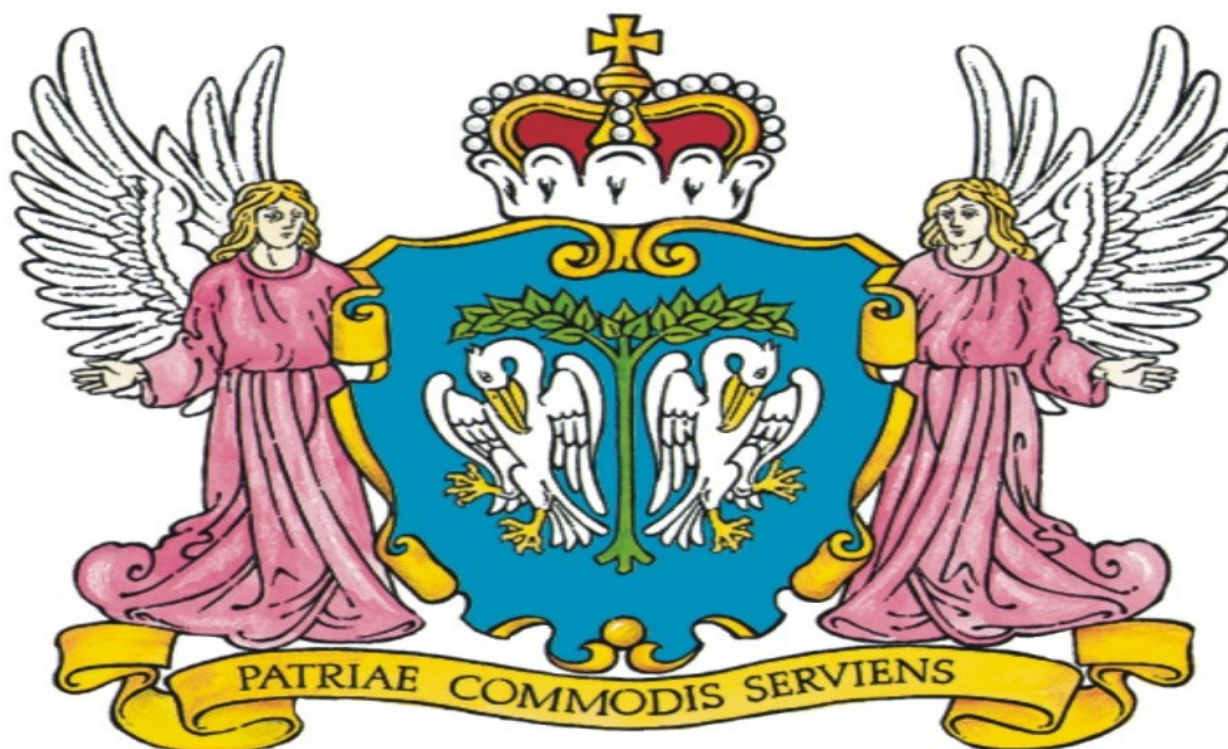


***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA
ZA 2015 ROK***



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. 21
C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	str. 23
D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	str. 23
E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH	str. 23
DOCHODY MAJĄTKOWE	str. 25

PRZYCHODY	str. 27
WYDATKI	str. 28
WYDATKI MAJĄTKOWE	str. 31
I. INWESTYCJE	str. 31
WYDATKI BIEŻĄCE	str. 44
I. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, TRANSPORT, HANDEL, USŁUGI I ROLNICTWO.....	str. 44
II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	str. 55
III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	str. 72
IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA	str. 82
V. ADMINISTRACJA	str. 88
VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	str. 93
VII. OCHRONA ZDROWIA	str. 95
VIII. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 101
ROZCHODY	str. 103
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI	str. 103
ZAKŁAD BUDŻETOWY	str. 105
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. 107
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	str. 108
ZAKOŃCZENIE	str. 110
INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRYZYNYCH ULG	str. 111

WSTĘP

Budżet miasta na 2015 rok został uchwalony Uchwałą Nr III/12/2014 przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2014 roku.

Plan dochodów wynosił	88.004.129,00 zł
Plan przychodów wynosił	10.800.000,00 zł
Razem dochody i przychody zaplanowano na kwotę	98.804.129,00 zł
Plan wydatków wynosił	91.623.129,00 zł
Plan rozchodów wynosił	7.181.000,00 zł
Razem wydatki i rozchody zaplanowano na kwotę	98.804.129,00 zł

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

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2015 roku kształtował się następująco:

Plan dochodów wynosił	96.368.745,52 zł
Plan przychodów wynosił	9.971.839,00 zł
Razem dochody i przychody	106.340.584,52 zł
Plan wydatków wynosił	99.159.584,52 zł
Plan rozchodów wynosił	7.181.000,00 zł
Razem wydatki i rozchody	106.340.584,52 zł

Główne zmiany dokonane po stronie dochodów i przychodów są następujące:

- wprowadzono dotację z budżetu państwa na dofinansowanie budowy drogi ul. Starościńskiej, Broniewskiego oraz przebudowę ul. Ułańskiej w Łowiczu 3.000.000,00
- wprowadzono środki z WFOŚiGW na termomodernizację budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 169 108.936,00
- wprowadzono środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Mickiewicza w Łowiczu” 660.000,00
- wprowadzono środki z Ministerstwa Sportu dla OSiR w Łowiczu 160.800,00
- wprowadzono dotację z budżetu państwa na realizację programu w szkołach podstawowych pn. „Książki naszych marzeń” 10.763,00
- wprowadzono środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – Fundacja Rodziny Krakowiaków 13.400,00
- wprowadzono środki z unii europejskiej stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację programu pn. „Choinka i karp wigilijny w Łowiczu” 125.873,00
- wprowadzono środki z unii europejskiej na realizację programu „ERASMUS+” w Gimnazjum nr 2 i nr 3 137.232,00
- zwiększono wpływy z subwencji oświatowej 480.317,00
- wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów 227.691,00
- wprowadzono dotację na wyprawkę szkolną 48.240,00

- zwiększono środki na realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej (zwiększenia minus zmniejszenia)	1.182.809,00
- wprowadzono dotację z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24.750,00
- wprowadzono dotację z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych	31.320,00
- zwiększono dochody z podatku od środków transportowych osób fizycznych	60.000,00
- zwiększono dochody z mandatów i pobieranych odsetek z podatków i innych opłat	12.220,00
- wprowadzono dotację z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	115.741,00
- wprowadzono dotację z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	65.630,00
- wprowadzono dotację z budżetu państwa na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego	56.068,00
- wprowadzono dotację z budżetu państwa na zakup elementarza i podręczników dla kl. I, II i IV szkoły podstawowej	107.957,00
- wprowadzono dotację z budżetu państwa na zakup podręczników dla kl. I gimnazjów	98.403,00
- wprowadzono dotacje z WFOŚiGW dla szkół i gimnazjów na utworzenie ekopracowni oraz dla przedszkoli na utworzenie ogródków dydaktycznych	179.925,00
- wprowadzono dotacje z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	23.262,00
- wprowadzono dotację celową z budżetu państwa - realizację porozumienia z zakresu pomocy repatriantom	581.793,00
- zmniejszono dotacje z gmin na utrzymanie transportu zbiorowego	25.000,00
- zwiększono dochody w ZGM	262.300,00
- zmniejszono dochody z tytułu opłaty adiacenckiej	40.000,00
- zwiększono dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120.000,00
- zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku	300.000,00
- zmniejszono dochody w rozdziale różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	40.000,00
- wprowadzono dotację na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego	13.552,52
- zwiększono dotację w rozdziale Urzędy Wojewódzkie	84.992,00
- zwiększono środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza”	445.500,00
- wprowadzono wolne środki z 2014 roku w kwocie	4.535.527,00

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

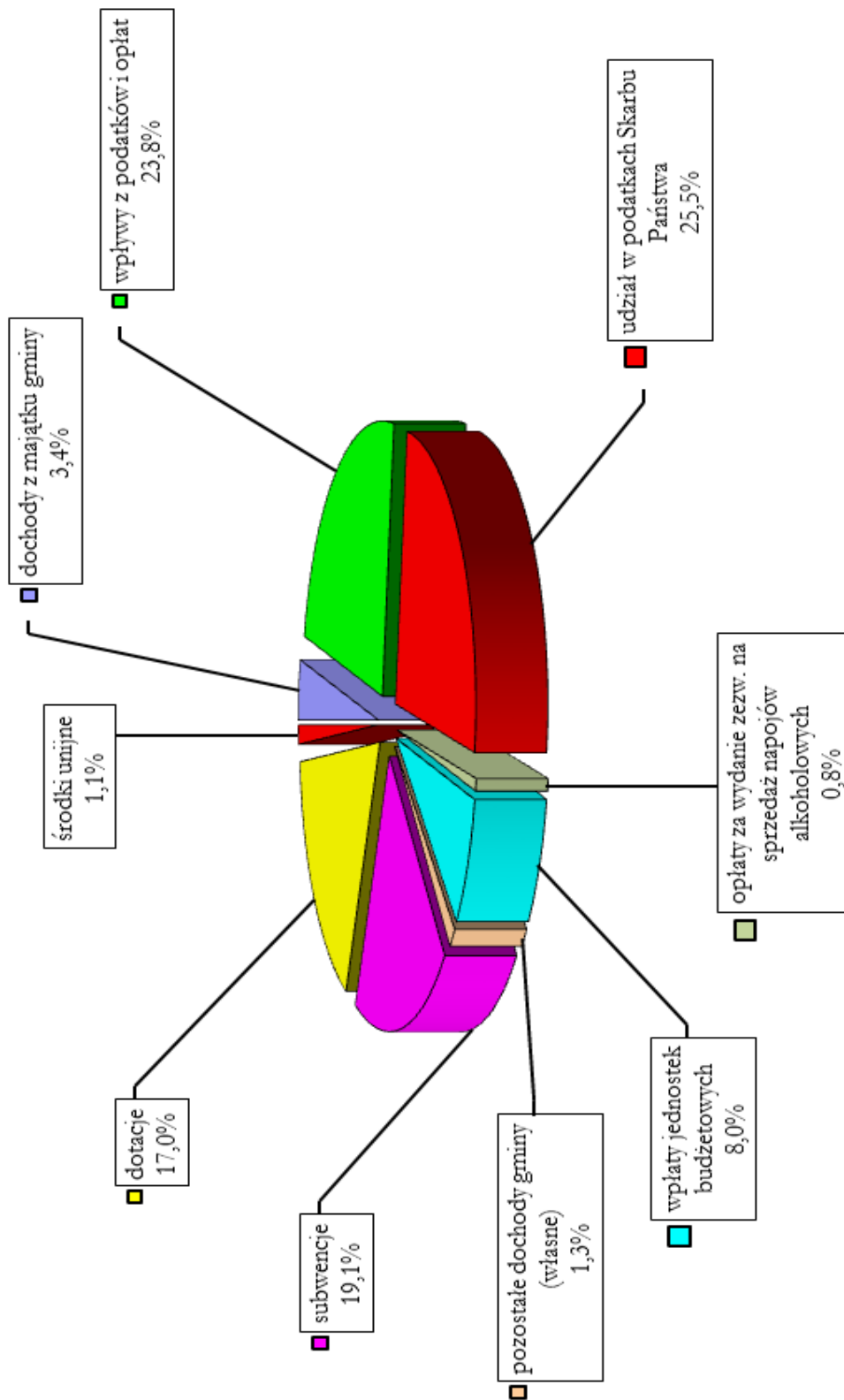
DOCHODY:

Struktura dochodów jest następująca:

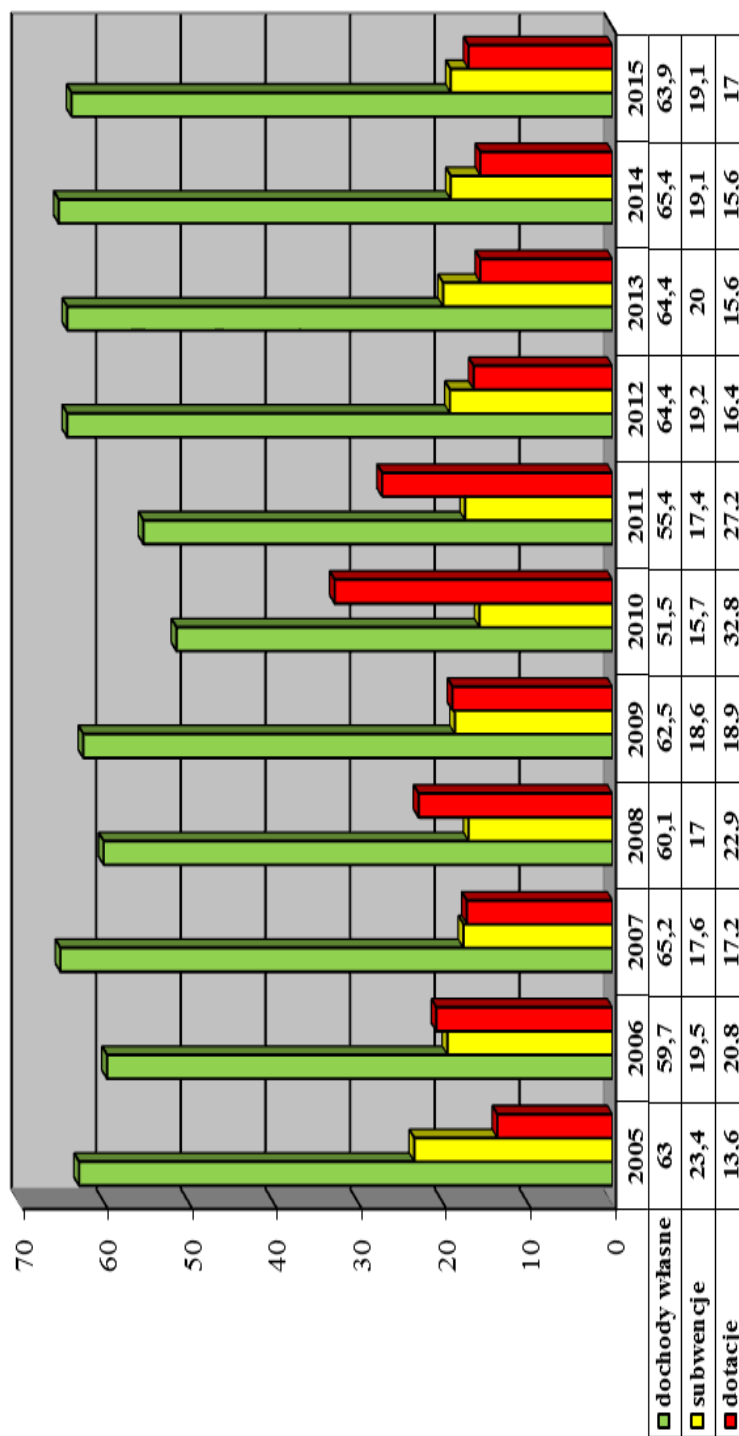
1	2	3	Nazwa 4	Plan 2015 r 5	Wykonanie 2015 r 6	% wykonani a planu 7	Struktura	
							plan 8	wykonanie 9
Dochody bieżące				89 130 591,52	88 055 314,23	98,8	92,5	93,2
A.			Dochody gminy (własne)	79 858 050,00	79 076 000,67	99,0	82,8	83,7
			w tym:					
	I.		Dochody z majątku gminy	1 570 070,00	1 600 568,88	101,9	1,6	1,6
		1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 063 570,00	1 066 386,19	100,3	1,1	1,1
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	20 000,00	17 134,30	85,7	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	470 000,00	501 897,08	106,8	0,5	0,5
		4.	różne dochody, odsetki i koszty upomnień	16 500,00	15 151,31	91,8	0,0	0,0
	II.		Wpływy z podatków i opłat	22 970 124,00	22 512 423,84	98,0	23,8	23,8
		1.	podatek od nieruchomości	15 858 997,00	15 560 194,65	98,1	16,5	16,5
		2.	podatek rolny i leśny	82 218,00	75 807,44	92,2	0,1	0,1
		3.	podatek od środków transportowych	1 595 000,00	1 724 753,06	108,1	1,6	1,8
		4.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	101 715,67	113,0	0,1	0,1
		5.	podatek od spadków i darowizn	220 000,00	189 845,59	86,3	0,2	0,2
		6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	915 000,00	782 690,68	85,5	0,9	0,8
		7.	opłata targowa	600 000,00	575 975,00	96,0	0,6	0,6
		8.	opłata skarbową	410 000,00	313 562,07	76,5	0,4	0,3
		9.	inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 751 842,00	2 782 161,98	101,1	2,9	2,9
		10.	rekompensaty utraconych dochodów	295 467,00	272 257,00	92,1	0,3	0,3
		11.	odsetki i koszty upomnień oraz inne kary pieniężne	151 600,00	133 460,70	88,0	0,2	0,2
	III		Udział w podatkach Skarbu Państwa	24 362 082,00	24 093 727,46	98,9	25,2	25,5
		1.	od osób fizycznych	23 062 082,00	23 261 795,00	100,9	23,9	24,6
		2.	od osób prawnych	1 300 000,00	831 932,46	64,0	1,3	0,9

	IV.		<i>Oplaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	665 000,00	690 817,02	103,9	0,7	0,8
	V.		<i>Wpłaty jednostek budżetowych</i>	7 582 254,00	7 555 859,87	99,7	7,9	8,0
	VI.		<i>Pozostałe dochody gminy (własne)</i>	1 252 420,00	1 252 172,68	100,0	1,3	1,3
	VII.		<i>Subwencje</i>		18 068 897,00	100,0	18,8	19,1
		1.	oświatowa	17 802 352,00	17 802 352,00	100,0	18,5	18,8
		2.	równoważąca	266 545,00	266 545,00	100,0	0,3	0,3
	VIII.		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	3 184 016,00	3 182 451,64	100,0	3,3	3,4
	IX.		<i>Środki pozyskane z innych źródeł</i>	203 187,00	119 082,28	58,6	0,2	0,2
B.			Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	7 575 651,52	7 464 812,93	98,5	7,9	7,9
C.			Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	581 793,00	581 596,43	100,0	0,6	0,6
D.			Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	193 940,00	173 242,04	89,3	0,2	0,2
E.			Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	921 157,00	759 662,16	82,5	1,0	0,8
Dochody majątkowe				7 238 154,00	6 460 377,16	89,3	7,5	6,8
A.			Dochody ze sprzedaży majątku	2 200 000,00	1 515 592,25	68,9	2,3	1,6
B.			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	170 000,00	192 495,32	113,2	0,2	0,2
C.			Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	3,1	3,2
D.			Środki pozyskane z innych źródeł	1 440 354,00	1 440 648,18	100,0	1,5	1,5
E.			Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	427 800,00	311 641,41	72,8	0,4	0,3
			Dochody ogółem	96 368 745,52	94 515 691,39	98,1	100,00	100,00

STRUKTURA DOCHODÓW W 2015 ROKU



Struktura dochodów w latach 2005-2015 (%)



W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY GMINY (WŁASNE)	79.076.000,67
w tym:	
I. Dochody z majątku gminy	1.600.568,88
1. rozdział 70005 § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1.066.386,19
Wykonanie stanowi 100,3% planu rocznego.	
Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:	
➤ wieczystego użytkowania przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne	571.487,86
➤ zarządu trwałego i użytkowania	93.261,80
➤ opłat z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych	361.342,53
➤ opłat służebności przesyłu	40.294,00
Zgodnie z obowiązującym prawem, udzielono bonifikaty 61 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 11.363,37 zł.	
Na dzień 31.12.2015r - 68 podatników zalega z opłatami.	
Dla 1 podatnika – osoby fizycznej umorzono należność główną na kwotę 710,91 zł + odsetki 12,00.	
Wobec 2 podatników – osób prawnych zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty na sumę 34.281,27 zł.	
2. rozdział 70005 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	17.134,30
Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 85,7% planu rocznego. Opłaty adiacenckie ustalane są w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej jak również na skutek wzrostu wartości nieruchomości będącego wynikiem jej podziału.	
3. rozdział 70005 § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
501.897,08	
Wykonanie stanowi 106,8% planu rocznego.	
W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:	
➤ dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe /WGGPPiR/	75.223,97

- 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/ 426.673,11
- Saldo zaległości na dzień 31.12.2015r wynosi 304.364,97 zł, w tym 23 podatników. Zastosowano ulgę w postaci umorzenia dla 1 osoby fizycznej na kwotę główną 330,46 zł i 26,46 zł odsetki.

4. rozdział 70005 § 0690, 0910, 0920 i 0970 – wpływy z różnych opłat, koszty upomnień i odsetki 15.151,31

W pozycji tej znajdują się odsetki pobierane od nieterminowych wpłat i zwrot kosztów wysyłanych upomnień oraz wpływy z różnych dochodów.

II. Wpływy z podatków i opłat 22.512.423,84

1. podatek od nieruchomości 15.560.194,65
 a/ rozdział 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości od osób prawnych 10.762.922,44 Wykonanie stanowi 96,2% planu rocznego.

Saldo należności w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2015r wynosi 1.319.561,03 zł
 z tego:

- należności objęte układem ratalnym (3 podmioty) 107.340,30
 - zaległości na koniec 2015 roku 1.212.220,73
- w tym:

- należności objęte postępowaniem upadłościowym (2 podmioty) 125.729,26
- należności objęte postępowaniem likwidacyjnym (3 podmioty) 169.249,40.

Wystawiono 10 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności, a dla 4 podmiotów dokonano wpisu hipotecznego tyt. zabezpieczenia zobowiązań zaległych.

Tytułem ponagień do zapłaty wysłano 20 upomnień.

4 podatników objętych jest programem pomocy regionalnej i programem pomocy de minimis na kwotę 976.508,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2015 rok wyniosły 1.586.365,00.

- b/ rozdział 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych 4.797.272,21

Wykonanie stanowi 102,8% planu rocznego.

Saldo należności w podatku od nieruchomości osób fizycznych na dzień 31.12.2015r wynosi 1.277.348,90 zł.

Do wszystkich zalegających z płatnościami podatku zostały wysłane upomnienia w ilości 1.073 sztuk na kwotę 763.539,76 zł.

Wystawiono 259 tytułów wykonawczych na kwotę 358.082,00 zł.

Wobec podatników zastosowano następujące ulgi:

- dla 2 podatników umorzono należność główną na kwotę 543,00 zł,
- dla 2 podatników umorzono odsetki na kwotę 56.771,00 zł,
- dla 2 podatników rozłożono na raty należność główną na kwotę 165.919,00 zł,

w tym dla 1 podatnika rozłożono na raty odsetki w kwocie 60.079,00 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2015 rok wyniosły 1.166.148,00 zł.

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2. podatek rolny i leśny | 75.807,44 |
| a/ rozdział 75615 § 0320 - podatek rolny od osób prawnych | 1.583,00 |
| Wykonanie w tej pozycji stanowi 90,1% planu rocznego.
Za rok 2015 określono zobowiązanie podatkowe dla 9 podmiotów na kwotę 1.756,00 zł, z tego 1 podmiot nie wykonał zobowiązania. | |
| b/ rozdział 75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych | 73.397,44 |
| Wykonanie w tej pozycji stanowi 92,1% planu rocznego.
Saldo należności w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2015r wynosi 4.366,15 zł.
Tytułem ponagieł do zapłaty wysłano 16 upomnień.
Wystawiono tytuły wykonawcze dla 10 podatników celem przymusowego ściągnięcia należności zaległych. | |
| c/ rozdział 75615 § 0330 – podatek leśny od osób prawnych | 125,00 |
| d/ rozdział 75616 § 0330 – podatek leśny od osób fizycznych | 702,00 |
| 55 osób zostało objętych wymiarem naliczenia zobowiązania za 2015 rok. | |
| 3. podatek od środków transportowych | 1.724.753,06 |
| a/ rozdział 75615 § 0340 - podatek od środków transportowych od osób prawnych | 428.265,00 |
| Wykonanie stanowi 96,2% planu rocznego.
Saldo zaległości na dzień 31.12.2015r wynosi 6.033,00 - 3 podatników.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2015 rok wyniosły 299.447,53 zł. | |
| b/ rozdział 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 1.296.488,06 |
| Wykonanie stanowi 112,7% planu rocznego.
Saldo zaległości na dzień 31.12.2015r wynosi 147.699,04 – 57 podatników.
Wobec 1 podatnika zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty kwoty głównej – 12.627,30 zł oraz umorzenie 1 podatnikowi odsetek – 5.857,00 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2015 rok wyniosły 781.385,11. | |
| 4. rozdział 75601 § 0350 – karta podatkowa | 101.715,67 |
| Wykonanie stanowi 113,0% 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 – podatek od spadków i darowizn | 189.845,59 |
| Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Wykonanie stanowi 86,3% planu rocznego.
Zastosowano ulgę wobec 1 podatnika w postaci umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 3.819,00 zł + odsetki 13,00 zł. | |
| 6. podatek od czynności cywilnoprawnych | 782.690,68 |
| - rozdział 75615 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych | 123.872,89 |

Wykonanie stanowi 79,9% planu rocznego.
- rozdział 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych
od osób fizycznych 658.817,79

Wykonanie stanowi 86,7% 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 – opłata targowa 575.975,00

Wykonanie stanowi 96,0% 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 – opłata skarbowa 313.562,07

Wykonanie stanowi 76,5% 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. rozdział 75618 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.
na podstawie odrębnych ustaw 326.200,44

Wykonanie w tej pozycji stanowi 98,8% planowanych dochodów.

