

- wydatki jednostek budżetowych	31 251,10
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 251,10

Środki w kwocie 30 765,00 zł wydatkowano na szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w ramach „Programu Szczepień Ochronnych Przeciwko Grypie Dla Osób z Grupy Szczególnego Ryzyka”, natomiast kwota 486,10 zł dotyczy wykonania plakatu.

VIII. POZOSTAŁE WYDATKI

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

<i>Plan</i>	<i>27 935,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>27 742,76 zł</i>	<i>99,31% planu</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------

- wydatki jednostek budżetowych	27 742,76
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 742,76

Wydatki zostały poniesione na zakup tonerów – rejestr wyborców, za wykonanie i dostawę 36 sztuk przezroczystych urn wyborczych oraz zakup papieru. Poniesione wydatki zostały w całości pokryte ze środków rządowych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

<i>Plan</i>	<i>400 000,00 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>315 273,41 zł</i>	<i>78,82% planu</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------------

- wydatki na obsługę długu publicznego	315 273,41
--	------------

Są to koszty obsługi długu z tytułu zaciągniętych kredytów komercyjnych .

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 27 573,00 zł wykonanie 27 573,00 zł 100,00% planu

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 482 305,00 zł

Na koniec 2016 roku pozostała rezerwa ogólna na kwotę 482 305,00 zł.

ROZCHODY

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostały spłacone w terminach określonych w umowach na kwotę ogółem 5 799 064,00 zł,

w tym:

- ING S.A.	1 600 000,00
- Pa-Co Bank	1 163 844,00
- WFOŚiGW w Łodzi (termomodernizacja)	27 220,00
- WFOŚiGW w Łodzi	168 000,00
- PGK S.A.	2 500 000,00
- PEKAO S.A.	340 000,00

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI

LP.	Zarząd Osiedla	Wykorzystanie	Zadania
1.	Korabka	5 692,60 zł	Zakup akcesoriów rowerowych w ramach akcji Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zakup art. spożywczych i papierniczych na organizację Biesiady na Korabce ; impreza Pożegnanie lata – oprawa artystyczno-rozrywkowa, dmuchany tor przeszkód; spotkanie wigilijne – zakup art. spożywczych(ryba, chleb, olej, pierogi, słodczyce, itp.), zakup naczyń jednorazowych
2.	Nowe Miasto	6 000,00 zł	Usługa gastronomiczna -tłusty czwartek dla mieszkańców osiedla: art. spożywcze(karmelki, wafelki pierniki) na spotkanie z okazji tłustego czwartku, zakup art. papierniczych na potrzeby Zarządu Osiedla ,wynajem Salii w ŁOK na Dzień Kobiet, zakup art. spożywczych i papierniczych na osiedlowy Dzień Dziecka; spotkanie wigilijne-usługa gastronomiczna
3.	Zatorze	5 277,19 zł	Wigilia i zabawa choinkowa dla dzieci-wynajem: zakup art. spożywczych ,pilek oraz gier planszowych na osiedlowy Dzień Dziecka ,wynajem sali na Dzień Dziecka; impreza mikołajkowa - wynajem sali; spotkanie wigilijne-wynajem sali i usługa cateringowa
4.	Starzyńskiego	6 000,00 zł	Wpisowe za udział w Łowickiej Lidze Halowej: art. spożywcze-czekolady dla pań oraz wynajem Salii na spotkanie z okazji Dnia Kobiet, zakup art. .spożywczych i papierniczych na osiedlowy Dzień Dziecka oraz drobnych upominków dla przedszkolaków odchodzących do szkoły ,wynajem urządzeń rozrywkowych