Są to dochody klasyfikowane w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, z tytułu następujących wpłat:

- ♦ zajęcie pasa drogowego 158.093,02

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

- ♦ za wydanie licencji na transport samochodowy taksówką 240,00

- ♦ opłata parkingowa 167.867,42

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.

10. rozdział 90002 § 0490 – gospodarowanie odpadami	
2.455.961,54	
Wykonanie stanowi 101,4% planu rocznego.	
Saldo zaległości na dzień 31.12.2015 r. stanowi kwotę 75.117,41, tj. 652 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 780 upomnień oraz 67 tytułów wykonawczych.	
11. rozdział 75615 § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	272.257,00
Wykonanie stanowi 92,1% 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.	
12. odsetki, upomnienia, kary pieniężne	133.460,70
Wykonanie stanowi 88,0% planu rocznego.	
W pozycji tej znajdują się:	
♦ § 0910, 0920, 0970 i 0690 - odsetki pobierane od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków i opłat lokalnych, koszty upomnień i wezwań do zapłaty	48.786,13
♦ § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	82.679,34
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 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.995,23.
III. Udział w podatkach Skarbu Państwa	24.093.727,46
1. rozdział 75621 § 0010 – udział w podatku od osób fizycznych	23.261.795,00

Wykonanie stanowi 100,9% planu rocznego.

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

Udział w 2015 roku wynosi 37,67 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

2. rozdział 75621 § 0020 – udział w podatku od osób prawnych 831.932,46
Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.
Wykonanie stanowi 64,0% 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 690.817,02

Wykonanie stanowi 103,9% planu rocznego.

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

W 2015 roku wydano 56 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, w tym 5 zezwoleń jednorazowych.

Na koniec 2015 roku na terenie miasta Łowicza funkcjonowało 105 punktów sprzedaży posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

W tym :

- 70 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 35 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Nadal obowiązują limity punktów sprzedaży ustalone przez Radę Miejską w dniu 29 listopada 2007 r. uchwałą 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 2015 r. na terenie miasta działało :

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

W 2015 roku prowadzono kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży i do spożycia w miejscu sprzedaży.

Przedmiotem kontroli było przestrzeganie zasad i warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności zakaz sprzedaży napojów alkoholowych

osobom nieletnim, nietrzeźwym, wyposażenie punktu sprzedaży w informacje o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, zakazie sprzedaży nieletnim.

V. Wpłaty jednostek budżetowych	7.555.859,87
1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK	640.476,17
♦ § 0570 – grzywny, mandaty, kary	7.640,40
Wykonanie stanowi 95,5% planu.	
♦ § 0830 – wpływy z usług	511.547,59
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych.	
Wykonanie stanowi 89,7% planu rocznego.	
♦ § 0920 – odsetki	945,21
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	120.342,97
W pozycji tej znajdują się zwroty podatku VAT za rok poprzedni i bieżący oraz wpływy z reklam. Wykonanie stanowi 118,0% planu.	
2. rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4.839.155,66
Są to dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, który od 01.01.2007 r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa Miasta.	
Wykonanie stanowi 100,40% planu rocznego.	
Dochody uzyskiwane są z następujących tytułów:	
♦ § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.817.406,49
Są to wpływy z czynszów za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe.	
♦ § 0830 – wpływy z usług	890.863,53
♦ § 0920 – pozostałe odsetki	80.600,93
Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów.	
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	50.284,71
Są to zwrócone przez dłużników koszty sądowe i komornicze, odszkodowania, rozliczenia zaliczki zarządu wspólnot mieszkaniowych, pozostałe wpływy.	
W 2015 roku wysłano 229 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 17 umów najmu lokali mieszkalnych i 14 umów najmu lokalu socjalnego.	
Do sądu powszechnego skierowano:	
- 44 pozwy w postępowaniu upominawczym o zapłatę zaległego czynszu,	
- 17 pozwów o eksmisję.	
Ponadto skierowano 47 wniosków egzekucyjnych z prawomocnymi orzeczeniami sądowymi do Komornika Sądowego, w tym: 44 wnioski o roszczenie pieniężne oraz 3 wnioski egzekucyjne o wykonanie eksmisji.	
Zawarto 53 porozumienia z dłużnikami, w tym:	
- 34 na umorzenie odsetek i rozłożenie na raty spłaty należności podstawowej,	
- 8 na umorzenie zaległości wraz z odsetkami,	
- 10 na umorzenie odsetek,	
- 1 na odroczenia spłaty zaległości.	

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej umożliwił odpracowanie długu użytkownikom lokali przy pracach remontowych i porządkowych. W wyniku tych działań 12 dłużników odpracowało zaległości w kwocie 26.981,00 zł.

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3. rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe | 33.937,61 |
| - § 0830 - wpływy z usług | 31.937,61 |
| Są to wpłaty za przewóz dzieci na pływalnię.
Wykonanie stanowi 93,9% planu rocznego. | |
| - § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny | 2.000,00 |
| Jest to darowizna otrzymana przez ZSZOI od Fundacji rodziny Krakowiaków „Bonum Initum”. | |
| 4. rozdział 80104 – Przedszkola | 327.435,50 |
| Wykonanie stanowi 98,6% planu rocznego. | |
| ♦ § 0830 – wpływy z usług | 325.129,05 |
| W pozycji tej znajdują się dochody przekazane przez Zakład Obsługi Przedszkoli z tytułu prowadzonej działalności, tj. czesne za pobyt dziecka w przedszkolu. | |
| ♦ § 0920 – odsetki | 625,86 |
| ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów | 1.680,59 |
| Są to wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie składek do ZUS i US oraz koszt przygotowania posiłków dla Żłobka. | |
| 5. rozdział 80148 § 0830 – Stołówki szkolne i przedszkolne | 999.531,56 |
| Wykonanie stanowi 96,3% planu rocznego. | |
| Oplaty za wyżywienie w szkołach podstawowych | 348.973,00 |
| Oplaty za wyżywienie w przedszkolach | 650.558,56. |
| 6. rozdział 80195 – Pozostała działalność | 84.286,06 |
| Wykonanie stanowi 101,6% planu rocznego. | |
| ♦ § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 76.096,48 |
| W pozycji tej znajdują się wpływy przekazywane przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskane z wynajmu sal szkolnych, pomieszczenia na sklepik. | |
| ♦ § 0690 – wpływy z różnych opłat | 627,00 |
| Dochody za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego lub legitymacji szkolnej. | |
| ♦ § 0920 – odsetki | 2.193,27 |
| ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów | 5.369,31 |
| Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS). | |
| 7. rozdział 85203 § 0920 – Ośrodki wsparcia – pozostałe odsetki | 180,12 |
| Są to dochody zgromadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy. | |
| 8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 47.039,93 |
| Wykonanie dochodów uzyskanych przez MOPS stanowi 90,8% planu. | |

- ♦ rozdział 85212 § 0690 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
– koszty upomnień 26,40
- ♦ rozdział 85212 § 0920 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
– pozostałe odsetki 896,10
- ♦ rozdział 85212 § 0970 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
– różne dochody 12.456,59

W pozycji tej znajdują się zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w poprzednim roku.

- ♦ rozdział 85216 § 0970 – zasiłki stałe – różne dochody 295,03
Są to zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych.
- ♦ rozdział 85219 § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3.600,00
Są to dochody za wydzierżawienie pomieszczenia w budynku przy ul. 3-go Maja.
- ♦ rozdział 85219 § 0830 – Ośrodki Pomocy Społecznej
- wpływy z usług 13.344,88
Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej i w Środowiskowym Domu Samopomocy.
- ♦ rozdział 85219 § 0920 – Ośrodki Pomocy Społecznej - odsetki 1.975,86
- ♦ rozdział 85219 § 0970 – Ośrodki Pomocy Społecznej
– wpływy z różnych dochodów 2.100,51
Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).
- ♦ rozdział 85220 § 0750 – mieszkania chronione - 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 645,55
Są to dochody z czynszu za korzystanie z wydzielonych mieszkań chronionych z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Łowicz.
- ♦ rozdział 85220 § 0970 – mieszkania chronione – wpływy z usług różnych dochodów 713,01
Odpłatność za energię elektryczną za mieszkania chronione.
- ♦ rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 10.586,00
Są to dochody z tyt. świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych.
Jest to częściowa odpłatność uzależniona od wysokości dochodu.
- ♦ rozdział 85395 § 0960 – Pozostała działalność – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 400,00
Jest to wsparcie finansowe na działalność Klubu Seniora „Radość”.

9. rozdział 85305 – Żłobki	37.204,05
Wykonanie stanowi 92,0% planu rocznego.	
♦ § 0830 – wpływy z usług	37.095,90
Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności, przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za czesne i wyżywienie.	
♦ § 0920 – odsetki	73,15
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	35,00
Jest to wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i US.	
10. rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR	546.613,21
Wykonanie stanowi 109,3% planu rocznego.	
Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskuje dochody z tytułu:	
♦ § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.708,00
Dochody uzyskane z najmu i dzierżawy sali na pływalni, boiska przy ul. Starzyńskiego oraz pomieszczeń hal sportowych.	
♦ § 0830 – wpływy z usług	474.151,77
Dochody uzyskano z wypożyczania boiska, hal sportowych i sal gimnastycznych, sauny, siłowni, pływalni, z wypożyczania łyżew na lodowisku ORLIK oraz reklamy, plakatowania i udostępniania słupów ogłoszeniowych.	
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	57.967,00
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.	
♦ § 0920 – odsetki	786,44.
VI. Pozostałe dochody gminy (własne)	1.252.172,68
1. rozdział 71014 § 2990 – drogi publiczne gminne	600,00
Jest to wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego..	
2. rozdział 75011 § 2360 – 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 82,7% planu rocznego.	
3. rozdział 75023 § 0970 – urzędy miast – wpływy z różnych dochodów	2.887,56
Wykonanie stanowi 99,6% planu rocznego.	
Są to dochody z PUP stanowiące refundację poniesionych w roku ubiegłym wydatków.	
4. rozdział 75075 – promocja	5.467,63
Wykonanie stanowi 99,7% planu rocznego.	
♦ § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych	

	do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.032,50
♦	§ 0830 – wpływy z usług	983,15
♦	§ 0920 – pozostałe odsetki	1,98
♦	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2.450,00
	Są to darowizny przedsiębiorców na promocję miasta Łowicza.	
5.	rozdział 75095 – administracja-pozostała działalność	3.439,41
♦	§ 0960 – darowizny	1.170,00
	Znajdują się tutaj dochody uzyskane z darowizn na obsługę muzyczną ślubów cywilnych.	
♦	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	2.269,41
	W pozycji tej znajdują się: wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych opłat (ZUS, US), zwrot kosztów postępowania sądowego.	
6.	rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe	55.358,60
♦	§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5.909,04
	Jest to kara za przekroczenie terminu realizacji zamówienia. Wykonanie stanowi 101,0% planu rocznego.	
♦	§ 0920 – pozostałe odsetki	49.449,56
	Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu. Wykonanie stanowi 82,4% planu rocznego.	
7.	rozdział 80104 – Przedszkola	860.704,33
	Wpłaty gmin z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli znajdujących się na terenie miasta Łowicza.	
8.	rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.272,48
♦	§ 0920 – pozostałe odsetki	2,00
♦	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	2.270,48
	Są to zwroty niewykorzystanych dotacji z 2014r.	
9.	rozdział 85203 § 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139,48
	Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - ośrodki wsparcia.	
10.	rozdział 85212 § 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41.192,42
	Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych.	
11.	rozdział 85215 § 0970 – dodatki mieszkaniowe – wpływy z różnych dochodów	723,50
	Zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.	

12. rozdział 85228 § 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 26,10
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - usługi opiekuńcze.
13. rozdział 85295 § 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,46
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - obsługa karty 3+.
14. rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach 780,22
♦ § 0970 - wpływy z różnych dochodów 780,22
Dochody z tytułu solidarnej odpowiedzialności za zniszczenie drzewek w Alejach Sienkiewicza.
15. rozdział 90019 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 179.855,56
♦ § 0690 – wpływy z różnych opłat 179.855,56
Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Wykonanie stanowi 89,9% planu rocznego.
16. rozdział 90020 § 0400 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy z opłaty produktowej 39,83
17. rozdział 90095 § 0970 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów 11.150,00
Dochody z tytułu sprzedaży złomu – zużyte urządzenia kotłowni.
18. rozdział 92195 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 59.797,90
Wykonanie stanowi 119,2% planu rocznego.
♦ § 0830 – wpływy z usług 21.436,50
Wpłaty za działania reklamowe i marketingowe podczas imprez kulturalnych.
♦ § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny 13.377,60
Są to darowizny na działalność kulturalną.
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 24.983,80
Są to wpłaty za sprzedane losy choinkowe.
19. rozdział 92605 § 0970 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej 27.700,00
♦ 0970 – wpływy z różnych dochodów 27.700,00
Jest to zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez KS „Książak”.

VII. Subwencje

18.068.897,00

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.802.352,00
Część oświatowa subwencji ogólnej rozdysponowana została

zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku.

W zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono:

- skutki finansowe zmiany zadań oświatowych z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym;
- zmniejszenie dochodów własnych jst w związku z wprowadzeniem podwyższonej ulgi w PIT na trzecie i kolejne dziecko.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

266.545,00

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

3.182.451,64

1. rozdział 80101 § 2030 – szkoły podstawowe

10.328,27

Wykonanie stanowi 96,0% planu rocznego.

Zwrócono niewykorzystaną część dotacji w wysokości 434,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”

2. rozdział 80103 § 2030 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

74.684,00

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

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

3. rozdział 80104 § 2030 – Przedszkola

1.305.248,00

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

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

4. rozdział 85206 § 2030 – Wspieranie rodziny

15.033,00

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

Dotacja przeznaczona na realizację zadań spoczywających na gminie w związku z wejściem

w życie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

5. 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

39.048,71

Wykonanie stanowi 99,9% planu rocznego.

Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1,29 zł.

6. rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

346.295,15

Wykonanie stanowi 99,9% planu rocznego.

Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 18,85 zł.

7. rozdział 85216 § 2030 – Zasiłki stałe 460.154,68

Wykonanie stanowi 99,9% planu rocznego.

Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 251,32 zł.

8. rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej

523.510,00

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

9. rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność

133.077,00 Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie własnych zadań gmin w zakresie dożywiania uczniów w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

10. rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów 226.833,60

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wykonanie stanowi 99,6% planu rocznego.

Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 857,40 zł.

11. rozdział 85415 § 2040 – Pomoc materialna dla uczniów 48.239,23

Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r – „Wyprawka szkolna” – kwota 46.239,23 zł. Natomiast kwota 2.000,00 zł to wypłacony zasiłek losowy.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

IX. Środki pozyskane z innych źródeł

119.082,28

1. rozdział 80101 § 2460 – Szkoły podstawowe

36.206,28

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

Dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczona jest na wyposażenie ekopracowni w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej.

2. rozdział 80104 § 2460 – Przedszkola

59.614,00

Wykonanie stanowi 48,94% planu rocznego.

Dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczona jest na utworzenie ogródków dydaktycznych w przedszkolach nr 2 i 10.

3. rozdział 90002 § 2460 – Gospodarka odpadami

23.262,00

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

Dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczona jest na dofinansowanie usuwania azbestu.

B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI **7.464.812,93**

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

1. rozdział 01095 § 2010 – Pozostała działalność 13.552,52
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.
2. rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie 339.481,99
Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, USC i stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej. Wykonanie stanowi 96,5% planu rocznego. Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 12.106,01.
3. rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa 5.122,00
Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

4. rozdział 75107 § 2010 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 115.078,23
Wykonanie stanowi 99,4 % planu rocznego. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie w/w wyborów.
5. rozdział 75108 § 2010 – Wybory do Sejmu i Senatu 65.099,97
Wykonanie stanowi 99,2% planu. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie w/w wyborów.
6. rozdział 75110 § 2010 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 55.465,93
Wykonanie stanowi 98,9% planu rocznego. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie w/w referendum.
7. rozdział 75414 § 2010 – Obrona cywilna 2.500,00
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
8. rozdział 80101 § 2010 – Szkoły podstawowe 105.806,88

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dot. klas I, II i IV).

Wykonanie stanowi 98,0%

Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 2.150,10 zł.

9. rozdział 80110 § 2010 – Gimnazja 92.391,24
Dotacja celowa na wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dot. klasy I).
Wykonanie stanowi 95,5%
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 4.331,21 zł.
10. rozdział 80150 § 2010 – 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 524,95
Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dot. klasy I gimnazjum).
Wykonanie stanowi 31,2%
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1.154,87 zł.
11. rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 366.008,00
- na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
12. rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.192.364,09
Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Wykonanie stanowi 98,7% planu rocznego.
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 79.614,91 zł zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
13. 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 45.501,20
Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
Wykonanie stanowi 98,9% planu rocznego.
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 498,80 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
14. rozdział 85215 § 2010 – Dodatki mieszkaniowe 27.012,03
Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
Wykonanie stanowi 86,2 % planu rocznego.
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
15. rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki Pomocy Społecznej 3.976,00
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

16. rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.000,00
 Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych.
 Wykonanie stanowi 68,2% planu rocznego.
17. rozdział 85278 § 2010 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 24.643,84
 Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (silne burze z porywistym wiatrem oraz opadami deszczu), które miało miejsce 18-20 lipca 2015 r.
 Wykonanie stanowi 99,6% planu rocznego.
18. rozdział 85295 § 2010 – Pozostała działalność 1.284,06
 Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
 Wykonanie stanowi 71,9% planu rocznego.

C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 581.596,43

- ♦ rozdział 85334 § 2020 – pomoc dla repatriantów 581.596,43
 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 195,77 zł zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENÍ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 173.242,04

- ♦ rozdział 60004 § 2310 – lokalny transport zbiorowy 171.148,04
 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 98,9% planu rocznego.
- ♦ rozdział 80104 § 2310 – przedszkola 2.094,00
 Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Gminą Miasto Łowicz a jednostkami samorządu terytorialnego tj. z Gminami w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci z ww. gmin w łowickich przedszkolach.
 Wykonanie stanowi 10,0% planu rocznego.

E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

759.662,16

1. rozdział 05011 – Program operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 125.873,44
- § 2007 - 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 94.405,08
 - § 2009 - 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 31.468,36
- Są to środki z budżetu Unii Europejskiej na refundację realizacji projektu pn. „Choinka i karp wigilijny w Łowiczu”, który był wykonany w 2014 roku.
Wykonanie stanowi 100,00% planu rocznego.

2. rozdział 75075 – Promocja j.s.t. 301.371,18
- ♦ § 2007 – 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 – folklor.

Są to środki otrzymane z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza – etap II”.
Wykonanie stanowi 96,7% planu rocznego.

3. rozdział 80110 § 2001 – 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 dotacja celowa 16.720,00
- Środki z Unii Europejskiej pozyskane dla Gimnazjum Nr 2 w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty Szkół „Combining Europe with a cultural Europe”.
Wykonanie stanowi 99,5% planu rocznego.

4. rozdział 80110 § 2051 - Gimnazja – 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 137.232,80
- Środki dla Gimnazjum nr 2 w kwocie 87.445,60 zł i Gimnazjum nr 3 w kwocie 49.787,20 zł na realizację projektu pn. „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu ERASMUS+.
Wykonanie stanowi 100,00% planu rocznego.

5. rozdział 85395 § 2007 i 2009 – Pozostała działalność - 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 178.464,74
- Są to środki otrzymane z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie

wykluczeniu cyfrowemu”.
Wykonanie stanowi 54,1% planu rocznego.

DOCHODY MAJĄTKOWE

A. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU 1.515.592,25

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

1.515.205,25

Wykonanie w tej pozycji stanowi 68,7% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:

- ♦ sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Starorzecze 363.600,00
- ♦ sprzedaży nieruchomości zabudowanej po byłej kotłowni przy ul. Bonifraterskiej 232.300,00
- ♦ sprzedaży nieruchomości zabudowanej po byłej kotłowni przy ul. Ułańskiej 272.700,00
- ♦ sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Mickiewicza 1A 444.150,00
- ♦ sprzedaży działek przy ul. Piekarskiej i Przemysłowej 50.226,00
- ♦ sprzedaży działki budowlanej przy ul. Gen. F. Włada 77.186,98
- ♦ sprzedaży działek uzupełniających przy ul. Poznańskiej 49.000,00
- ♦ dopłata z tytułu scalenia nieruchomości położonej przy ul. Topolowej i Medycznej 7.632,47
- ♦ wpłata na poczet ceny sprzedaży działki uzupełn. przy ul. Dworcowej 17.000,00
- ♦ spłaty ratalnej pozostałej ceny sprzedaży nieruchomości przy ul. Zduńskiej 7 1.409,80.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

rozdział 92604 § 0870 – wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych 387,00
Są to dochody ze sprzedaży składników majątkowych Ośrodka Sportu i Rekreacji.

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA

WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI**192.495,32****Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności

192.495,32

Wykonanie stanowi 113,2% planu rocznego.

**C. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH USTAWAMI****3.000.000,00**

rozdział 60016 § 6330 – Drogi publiczne gminne

3.000.000,00

Środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” przeznaczone na dofinansowanie inwestycji pn. ”Budowa Starościńskiej, Broniewskiego i przebudowa Ułańskiej”.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

D. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**1.440.648,18**

1. rozdział 60014 § 6620 – drogi publiczne powiatowe 200.000,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Dotacja na przebudowę skrzyżowania ul. Stanisławskiego, Broniewskiego.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
2. rozdział 60016 § 6680 – drogi publiczne gminne 342,20
Są to środki pochodzące z niewykorzystanych w terminie wydatków, które były ujęte w wykazie wydatków niewygasających.
3. rozdział 70001 § 6280 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 108.887,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na termomodernizację budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Łowiczu przy ul. Jana Pawła II 169.
4. rozdział 80101 § 6290 – Szkoły podstawowe 13.400,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.
Jest to darowizna dla SP nr 7 od Fundacji rodziny Krakowiaków „Bonum Initium” na zakup sprzętu do terapii zwiększającej efektywność pracy uczniów.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
5. rozdział 85295 § 6290 – Pozostała działalność 297.218,98
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł.

Dotacja na przebudowę budynku MOPS na noclegownię, pozyskana z Banku Gospodarstwa Krajowego z Warszawy.

6. rozdział 90095 § 6280 – Pozostała działalność 660.000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Mickiewicza w Łowiczu”
7. rozdział 92695 § 6260 – Pozostała działalność 160.800,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Jest to dotacja z Ministerstwa Sportu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu.

E. ŚRODKI NA INWESTYCJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH 311.641,41

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 § – pozostała działalność 311.641,41
- § 6207 - 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 264.895,19
 - § 6209 - 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 46.746,22
- Są to środki otrzymane z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.
- Wykonanie stanowi 72,8% planu rocznego.

PRZYCHODY

Rozdysponowano wolne środki z 2014 roku w wysokości 4.535.527,34 zł.

Zaciągnięto kredyt komercyjny w Banku PA-CO Bank w Pabianicach na kwotę 4.655.376,00 zł oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę 780.887,00

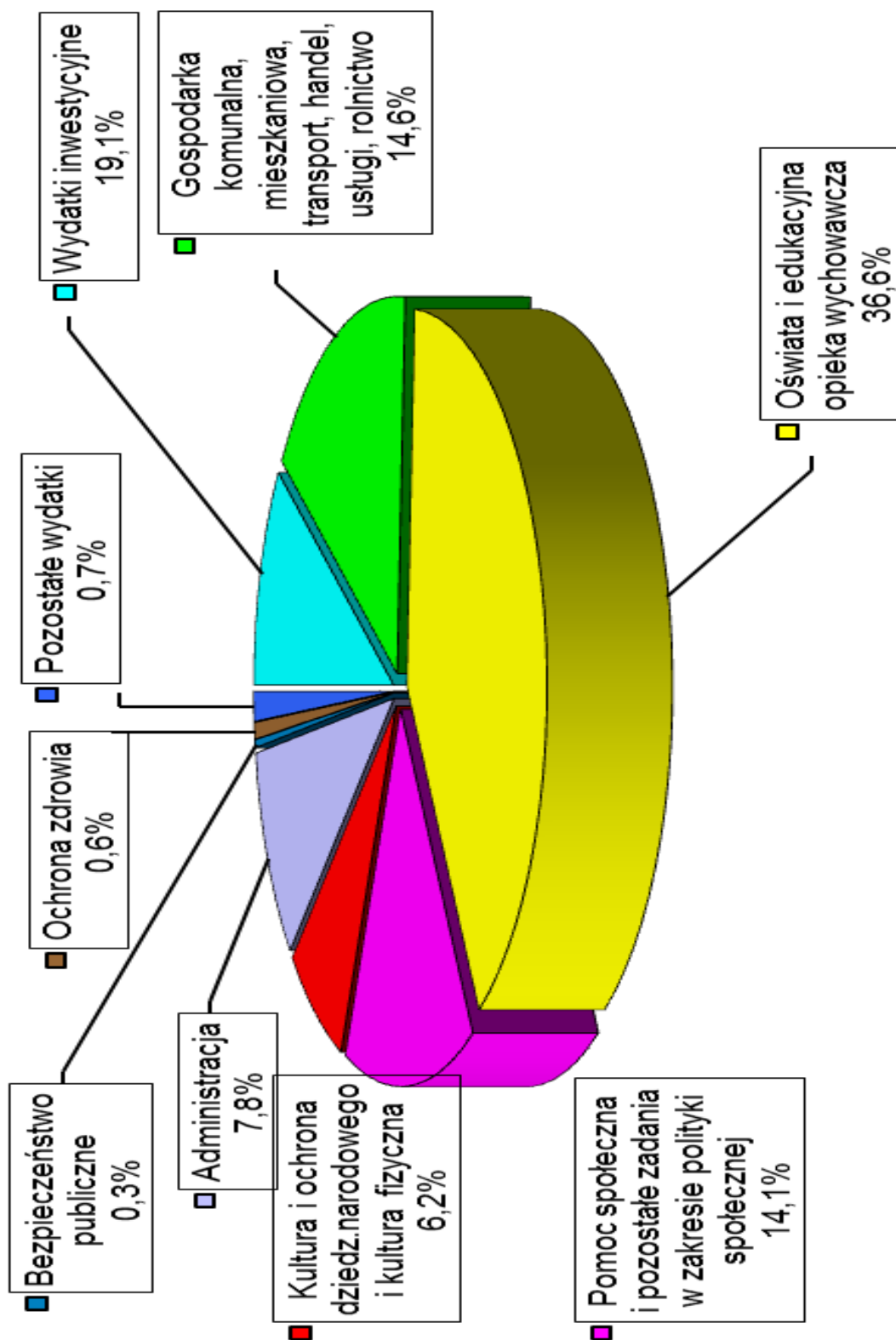
WYDATKI:

STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2015 ROK

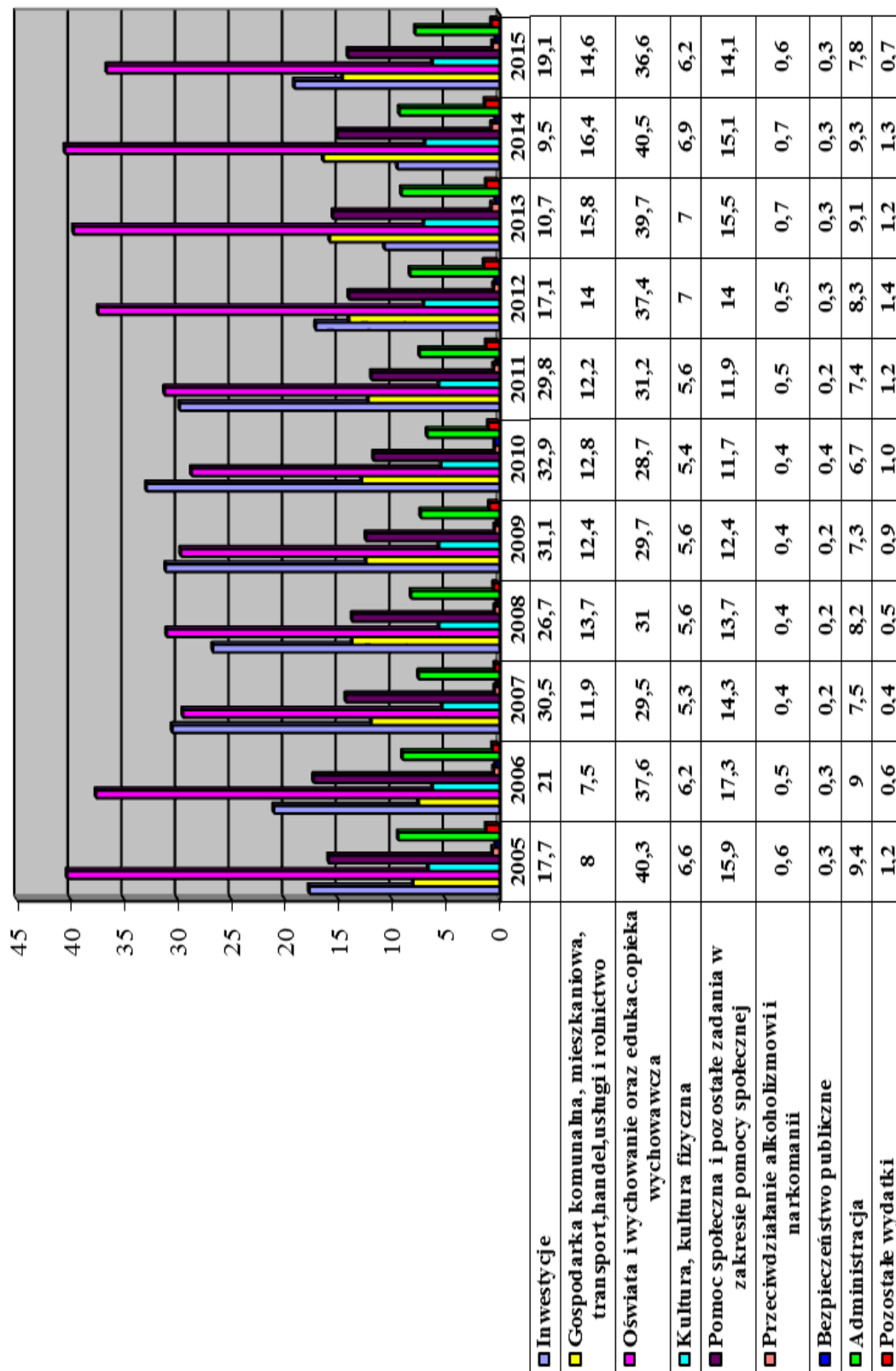
Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie 2015 r	% wykonania planu	Struktura	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓLEM	99 159 584,52	96 450 792,31	97,3	100	100
I	Wydatki inwestycyjne w tym: przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 512 945,00 85 000,00	18 396 253,80 83 937,86	94,3 98,8	19,7 0,1	19,1 0,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	79 646 639,52	78 054 538,51	98,0	80,3	80,9
II	Rolnictwo, handel, transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna	14 420 219,52	14 074 144,59	97,6	14,5	14,6
III	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	35 563 063,00	35 332 512,47	99,4	35,9	36,6
IV	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	13 846 722,00	13 581 874,29	98,1	14,0	14,1
V	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport	6 089 837,00	5 994 594,48	98,4	6,1	6,2
VI	Administracja w tym:	7 948 787,00	7 563 150,51	95,1	8,0	7,8

	Urząd Miejski	6 440 652,00	6 266 199,54	97,3	6,5	6,5
VII	Bezpieczeństwo publiczne	525 450,00	292 199,92	55,6	0,5	0,3
VIII	Ochrona zdrowia	610 000,00	584 420,66	95,8	0,6	0,6
IX	Pozostałe wydatki	642 561,00	631 641,59	98,3	0,7	0,7

STRUKTURA WYDATKÓW W 2015 ROKU



Struktura wydatków w latach 2005-2015 (%)



WYDATKI MAJĄTKOWE:

I. INWESTYCJE

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

*Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych*

Plan 136 716,00 zł Wykonanie 136 715,44 zł 100,00% planu

W związku z nałożeniem korekty finansowej związanej z naruszeniem procedur zamówień publicznych dokonano zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi otrzymanej uprzednio dotacji w kwocie 136.715,44 zł na realizację projektu współfinansowanego środkami U.E. – „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej oraz budową laboratorium w Łowiczu”

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan 15 000,00 zł Wykonanie 3 321,00 zł 22,14% planu

Zakupiono aktualną mapę do celów projektowych.
Planowane są prace przygotowawcze do kompleksowej modernizacji targowiska miejskiego. Dokumentacja techniczna obejmować będzie modernizację kanalizacji deszczowej, przebudowę alejek handlowych, przebudowę ogrodzenia, nowy wjazd od strony nowej drogi, modernizację oświetlenia, monitoringu miejskiego oraz opracowanie koncepcji zadaszenia części stanowisk handlowych. Trwają ustalenia z ZEC Spółka z o.o. w Łowiczu sposobu i terminu likwidacji naziemnej linii ciepłowniczej, bez jej usunięcia modernizacja targowiska będzie bardzo utrudniona.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 100 000,00 zł Wykonanie 9 152,00 zł 9,15% planu

Środki wydatkowano na wykonanie projektu budowlanego pętli autobusowych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 200 000,00 zł Wykonanie 100 000,00 zł 50,00% planu

Dotacja dla Starostwa Powiatowego przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania ul. Starościńskiej i Broniewskiego do skrzyżowania z ul. Tuszewską i do połączenia z istniejącymi ścieżkami rowerowymi w ul. Tuszewskiej i Jana Pawła II. Starostwo opracowało dokumentację techniczną i wykonało inwestycję. Środki w wysokości 100.000.00 zł przeznaczone na ścieżkę rowerową w ul. Klickiego nie zostały wykorzystane.

2. Budowa drogi ul. Starościńskiej, Broniewskiego oraz przebudowa ul. Ułańskiej w Łowiczu

Plan 200 000,00 zł Wykonanie 200 000,00 zł 100,00% planu

Powiat Łowicki jako zarządca drogi ul. Stanisławskiego i Jana Pawła II współfinansował budowę ronda na skrzyżowaniu z ulicami Starościńska i Broniewskiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Drogi gminne – dokumentacje

Plan 96 850,00 zł Wykonanie 76 935,40 zł 79,44% planu

Opracowano dokumentacje techniczne związane z budową dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową. Wykonano prace projektowe nad opracowaniem dokumentacji technicznych budowy ulic: Polnej, Niciarnianej, Sochaczewskiej, Strzelczewskiej, Wegnera, Rotstada, Aptekarskiej, Baczyńskiego, Dworcowej.

2. Budowa drogi w ul. Starościńskiej, Broniewskiego oraz przebudowa ul. Ułańskiej

Plan 8 061 500,00 zł Wykonanie 8 060 386,54 zł 99,99% planu

Prace polegały na budowie ul. Starościńskiej z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II, Stanisławskiego, Starościńskiej i Broniewskiego oraz na budowie ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Broniewskiego z ul. Kaliską wraz z chodnikami, ścieżką pieszo – rowerową, parkingami, zjazdami i infrastrukturą techniczną, tj. oświetleniem ulicznym, siecią teletechniczną, siecią kanalizacji deszczowej, a także na przebudowie części drogi ulicy Ułańskiej z chodnikami.

W ramach tego zadania wykonano również sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Broniewskiego na odcinku przepompowni (Agros) do ul. Kaliskiej w celu odprowadzenia ścieków z tej

przepompowni oraz budowa wodociągu Ø 150 mm w ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku ul. Sikorskiego ul. Kaliska. W wyniku realizacji przedsięwzięcia ilość miejsc parkingowych na obszarze objętym przebudową została powiększona do 157 sztuk.

Całkowita długość dróg wyniosła 1343,44 m.

Na całej długości inwestycji zrealizowane zostało oświetlenie uliczne wraz z lampami oświetleniowymi 39 szt. lamp wraz z sieciami kablowymi.

Zadanie to jest zakończone i odebrane. Otwarcie dróg nastąpiło 11 listopada 2015 r.

Na zadanie to przyznana była dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 3 000 000 zł. Dotacja została rozliczona.

3. Przebudowa ul. Braterskiej

Plan 200 000,00 zł Wykonanie 200 000,00 zł 100,00% planu

Wykonana była budowa ul. Braterskiej z kostki betonowej o szerokości jezdni 5,80 m od ul. Młodzieżowej na odcinku 200 m. Prace wykonał Zakład Usług Komunalnych (ZUK) w Łowiczu.

4. Przebudowa ul. Magnoliowej i części ul. Wierzbowej

Plan 110 000,00 zł Wykonanie 110 000,00 zł 100,00% planu

Dokończono budowę ul. Magnoliowej i Wierzbowej rozpoczętą w 2014 roku. Wykonana została jezdnia z kostki betonowej o szerokości 5,0 m na całym odcinku ul. Magnoliowej, połączono też ul. Wierzbową z ul. Zieloną. Prace wykonał ZUK w Łowiczu.

5. Budowa ul. Małej i Działowej

Plan 205 250,00 zł Wykonanie 205 195,50 zł 99,97% planu

Wykonano utwardzenie ul. Małej i Działowej w Łowiczu na os. Górki. Wykonano ciąg pieszo – jezdny na całej szerokości pasa drogowego ok. 6,0 m. Nawierzchnia z kostki betonowej na podspycie tłuczniowej. Prace wykonał ZUK w Łowiczu.

6. Przebudowa chodnika w ul. Baczyńskiego

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

Inwestycja polegała na przebudowie istniejących chodników w ul. Baczyńskiego od ul. Bolimowskiej do starej kotłowni na os. Szarych Szeregów. Prace wykonał ZUK w Łowiczu.

7. Przebudowa nawierzchni w ul. Dolnej

Plan 175 000,00 Wykonanie 174 369,67 zł 99,64% planu

W ramach tego zadania wykonano przebudowę istniejącej nawierzchni z płyt yomb na nawierzchnię z kostki betonowej. Prace wykonała firma WIG-KOST.

8. Nowy Rynek – prace modernizacyjne

Plan 76 400,00 Wykonanie 68 844,00 zł 90,11% planu

Zadanie polegało na wykonaniu prac modernizacyjnych i porządkowych przy fontannie – wyczyszczenie, wymiana sterownika. Zakupiono 20 nowych ławek oraz wymieniono lampy w kostce betonowej przy fontannie.

9. Budowa ul. Bursztynowej

Plan 500 000,00 Wykonanie 500 000,00 zł 100,00% planu

W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej na długości 400 m i szerokości 6,0 m wraz z niezbędną kanalizacją deszczową dla odwodnienia pasa tej drogi oraz oznakowaniem. Prace wykonał ZUK w Łowiczu.

10. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej i Cichej

Plan 450 000,00 Wykonanie 450 000,00 zł 100,00% planu

Wykonano nawierzchnię jezdni i chodników w ul. Grunwaldzkiej na odcinku ul. Krótka – Poznańska oraz w ul. Cichej. Prace wykonał ZUK w Łowiczu.

11. Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastruktura towarzyszącą

Plan 20 000,00 Wykonanie 307,50 zł 1,54% planu

Środki te były przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej budowy wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą. Ze względu na opóźnienia po stronie PKP prace są spowolnione, trwają rozmowy w celu podpisania wspólnego porozumienia. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej, który został unieważniony z uwagi na to, że kwotę oferowaną przewyższała kwotę jaką miasto zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Ponadto dokonano zwrotu środków w kwocie 648 620,23 zł jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.

W związku z nałożeniem korekt finansowych związanych z naruszeniem procedur zamówień publicznych dokonano zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi otrzymanych uprzednio dotacji na realizację projektów współfinansowanych środkami U.E.:

- przebudowa parku Błonie – zwrot 607.124,35 zł,
- budowa dróg 3-go Maja, Tkaczew, Bielawska, Sybiraków – zwrot – 41.495,88 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – Przebudowa chodników przy blokach na os. Kostka

Plan 110 000,00 zł Wykonanie 109 652,67 zł 99,68% planu

Wykonano przebudowę istniejących chodników i nawierzchni utwardzonych na osiedlu Kostka pomiędzy blokami należącymi do zasobów miasta. Nawierzchnie wykonano z kostki betonowej.

Prace wykonała firma WIG-KOST

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – oświetlenie przystani kajakowej

Plan 9 000,00 zł Wykonanie 8 910,00 zł 99,00% planu

- nabycie w drodze darowizny nieruchomości pod ul. Cegielnianą o pow. 50 m² –
koszty aktu 910,40
zł
- nabycie w drodze podziału nieruchomości przeznaczonych pod ulice lokalne miejskie
w obrębie Śródmieście o pow. łącznej 260 m² 56.050,00
zł
- nabycie nieruchomości położonej w obrębie Korabka przy ul. Chełmońskiego
o pow. łącznej 5433 m² przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami,
cmentarze, tereny dróg publicznych 50.548,40
zł
- nabycie nieruchomości położonej w obrębie Bolimowska o pow. łącznej 4114 m² pod
tereny dróg publicznych – ulicę dojazdową 13.281,00
zł
- nabycie nieruchomości położonej w obrębie Łowicka Wieś o pow. łącznej 10.449 m²
pod przyszłe tereny inwestycyjne i pod drogę
41.282,40 zł
- nabycie nieruchomości położonej w obrębie Kostka o pow. łącznej 58 m² pod
ul. marsz. J. Piłsudskiego i pod tereny obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów
4.750,40 zł
- nabycie nieruchomości położonej w obrębie Zielkówka , przy ul. Kaliskiej o pow. 162 m²,
pod tereny zabudowy usługowej 26.367,00
zł
- nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Miasta
Łowicza położonej w obrębie Śródmieście, pod ul. Kurkową o pow. 91 m² 21.604,00
zł
- nabycie w drodze pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o pow.
0,8421 ha,
udziału 1/80 cz. w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o pow. 0,1185 ha
i udziału 1/80 cz. we współwłasności nieruchomości o pow. 0,0051 ha 503.698,00
zł.

- wydatki inwestycyjne – zakup nieruchomości przy ul. Kaliskiej 5
Plan 1.510.000,00 Wykonanie 1.502.745,00 99,52% planu

Zapłacono należną ratę przypadającą na 2015 r. za zakup nieruchomości przy ul. Kaliskiej nr 5 o pow. 2,9056 ha wraz z kosztami notarialnymi.

- wydatki inwestycyjne – budowa bloku komunalnego
Plan 1.000.000,00 Wykonanie 1.000.000,00 100,00% planu

Jest budowany blok komunalny wielorodzinnego przy ul. Krudowskiego 12 o 4 kondygnacjach dwu- klatkowy. Ogółem jest zaprojektowane 40 mieszkań o powierzchni od 30 m² do 48 m². Instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania budynku z kotłowni gazowej, wody zimnej, woda ciepła z indywidualnych bojlerów elektrycznych, elektryczna, telewizyjna, internetowa oraz budowa miejsc parkingowych z drogą pożarową i wjazdami na ul. płk. Mariana Krudowskiego i gen. Franciszka Włada.

W roku 2015 zakończono prace przy budowie ścian i stropów 4 kondygnacji nadziemnych tj. wykonano stan surowy zamknięty budynku z oknami i dachem. Zakończenie prac jest przewidziane w sierpniu 2016 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

- wydatki inwestycyjne – kanalizacja sanitarna w budynku B i C

Plan: 6.120,00 Wykonanie: 6.120,00 100,00% planu

Wykonano dokumentację techniczną przebudowy kanalizacji sanitarnej dla budynku B i C Urzędu Miejskiego.

- zakupy inwestycyjne – klimatyzator do serwerowni

Plan: 13.407,00 Wykonanie: 13.407,00 100,00% planu

W związku z awarią klimatyzatora miejskiej serwerowni, dokonano zakupu nowego urządzenia.

- zakupy inwestycyjne – oprogramowanie systemu OTAGO – centrum PIT

Plan: 9.723,15 Wykonanie: 9.723,15 100,00% planu

Zakupiono oprogramowanie uzupełniające systemu OTAGO - podsystem do sporządzania i przesyłania elektronicznie deklaracji PIT.

- zakupy inwestycyjne – zakup serwera

Plan: 9.369,85 Wykonanie: 9.247,14 98,69% planu

Zakupiono nowy serwer do miejskiej serwerowni w związku z planowaną aktualizacją systemu BeSTi@.

Planowany zakup w kwocie 17.000,00 zł aplikacji formsowej i webowej do systemu OTAGO nie doszedł do skutku z uwagi na małą ilość samorządów gotowych do korzystania z tej aplikacji.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

Plan 500.000,00 Wykonanie 0,00 0 % planu.

Nie doszło do zarejestrowania spółki, w związku z tym środki nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
Plan: 100.000,00 Wykonanie: 100.000,00 100,00% planu

Powyższe środki stanowią dotację dla straży na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
Plan: 5.000,00 Wykonanie: 0,00

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- wydatki inwestycyjne – zakup systemu EEG-Biofeedback
Plan 13.400,00 Wykonanie 13.400,00 100,00% planu

Powyższe środki wydatkowano na zakup sprzętu do terapii zwiększającej efektywność pracy uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- wydatki inwestycyjne – boisko wielofunkcyjne z bieżnią i infrastrukturą towarzyszącą w SP nr 2 i GM nr 2 - dokumentacja
Plan 15.000,00 Wykonanie 14.100,00 94,00% planu

W ramach tego zadania opracowano dokumentację techniczną budowy boiska wielofunkcyjnego, z budową bieżni lekkoatletycznej, placem dla rekreacji dla dzieci w wieku 6-12 lat, przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudową chodników na terenie szkoły. Zostały opracowane pomiary geodezyjne i mapy do celów projektowych.

- wydatki inwestycyjne - Zwroty 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,
dotyczące wydatków majątkowych
Plan 75.574,00 Wykonanie 75.572,86 100,00% planu

W związku z nałożeniem korekty finansowej związanej z naruszeniem procedur zamówień publicznych dokonano zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi otrzymanej uprzednio dotacji w kwocie 75.572,86 zł na realizację projektu współfinansowanego środkami U.E. – „Termomodernizacja budynków przedszkoli miejskich i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu”

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- inwestycje – zakup wyposażenia - place zabaw przy Przedszkolu nr 1 i urządzenia fitness przy ul. Mickiewicza

Plan 85.000,00 Wykonanie 83.937,86 98,75% planu

W ramach tego zadania zamontowano dodatkowe urządzenia zabawowe na terenie Przedszkola nr 1 oraz urządzenia fitness przy istniejącym placu zabaw przy ul. Mickiewicza oraz dokonano pielęgnacji drzew na tym terenie..

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- inwestycje - Przebudowa budynku MOPS na noclegownię

Plan 408.200,00 Wykonanie 408.164,79 99,99 % planu

Zakończono przebudowę budynku dotychczas użytkowanego przez MOPS z przeznaczeniem na noclegownię. Utworzono noclegownię dla 20 pensjonariuszy wraz z kuchnią. Obecnie budynek funkcjonuje zarówno jako noclegownia, jak i kuchnia dla potrzeb PCK. Inwestycję dofinansowano w 50% z funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- inwestycje - *Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i urządzeniem wielofunkcyjnym*

Plan 427.800,00 Wykonanie 316.394,13 73,96% planu

W ramach realizacji projektu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa, Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa zaplanowano zakup 92 szt. sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i urządzeniem wielofunkcyjnym.

Celem Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Celem ogólnym projektu jest zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza (88-iu beneficjentów końcowych

i 1 jednostka organizacyjna, w ramach działań koordynacyjnych) w okresie wymaganej trwałości projektu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dokumentacja – oczyszczalnia ścieków - dokumentacja
Plan 267.000,00 Wykonanie 201.994,29 75,65% planu

Środki zaplanowane na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na remont kapitalny i przebudowę miejskiej oczyszczalni ścieków. Dokumentacja ta została zakończona. Uzyskano pozwolenie na budowę, a także wykonano studium wykonalności pod złożenie wniosku o pozyskanie środków unijnych.

- budowa separatorów i osadników
Plan 55.000,00 Wykonanie 35.870,59 65,22% planu

Zaplanowano budowę separatorów substancji ropopochodnych i osadników piasku na wylotach kanalizacji deszczowej do naturalnych cieków wodnych. W ramach tego zadania zaplanowano budowę separatora i osadnika w ul. Starzyńskiego wraz z fragmentem kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Starzyńskiego – ul. Kurkowa do wylotu za wjazdem do Kauflandu. Miasto otrzymało pozwolenie na budowę i odbył się przetarg na wybór wykonawcy. Ze względu na przekroczenie środków finansowych (najkorzystniejsza oferta wynosiła 413 979,28 zł) zadanie to będzie wykonane w 2016 roku.

- inwestycje – dokumentacja
Plan 50.000,00 Wykonanie 49.770,00 99,54 % planu

Zakupiono mapy do celów projektowych – ul. Lniana. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji w ul. Czajki. Dokumentacja zostanie wykonana w 2016 roku ze środków niewygasających.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- oświetlenie uliczne
Plan 75.000,00 Wykonanie 74.810,63 99,75% planu

Zostało wykonane oświetlenie ul. Kresowej w Łowiczu oraz budowa linii SN na os. Bratkowice.

- zakupy inwestycyjne – zakup reduktorów mocy
Plan 75.000,00 Wykonanie 74.094,39 98,79% planu

Zamontowano 8 szt. reduktorów mocy powodujących zmniejszenie natężenia oświetlenia poza godzinami szczytu na oświetleniu ulicznym na obwodach oświetleniowych na terenie miasta.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- inwestycje – rewitalizacja zabytkowego parku im. A.Mickiewicza w Łowiczu

Plan 1.101.400,00 Wykonanie 1.101.330,81 99,99% planu

Zrealizowana została kompleksowa rewitalizacja zabytkowego parku im. Adama Mickiewicza

w Łowiczu polegająca na przywróceniu pierwotnego charakteru parku z nawiązaniem do pierwotnego ogrodu botanicznego. Wykonano wycinkę kolidującą z budową parku drzewa, rozebrano istniejące oświetlenie, chodniki i obiekty małej architektury. Następnie wykonano nowe chodniki, oświetlenie parkowe, pergole, ławki, kosze, tablice oraz zupełnie nowe nasadzenia roślinności niskiej i wysokiej. Zadanie jest współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 660.000 zł.

- inwestycje – budowa skweru Ofiar Katastrofy Smoleńskiej

Plan 6.600,00 Wykonanie 0,00

Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji budowy skweru ofiar katastrofy smoleńskiej, ale prace nie zostały wykonane.

- inwestycje – miejsca piknikowe w parku Błonie

Plan 19.000,00 Wykonanie 18.997,35 99,99% planu

Miejsca piknikowe powstały w Parku Błonie w Łowiczu, na terenie za muszlą koncertową. W ramach tego zadania zakupiono i wykonano:

- 4 sztuki metalowych urządzeń do grillowania,
- usługa montażu oświetlenia terenu za muszlą koncertową w Parku Błonie w Łowiczu, przeznaczonego na miejsca piknikowe, obejmującą:
montaż: słupa typu Elmonter o wysokości 7 m, fundamentu B-120, kabla XKY-4x6 mm– długość 26 m, projektora asymetrycznego Philips 400 W ze źródłem światła -2 szt., belki mocującej na 2 projektory, wkładka topikowa b-6 - 2 szt.,
- 6 sztuk betonowych ławo-stołów piknikowych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- zakupy inwestycyjne - OSiR

Plan 15.000,00 Wykonanie 14.930,00 99,53% planu

Zakupiono nagłośnienie do hali OSiR.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- inwestycje - Modernizacja bazy treningowej poprzez utworzenie siłowni i przebudowę zaplecza sanitarno-szatniowego dla stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego oraz hali OSiR nr 1 w Łowiczu

Plan 495.800,00

Wykonanie 495.707,06

99,98 % planu

W ramach tego zadania został wykonywany remont na parterze hali OSiR nr 1 w Łowiczu sanitariaty i szatnie oraz utworzenie nowej siłowni. Zadanie to dofinansowano z Ministerstwa Sportu w wysokości 160 800 zł.

Zakres wykonanych prac polegał na:

A. Przebudowie siłowni o powierzchni użytkowej 74,0 m² :

- wymianie stolarki na drzwi z profil aluminiowych,
- modernizacji podłóg: skucie posadzki lastrykowej, wykonanie warstwy wyrównawczej, ułożenie podłogi z tworzywa sztucznego,
- malowaniu ścian farbą o podwyższonej odporności na ścieranie, wykonanie sufitów podwieszanych,
- modernizacji instalacji elektrycznej i co. wraz z osprzętem,

B. Przebudowie trzech szatni na parterze o powierzchni użytkowej 48,98 m²:

- wymianie istniejącej stolarki na drzwi z profil aluminiowych,
- modernizacji podłóg: skucie posadzki lastrykowej, wykonanie warstwy wyrównawczej, ułożenie podłogi z tworzywa sztucznego, ułożenie posadzek ceramicznych,
- malowaniu farbą emulsyjną, licowanie ścian płytkami ceramicznymi, wykonanie sufitów podwieszanych,
- modernizacji instalacji elektrycznej i co. wraz z osprzętem,

C. Przebudowie pomieszczeń sanitarnych przy szatniach o powierzchni użytkowej 50,73 m²:

- rozebraniu ścianek działowych, zamurowanie otworów, roboty murarskie,
- modernizacji podłóg: rozebranie istniejącego podłoża, wykonanie podbudowy, izolacja termiczna styropian, izolacja przeciwwilgotnościowa, posadzki płytek ceramicznych,
- modernizacji instalacji elektrycznej, wymiana instalacji wod-kan i c.o. wraz z wymianą osprzętu,

- wymianie stolarki na drzwi z profil aluminiowych, wykonanie sufitów podwieszanych, okładziny ceramiczne ścian, montaż kabin systemowych oraz przystosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

D. Wymianie drzwi ewakuacyjnych:

- zewnętrzne, aluminiowe, dwuskrzydłowe, ciepłe, z uchwytem antypanicznym, zewnętrzne, aluminiowe, drzwi z uchwytem antypanicznym,

E. Przebudowie wejść, korytarzy i recepcji: wymiana podłóg, wymiana wewnętrznej ścianki przedsionka wejścia głównego:

- likwidacji przedsionków w przejściach pomiędzy areną a częścią socjalną – komunikacją,
- modernizacji podłóg: skucie posadzki lastrykowej, wykonanie warstwy wyrównawczej, ułożenie podłogi z tworzywa sztucznego,
- malowaniu ścian farby emulsyjną, wykonaniu ścian z tynku żywicznego, wykonaniu sufitów podwieszanych,
- wymianie stolarki na drzwi z profil aluminiowych,

- Wymianie okna wewnętrznego podawczego-przesuwneego z profili aluminiowych, z wypełnieniem ze szkła, nawiązującego wyglądem do ścianki przedsionka.

- inwestycje - Budowa boiska do koszykówki oraz obsadzenie zielenią placu zabaw przy ul. Miodowej

Plan 100.000,00 Wykonanie 98.148,29 98,15 % planu

Wykonano boisko do koszykówki o nawierzchni asfaltowej wraz z montażem koszy i malowaniem linii oraz obsadzeniem niską i wysoką zielenią.

- inwestycje - Place zabaw wraz z urządzeniami fitness przy ul. Młodzieżowej, Włókienniczej, Starzyńskiego

Plan 375.000,00 Wykonanie 372.966,61 99,46 % planu

W ramach tego zadania wykonano placów zabaw z urządzeniami fitness niezbędnymi pracami przygotowawczymi, ławkami, koszami oraz w zależności od potrzeb utwardzeniami. W tym utworzenie placu zabaw i gier dla dzieci, siłowni plenerowej oraz placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy Zespole Szkół przy ul. Młodzieżowej, modernizacja boiska i doposażenie placu zabaw w urządzenia fitness, oświetlenie, ogrodzenie przy ul. Włókienniczej

i doposażenie placu zabaw w urządzenia fitness i zagospodarowanie terenu z budową chodnika pomiędzy przedszkolem i blokiem nr 6 przy ul. Starzyńskiego. Na poszczególnych obiektach zamontowano następujące urządzenia:

a) ulica Mickiewicza

- urządzenia fitness – 8 sztuk (wioślarz, narciarz, wypychacz, wahadło, podciągacz, orbitrek, ławka do brzuszków, biegacz),

- ławka z oparciem o długości minimalnej 2 mb – 5 sztuk,

- kosze na śmieci – 3 sztuki,

b) osiedle Starzyńskiego

- urządzenia fitness – 8 sztuk (podciągacz, twister, wahadło, orbitrek, wioślarz, drabinka, ławka do brzuszków, wypychacz),

- ławka z oparciem o długości minimalnej 2 mb – 5 sztuk,

- kosze na śmieci – 4 sztuki,

- nawierzchnia z kostki betonowej – 168 m²,

c) ulica Młodzieżowa (SP 7)

- huśtawka wahadłowa – 1 sztuka,

- huśtawka wagowa – 1 sztuka,

- huśtawka dla niepełnosprawnych – 1 sztuka,

- zestaw integracyjny – 1 komplet,

- urządzenia fitness – 4 sztuki (orbitrek, wioślarz, biegacz, narciarz),

- zestaw do ćwiczeń street workout – 1 komplet,

- piłkochwyty – 1 komplet,

- kosze do koszykówki – 2 sztuki,

- ławka z oparciem o długości minimalnej 2 mb – 6 sztuk,

- kosze na śmieci – 5 sztuk,

- nawierzchnia z kostki bezpiecznej – 27 m²,

d) ulica Włókiennicza

- piaskownica – 1 sztuka,
 - sprężynowiec – 3 sztuki,
 - huśtawka „gniazdo” – 1 sztuka,
 - urządzenia fitness – 3 sztuki (wioślarz, biegacz, orbitrek),
 - ławka z oparciem o długości minimalnej 2 mb – 6 sztuk,
 - kosz na śmieci – 4 sztuki,
 - piłkochwyty – 2 komplety,
 - ogrodzenie terenu – 1 komplet,
- e) ulica Ułańska (Przedszkole nr 1)
- zestaw zabawowy – 1 komplet (zjeżdżalnia, piaskownica, altana),
 - zestaw „pociąg” – 1 komplet,
 - karuzela – 1.

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 1.472,76 88,63% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.472,76
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.472,76

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

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 13.552,52 wykonanie 13.552,52 100,00% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 13.552,52
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.552,52

Środki w kwocie 13286,80 zł wydatkowano na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. W 2015 roku w/w środki wypłacono 33 podmiotom, w tym 2 osobom prawnym.

Kwota 265,72 zł stanowi koszty opłaty pocztowej.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 77.720,00 wykonanie 77.720,00 100,00% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 77.720,00
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 77.720,00

Zapłacono odsetki od zwróconej dotacji na dofinansowanie środkami U.E. realizacji zadania „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej oraz budową laboratorium w Łowiczu”.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów)	61.227,01
- odpis na ZFŚS	23.191,32
- szkolenia, koszty postępowania sądowego	13.832,21
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, od środków transportu, opłata z tyt. zarządu nieruchomości, opłaty czynszowe).	60.414,84

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 429.527,00 wykonanie 364.538,88 84,87% planu

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych	364.538,88
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.860,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361.678,88

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wynagrodzenie za wykonanie projektu stałej organizacji ruchu obejmującego wyznaczenie przejścia dla pieszych

w ul. Starzyńskiego na wysokości bloku nr 2 w zakresie oznakowania znakami pionowymi D-6

i znakami poziomymi P-10 wraz z budową azylu i odcinka chodnika, oraz zmianą w niezbędnym zakresie istniejącego oznakowania poziomego jezdni, oraz projektu stałej organizacji ruchu obejmującego zmianę oznakowania pionowego odcinka ul. Jana Pawła II (dr. powiat. nr 2754E), odcinka ul. Radzieckiej (dr. gm. 105574E), odcinka ul. Powstańców 1863 r (dr. gm. 105569E), oraz odcinka ul. Katarzynów (dr. gm. 105512E) polegającą na ograniczeniu dostępności odcinka ul. Radzieckiej i Katarzynów dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 10 t. Opracowanie obejmuje zaplanowanie lokalizacji zjazdu dla pojazdów ciężarowych do sklepu wielkopowierzchniowego „Biedronka” od strony ul. Powstańców 1863 r., a także na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu ul. Konopackiego od ul. Ciemnej do ul. Browarnej, polegającej na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego w kierunku od ul. Ciemnej do ul. Browarnej oraz wprowadzeniu na odcinku ul. Ciemnej od ul. Sikorskiego do

ul. Konopackiego zakazu zatrzymywania się po obu stronach jezdni z wyłączeniem istniejącej zatoki postojowej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

a/ zakup energii 2.882,36

Są to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnej ul. Sikorskiego i Kurkowej oraz przepompowni deszczowej – rondo ul. Prymasowska.

b/ zakup usług remontowych 14.380,00

Środki wydatkowane na konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.

Sikorskiego

i Kurkowej 7.380,00 zł oraz na przebudowę chodnika w ul. Wojska Polskiego – 7.000,00 zł.

c/ zakup usług pozostałych 7.233,52

Środki wydatkowane na uzupełnienie oznakowania pionowego w ul. Katarzynów oraz uzupełnienie barier ochronnych po kolizjach drogowych, uzupełnienie oznakowania w ul. Krakowskiej, wymiana barier ochronnych na skrzyżowaniu ul. Mostowa –

Starorzecze,

- konserwacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kurkowa – Sikorskiego.
- d/ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8.364,00
Wykonano przeglądy okresowe mostów drogowych w ciągach dróg gminnych miasta Łowicza.
- e/ 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 324.819,00
W związku z nałożeniem korekt finansowych związanych z naruszeniem procedur zamówień publicznych dokonano zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi otrzymanych uprzednio dotacji wraz z odsetkami na realizację projektów współfinansowanych środkami U.E.:
- przebudowa parku Błonie – zwrot odsetek 302.710,00 zł,
- budowę dróg 3-go Maja, Tkaczew, Bielawska, Sybiraków – zwrot odsetek – 22.109,00 zł.
- f/ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4.000,00
Odszkodowanie wypłacone osobom fizycznym z tytułu posiadania na terenie działki będącej ich własnością naniesień będących własnością Gminy Miasto Łowicz.

3. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan 1.292,00 wykonanie 1.208,20 93,51% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.208,20
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.208,20

Wydatki dotyczą dzierżawy działki pod wjazd na posesję przy ul. Kaliskiej 5.

4. Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 286.000,00 wykonanie 284.317,45 99,41% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 284.317,45
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 284.317,45

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań poniesiono na:

- wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania (SPP) obejmującą drogi publiczne Miasta Łowicza przebiegające następującymi ulicami: Plac Stary Rynek, Zduńska, Nowy Rynek 136.850,00
- wykonanie usługi polegającej na „Obsłudze Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych miasta Łowicza” obejmującą drogi publiczne Miasta Łowicza przebiegające następującymi ulicami: Plac Stary Rynek, Zduńska, Nowy Rynek 85.485,00
- prace z zakresu oznakowania pionowego i poziomego związane z objęciem ul. Nowy Rynek, Zduńskiej i Plac Stary Rynek w Łowiczu (droga gminna nr 105548E) Strefą Płatnego Parkowania 50.000,00
- druki abonamentów parkingowych dla potrzeb Strefy Płatnego Parkowania 221,40

- dzierżawa działki pod parking przy ul. Dworcowej 9.169,0
- serwis kabin Toy-Toy w okresie 11.06-01.10.2015r 2.592,00.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Plan 5.153.312,00 wykonanie 5.111.874,81 99,23 % planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 5.111.874,81
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.274.596,86
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.826.098,95
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.179,00

Na dzień 31.12.2015 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zatrudniał:

- administracja 11 etatów,
- konserwatorzy 7 etatów,
- dozorczy 5 i 7/8 etatu.

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) 1.280.527,74
- ♦ usługi remontowe 721.439,05
 - fundusz remontowy – wspólnoty mieszkaniowe 331.702,31
 - stolarka okienna 100.233,64
 - remont instalacji wod-kan. i c.o. 21.664,57
 - remonty dachów i kominów 139.855,10
 - remonty elewacji 29.582,30
 - konserwacja kotłowni, windy, systemu alarmowego 12.084,00
 - remonty różne 72.559,44
 - dokumentacja techniczna i projekty 1.715,00
 - nadzory 12.042,69
- ♦ zakup usług zdrowotnych 1.355,00
- ♦ pozostałe usługi 896.721,71
 - kanalizacja i wywóz nieczystości 330.246,97
 - usługi transportowo-sprzętowe 5.340,66
 - usługi kominiarskie 21.613,81
 - zaliczka na pokrycie zarządu nieruchomością wspólną 314.961,43
 - usługi pocztowe 7.978,90
 - nadzór nad programami komputer. 12.272,32
 - usługi BHP 4.428,00
 - pozostałe usługi 199.879,62
(ochrona mienia, ogłoszenia, dostęp do portali internetowych, dostosowanie i wykonanie

Pozycja wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczy wykonanych umów zleceń z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym kwota 1.520,00 zł stanowi wydatki niewygasające.

Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią:

- zakup usług pozostałych 61.517,54
w tym: wydatki niewygasające 6.200,00 zł.
(wynagrodzenia z tytułu wykonywanych umów zleceń z tyt. wycen nieruchomości i podziałów 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 61.191,20
- koszty wyrysów z map ewidencyjnych, wypisy z ewidencji gruntów 3.382,50
- koszty postępowania sądowego 16.262,40.

2. Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 4.000,00 wykonanie 2.002,38 50,06% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.002,38
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.002,38

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

3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 880,00 wykonanie 880,00 100,00% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 880,00
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 880,00

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 880,00 dotyczą diet dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 235.978,00 wykonanie 235.975,85 100,00% planu

- wydatki jednostek budżetowych 235.975,85

w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210.475,85

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią:

- wykonanie 8 operatów wodno-prawnych na wprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych – kwota 22.000,00 zł,
- opracowanie i wygłoszenie wykładu pt. "Pierwsze w Polsce elektrociepłownie geotermalne – koncepcja dla miasta i gminy Łowicz" – kwota 3.500,00 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych stanowią:

- zakup usług remontowych 93.810,50
(remont kanalizacji deszczowej w ul. A.Krajowej, naprawy separatorów lamelowych, umocnienie gabionami brzegu rzeki Bzury przy przystani kajakowej)
- zakup usług pozostałych 77.047,20
(oczyszczanie i likwidacja osadów ściekowych w separatorach i osadnikach)
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty za wylot do rzeki przy os. Czajki 39.424,75
- mapy i wypisy z rejestru gruntów do operatów wodno-prawnych na wyloty deszczowe 193,40.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2.451.626,00 wykonanie 2.451.490,18 99,99% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.451.490,18
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.285,62
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.437.204,56

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wynagrodzenie z tytułu doręczania decyzji o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wydatki statutowe dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.614,99
(worki do zbieranie śmieci z terenu miasta)
- zakup usług pozostałych 2.435.589,57
 - wywóz i utylizacja odpadów – przeterminowane leki z aptek 7.382,88
 - usuwanie odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie miasta 23.497,13
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Łowicza 2.404.200,00
 - ogłoszenia o naborze wniosków o sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu 185,98
 - prowizja dla banku – obsługa IWM 323,58

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za odbiór odpadów komunalnych za 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015
I.				Dochody	2 463 321,34
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 463 321,34
		90002		Gospodarka odpadami	2 463 321,34
				Dochody bieżące	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 455 961,54
			0690	Wpływy z różnych opłat	7 302,80
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57,00
II.				Wydatki	2 480 336,10
	750			Administracja publiczna	54 144,02
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 144,02
				Wydatki bieżące	54 144,02
				z tego:	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 956,16

				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 187,86
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 426 192,08
		90002		Gospodarka odpadami	2 426 192,08
				Wydatki bieżące	2 426 192,08
				z tego:	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 285,62
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 411 906,46

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

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
Plan 465.910,00 wykonanie 463.107,76 99,40% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 463.107,76
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 597,76
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 462.510,00

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 455.130,00 zł oraz za wynajmem szaletu w Ogrodzie Saskim– kwota 7.380,00 zł.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni
Plan 519.800,00 wykonanie 496.091,61 95,44% planu

- wydatki jednostek budżetowych 496.091,61
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 496.091,61

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia 32.152,44
> zakup roślin (krzewy, drzewa) i nasion 11.881,46
> zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek 2.101,35
> zakup elementów małej architektury (wyposażenie placów zabaw, donice na kwity, kosze, ławki) 14.074,20
> zakup odkurzacza do fontanny 1.285,00
> zakup dmuchawy do liści 1.099,01
> pozostałe 1.711,42
(zakup narzędzi ogrodniczych, środków ochrony roślin, hydrożelu, materiałów gospodarczych, rękawic, kół jezdnych do zjazdu linowego na plac zabaw).

- zakup wody i energii 16.395,68
(fontanna i ogródki na Nowym Rynku)

- zakup usług pozostałych 447.543,49
> utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej 225.633,60
> konserwacja Lasu komunalnego 100.000,00
> konserwacja fontanny 21.402,00
> wycinka i pielęgnacja drzew 75.924,00
> wykonanie kwietników, obsadzenie i pielęgnacja 8.732,40
> odprowadzenie ścieków z fontanny 5.173,88
> wykonanie badań ochronnych instalacji elektrycznej 1.845,00
> usługa transportowa 411,95
> naprawa pompy przy fontannie 3.335,76
> wymiana fundamentu kosza i liny na placu zabaw 2.988,90
> pozostałe 2.096,00.

5. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
plan 160.000,00 wykonanie 160.000,00 100,00% planu

wydatki jednostek budżetowych 160.000,00
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 160.000,00

Środki wydatkowano dla ZUK na prowadzenie schroniska dla zwierząt.

6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan 893.000,00 wykonanie 767.375,27 85,93% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 767.375,27
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 767.375,27

w tym:

- energia elektryczna 658.164,88
- konserwacja urządzeń oświetleniowych 102.277,28
- zakup materiałów i wyposażenia 4.633,03
(zakup latarni, lampki choinkowe LED)
- zakup usług pozostałych 2.300,08
(demontaż dekoracji świątecznej, instalacja opraw oświetleniowych na ul. Kopernika, wymiana uszkodzonych słupów oświetleniowych).

7. Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej - dotacja
Plan 600.000,00 wykonanie 600.000,00 100,00% planu

w tym:

dotacje na zadania bieżące 600.000,00

Dotacja w kwocie 600.000,00 zł została przekazana na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg gminnych.

8. Rozdział 90020 – Dochody i wydatki z opłaty produktowej
Plan 26,00 - nie poniesione wydatków.

9. Rozdział 90095 –Pozostała działalność
Plan 27.900,00 wykonanie 24.442,54 87,61 % planu

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 24.442,54
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.442,54

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 8.932,41
 - zakup stojaków rowerowych 1.476,00
 - karma dla wolnożyjących kotów 2.689,20
 - kijki i uchwyty do flag na latarnie 1.139,60
 - wydatek Zarządu Osiedla Starzyńskiego – materiały ogrodnicze na zagospodarowanie terenów zielonych na os. Starzyńskiego 400,00
 - pozostałe 3.227,61
(materiały malarskie do malowania barierki i elewacji, petardy do odstraszenia ptaków, klatki do wyłapywania kotów, kamizelki ostrzegawcze, worki na odpady komunalne, rękawiczki foliowe, zawory do źródeł ulicznych, kosz uliczny na odpady).
- usługi 15.510,13
 - usługi weterynaryjne w schronisku 8.743,71
(leczenie wolnożyjących kotów)

- | | |
|-----------------------------------------------------|----------|
| ➤ opracowanie dot. zagospodarowania plaży miejskiej | 4.305,00 |
| ➤ pozostałe | 2.461,42 |
- (ulotki i tablice informacyjne dot. traktowania zwierząt, wycinka drzew, drobne art. gospodarcze.

II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja	23.059.395,70
- Dotacje dla Szkół Pijarskich	2.940.983,55
- Przedszkola	8.399.387,28
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	65.950,39
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	228.004,00
- Pozostała działalność	232.924,90
- Wydatki Zarządów Osiedlowych	23.977,42
- Pozostałe wydatki (pomoc mat. dla uczniów, wyprawka szkolna)	381.889,23.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkół Podstawowych i Gimnazjów wynoszą 26.676.222,87 zł, ponadto zostały poniesione wydatki inwestycyjne w wysokości 89.672,86 zł, tak więc suma wydatków wynosi ogółem 26.765.895,73 zł. Po stronie dochodów otrzymano subwencję oświatową w wysokości 17.802.352 zł oraz dotacje z budżetu państwa w kwocie 558.808,17 zł, z WFOŚiGW w kwocie 36.206,28 zł oraz dotacja na inwestycje 13.400,00 zł. Ogółem otrzymane środki wynoszą 18.410.766,45 zł. Dofinansowanie ze środków gminy wynosi 8.355.129,28 zł, co stanowi 31,20% ogółu zrealizowanych wydatków.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach jest następujące:

cement, pędzle, śruby, kołki, art. hydrauliczne, listwy, kątowniki, art. przemysłowe, kosiarka, paliwo do kosiarki, art. sanitarne, węgiel, czajnik, wentylator, laptop, meble do

kl. I, regał, drukarka, krzeselka)

- usługi remontowe 25.113,32
(przebudowa systemu alarmowego, remont dachu, remont oświetlenia)
- usługi pozostałe 24.607,27
(usługi komunalne, kominiarskie, usługi informatyczne, umowa serwisowa, przeglądy techniczne, wykonanie badania instalacji elektrycznej i odgromowej, wycinka drzew, udroźnienie rynien)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 1.764,83
- odpis na ZFŚS 92.739,00
- składka na PFRON 2.161,00
- ubezpieczenie mienia, opłata radiofoniczna 1.887,20
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.402,60
- pozostałe 1.908,73
(podróże służbowe krajowe, zakup usług zdrowotnych, szkolenia).

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

2.564.934,60

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 2.562.842,73

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.260.356,88

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 302.485,85

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.091,87

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 39,46 etatu, w tym 31,46 to nauczyciele. Place nauczycieli wynoszą ogółem 1.542.423,65 zł, natomiast administracji i obsługi 238.418,93 zł. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 15.872,00 zł, 8 nagród dyrektora na kwotę 11.800,00 zł, 1 nagrodę burmistrza w kwocie 2.700,00 zł, 1 odprawę w kwocie 9.622,80 zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 1 nagrodę dyrektora w kwocie 2.500,00 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 24.303,25 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, II i IV).

Natomiast wydatki w kwocie 2.170,00 stanowią zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”.

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

- materiały i wyposażenie 17.572,35
(środki czystości, materiały biurowe - druki, prenumerata, świadectwa, tonery, serwer, klawiatura, kalkulator, komputer, programy i licencje, kłódki, art. elektryczne)

- energia 71.962,00
(c.o., elektryczna, woda)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 7.526,88
(terapię pedagog. uczniów, radioodtwarzacz, notebook)
- usługi remontowe 29.881,82
(roboty remontowo-budowlane w budynku Szkoły)
- usługi pozostałe 23.680,63
(opłaty pocztowe, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, serwisowe, przewóz dzieci na basen i zawody, wycinka drzew, wydruki laserowe)
- zakup usług zdrowotnych 1.845,00
- odpis na ZFŚS 100.861,00
- składka na PFRON 16.800,00
- ubezpieczenie mienia, abonament RTV 2.112,20
- opłaty telekomunikacyjne 2.385,27
- podróże służbowe krajowe 313,45
- szkolenia 1.072,00.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

1.661.127,20

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.659.346,97

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.480.268,81

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 179.078,16

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.780,23

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 24,41 etatu, w tym 18,14 to nauczyciele. Plące nauczycieli wynoszą ogółem 956.363,28 zł, natomiast administracji i obsługi 177.043,85 zł. Wyplacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 16.999,83 zł, 7 nagród dyrektora na kwotę 8.200,00 zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi wyplacono 3 nagrody dyrektora na kwotę 1.800,00 zł, 1 nagrodę burmistrza w kwocie 2.700,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na zakup obuwia i odzieży roboczej. Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 13.854,29 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, II i IV).

Natomiast wydatki w kwocie 1.736,00 stanowią zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”.

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

- materiały i wyposażenie 20.668,14
(artykuły elektryczne, metalowe i hydrauliczne, środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie)
- usługi remontowe 2.000,00
(konserwacja kotłowni gazowej)
- pozostałe usługi 25.402,05

(usługi transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przesyłki)

- odpis na ZFŚS 62.820,00
- PFRON 2.592,00
- pomoce naukowe i dydaktyczne 5.022,50
(zakup pomocy do biblioteki, geografii, języka polskiego i języków obcych, historii i
wos)
- energia 39.490,00
- różne opłaty i składki 1.950,00
- opłaty telekomunikacyjne 923,18
- szkolenia 1.500,00
- pozostałe 1.120,00
(delegacje, usługi zdrowotne)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

2.084.229,25

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 2.082.584,25

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.821.940,37

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 260.643,88

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.645,00

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 33,39 etatów, w tym 23,89 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1.136.184,97 zł, natomiast administracji i obsługi 288.997,03 zł. Wypłacono dla nauczycieli 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 19.975,36 zł oraz 1 odprawę rentową w kwocie 13.974,00 zł. Dla obsługi wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 2.295,29 zł.

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

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 18.113,19 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, II i IV).

Natomiast wydatki w kwocie 2.170,00 stanowią zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”.

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

- materiały i wyposażenie 29.788,11
(światłówki, druki, środki czystości, art. gospodarcze – śruby, kołki, art. hydrauliczne i elektryczne, prenumerata, art. papiernicze, środki ochrony roślin, nawóz do trawy, tusze do drukarek, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy, farby, paliwo, taśma do faksu, druki),
- pomoce naukowe i dydaktyczne 8.770,71
(książki, radiomagnetofon, liczydła, projektor, komputer, monitor)
- energia 86.520,85
- pozostałe usługi 26.987,29
(usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, umowa serwisowa, przeglądy techniczne budynku)

szkoły, przewóz uczniów na basen, dozór kotłowni, przegląd techniczny placu zabaw, utrzymanie strony internetowej)	
- ubezpieczenie mienia	1.600,00
- odpis na ZFŚS	82.263,00
- opłaty telekomunikacyjne	2.513,43
- pozostałe (badania okresowe, delegacje)	1.917,30.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

1.031.836,60

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	1.030.443,26
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890.063,12
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140.380,14
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.393,34

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

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 10.893,92 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, II i IV).

Natomiast wydatki w kwocie 2.082,27 stanowią zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”.

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

- materiały i wyposażenie	17.992,46
(kserokopiarka, meble szkolne, paliwo do kosiarki, aktualizacja przepisów prawnych, art. biurowe, środki czystości, art. techniczne, toner, środki ochrony roślin, świetlówki, radioodtwarzacz, niszcarka, papier ksero)	
- energia	43.433,92
- ubezpieczenie mienia	700,00
- pozostałe usługi	14.153,25
(wywóz nieczystości i śmieci, ochrona mienia, usługi informatyczne, elektryczne, hydrauliczne, przeglądy techniczne obiektu, przewóz osób, abonament, usługa prawna, montaż domofonu, armatury)	
- odpis na ZFŚS	36.000,00
- pomoce naukowe i dydaktyczne	5.492,39
- usługi remontowe (wymiana wykładziny)	5.982,72
- opłaty telekomunikacyjne	876,86
- pozostałe	2.772,35
(usługi zdrowotne, delegacje, szkolenia)	

PIJARSKA SZKOŁA PODSTAWOWA

1.405.450,94

Przekazano dotację wynikającą z przewidywanych kosztów utrzymania nauczania w szkołach tego samego typu na terenie Łowicza, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łowicz – 1.393.166,88 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, II i IV) – 12.284,06.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan 260.045,16 wykonanie 252.039,11 96,92% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	252.039,11	
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		220.000,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32.038,98

Wydatkowano:

- środki rządowe	74.684,00
- środki własne	177.355,11

Środki rządowe wydatkowane są na wynagrodzenia i pochodne.

Środki własne wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145.316,13
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.038,98
(zakup materiałów i wyposażenia, energię, usługi pozostałe, ZFŚS, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne)	

Oddziały przedszkolne prowadzone są w Szkołach nr 1,4 i Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi do końca sierpnia 2015 roku. Od 01 września 2015 roku zerówki ze szkół podstawowych przeszły do przedszkoli.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola
Plan 8.399.408,00 wykonanie 8.399.387,28 100,00% planu

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych	7.199.477,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.056.392,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.143.084,75
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.982,10
• dotacje na zadania bieżące	1.196.928,18

Wydatkowano:

- środki rządowe	1.305.248,00
- środki własne	7.094.139,28

Przeciętna liczba zatrudnionych w przedszkolach miejskich i ZOPM stanowi 144,15 etatów, z tego 89,80 to nauczyciele. Z wynagrodzeń przypada ogółem dla nauczycieli kwota 3.176.835,67 zł, natomiast dla pracowników administracji i obsługi kwota 1.543.831,33 zł. W ramach tych kwot wypłacono dla nauczycieli 7 nagród jubileuszowych na kwotę 51.764,66 zł, natomiast dla pracowników administracji i obsługi 11 nagród jubileuszowych na kwotę 59.832,00 zł oraz 5 odpraw emerytalnych na kwotę 59.832,00 zł.

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

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.009.763,18 zł dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego – Przedszkola Diecezjalnego, Przedszkola przy sali zabaw „Bajkoland” oraz Przedszkola „TEREFERE”. Wyplacono również dotację z budżetu państwa w wysokości 187.165,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- energia		269.039,21
energia ciepła	96.743,25	
energia elektryczna	158.274,49	
woda	12.203,36	
gaz	1.818,11	
- odpis na ZFŚS		355.397,00
- materiały i wyposażenie		209.843,48
środki czystości	18.906,61	
prenumerata	4.165,01	
materiały adm.-biurowe	47.056,05	
węgiel	19.032,00	
wyposażenie do sal zajęć i kuchni	6.463,81	
środki z WFOŚiGW		
(ogródki dydaktyczne)	57.973,50	
pozostałe materiały	56.246,50	
(w tym materiały do napraw i remontów)		
- usługi remontowe		99.997,83
> Przedszkole Nr 1		
- wykonanie instalacji zimnej wody do podlewania ogródka dydaktycznego;		
- wymiana sedesów ze spłuczkami z przerobieniem instalacji zimnej wody w łazience dzieci;		
> Przedszkole Nr 3		
- wymiana uszkodzonych rur instalacji centralnego ogrzewania;		
- wymiana sedesów ze spłuczkami w łazience dzieci;		
> Przedszkole Nr 4		
- remont dwóch sal zajęć dzieci (wymiana uszkodzonych płyt gipsowych ścian i sufitu, zabudowanie rur c.o. płytą gipsową, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie osłon		
na		
grzejniki, przełożenie parkietu z cyklinowaniem i lakierowaniem, schowanie przewodów		
instalacji elektrycznej w korytka instalacyjne PCV, malowanie ścian i sufitu);		
> Przedszkole Nr 5		
- wymiana uszkodzonego grzejnika centralnego ogrzewania;		
- wymiana sedesów ze spłuczkami w łazience dzieci.		
> Przedszkole Nr 10		
- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej;		
- uzupełnienie posadzki z płytek terakoty w sali zajęć dodatkowych;		
> Zakład Obsługi Przedszkoli Miejskich		
- zamontowanie grzejnika w pomieszczeniu archiwum.		
- usługi pozostałe		132.943,40

> wywóz nieczystości, odpr. ścieków	31.465,00
> usługi kominiarskie	3.321,00
> system alarmowy (monitoring) i usługi informatyczne	6.474,59
> opłaty pocztowe	1.298,55
> konwojowanie wartości pieniężnych	2.091,00
> usługi pozostałe	64.293,26

(w tym zakupy związane z realizacją projektów dofinansowanych z WFOŚiGW – ogródki

dydaktyczne)	
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	40.997,62
(w tym zakupy związane z realizacją projektów dofinansowanych z WFOŚiGW – ogródki dydaktyczne)	
- podróże służbowe krajowe	5.174,44
- ubezpieczenie mienia	3.250,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	13.633,07
- szkolenia	8.393,50
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1.875,20

4. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 8.308.800,00 wykonanie 8.257.828,73 99,39% planu

Struktura wydatków w gimnazjach jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 6.649.651,94
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.797.708,15
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 851.943,79
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.121,74
- dotacje na zadania bieżące 1.535.532,61
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 68.522,44

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 75.941,67 zł na wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dot. klas I).

Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach jest następujące:

GIMNAZJUM NR 1 2.130.472,34

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.129.415,39
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.840.011,66
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 289.403,73
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.056,95

Przeciętne zatrudnienie wynosi 30,69 etatu. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1.228.950,64 zł, natomiast administracji i obsługi 206.936,95 zł. Dla nauczycieli wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 13.645,15 zł, 6 nagród dyrektora na kwotę 10.200,00 zł, 2 nagrody burmistrza na kwotę 5.400,00 zł. Natomiast dla pracowników administracji i obsługi

wypłacono

3 nagrody jubileuszowe na kwotę 8.984,93 zł, 3 nagrody dyrektora na kwotę 2.800,00 zł, odprawę emerytalno-rentową w kwocie 14.496,00 zł.

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 18.699,05 zł na wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dot. klas I).

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

- materiały i wyposażenie	26.623,60
(środki czystości, materiały biurowe, druki, papier ksero, prenumerata, zakup paliwa do kosiarki, zakup wyposażenia, zakup farb, listew i innych przyborów malarskich, zakup tonerów i tuszy do ksero, zakup licencji, zakup znaczków pocztowych)	
- energia	75.271,79
- usługi pozostałe	16.845,27
(wywóz śmieci, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, usługi konserwatorskie, monitoring, usługi elektryczne, wypożyczenie i pranie mat, kontrola gaśnic, opracowanie dokumentacji, usługi szklarskie, inne usługi)	
- pomoce naukowe i dydaktyczne	2.992,80
(komputer do pracowni informatycznej, lektury, inne pomoce)	
- ubezpieczenie mienia, aktualizacja programu, inne	4.279,98
- zakup usług remontowych	50.000,00
(wymiana nawierzchni przed budynkiem szkoły)	
- odpis na ZFŚS	77.773,00
- składka na PFRON	13.273,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.264,93
- pozostałe	1.380,31
(zakup usług zdrowotnych, delegacje, szkolenia)	

GIMNAZJUM NR 2 **2.526.280,67**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	2.464.871,62
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.159.703,42
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305.168,20
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.710,45
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	59.698,60

Przeciętne zatrudnienie wynosi 35,02 etatu, w tym nauczyciele 29,14 etatu. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1.501.921,17 zł, natomiast administracji i obsługi 188.508,83zł.

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 37.518,96 zł na wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dot. klas I).

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczą wydatków na program „Uczenie się przez całe życie” – akcja Comenius „Partnerskie projekty szkół” realizowanego w Gimnazjum nr 2. W ramach programu powstał projekt „Combining Europe with a cultural rope. EU-ROPE-Let us make a musical”. Celem akcji jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich.

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).

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

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - materiały i wyposażenie | 46.604,69 |
| (art. biurowe, papiernicze, środki czystości, prenumerata, akcesoria komputerowe, tusze i tonery, drukarka, art. przemysłowe, leki, art. malarskie, oświetleniowe, szafki do szatni, papier ksero, projektory, rzutnik, ekrany, głośniki, laptop dla pedagoga, szafy, tablica, aparat telefoniczny, art. dekoracyjne, drobne wyposażenie – panele, ups, maty, czajnik) | |
| - pomoce naukowe i dydaktyczne | 17.990,57 |
| (komputery i monitory dla uczniów, pomoce na lekcje wf, historii, ćwiczenia redakcyjne dla uczniów) | |
| - usługi remontowe | 5.000,00 |
| (cyklinowanie, szpachlowanie, lakierowanie podłóg w salach szkolnych) | |
| - pozostałe usługi | 18.308,60 |
| (usługi pocztowe, transportowe i informatyczne, odnowienie domeny, ogłoszenia prasowe, wydruk folderów, przegląd gaśnic, korzystanie z basenu przez uczniów, drobne naprawy - dach, licencje antywirusowe, odświeżanie mat, mycie okien, szklenie, dorabianie kluczy, aktualizacja strony internetowej) | |
| - energia | 68.580,00 |
| - odpis na ZFŚS | 94.333,49 |
| - PFRON | 10.476,00 |
| - ubezpieczenie mienia, opłata aktualizacyjna | 3.319,20 |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 2.941,41 |
| - delegacje | 95,28. |

GIMNAZJUM NR 3

1.439.176,97

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.429.977,47
- w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.288.378,06
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 141.599,41
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 375,66
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 8.823,84

Przeciętne zatrudnienie wynosi 18,14 etatu- nauczyciele i 2,87 etatu administracja i obsługa. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 927.652,49 zł, wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 10.417,05 zł, 7 nagród dyrektora na kwotę 8.200,00 zł, 1 nagrodę burmistrza w kwocie 2.700,00zł, natomiast dla administracji i obsługi wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 3.655,91 zł i 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 8.774,76 zł na wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dot. klas I).

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.

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

- materiały i wyposażenie 16.867,09
(art. papiernicze, dekoracyjne, środki czystości, art. metalowe, hydrauliczne, akcesoria komputerowe, wyposażenie - drzwi)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 7.470,47
(pomoce do geografii, fizyki, języka polskiego i języków obcych, matematyki)
- usługi remontowe 1.945,55
- pozostałe usługi 3.870,00
(usługi internetowe i informatyczne, naprawy, konserwacje, wywóz nieczystości, usługi hydrauliczne, elektryczne, przeglądy)
- energia 43.867,43
- odpis na ZFŚS 54.750,00
- ubezpieczenie mienia 1.150,00
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.122,96
- usługi zdrowotne, delegacje 881,15
- szkolenia 900,00

GIMNAZJUM NR 4

626.366,14

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 625.387,46
- w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 509.615,01
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 115.772,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 978,68

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

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 10.948,90 zł na wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dot. klas I).

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

- materiały i wyposażenie	18.189,46
(papier ksero, kserokopiarka, radiomagnetofon, niszczarka, meble szkolne, paliwo do kosiarki, art. biurowe, środki czystości, art. techniczne, toner, środki ochrony roślin, wyposażenie ekopracowni - WFOŚiGW, świetlówki)	
- pomoce naukowe i dydaktyczne	19.577,67
(pomoce dydaktyczne, pomoce do ekopracowni - WFOŚiGW)	
- usługi remontowe	5.982,72
(wymiana wykładziny)	
- pozostałe usługi	11.467,51
(wywóz śmieci, ścieki, ochrona mienia szkoły, przeglądy techniczne, przewóz dzieci na pływalnię, wyciszenie ściany, usługi hydrauliczne, prawnicze, montaż domofonu i armatury)	
- energia	26.572,64
- odpis na ZFŚS	21.100,00
- ubezpieczenie mienia	920,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	500,47
- usługi zdrowotne, delegacje, szkolenia	513,01.

GIMNAZJUM PIJARSKIE

1.535.532,61

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 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 (dot. klas I) – 16.449,57.

5. Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 291.901,00

Wykonanie 288.266,20 zł

98,75 % planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 288.266,20
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 212.729,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75.536,43

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		11.188,65
- materiały biurowe i papiernicze	3.119,35	
- środki czystości	515,44	
- akcesoria komputerowe	2.834,97	
- wyposażenie	4.718,89	
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		38.203,70
• zakup energii (woda, olej, energia)		8.474,46
• zakup usług remontowych		369,00
• zakup usług zdrowotnych		160,00
• zakup usług pozostałych		3.129,98
- strojenie instrumentów	2.460,00	
- usługi pocztowe, kurierskie	268,43	
- pozostałe	401,55	
• odpis na ZFŚS		10.830,00
• zakup usług telekomunikacyjnych		1.118,28
• delegacje		986,36
• szkolenia		1.076,00.

6. Rozdział 80146 – Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 74.432,00 Wykonanie 65.950,39 zł 88,60 % planu

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych	65.950,39	
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65.950,39

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

- SP Nr 1	5.918,89
- SP Nr 2	5.943,58
- SP Nr 3	8.779,79
- SP Nr 4	4.489,54
- SP Nr 7	10.670,41
- Gimnazjum Nr 1	4.604,74
- Gimnazjum Nr 2	5.656,42
- Szkoła Muzyczna	594,00
- Przedszkola	17.793,02

Ponadto środki w wysokości 1.500,00 zł wydatkowane zostały na przeprowadzenie szkolenia dla dyrektorów szkół, gimnazjów i przedszkoli miejskich.

7. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 2.698.888,00 wykonanie 2.639.209,33 97,79% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	2.637.433,89
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.569.622,25
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.067.811,64
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.775,44

Stołówki prowadzone są we wszystkich szkołach podstawowych, w Gimnazjum nr 1 oraz w przedszkolach miejskich.

Więszą 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 w Gimnazjum Nr 1, SP Nr 2 i Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej.

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych największą pozycją jest zakup środków żywności – 947.092,91 zł. Kwota 55.656,88 zł to zakup energii, kwota 20.442,24 zł to zakup materiałów i wyposażenia, kwota 25.228,99 zł to zakup usług pozostałych, kwota 16.677,00 zł – ZFŚS, kwota 1143,84 zł – zakup usług remontowych, kwota 525,00 zł – zakup usług zdrowotnych, kwota 937,78 zł – usługi telekomunikacyjne, kwota 107,00 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 771.136,00 wykonanie 771.079,84 99,99% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 771.079,84

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 719.002,56

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 52.077,28

Od 2015 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek wyodrębnić wydatki na uczniów objętych kształceniem specjalnym. Wydatki takie występują w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – 49.900,84 zł i Zakładzie Obsługi Przedszkoli Miejskich – 721.179,00 zł.

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 1.638.791,00 wykonanie 1.628.961,82 99,40% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.626.961,82

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.413.643,06

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 215.318,76

Od 2015 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek wyodrębnić wydatki na uczniów objętych kształceniem specjalnym. Wydatki takie występują w SP Nr 1 – 108.987,95 zł, Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej – 56.237,34, Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – 1.441.068,64 zł i Gimnazjum Nr 1 – 22.667,89 zł

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 524,95 zł.

10. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 511.005,00 wykonanie 484.906,32 94,89% planu

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych 391.406,32

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.560,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388.846,32
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.500,00
• dotacje na zadania bieżące	76.000,00

Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia ekspertów, członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- nagrody konkursowe	5.256,16
Nagrody w konkursie „Zielone Miasto” - 3.250,00 zł oraz zakup nagród książkowych i art. sportowych – 2.006,16 zł.	
- materiały i wyposażenie	11.523,52
• zakup książek, statuetek i art. spożywczych dla nagrodzonych uczniów na podsumowanie roku szkolnego 2014/2015	3.006,02
• nagrody książkowe zakupione dla uczestników konkursów	1.995,00
• współorganizacja „Marszu dla Życia i Rodziny”	1.288,89
• organizacją Pikniku Integracyjnego pn. „Dostrzec drugiego człowieka”	1.503,60
• organizacja Dnia Papieskiego	751,80
• pozostałe (kwiaty, woda dla uczestników „Łowickiego Marszu Nording Walking”, art. spożywcze na uroczystość, inne)	2.978,21
- usługi pozostałe	86.514,22
• zorganizowanie wycieczki dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	10.994,00
• zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły	57.786,06
• koszty przewozu młodzieży z Hiszpanii, Niemiec, Turcji, Rumunii, Portugalii z lotnisk do Gimnazjum Nr 2 biorącego udział w projekcie Comenius	2.160,00
• usługa gastronomiczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej	3.499,20
• koszty współorganizacji Dnia Seniora, Spotkania Andrzejkowego i Wigilijnego – Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	5.580,00
• współorganizacja Dnia dziecka wraz z Łowickim Stowarzyszeniem „Dać Szansę”	3.000,00
• organizacja szkolenia dla dyrektorów i osób odpowiedzialnych za System Informacji Oświatowej w placówkach	2.050,00
• pozostałe (przesyłki kurierskie, uroczystość Podsumowania roku szkolnego 2014/2015, zabezpieczenie medyczne biegu papieskiego, druk plakatów i naklejek)	1.444,96
- ZFŚS	228.004,00
- 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	33.571,00

W związku z nałożeniem korekty finansowej spowodowanej stwierdzonym naruszeniem procedur prawa zamówień publicznych przy realizacji projektu współfinansowanego środkami

U.E. „Termomodernizacja Przedszkoli Miejskich” zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi odsetki od dotacji.

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych znajduje się kwota 23.977,42. Są to wydatki Zarządów Osiedli. Poniesione wydatki dotyczą zakupu artykułów dekoracyjnych, papierniczych, spożywczych i słodczy oraz nagród na imprezy: Choinka Noworoczna, Bal Walentynkowy, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Festyn Pożegnanie Lata, otwarcie placu zabaw na Przedmieściu, wieża LG i laminator dla Przedszkola Integracyjnego Nr 10, art. szkolne dla uczniów ze szkoły przy ul. Grunwaldzkiej, oprawa muzyczna choinki noworocznej, autorski program zabawy na Dzień Dziecka dla dzieci z osiedla Bratkowice, Korabka i Kostka, za udostępnienie urządzeń rekreacyjnych pikniki osiedlowe, wynajem sali na imprezę mikołajkową dla dzieci z osiedla Zatorze.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 17.500,00
- Wyplata 25 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów.

Dotacja w kwocie 30.000,00 przeznaczona na realizację zadania w zakresie edukacji – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Oddziału Łódzkiego w Łodzi oddział w Łowiczu, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Łowicz.

Dotacja w kwocie 46.000,00 przeznaczona jest na wspieranie utrzymania aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej, rozwijania zainteresowań oraz zapobieganie izolacji społecznej osób starszych – Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie „Łowicki Klub Amazonek”, Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Edukacyjne „KARINO”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 818.842,00 wykonanie 811.415,36 99,09% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 811.415,36
- w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 729.827,87
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 81.587,49

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 22.025,16
- zakup materiałów i wyposażenia 9.550,87
(krzeselka, środki czystości, zakup karniszy, art. malarskich, papier ksero, druki, świetlówki)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.469,93
- zakup usług remontowych 7.815,00
(modernizacja instalacji c.o. i oświetlenia oraz malowanie w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej)

- zakup usług pozostałych 5.212,99
(odprowadzanie ścieków, kontrola placu zabaw)
- ZFŚS 33.599,00
- pozostałe 914,54
(usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, szkolenia).

2. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan 120.890,00 wykonanie 115.332,07 95,40% planu

- wydatki jednostek budżetowych 115.332,07
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89.852,93
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.479,14

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 (15.522,85), zakupu wody i odprowadzanie ścieków (5.096,29), badań lekarskich (40,00) oraz ZFŚS (4.820,00).

3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 383.039,00 wykonanie 381.889,23 99,70% planu

- wydatki jednostek budżetowych 46.239,23
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 46.239,23
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 335.650,00

Ze środków rządowych wypłacone zostały zasiłki losowe dla 2 uczniów.

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne 333.650,00
 Środki rządowe 226.833,60
 Środki własne - MOPS 56.708,40
 Środki własne – szkoły 5.088,00
 Środki własne – WSS 45.020,00

Dotacja została wykorzystana na wypłatę stypendiów szkolnych dla 378 uczniów.

Wyprawka szkolna – środki rządowe 46.239,23

Program był realizowany w następujących szkołach:

- SP Nr 1 2.250,00
- SP Nr 2 2.025,00
- SP Nr 3 450,00
- SP Nr 4 1.800,00
- SP Nr 7 6.475,00
- WSS 33.239,23.

III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 366.008,00 wykonanie 366.008,00 100,00% planu

Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków rządowych. W 2015 r. przebywało w placówce 30 osób. Są to osoby, które leczą się w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Neurologicznej.

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	366.008,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,25 etatu)	285.604,78
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80.403,22

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie	30.472,47
(art. biurowe, art. spożywcze, środki czystości, art. gospodarcze do zajęć terapeutycznych, art. plastyczne do terapii zajęciowej, listwy, szafa biurowa, szafka pod ksero, biblioteczka, naczynia jednorazowe, art. gospodarstwa domowego, ekrany – rolety do zaciemnienia okien, zakup gofrownicy, blendera, naczyń, książek, piłek, rakietek, siatki, programów antywirusowych)	
- energia	19.736,31
- usługi pozostałe	13.824,77

(abonament RTV, monitoring obiektu, wywóz śmieci, montaż przycisku alarmowego, konserwacja ksero, podłączenie zmywarki, serwis oprogramowania, wycieczka uczestników, przedstawienie edukacyjne dla uczestników ŚDS)

- odpis na ZFŚS	6.564,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.578,45
- trwałe zarząd	6.047,22
- pozostałe	2.180,00

(szkolenie, zakup usług zdrowotnych, polisa majątkowa, podatek od nieruchomości).

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

Plan 16.500,00 wykonanie 16.471,58 99,83% planu

Wydatki są następujące:

• wydatki jednostek budżetowych	16.471,58
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.897,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.573,74

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenie psychologa.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia	3.743,92
(teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zestaw mebli biurowych, głośniki, pakiet materiałów profilaktycznych, poradnik „Godne życie bez przemocy”),	
- zakup usług telekomunikacyjnych	329,82
- szkolenia	2.500,00.

3. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 15.033,00 wykonanie 15.033,00 100,00% planu

Struktura wydatków jest następująca:

• wydatki jednostek budżetowych	15.033,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.033,00

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 2015 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (1 etat).

4. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 6.625.250,00 wykonanie 6.539.505,58 98,71% planu

Struktura wydatków jest następująca:

• wydatki jednostek budżetowych	448.204,65
w tym:	

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345.497,44
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102.707,21
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.091.300,93

Wydatkowano:

- środki własne w wysokości	347.141,49 zł
- środki rządowe w wysokości	6.192.364,09 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane są ze środków rządowych. Wynagrodzenia wypłacane są dla 5 etatów oraz w ramach wydatków osobowych zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne dla 64 osób na kwotę 216.562,04 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- środki własne	45.791,49
- środki rządowe	56.915,72
• materiały i wyposażenie	32.204,00
(art. biurowe, paliwo do samochodu służbowego, części i akcesoria komputerowe, tonery, środki czystości, papier ksero, zestaw mebli biurowych, druki – wnioski zasiłków rodzinnych, fotel obrotowy, drukarka HP, regały metalowe, instrukcja BHP, rolety okienne, kodeks pracy 2016 r z komentarzem)	
• usługi pozostałe	40.543,59
(przesyłki pocztowe, konwojowanie gotówki, monitoring obiektu, opłata porto, serwis oprogramowania, opłata za dostęp do LEX Gamma, montaż instalacji gazowej do samochodu służbowego, naprawa kserokopiarki)	
• zakup energii	5.388,84
• zakup usług telekomunikacyjnych	1.500,00
• ZFŚS	5.000,00
• zwrot dotacji wykonanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i odsetki od tych dotacji	12.970,49
• pozostałe odsetki	279,48
(odsetki od zasiłku dla opiekuna)	
• pozostałe	4.820,81
(delegacje, szkolenia, koszty egzekucji komorniczej).	

Świadczenia na rzecz osób fizycznych są następujące:

- środki własne	301.350,00
- środki rządowe	5.789.950,93

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

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

Wypłacono 267 świadczeń na kwotę 267.000 zł.

Wypłacono także świadczenia dla 48 rodzin na kwotę 34.350,00 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 dla	810 rodzin	2.175.673,40
-----------------------------------------	------------	--------------

- świadczenia opiekuńcze, tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze dla 575 rodzin 1.737.978,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 226 rodzin 1.586.795,53
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 214 rodzin 214.000,00
- zasiłek dla opiekuna dla 11 osób 75.504,00.

5. 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 85.050,00 wykonanie 84.549,91 99,41% planu

- wydatki jednostek budżetowych 84.549,91
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 84.549,91

Opłacono składkę zdrowotną dla 43 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na kwotę 45.501,20 z dotacji rządowej oraz dla 101 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 39.048,71 ze środków własnych.

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

Plan 1.307.964,00 wykonanie 1.307.211,26 99,94% planu

- wydatki jednostek budżetowych 480.460,37
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 480.460,37
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 826.750,89

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 346.295,15
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 960.916,11

Ze środków rządowych opłacono zasiłki okresowe dla 289 osób.

Ze środków samorządowych udzielono następującej pomocy:

- zakupiono żywność dla 839 osób 115.279,00
- zakupiono opał dla 521 osób 54.960,00
- leki i leczenie dla 268 osób 57.488,37
- odzież dla 142 osób 8.960,00
- chesne i wyżywienie dla 337 dzieci 66.874,82
- wyprawka szkolna dla 71 dzieci 5.220,00
- obozy i kolonie dla 18 dzieci 900,00

- pogrzeby – 6 osób 7.523,70
- wydatki mieszkaniowe dla 168 osób 18.179,54

- sprzęt gospodarstwa domowego dla 1 osoby	150,00
- remonty dla 53 osób	4.770,00
- zasiłki okresowe dla 269 osób	43.590,93
- zupy i śniadania dla 138 osób	74.244,84
- rehabilitacja dla 3 osób	700,00
- domy pomocy społecznej dla 25 osób	480.460,37
- bilety dla 33 osób	2.165,00
- dożywianie w szkołach dla 110 dzieci	13.514,96
- inne wydatki dla 102 osób	5.934,58.

7. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 1.061.820,00 wykonanie 1.050.339,65 98,92% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 529,65
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 529,65
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.049.810,00

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych 27.012,03
- sfinansowane ze środków własnych 1.023.327,62

Ze środków rządowych wypłacane jest nowe świadczenie funkcjonujące od 1 stycznia 2014 roku – dodatek energetyczny (27.012,03 zł). Celem jego wprowadzenia jest częściowa rekompensata wydatków na energię elektryczną, ponoszonych przez osoby najuboższe. Dodatek energetyczny wynosi maksymalnie 18,93 zł miesięcznie.

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 2015 roku wydano 288 decyzji przyznających 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. 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 1.023.327,62 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku wpłynęło 1 021 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 1 016 wnioski, w związku z którymi:

- 975 decyzjami przyznano dodatek,
- 41 decyzjami odmówiono przyznania dodatku.

Gospodarstwa domowe korzystające z dofinansowania do czynszu stanowią ok. 5% wszystkich gospodarstw domowych w Łowiczu.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych - 5 814

Wysokość dodatków jest zróżnicowana:

- | | |
|--------------------------------------------|------------|
| - najwyższy przyznany dodatek wynosi | 650,03 zł |
| - najniższy przyznany dodatek wynosi | 17,46 zł |
| - średnia kwota wypłaconego dodatku wynosi | 176,01 zł. |

Na podstawie informacji zarządców o nie dopłacaniu do wymaganego czynszu, w 2015 roku wydano 107 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego, do czasu uregulowania zaległości.

Ponadto w powyższym okresie wydano:

- 12 decyzji orzekających wygaśnięcie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy, z powodu śmierci wnioskodawcy,
- 12 decyzji orzekających wygaśnięcie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy, z powodu zamiany lokalu mieszkalnego, sprzedaży, itp.,
- 3 decyzje przyznające ponownie dodatek mieszkaniowy, po uregulowaniu zaległości.

8. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	461.106,00	wykonanie	460.449,71	99,86% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 295,03
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 295,03
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 460.154,68

Ze środków dotacji rządowej wypłacono zasiłki stałe dla 113 osób na kwotę 460.154,68 zł.

Natomiast kwota 295,03 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

9. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	1.883.459,00	wykonanie	1.882.732,02	99,96% planu
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------

W tym:

- | | |
|---------------------------------------------|--------------|
| - wydatki sfinansowane ze środków rządowych | 527.486,00 |
| - wydatki sfinansowane ze środków własnych | 1.355.246,02 |

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.878.096,76
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.620.504,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 257.592,47
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.635,26

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacone zostały na pracowników zatrudnionych na 27,5 etatów, w tym 15 etatów ze środków rządowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego dla 1 osoby w kwocie 3.956,30 zł – ze środków rządowych na zadania zlecone oraz zakup wody mineralnej dla pracowników – 678,96 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 45.206,16
(MOPS: prenumerata, paliwo do samochodu służbowego, druki wywiadów środowiskowych, akc. komputerowe, art. gospodarcze, art. biurowe, środki czystości, akc. samochodowe
i części do naprawy samochodu służbowego, tonery HP, głośniki, drukarka HP, prenumerata, druki zwrotne potwierdzenie odbioru, czajnik elektryczny, monitor Philips, zegar ścienny, drabinka 2-stopniowa, zestaw mebli biurowych, telefon systemowy do sekretariatu, opony letnie do samochodu służbowego, fotel obrotowy, krzesła, książka nadawcza, koperty, tablica informacyjna, papier ksero, przedłużacz, etykiety samoprzylepne, art. spożywcze dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Łowiczu i Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej oraz „Nadzieja” ;
PPM: węgiel, środki czystości, art. gospodarcze, materiały malarskie, art. metalowe, suszarka łazienkowa, gaz propan-butan, meble biurowe: szafa, komoda)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 475,00
- energia (cieplna, elektryczna, woda) 49.550,19
- pozostałe usługi 35.500,50
(opłaty pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, konwój gotówki, czynsz za dzierżawę gruntu pod garaż, mycie, naprawa i przegląd techniczny samochodu służbowego, wyrobienie
pieczętek, dostęp do LEX Gamma, opłata za serwis i prawa autorskie INFO-SYSTEM, dorabianie kluczy, opłata kurierska, dzierżawa dystrybutora i pojemnika na wodę źródlaną,
usługa transportowa, montaż stolarki okiennej, sprzątnięcie klatki schodowej, najem i serwis mat wejściowych, wykonanie instalacji elektrycznej i montaż przycisków alarmowych,
naprawa ksero, wymiana wodomierza, montaż telefonów, naprawa samochodu służbowego
i przegląd techniczny, obsługa prawna przetargów, inne;
PPM: czynsz za lokal mieszkalny /przy ul. Świętojańskiej i Akademickiej/, pranie pościeli
i kołder)
- odpis na ZFŚS 36.420,00
- podróże służbowe krajowe 2.301,25
- ubezpieczenie mienia, samochodu, prowadzenie KZP 2.428,90
- zakup usług telekomunikacyjnych 2.267,94
- podatek od nieruchomości 3.346,00
- szkolenia 2.469,00
- usługi zdrowotne 800,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 65.179,41
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetek od tych dotacji 11.648,12.

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

Plan 9.272,00 wykonanie 9.263,66 99,91% planu

wydatki jednostek budżetowych 9.263,66
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.263,66
Wydatki dotyczą opłaty za administrowanie i czynsze za korzystanie z wydzielonych mieszkań chronionych z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Łowicz oraz za energię elektryczną.

11. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan 417.580,00 wykonanie 413.380,00 98,99% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 9.000,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 404.380,00

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 413.380,00
- w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 etaty) 87.675,00
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 325.705,00

Dotacja ze środków rządowych wykorzystana została na wypłatę wynagrodzeń.- 9.000,00 zł.
Ze środków własnych wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 78.675,00 zł, zakupiono usługi opiekuńcze dla 84 osób na kwotę 322.000,00 zł, natomiast pozostała kwota wydatków bieżących 3.705,00 zł – to odpis na ZFŚS.

12. Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 24.750,00 wykonanie 24.643,84 99,57% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.643,84

Są to w całości środki rządowe. Wypłacono zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej dla 5 rodzin.

13. Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan 263.379,00 wykonanie 262.742,00 99,76% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.284,06
- w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.284,06
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 261.457,94

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 134.361,06
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 128.380,94

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wydatki związane z obsługą Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, do końca 2015 roku wydano karty 115 rodzinom.

Ze środków rządowych na realizację zadań własnych w ramach rządowego programu posiłek dla potrzebujących skorzystało 778 osób, w tym 402 dzieci w szkołach na kwotę 133.077,00 zł.

Ze środków własnych dofinansowano dożywianie dla dzieci w szkołach – 32.000,00 zł oraz prace społeczno-użyteczne w kwocie 3.272,40 zł i świadczenia z tytułu rodzin zastępczych dla 17 rodzin na kwotę 93.108,54 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Rozdział 85305 – Żłobek

Plan 260.683,00 wykonanie 260.319,53 99,86% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 260.171,93
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 187.154,86
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73.017,07
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 147,60
 (odzież bhp)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- energia (elektryczna, ciepła), woda 9.500,00
- środki żywności 17.027,00
- odpis na ZFŚS 9.014,00
- materiały i wyposażenie 8.503,00
 (środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, wyposażenie, pozostałe materiały)
- usługi pozostałe 26.053,13
 (wywóz nieczystości, opłata pocztowa, koszt przygotowania posiłków, ścieki, pozostałe)
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.479,94
- pozostałe 1.440,00
 (badania lekarskie, różne opłaty i składki, delegacje, szkolenia).

2. Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan 581.793,00 wykonanie 581.596,43 99,97% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 581.596,43
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.182,20
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 566.414,23

Wydatkowane środki pochodzą z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, która przeznaczona została na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 19.399,18 zł przeznaczone na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – Klub Seniora – na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – przewóz osób, konsumpcja, szkolenie członków chóru, natomiast na współorganizację III Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin 3+ w Łowiczu wydatkowano kwotę 71.049,42 zł (koszty zakupu materiałów, wykonanie materiałów reklamowych, koszty zasilanie w energię elektryczną, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie uczestników zjazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Wydatki ze środków UE i dotacji krajowych poniesiono w ramach realizacji projektu pn. **„Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza”** realizowanego w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa, Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Celem Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Celem ogólnym projektu jest zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza

IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Plan 1.164.400,00 wykonanie 1.164.400,00 100,00% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- dotacje na zadania bieżące 1.164.400,00

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Łowickiego Ośrodka Kultury. Stanowi ona 65,1% przychodów ośrodka. Pozostałe przychody ŁOK uzyskał z dotacji: Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - 7.940,53 zł, Łódzkiego Domu Kultury – 5.500,00 zł, Filmoteki Narodowej – 10.950,00 zł, PISF – 37.979,76, dotacje z lat poprzednich na pokrycie amortyzacji środków trwałych sfin. tymi dotacjami – 38.282,25. Zatrudnienie w ŁOK-u stanowi 14,5 etatów.

2. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 787.770,00 wykonanie 787.770,00 100,00% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- dotacje na zadania bieżące 787.770,00

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Miejskiej Biblioteki im. A.K. Cebrowskiego stanowi główne źródło w przychodach biblioteki – 96,2%. Biblioteka otrzymała także dotację z Biblioteki Narodowej – 17.900,00 zł. Zatrudnienie w Bibliotece Miejskiej stanowi 12,4 etatów.

3. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 474.302,00 wykonanie 423.752,71 89,34% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 391.753,71
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.246,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 306.507,71
- dotacje na zadania bieżące 31.999,00

Wydatki w kwocie 31.999,00 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) organizacja otwartych warsztatów promujących kulturę ludową regionu, termin realizacji zadania od 01.06.2015 roku do 31.08.2015 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”) 9.999,00
- 2) „Wzmacnianie pozycji Łowicza jako centrum kulturalnego folkloru łowickiego poprzez zwiększenie zaangażowania działalności promocyjnej na rzecz miasta”. 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 2015 r. o godz. 13.00.
2.000,00
- 3) Zadanie w zakresie organizacji imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego: „Organizacja wystawy wraz z publikacją towarzyszącą „Korekcja sztuki. Wystawa dzieł polskiej sztuki współczesnej ze zbiorów Galerii Browarna Łowiczu” Wydanie publikacji wpłynęło na poszerzenie oferty kulturalnej miasta Łowicza.
(Mazowiecka Fundacja Społeczno-Kulturalna w Łowiczu) 10.000,00
- 4) 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.: „Orkiestra Sonus – koncert letni i jesienny 2015”. 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
10.000,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 85.246,00 zł stanowią wynagrodzenie bezosobowe za:

- wykonanie koncertu podczas Majówki Melomana 4.396,00
- konferansjerka imprezy Księżackie Jadło 850,00
- wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łowicza, wykonanie czynności związanych z pracami wstępnymi oraz przygotowaniem dokumentacji do konkursu urbanistyczno – architektonicznego pt.: „Zagospodarowanie obszaru Starego Rynku oraz wyznaczonych odcinków ulic do niego przyległych w Łowiczu” 42.000,00
- wykonanie zintegrowanego programu rewitalizacji miasta Łowicza 38.000,00
(zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających).

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- nagrody konkursowe 2.165,96
(konkurs Łowicka Szopka Bożonarodzeniowa)
- zakupu materiałów i wyposażenia 15.664,09
(zakup art. spożywczych i materiałów potrzebnych do przyrządzenia zupy rybnej dla Kół Gospodyń Wiejskich na imprezę „Księżackie Jadło”, zakup art. gospodarczych na Księżackie Jadło, kwiaty dla: wykonawców koncertów i uroczystości patriotycznych, promocje publikacji, autorów wystaw, kwiaty na okoliczność przyznania nagrody „Gwiazda Łowicko”, art. spożywcze do przygotowania paczek na imprezę

choinkową, nagrody w losowaniu podczas choinki miejskiej, folia ochronna na okres zimowy na zabezpieczenie Gwiazd Łowickich na Starym Rynku)

- zakup usług remontowych 14.500,00
 - wykonanie prac polegających na remoncie grobu Karola Jana Rybackiego i Marii Rybackiej, usytuowanego w Łowiczu na Cmentarzu Katedralnym.
- zakup usług pozostałych 272.973,46
 - obsługa Karty Dużej Rodziny 3+, Karty Seniora 18.075,50
 - występy Orkiestry Miejsko-Strażackiej podczas ważnych uroczystości miejskich 51.168,00
 - organizacja koncertów Majówka Melomana 7.499,00
 - organizacja Retro Turnieju Piłkarskiego w Łowiczu 9.476,00
 - organizacja uroczystości patriotycznych i kulturalnych 7.492,00
 - organizacja imprezy Księżackie Jadło 162.050,40
 - organizacja imprezy „Gwiazda Łowicko” 9.086,60
 - organizacji Bożego Ciała w Łowiczu 3.852,98
 - organizacja Choinki Miejskiej 4.272,98

W rozdziale tym znajdują się także wydatki Zarządów Osiedli w kwocie 1.551,29 zł. Zarząd Osiedla „Stare Miasto” art. papierowe i spożywcze zakupione w związku z otwarciem izby pamięci Gen. Klickiego usytuowanej w Baszcie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - OSiR

Plan 2.977.210,00 wykonanie 2.965.465,10 99,61% planu

- wydatki jednostek budżetowych 2.865.465,10
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.687.723,28
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.177.703,17
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.038,65

W 2015 roku zatrudnienie w OSiR stanowiło 38 osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę w czterech obiektach sportowych. Wyplacono 9 nagród jubileuszowych i 2 odprawy emerytalne.

Ratownicy wodni (3 osoby) pracujący w soboty, niedziele i święta oraz instruktorzy szkół pływania (6 osób) zatrudniani byli na podstawie umów zlecenia.

Ponadto wyplacono wynagrodzenia bezosobowe z tytułu plakatowania, prac remontowych, naprawy systemu dopustu wody, prac informatycznych, utrzymanie porządku na placu zabaw i boiskach rekreacyjnych, itp.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wyplacono ekwiwalenty sędziów sportowych w ramach organizowanych przez OSiR imprez sportowych, wyplacono ekwiwalent za odzież roboczą, zakupiono art. BHP dla pracowników OSiR oraz wyplacono nagrody pieniężne dla zwycięskich drużyn uczestniczących w rozgrywkach sportowych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie (zakupiono sprzęt sportowy niezbędny do funkcjonowania obiektów sportowych, akcesoria komputerowe i oprogramowanie, magnetyczne karty abonamentowe na pływalnię, nagrody rzeczowe dla zwycięzców w zawodach sportowych, wyposażenie w sprzęt niezbędny do wykonywania prac biurowych, porządkowych i pielęgnacyjnych na obiektach sportowych, artykuły kancelaryjne, prenumeratę czasopism, materiały do remontów bieżących i napraw, środki czystości, art. higieniczne, wodę i napoje dla uczestników imprez sportowych, benzynę i olej napędowy do ciągnika i kosiarki, obelisk im.10 Pułku Piechoty)	187.989,53
- energia (elektryczna, ciepła, woda, gaz)	607.373,80
- usługi remontowe	61.764,24
- usługi zdrowotne	1.290,00
- usługi pozostałe (zapłacono za usługi transportowe, hydrauliczne, monitorowanie obiektu, kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, opiekę serwisowo-autorską systemu ESOK i obsługę systemu identyfikacji i dostępu kibica na terenie stadionu przy ul. Starzyńskiego, wywóz nieczystości, ścieki, konserwację urządzeń sportowych i pożarowych, konserwację terenów zielonych, abonamenty RTV, opłaty pocztowe, usługi teleinformatyczne, aktualizację oprogramowania komputerowego, montaż i demontaż urządzeń lodowiska, obsługę agregatu lodowiska, wymianę piasku i utworzenie stref bezpiecznych na placach zabaw, przeglądy okresowe placów zabaw, pomiar czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, ochrona imprez sportowych, itp.)	145.235,33
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (koszty podróży służbowych pracowników oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych)	4.175,30
- PFRON	19.068,00
- odpis na ZFŚS	37.405,00
- ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie imprez masowych	10.689,31
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłata z tyt. zarządu i użytkowania)	89.044,81
- usługi telekomunikacyjne	9.041,69
- szkolenia	4.626,16.

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 589.000,00 wykonanie 588.996,96 100,00% planu

Wydatki w kwocie 243.996,96 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 „KSIEŻAK”**- 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”**- 13.996,96 zł** (pika 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.

Wydatki w kwocie 345.000,00 zł stanowi wsparcie finansowe ze środków publicznych na realizację przedsięwzięć z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2015 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”**- 160.000 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 2014/2015 i 2015/2016.

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.

Klub Sportowy „Pelikan”**- 20.000 zł**

Prowadzenie zajęć treningowych pn. „Poprawa warunków uprawiania piłki nożnej przez zawodniczki Klubu Sportowego „Pelikan” Łowicz oraz promocja inicjatyw służących rozwojowi i doskonaleniu aktywności wśród dziewcząt uzdolnionych sportowo” dla drużyny kobiecej Pelikan. Udział w rozgrywkach ligowych, sparingach i towarzyskich w sezonie 2015.

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIEŻAK”**- 15.000 zł**

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

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność**Plan 97.155,00 wykonanie 64.209,71 66,09% planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 14.849,71
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.849,71
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.360,00

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 100,00
- nagrody o charakterze szczególnym 16.500,00
- Nagrody sportowe dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym.
- stypendia różne 32.760,00
- Stypendia za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z zakupem materiałów na rajdy i zawody:

- materiały i wyposażenie 1.328,04
- (puchary na zawody sportowe organizowanymi lub współorganizowanymi przez miasto)

- zakup usług pozostałych 8.369,99
- (udział reprezentacji Łowicza w Ogólnopolskim Turnieju Halowym Piłki Nożnej organizowanym przez PZPN, akredytacja zawodników na XVII Ogólnopolski Memoriał Leszka Wysockiego w Piłce Siatkowej Pracowników Oświaty w Sulechowie, koszt organizacji zawodów o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza w Szachach Szybkich, organizacja Zimowego Spływu Kajakowego Rzeką Bzurą)

- wydatki Zarządów Osiedli 5.151,68
Wydatki dotyczą wpłaty wpisowego za udział w rozgrywkach sportowych, opłata za korzystanie z sali do gry w piłkę nożną, art. spożywcze, dyplomy dla uczestników akcji „Polska Biega”, zakup karuzeli dla dzieci.

V. ADMINISTRACJA

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 351.660,00 wykonanie 339.481,99 96,54% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 339.481,99
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 333.285,99
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.196,00

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 5.818 zł dotyczy odpisu na ZFŚS, artykuły biurowe i sprzęt na potrzeby WSO – 228,00 zł (akcja kurierska), 150,00 zł – transport dowodów osobistych.

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

Plan 405.500,00 wykonanie 398.324,99 98,23% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 23.865,21
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 1.000,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22.865,21

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 374.459,78
(diety za pracę w Komisjach i sesjach Rady Miejskiej)

Wydatki bezosobowe stanowią koszty szkolenia dla radnych „Ustrój gminy oraz prawne zasady tworzenia i ogłaszania aktów prawa miejscowego z uwzględnieniem zasad techniki prawodawczej”

Wydatki statutowe:

- materiały biurowe, sprzęt i wyposażenie, pozostałe 19.498,56
- pozostałe usługi 2.874,65
(nekrologi, ogłoszenia w prasie, wizytówki i pieczętka dla Przewodniczącego Rady, drobne naprawy, foliowanie plakatów, udział w konferencji ZMP)
- zakup usług remontowych 492,00
(konserwacja ksero w biurze rady).

3. Rozdział 75023 – Urząd Miejski
Plan 6.440.652,00 wykonanie 6.266.199,54 97,29% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 6.260.672,78
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.051.012,25
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.209.660,53
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.526,76

Wypłacono 14 nagród jubileuszowych na kwotę ogółem 106.182,30 zł, 2 odprawy emerytalne na kwotę 32.617,80 zł oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 4.001,14 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Miejskim wynosiło w 2015 roku 85,8 etatów.

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 126.100,73 zł dotyczą umów na: prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej, umowy –zlecenia (po stażu), obsługę muzyczną – USC, umowa

dla informatyka, umowy na doręczanie decyzji podatkowych, pełnienie funkcji pełnomocnika

ds. administrowania majątkiem ruchomym w budynku przy ul. Kaliskiej 5.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią ekwiwalent za odzież dla pracowników gospodarczych, wodę oraz wydatki dotyczące zwrotu poniesionych kosztów przez pracowników – zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- 1) materiały i wyposażenie 215.201,65
 - druki i materiały biurowe 18.637,28
 - wydawnictwa i prasa 11.324,30
 - artykuły chemiczne 19.149,22
 - pozostałe materiały 33.690,47
(gospodarcze, elektryczne, materiały do remontów, kwiaty, napoje, kawa, papier ksero)
 - zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych 9.464,14
 - wyposażenie Ośrodka Szkolno-Konferencyjnego przy ul. Kaliskiej w Łowiczu 57.000,00

• zakup akcesoriów komputerowych, tonery, tusze, płyty, taśmy do drukarek	45.128,87	
• sprzęt i wyposażenie informatyczne (zakup drukarek, materiałów eksploatacyjnych i środków do czyszczenia sprzętu, zakup osprzętu sieciowego, zakup UPS-ów, zakup kart mikroprocesorowych i czytnika do aplikacji Źródło, nośniki pamięci – taśmy, dyski)	20.807,37	
2) energia (energia, woda, gaz)		119.976,06
3) usługi remontowe		33.547,02
(konserwacja instalacji elektrycznej, systemu p.poż. i alarmowego, konserwacja i utrzymanie stabilnej pracy kotłowni, konserwacja klimatyzatorów, usługi remontowe – kopiarki, modernizacja rozdzielni głównej)		
4) usługi pozostałe		479.137,47
• usługi pocztowe	52.688,43	
• dzierżawa kontenera i wywóz nieczystości	4.185,00	
• dozór mienia	43.714,44	
• umowy zlecenia (maty podłogowe, ERIF, Radio Victoria)	13.638,92	
• audytor	36.000,00	
• ścieki	8.438,33	
• monitoring obiektu i konwojowanie wartości pieniężnych	4.361,16	
• opieka autorska nad oprogramowaniem, asysta techniczna, usługi serwisowe, licencje, aktualizacja oprogramowania	283.265,74	
• dzierżawa kanalizacji teletechnicznej TP SA	22.407,84	
• pozostałe usługi (naprawy, usługi transportowe, drukowanie, opłaty pocztowe, bankowe, IWM, laminowanie kart 3+, ogłoszenia prasowe)	10.437,61	
5) różne opłaty i składki		32.946,51
• ubezpieczenie mienia, opłata komornicza.		
6) podróże służbowe krajowe		39.793,53
• wydatki dotyczące ryczałtów za używanie samochodu własnego do celów służbowych oraz delegacje na wyjazdy zamiejscowe		
7) podróże służbowe zagraniczne		304,16
Wyjazd do miasta siostrzanego Colditz.		
8) odpis na ZFŚS		93.930,13
9) PFRON		56.907,00
10) usługi zdrowotne		3.190,00
11) zakup usług telekomunikacyjnych		30.618,06
12) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		41.862,48
13) szkolenia pracowników		26.866,50
14) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		24.621,49
(pomiar natężenia oświetlenia, świadectwa charakterystyki energetycznej budynków Urzędu, badanie gaśnic, pomiary elektryczne, instalacja kominiarska i gazowa)		
16) tłumaczenia		3.630,96

Koszty tłumaczeń dokumentów dla repatriantów.
17) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7.127,51.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan 685.975,00 wykonanie 517.766,40 75,48% planu

- wydatki jednostek budżetowych 312.295,63
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.231,60
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 306.064,03
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 205.470,77

Wydatki osobowe dotyczą wynagrodzeń – umów na:

- tłumaczenie wizyty delegacji z Łowicza w Niemczech w Colditz mieście partnerskim - 1.500,00
- roznoszenie ulotek wśród turystów w Pałacu w Nieborowie w celach promocji miasta Łowicza podczas Majówki (1i3 maja) - 600,00
- roznoszenie ulotek, prezentacja filmu o Łowiczu, udzielanie informacji o Łowiczu i kulturze ludowej w Nowym Tomysłu - 480,60
- prowadzenie konferansjerki podczas imprezy „Boże Ciało” -
- prowadzenie konferansjerki podczas „Odsłonięcia Gwiazd Łowickich” 2.747,00
- przygotowanie i wydawanie śniadań rodzinom biorącym udział w III ogólnopolskim Zjeździe Dużych Rodzin - 424,00
- 480,00

Kwota 205.470,77 stanowi wydatki na realizację projektu pn. „**Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza – II etap**”. W ramach projektu zorganizowano: wyjazdy promocyjne do Redy i Lublińca (udział w festiwalach folklorystycznych), imprezy „Festiwal Książaków w Boże Ciało (wydanie Paszportu, bicie monety okolicznościowej, parada pasiaków)”, „Księżackie Jadło – Festiwal Dobrej Żywności” (nagrody na konkurs na potrawy regionalne dla Kół Gospodyń Wiejskich i restauratorów), konkurs wybory „Księżanki i Księżaka 2015 Roku” (organizacja i nagrody), wykonano gadzety promocyjne (zegary, koszulki, serwetki reklamowe, maskotki – „Pelikany”), przeprowadzono warsztaty ludowe z nauki wykonywania łowickiego rękodzieła ludowego podczas Bożego Ciała, Księżackiego Jadła – Festiwalu Dobrej Żywności, prowadzono działania promocyjne projektu za pośrednictwem publikacji prasowych, internetowych, radiowych, bilbordowych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 28.505,14
(zakup materiałów promocyjnych – poduszki łowickie, krawaty, podkładki rejestracyjne, narzuty z łowickim pasiakiem, chusty i szale łowickie, potykacze na plakaty promujące imprezy miejskie, namioty służące jako garderoby podczas imprez miejskich, art. spożywcze i gospodarcze na imprezy: „Wybór Księżanki i Księżaka”,

„Boże Ciało”, „Dzień Dziecka i Marsz Dla Życia i Rodziny”, materiały spożywcze do przygotowania poczęstunku na Jarmarku Folkloru Łowickiego w Lublińcu, 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)

- energia
1.847,06

zakup gazu, energii elektrycznej na potrzeby organizacji imprez: Dzień Dziecka, Boże Ciało, Księżackie Jadło – Festiwal Dobrej Żywności.

- zakup usług pozostałych 247.728,43
(materiały promocyjne miasta – zegary reklamowe, paszport Księstwa Łowickiego, torby papierowe, ogłoszenia promocyjno – reklamowe w prasie, rozgłoszeniach 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, promocja miasta podczas imprez organizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe (nadanie stadionowi przy ul. Jana Pawła II imienia 10 Pułku Piechoty, 24 Godzinna Biegowa Pielgrzymka Sztafetowa z Łowicza do Częstochowy, Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, VI Piknik Europejski, koszty organizacji imprez miejskich – Sylwester na Starym Rynku, Dzień Dziecka i Święto Rodziny, Targi Pszczelarskie, Majówka Melomana, Majówka Motocyklowa, Noc Muzeów, Boże Ciało, Księżackie Jadło, Choinka Miejska, Sylwester, montaż i demontaż sceny, wynajem aparatury nagłaśniającej i ochrona podczas imprez, wynajem barierek zabezpieczających z transportem i montażem, ogłoszenia w prasie, usługi gastronomiczne i hotelarskie, druk plakatów, życzenia świąteczne w prasie i rozgłoszeniach radiowych, współpraca miast partnerskich (wizyty i rewizyty), udział w festiwalach folklorystycznych w Redzie i Lublińcu.

- różne opłaty i składki
10.264,07

Ubezpieczenie delegacji miasta Łowicza na Cmentarz Powązkowski na uroczystości upamiętniające katastrofę lotniczą w Smoleńsku, ubezpieczenie oficjalnej delegacji wyjeżdżającej do Colditz (Niemcy) w terminie od 30.04 do 3 maja 2015 roku na jubileusz 750-lecia miasta Colditz oraz umowy licencyjne dla ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów podczas imprez: Księżackie Jadło – Festiwal Dobrej Żywności.

- nagrody konkursowe
3.000,00

Nagrody w ramach konkursu na Księżankę i Księżaka roku 2015, za hasło promujące III Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin, za strój ludowy podczas Parady Pasiaków, nagrody w ramach współorganizacji Majówki Motocyklowej.

- pozostałe odsetki 2.632,33

Odsetki w sprawie ochrony dóbr osobistych i zadośćuczynienia z powództwa pani Pauliny Okraska-Kania pani Pauliny Okraska-Kania na podstawie wyroku sądu.

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
10.000,00

Odszkodowanie w sprawie ochrony dóbr osobistych i zadośćuczynienia z powództwa pani Pauliny Okraska-Kania na podstawie wyroku sądu.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
2.087,00

Koszty zastępstwa apelacyjnego w sprawie ochrony dóbr osobistych i zadośćuczynienia

z powództwa pani Pauliny Okraska-Kania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na podstawie wyroku sądu.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 65.000,00 wykonanie 41.377,59 63,66% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 41.377,59

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41.377,59

Kwota 13.212,00 zł stanowi opłatę za należne składki dla Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 28.165,59 zł stanowią wydatki Zarządów Osiedli.

Poniesione wydatki dotyczą: organizacji spotkania wigilijnego, noworocznego i spotkania wielkanocnego dla seniorów, art. spożywczych, papierniczych, przemysłowych na organizację biesiady osiedlowej, pikniku rodzinnego i otwarcia izby pamięci w Baszcie, kalendarze, wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci podczas pikników osiedlowych, wynajem sal na spotkania osiedlowe, usługa gastronomiczna – spotkanie opłatkowe dla emerytów, Dzień Emeryta, plakaty, zaproszenia, pieczątki, montaż tablicy informacyjnej z planem dzielnicy Górki

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 45.000,00 wykonanie 44.740,00 99,42% planu

w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 44.740,00

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. Wykorzystano środki w wysokości 44.740,00 zł, pozostałą niewykorzystaną kwotę w wysokości 260,00 zł zwrócono na konto urzędu.

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 118.500,00 wykonanie 113.981,96 96,19% planu

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.481,96
- dotacje na zadania bieżące 93.500,00

Przekazana dotacja dla OSP w kwocie 63.500,00 zł została wydatkowana następująco:

- opłata za energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony,
- zakup paliwa, olejów, smarów, konserwacja i remonty bieżące pojazdów bojowych oraz sprzętu technicznego, przeglądy techniczne pojazdów,
- remont budynków strażnicy, warsztatu mechanicznego i pomieszczeń socjalnych, instalacji CO, utrzymania placu wewnętrznego OSP,
- zakup umundurowania bojowego oraz niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego,
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, członków OSP oraz budynku strażnicy,
- zakup opału do kotłowni.

Dla OSP-Ratownictwo Wodne przekazano dotację w kwocie 30.000,00 zł zgodnie z umową na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej OSP-RW (paliwo, szkolenia, remont, konserwacja i zakup sprzętu, remont budynku strażnicy /warsztat mechaniczny/energia elektryczna, opał, obowiązkowe przeglądy i ubezpieczenia samochodów, umundurowanie) oraz podatek od nieruchomości, zakup sprzętu i materiałów do prowadzenie szkoleń, a także ubezpieczenie NW członków OSP-RW Łowicz.

Kwota 20.481,96 stanowi ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach ratunkowych i szkoleniowych.

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 13.514,00 wykonanie 10.748,65 79,54% planu

- wydatki jednostek budżetowych 10.748,65
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.748,65

- środki rządowe 2.500,00
- środki własne 8.248,65

Środki rządowe wydatkowano na naprawę mocowania syreny alarmowej OC zainstalowanej na dachu SP nr 1 oraz zakup 20mb przewodu zasilania syreny alarmowej OC, podzespołów i akcesoriów niezbędnych do wykonania oraz położenia instalacji zasilającej w energię

elektryczną syreny alarmowej OC, zakup 38 szt. śpiworów dla potrzeb doposażenia magazynu OC.

Środki własne wydatkowano na:

- konserwację i bieżące utrzymanie scentralizowanego systemu wykrywania i alarmowania Miasta 4.407,12
- dofinansowanie zakupu śpiworów, usługa transportowa 77,73
- wykonanie pomiarów ochronnych izolacji obwodów oraz badań skuteczności ochrony od porażen instalacji elektrycznej dziewięciu syren alarmowych OC 3.763,80.

4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 212.236,00 wykonanie 4.446,74 2,10% planu

- wydatki jednostek budżetowych 4.446,74
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.446,74

Środki wydatkowano na zakup komputera przenośnego, drukarki laserowej, oprogramowania, pamięci przenośnej, tonera dla potrzeb Miejskiego Centrum Reagowania Kryzysowego oraz energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe i pobór wody na cele gaśnicze z hydrantu Komedy Powiatowej PSP w Łowiczu - 1.876,74 zł.

Na koniec roku pozostała niewykorzystana rezerwa celowa kwocie 190.000,00 zł.

5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 136.200,00 wykonanie 118.282,57 86,84% planu

- wydatki jednostek budżetowych 118.282,57
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 118.282,57

Wydatki zostały zrealizowane na:

- zakup energii elektrycznej do zasilania kamer monitoringu 805,33
- obsługę systemu monitoringu 107.733,24
- naprawę monitorów 1.968,00
- usunięcie zniszczonych po wichurze drzew 7.776,00.

VII. OCHRONA ZDROWIA

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii				
Plan	50.000,00	wykonanie	42.223,78	84,45% planu
W tym:				
- wydatki jednostek budżetowych		42.223,78		
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21.505,44		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20.718,34		

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 14.241,23
- zakup różnorodnych artykułów na potrzeby półkolonii zorganizowanych w okresie wakacji w SP Nr 4 – 3.705,52,
- zakup pakietów edukacyjnych, ulotek oraz pozycji książkowych dotyczących tematyki narkotyków i dopalaczy – 5.665,00,
- zakup różnorodnych artykułów w związku z organizacją imprezy integracyjnej „Choinka 2015” – 4.870,71.
- pozostałe usługi 6.477,11
- wydatki poniesione na konsumpcję w McDonalds dzieci z półkolonii letnich – 381,50,
- wydatki poniesione na zakup biletów wejściowych na basen w Łodzi, przejazd kolejką

oraz bilety wstępu do Muzeum w Nieborowie w trakcie trwania półkolonii letnich, zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 4 – 1.478,00 zł,

- koszty przejazdu do Sochaczewa i Łodzi dzieci z półkolonii letnich, zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 4 – 1.144,80 zł,
- wydatki za usługę szkoleniową z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 400,00 zł,
- wydatki za realizację warsztatów z zakresu przeciwdziałania narkomanii „Dopalacze zakamuflowana śmierć” w SP nr 4 – 1.200,00 zł,
- wydatki za realizację programu pod nazwą: „Moje dziecko w obliczu zagrożeń – dopalacze, narkotyki”, adresowanego do rodziców SP nr 4 - 400,00 zł,
- wydatki poniesione w związku ze współorganizacją konferencji pod hasłem: „Zdrowa, bezpieczna krew” – 1.000,00 zł,
- wydatki poniesione na wydrukowanie biletów w związku z organizacją imprezy integracyjnej „Choinka 2015” – 472,81 zł.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
Plan	530.000,00	wykonanie	514.406,88	97,06% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	258.678,11
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119.424,30
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139.253,81
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,30
- dotacje na zadania bieżące	255.308,47

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 – Pasiaczek, 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 szkoleniu przewodniczącego 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:

- Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” otrzymało:
 - powierzenie zadania dotyczącego zwiększenia skuteczności i dostępności specjalistycznej pomocy dla rodzin w związku z występowaniem przemocy w rodzinie – 10.260,00 zł,
 - powierzenie zadania dotyczącego prowadzenia grupy wsparcia dla dorosłych ofiar przemocy w rodzinie – 3.080,00 zł,
 - powierzenie zadania dotyczącego świadczenia specjalistycznej pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin w formie punktu konsultacyjnego – 5.160,00 zł,
 - wsparcie finansowe zorganizowania Łowickiego Biegu Trzeźwości – imprezy promującej zdrowy, trzeźwy styl życia – 3.500,00 zł,
- Parafia Rzymsko – Katolicka Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łowiczu
 - dofinansowanie prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - Korabka – 25.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej – Koło przy parafii św. Ducha – na
 - dofinansowanie prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - Bratkowice – 25.000,00 zł.
- **Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW” - 25.000 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 „KSIĘŻAK” - 23.000 zł (tenis stołowy)**

Prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży (chłopców i dziewcząt), które odbywały się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie – 20 osób, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.

- **Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” - 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.

- **Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” - 17.650 zł**

Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży, 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 15 osób, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych. Przyznano dotację w wysokości 20.000 zł. Klub zwrócił kwotę 2.350 zł.

- **Łowicki Klub Karate „Kyokushin Fighter” - 5.380 zł**

Prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.

- **Łowicki Klub Taekwon-Do Olimpijskiego WTF - 6.500 zł**

Prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.

- **Łowicka Akademia Sportu - 5.000 zł**

Organizacja i prowadzenie zajęć treningowych w dyscyplinie taekwon-do olimpijskim oraz samoobrony w dwóch grupach początkującej i zaawansowanej dla dzieci i młodzieży, minimalna liczebność grup po 10 osób – zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1,5 godzinie, udział we współzawodnictwie sportowym, zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju fizycznego w tym poprawienie sprawności psycho-ruchowej dzieci i młodzieży,

propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej.

• **Łowicka Akademia Sportu** – **10.000 zł**

Zadanie polegało na organizacji serii imprez kajakowych o charakterze rekreacyjno-sportowym. Prowadzenie zajęć z zakresu kajakarstwa na rzece Bzurze. Zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju fizycznego w tym poprawienie sprawności psycho-ruchowej dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej.

• **Stowarzyszenie „KADRYL”** – **11.000 zł**

Organizacja i prowadzenie zajęć treningowych w dyscyplinie jeździectwo (szkółka dla dzieci i młodzieży) w dwóch grupach początkujących dla dzieci i młodzieży, minimalna liczebność w grupach po 5 osób – zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 1 godzinie, zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju fizycznego w tym poprawienie sprawności psycho-ruchowej dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej.

• **Stowarzyszenie Jeździeckie „Błyskawica”** – **9.778,47 zł**

Organizacja pozalekcyjnych i wakacyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łowicza w dyscyplinie jeździectwo naturalne i klasyczne. Zajęcia kierowane były dla dwóch grup młodzieży gimnazjalnej i licealnej (12-18 lat), mające na celu profilaktykę w zakresie uzależnień od alkoholu, narkotyków, hazardu, internetu i in. oraz patologii społecznych poprzez promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu pozalekcyjnego i wakacyjnego. W ramach zadania publicznego zostały przeprowadzone zajęcia sportowe z nauki jazdy konnej, zajęcia warsztatowe z jeździectwa naturalnego uczące nawiązywania relacji z końmi oraz edukacyjne - z elementami art-terapii - w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych.

• **Łowickie Stowarzyszenie Aikido „AIKI OKAMI”** – **5.000 zł**

Prowadzenie zajęć treningowych dla dwóch grup początkujących, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 1 godzinie, zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju fizycznego w tym poprawienie sprawności psycho-ruchowej dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej.

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 55.764,11
- zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb półkolonii zorganizowanych w okresie ferii zimowych – 11.264,18 zł,
- zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb półkolonii zorganizowanych w okresie wakacji – 4.050,58 zł,

- zakup dwóch pakietów materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych „Przeciw pijanym kierowcom” oraz „Reaguj na przemoc” – 4.920,00 zł,
- wydatki poniesione na zakup różnorodnych artykułów, w związku z organizacją miejskiej imprezy integracyjnej „Choinka 2015” – 22.963,50 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji – 983,14 zł,
- prenumerata czasopism poświęconych problematyce profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowia „Remedium” oraz „Świat Problemów” – 1.008,00 zł,
- zakup oleju opałowego na potrzeby nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 8.499,30 zł,
- aktualizacja dla potrzeb MKRPA teczki materiałów edukacyjnych i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 627,92 zł,
- zakup artykułów biurowych, piśmiennych i innych artykułów dla potrzeb MKRPA – 1.447,49 zł.
- energia 3.813,24
- poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 3.549,85,
- poniesiono wydatki za wodę z nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 263,39.
- pozostałe usługi 72.428,46
- wydatki poniesione w związku z dofinansowaniem maratonów sobotnio-niedzielných dla osób uzależnionych, realizowanych w oddziale Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu – 6.000,00 zł,
- wydatki poniesione na pokrycie kosztów przejazdu w związku z udziałem w ogólnopolskiej konferencji przedstawicieli ruchu abstynenckiego – 1.296,00 zł,
- wydatki za realizację zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla osób z syndromem DDA - 6.400,00 zł,
- realizacja warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w Gimnazjum nr 1 – 2.100,00 zł,
- realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego „Sprawdź, czy Ci się to opłaca” – 4.860,00 zł,
- koszty przejazdu do Kutna, Nieborowa i Sochaczewa dzieci w trakcie trwania półkolonii zimowych – 3.144,00 zł,
- opłata za korzystanie z wejście na basen w Kutnie, bilety do kina, wejście na lodowisko inne dla dzieci z półkolonii zimowych – 2.518,17 zł,
- wydatki poniesione za lekcję oraz warsztaty muzealne w Muzeum w Nieborowie dla dzieci podczas półkolonii zimowych – 752,00 zł,
- wydatki poniesione na zakup usług konsumpcyjnych McDonalds oraz inne dla dzieci podczas półkolonii zimowych – 3.567,50 zł,
- wydatki poniesione w związku z wyjazdem dzieci z półkolonii zimowych do gospodarstwa agroturystycznego „Stajnia U Kowala” oraz „Stacja Nieborów” – 1.197,00 zł,
- wydatki poniesione na organizację wyjazdowych kolonii letnich – 34.700,00 zł,
- koszty przejazdu do Arturówka, Kutna i Solca dla dzieci uczestniczących w półkoloniach letnich – 1.630,00 zł,
- opłata za wejście na basen oraz za wejście do wioski indiańskiej dla dzieci z półkolonii letnich – 1.025,00 zł,
- wydatki poniesione na zakup konsumpcji w McDonalds podczas trwania półkolonii letnich – 302,10 zł,

- wydatki poniesione na realizację programu edukacyjno-profilaktycznego dla rodziców - 300,00 zł,
 - realizacja programów teatralno- profilaktycznych - 800,00 zł,
 - koszty realizacji szkolenia z zakresu motywowania do leczenia odwykowego – 500,00 zł
 - opłata za ścieki z nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 409,01 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.
 - podróże służbowe krajowe 28,00
 - szkolenia 320,00
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6.900,00
- 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	30.000,00	wykonanie	27.790,00	92,63% planu
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

- wydatki jednostek budżetowych 27.790,00
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.790,00

Środki wydatkowane na szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w ramach „Programu Szczepień Ochronnych Przeciwko 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 5.122,00 wykonanie 5.122,00 100,00% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 5.122,00
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.122,00

Wydatki zostały poniesione na zakup artykułów biurowych, pendrive do prowadzenia rejestru wyborców oraz art. biurowych, pedrive, tkanin, taśm, pieczętek na potrzeby przeprowadzenia wyborów. Poniesione wydatki zostały w całości pokryte ze środków rządowych.

2. Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 115.741,00 wykonanie 115.078,23 99,43% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 48.018,23
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.908,64
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.109,59
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 67.060,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wydatki na sporządzenie spisu wyborców, obsługę obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią wydatki na organizację lokali wyborczych, opłatę za użytkowanie lokalu, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych. Środki pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego.

3. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu
Plan 65.630,00 wykonanie 65.099,97 99,19% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych	31.879,97
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.268,75
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	611,22
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.220,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wydatki na sporządzenie spisu wyborców, obsługę obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych i miejskiej komisji wyborczej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i miejskiej komisji wyborczej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów wyborczych – transport, łączność, oznaczenie lokali, koszty przejazdu członków komisji wyborczych. Środki pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego.

4. Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
Plan 56.068,00 wykonanie 55.465,93 98,93% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych	25.805,93
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.042,47
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	763,46
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.660,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wydatki na sporządzenie spisu wyborców, obsługę obwodowych komisji ds. referendum, obsługę informatyczną obwodowych komisji ds. referendum.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłatę diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów wyborczych – transport, łączność, oznaczenie lokali, druk obwieszczeń. Środki pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 400.000,00 zł wykonanie 390.875,46 zł 97,72% planu

Struktura wydatków:

- wydatki na obsługę długu publicznego 390.875,46

Są to koszty obsługi długu z tytułu zaciągniętych kredytów komercyjnych (BRE Bank, Pekao SA).

ROZCHODY

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostały spłacone w terminach określonych w umowach na kwotę ogółem 7.181.000,00 zł,

w tym:

- Pekao SA Warszawa	6.033.000,00
- Pekao SA Warszawa	340.000,00
- BRE Bank	808.000,00.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI

LP.	Zarząd Osiedla	Wykorzystanie	Zadania
-----	----------------	---------------	---------

1.	Korabka	5.983,81	art. spożywcze (chleb, woda), puchary , dyplomy dla uczestników akcji "Polska Biega"; art. spożywcze (m.in. chleb, kielbasa, kaszanka, boczek, musztarda, kawa, herbata), serwetki, węgiel, worki na śmieci, fartuchy - organizacja imprezy "Biesiada na Korabce"; medale i dyplomy jako nagrody w turnieju piłki plażowej - Biesiada na Korabce; autorski program festynu rodzinnego, art. spożywcze (jogurty, kielbasa, kaszanka, musztarda, ketchup), tacki papierowe, widelce, węgiel drzewny, podpałka - piknik "Pożegnanie lata na Korabce"; art. spożywcze (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka, masło, cukier, owoce, kapusta, chleb, pierogi), obrus na organizację wigilii dla mieszkańców osiedla; art. szkolne (kalkulator, cyrkiel, notes, piórniki) dla uczniów ze szkoły przy Grunwaldzkiej;
2.	Nowe Miasto	6 000,00	usługa gastronomiczna, zakup art. spożywczych (soki, herbata), papierniczych i biurowych (koperty, papier xero, taśma klejąca, długopisy)- organizacja spotkania walentynkowego; art. spożywcze (m.in. soki, syropy, ciastka), art. papiernicze (m.in. tacka pap., kubek, worki na śmieci) - organizacja iwanów Dnia Rodziny i Dziecka; usługa gastronomiczna - Dzień Matki/Ojca; usługa gastronomiczna - spotkanie wigilijne z mieszkańcami; art. papiernicze (segregatory koperty, długopisy);
3.	Zatorze	5 473,15	karuzela dla dzieci; art. papierowe (serwetki, obrus, worki na śmieci, talerz, łyżka, nóż, kubek) na spotkanie wigilijne; wynajem sali - impreza mikołajkowa dla dzieci; art. spożywcze (ciastka, soki, cukierki, paluszki, szynka, ser, masło, cukier, chleb, owoce) oraz bibuła, długopisy, farby, plastelina, zakreślacz, klej, temperówka - zabawa choinkowa dla dzieci z osiedla; usługa gastronomiczna - organizacja wigilii dla mieszkańców osiedla;
4.	Starzyńskiego	6 000,00	barszcz czerwony, pierogi - spotkanie wigilijne mieszkańców osiedla, które odbyło się Szkole Podstawowej nr 1 ; czekolady dla Pań z Osiedla Starzyńskiego, wynajem sali - z okazji Dnia Kobiet; przekazanie kwoty 500 zł - do OSIR-u z tytułu udziału KS Stefan w Turnieju Piłki Halowej; wynajem urządzeń rekreacyjnych , zakup art. spożywczych (chleb, kielbasa, kaszanka), widelców, łyżeczek, obrusów, tacek - Piknik Rodzinny; długopisy dla dzieci Przedszkola Nr 2 Pod Tęczą odchodzących do klas pierwszych; ziemia, kora, nawóz, środki chemiczne zakupione na potrzeby zagospodarowania terenów zielonych na osiedlu; woda i słodczyce zakupione na zebranie mieszkańców; art. papiernicze (serwetki, folia aluminiowa,), art. spożywcze (ryby, sernik, drożdżowe, czekolady, mandarynki, mleko, masło, kawa, herbata, kapusta, pierogi, cukierki) na spotkanie wigilijne; przekazanie środków do OSIR -u z tyt. udziału KS Stefan w Łowickiej Lidze Halowej;
5.	Stare Miasto	5 996,17	Przekazanie kwoty 300 zł - do OSIR-u na rozgrywki halowe dla młodzieży z osiedla; mikrofony zakupiono na wyposażenie świetlicy w Baszcie, antyramy - wyposażenie Izby Pamięci w Baszcie; art. papierowe (tacki, serwetki, kubki, ręczniki), art. spożywcze (soki, cukierki, herbata, ciastka, tort, rogaliki, majonez, papryka, ser, boczek, szynka, baleron, jaja) zakupione z okazji otwarcia Izby pamięci Gen. Stefana Klickiego; art. gres, klej zakupione do remontu w Baszcie, prace glazurnicze w Baszcie, ; talerze i sztucce zakupiono na wyposażenie świetlicy przy Baszcie; woda i słodczyce na zebranie mieszkańców; art. papierowe na zorganizowanie kolacji wigilijnej dla osób samotnych, ozdoby świąteczne na upominki dla osób samotnych, usługa gastronomiczna oraz słodczyce na wigilię dla osób samotnych; przekazanie środków do OSIR-u z przeznaczeniem na rozgrywki halowe młodzieży;
6.	Przedmieście	5 976,61	usługa piknikowa, wynajem dmuchanego toru przeszkód, maskotki, serwetki, balony, pączki, napoje, usługa gastronomiczna, autorski program dla dzieci - otwarcie placu zabaw; autorski program festynu rodzinnego; dofinansowanie drużyny w łowickiej lidze piłki nożnej (Drużyna Alcatraz); wieża LG, laminator zakupione dla Przedszkola Integracyjnego Nr 10 w Łowiczu;

7.	Kostka	5 998,06	oprawa muzyczna choinki dla dzieci OSIR; autorski program zabawy dla dzieci, art. spożywcze (kiełbasa, kaszanka, batony, lizaki, chleb, woda, napoje), art. papierowe (serwetki, tacki, kubki) - organizacja Dnia Dziecka; usługa gastronomiczna - spotkanie z seniorami; słodczyce (wafle, lizaki, delicje, żelki, batony) na spotkanie choinkowe z dziećmi z okazji świąt;
8.	Bratkowice	5 820,69	usługa gastronomiczna, ciasta domowe - spotkanie otwarte dla emerytów i rencistów z terenu Bratkowic; zakup części do remontu WC w siedzibie Zarządu Osiedla; ciasta domowe, kubki, talerze widelce, serwetki, obrus, rozpałka do grilla, papier, ręczniki pap., balony, art. spożywcze (kiełbasa, woda mineralna, herbata, cukierki, kaszanka, bułki, kajzerki), autorski program zabawy dla dzieci z Osiedla Bratkowice - organizacja Dzień Dziecka, pieczątką na potrzeby Zarządu Osiedla;
9.	Górki	6 000,00	art. spożywcze (kawa, herbata, soki, słodczyce, olej, cukier) owoce (mandarynki, banany, winogrona) filet panga, tort - poczęstunek dla seniorów Spotkanie Wielkanocne; zakup prezentów (kredki) dla przedszkolaków z przedszkola Wiosenka -Święto Rodziny; zakup art. spożywczych (podroby, kiełbasa, szynka, boczek, salceson) oraz przygotowanie poczęstunku na biesiadę osiedlową w przedszkolu Wiosenka; wykonanie i montaż tablicy informacyjnej z planem dzielnicy Górki; art. spożywcze (ciasto, jajka, mandarynki, banany, pieczarki, kapusta kwaszona, ryby, kawa, herbata, owoce) na wieczór wigilijny mieszkańców, kalendarze dla seniorów uczestniczących w wieczorze wigilijnym;
10.	Os. Dąbrowskiego	5 997,49	art. papierowe(papier xero, talerze, serwetki, ręczniki, worki na śmieci, balony), lizaki, woda, zabawki, maskotki - Bal Walentynkowy w Szkole Podstawowej nr 2; art. papierowe (kubki, tacki, serwetki, papier toaletowy, ręczniki), art. spożywcze (chleb, woda, napoje, batony, kiełbasa, kaszanka, ketchup, musztarda) oraz udostępnienie urządzeń rekreacyjnych na piknik dla dzieci z okręgu; art. spożywcze (cukierki, ciastka, batony) na zabawę i konkursy dla dzieci z osiedla.
RAZEM:		59.245,96	

REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

dział	rozdział	nazwa	przychody		wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	18.866.600,0	18.157.049,3	18.866.600,0	18.861.722,3
		PRZYCHODY				
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	16.005.000,0	15.901.090,87		
		Inne zwiększenia				
		Stan funduszu na początek roku	1.850.000,00	1.783.564,78		
		WYDATKI				
		Środki własne zarezerw.	200.000,00	39.715,19	15.419.200,0	14.366.472,8
			611.600,00	432.678,55	0	8

	na inwestycje				1.051.806,65
	Odpisy amortyzacji				1.783.564,78
	Inne zmniejszenia				82.489,17
	Podatek dochodowy		1.783.600,00		82.489,17
	Stan funduszu na koniec		82.500,00		283.009,00
	okresu		283.100,00		
	Odpisy amortyzacyjne				589.706,,91
	od środków trwałych		593.500,00		
	sfinansowanych				
	środkami własnymi				704.672,96
			704.700,00		

Głównymi przychodami w Zakładzie Usług Komunalnych są: wpływy z usług – 14.535.314,62 zł, dochody z najmu i dzierżawy - 280.884,88 zł. Pozostałe przychody to dotacja przedmiotowa – 600.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 14.783,54 zł, pozostałe (odsetki, darowizny, opłaty za przekroczenie ładunków zrzuconych ścieków, zwrot kosztów sądowych, refundacja z PUP i OHP, korekta podatku VAT za 2014 rok, pozostałe) – 470.107,83 zł.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń wynoszą 6.810.671,67 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 110.987,88 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, środki czystości.

Pozostałe wydatki zrealizowano następująco:

- materiały i wyposażenie 1.940.683,12
(paliwo, oleje i smary do pojazdów i sprzętu, materiały hydrauliczne, płyty i kręgi betonowe, kostka, obrzeża i krawężniki, tłuczeń, kliniec, kruszywo, pospółka i piasek, masa betonowa, masa bitumiczna, cement i cegła, znaki i tablice drogowe, sól drogowa, opał, części samochodowe i ogumienie, narzędzia, tarcze, elektrody, materiały elektryczne, pręty metalowe, blacha, druty, odczynniki laboratoryjne, materiały i urządzenia biurowe, wydawnictwa, karma i czipy dla psów, materiały BHP, aktualizacja i rozbudowa oprogramowania, wyposażenie pomieszczeń, aceflog i efektywne mikroorganizmy, preparat SeaQuest, tabletki solne, urządzenia do zdalnego odczytu wodomierzy, tarcica, sadzonki drzew, nasiona traw, pozostałe)
- energia 1.373.587,90
(paliwo gazowe, ujęcie wody, oczyszczalnia, przepompownie, wysypisko, leśniczówka i schronisko, sygnalizacja uliczna, pozostałe)
- zakup usług remontowych 273.065,21
(remonty dróg gminnych, remonty i przeglądy urządzeń na oczyszczalni ścieków, naprawa pomp, serwis systemu sterowania oczyszczalnią, remonty i przeglądy pojazdów i sprzętu budowlanego, naprawy sprzętu, narzędzi i urządzeń, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja urządzeń dźwigowych, konserwacja kotłowni gazowej, przeglądy i remonty gaśnic, hydrantów i aparatów powietrznych, klimatyzacji i urządzeń laboratoryjnych, remonty pomieszczeń w obiektach zakładu, pozostałe)
- zakup usług pozostałych 805.388,83

(zagospodarowanie osadów ściekowych i odprowadzanie ścieków, wykonanie przecisków pod

jezdnią, wywóz nieczystości i osadów, spychanie odpadów, zwalczanie śliskości i odśnieżanie,

usługi geodezyjne, czyszczenie rowu melioracyjnego – oczyszczalnia, przeglądy okresowe sprzętu, kierowanie robotami drogowymi, pomiar czynników szkodliwych w środowisku pracy,

usługi doradcze, usługi sprzętowe, montaż urządzeń zabezpieczających na ujęciu wody, dostawa, montaż i wzorcowanie urządzeń laboratorium, usługi tokarskie, ślusarskie, spawalnicze, kalibracja dystrybutora CPN, ochrona obiektów, usługi utylizacyjne, kominiarskie, kurierskie, opłaty pocztowe, abonament RTV, ogłoszenia, pozostałe)

- usługi zdrowotne (badania okresowe) 14.575,78
- usługi telekomunikacyjnych 21.552,99
- podatki i opłaty 2.122.741,76

(podatek od nieruchomości, VAT, podatek od środków transportowych, ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, opłaty za akredytację laboratorium, opłaty za emisję zanieczyszczeń, opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków, opłaty skarbowe, składka członkowska do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, opłata roczna za zajęcie pasa

drogowego, opłata za dozór techniczny, pozostałe)

- delegacje i ryczałty 23.240,54
- ZFŚS 150.053,66
- szkolenia 19.893,51
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 180,00
- pozostałe wydatki 1.671,62.

Realizacja wydatków majątkowych jest następująca:

§ 6070 – Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych 630 607,92

(przykanalik sanitarny w ul. Braterskiej, przebudowa sieci wodociągowej w ul. Lokalnej, przecisk i przyłącze wodociągowe w ul. Poznańskiej, kanalizacja sanitarna w ul. Włada i Grunwaldzkiej, kanalizacja sanitarna z przepompownią w ul. Łęczyckiej, wodociąg w ul. Cegielnianej i Północnej, przebudowa wodociągu – Ujęcie wody, wodociąg w ul. Dominikańskiej, renowacja kan. sanitarnej – ul. Broniewskiego, kanalizacja sanitarna w ul. Cichej)

§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych 67 570,49

(młot udarowy, agregat prądotwórczy Fogo, 2 samochody osobowe Renault Kangoo, samochód specjalny Star, zagęszczarka, pompa osadu, aparat do nawiercania w-k, aparat nadciśnieniowy typu AirXpress).

Środki zarezerwowane na inwestycje 1.051 806,65

W pozycji amortyzacja i inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności, wartość ewidencyjna sprzedanych materiałów, zmiana stanu produktów) kwota wykonania wynosi 1.866.053,95 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 283.009,00 zł.

Natomiast stan funduszu obrotowego na koniec roku 589.706,91

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 2015 rok przyjęty uchwałą Nr III/12/2014 przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2014 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 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 305.595,00
Projekt „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza – etap II”.
- rozdział 80110 – gimnazja 19.400,00
Uczenie się przez całe życie” – akcja Comenius „Partnerskie projekty szkół” realizowanego w Gimnazjum nr 2. W ramach programu powstał projekt „Combining Europe with a cultural rope. EU-ROPE-Let us make a musical”. Celem akcji jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich.
- rozdział 85395 – Pozostała działalność 355.560,00
Projekt pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza”.

W trakcie roku 2015 dokonano następujących zmian:

Uchwałą Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 stycznia 2015r:

- zwiększono rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 445.500,00zł z przeznaczeniem na

realizację projektu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem

cyfrowym z terenu miasta Łowicza”.

Celem ogólnym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym (88-ciu beneficjentów i 1 jednostka organizacyjna) wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza

w okresie wymaganej trwałości projektu.

Uchwałą Nr XIV/95/2015 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 października 2015r:

- zwiększono rozdział 80110 – gimnazja o kwotę 32.900,00 zł

z przeznaczeniem na realizację Programu Erasmus+ w Gimnazjum nr 2.

Uchwałą Nr XVII/113/2015 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 listopada 2015 r:

- zwiększono rozdział 80110 – gimnazja o kwotę 22.910,00 zł

z przeznaczeniem na realizację Programu Erasmus+ w Gimnazjum nr 2 – 7.910,00 zł

i Gimnazjum przy Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej – 15.000,00 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

lp.	Nazwa zadania	okres realizacji	Planowane nakłady	w tym plan 2015r.	Nakłady poniesione do 31.12.2015	w tym w 2015r.	% realizacji planu ogółem	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ŁĄCZNIE			34 198 303	22 842 813	3 465 843	2 763 849	10,1%	
I	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		26 531 262	20 010 003	9 477	9 477	0,0%	
	ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE			26 531 262	20 010 003	9 477	9 477	0,0%
	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	2015-2019	26 420 000	20 000 000	308	308	0,0%	W roku 2015 zapłacono za uzgodnienie dokumentacji z PKP.
	Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	2015-2024	111 262	10 003	9 169	9 169	8,2%	Podpisano umowę z PKP na dzierżawę terenu pod budowę parkingu. Niższe wykonanie planu wynika z późniejszego podpisania umowy niż pierwotnie planowano.
II	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		7 010 000	2 510 000	3 002 745	2 502 745	42,8%	
	ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		7 010 000	2 510 000	3 002 745	2 502 745	42,8%	
	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	2014-2018	4 010 000	1 510 000	2 002 745	1 502 745	49,9%	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.
	Budowa bloku komunalnego	2015-2016	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	33,3%	W roku 2015 rozpoczęto budowę bloku komunalnego na 40 mieszkań. W roku 2015 zakończono prace przy budowie ścian i stropów 4 kondygnacji nadziemnych tj. wykonano stan surowy zamknięty budynku z oknami, i dachem. Zakończenie prac jest przewidziane w sierpniu 2016 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE							171 541 55 810 49 633 49 633	28,9%			
ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA							171 541	55 810	49 633	49 633	28,9%
ERASMUS+ Gimnazjum Nr 2	2015-2017	109 307	40 810	40 810	40 810	37,3%	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	15 000	8 824	8 824	14,2%	Programem realizowanym przez Gimnazjum przy Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 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).				
IV	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	485 500	267 000	403 988	201 994	83,2%					
	ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	485 500	267 000	403 988	201 994						
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu - dokumentacja	2013-2017	485 500	267 000	403 988	201 994	83,2%	W roku 2015 zapłacono kolejną ratę za opracowanie dokumentacji przebudowy oczyszczalni ścieków.				

ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów wynosi 94.515.691,39 zł, co stanowi 98,1% planu rocznego, więcej się o 7,9 % w stosunku do roku ubiegłego.

Wykonanie wydatków wynosi 96.450.792,31 zł, co stanowi 97,3% planu rocznego. Wydatki ogółem zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 16,9.%.

Niższe wykonanie dochodów od wydatków spowodowało, że rok budżetowy Miasto Łowicz zakończyło deficytem w wysokości 1.935.100,92 zł.

Na realizację wydatków inwestycyjnych zaciągnięto kredyt komercyjny na kwotę 4.655.376,00 zł oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarko Wodnej na kwotę 780.887,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek wyniosła 7.181.000,00 zł, co stanowi 7,60 % wykonanych dochodów ogółem.

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2015 roku wynosi 17.586.023,00 zł, co stanowi 18,6 % wykonanych dochodów ogółem.

Ustalono również wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 na kwotę 112.822,00 zł. Dotyczą one następujących inwestycji: dokumentacje na drogi gminne, dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnych oraz wydatków bieżących: gospodarka gruntami i nieruchomościami – opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i podziałów geodezyjnych, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – opracowanie Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta Łowicza.

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 51 szt. dot. ZGM	27 844,34 zł	80 196,95 zł	27 844,34 zł	80 196,95 zł	-	-
			A 1 szt. dot. ZUK	588,94 zł	21,95 zł	588,94 zł	21,95 zł		
2.	Odroczenie terminu	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 1 szt. dot. ZGM	2 597,07 zł	-	2 597,07 zł	-		do 18 02 2016 r.
3.	Rozłożenie na raty	Czynsz z tyt. najmu	A 34 szt. dot. ZGM	120 311,31 zł	1 347,50 zł	120 311,31 zł	1 347,50 zł	od 6 do 24 rat	od 30.12 .2015 r do 30.11..2017 r
		Woda i ścieki	A 5 szt. dot. ZUK	7 077,40 zł	254,20 zł	7 077,40 zł	254,20 zł	24 raty	do 28.02.2017 r .
		Użytkowanie wieczyste/przekształceni e	A 5 szt. dot. Burmistrz M. Łowicza	157 310,26 zł	474,74 zł	146 680,78 zł	474,74 zł	od 3 do 12 rat	od 30.04.2014 r. do 31.01.2016 r.
		Naprawienie szkody	A 1 szt. Burmistrz M. Łowicza	2 150,00 zł	-	2 150,00 zł		10 rat	od 31.12.2015 r.

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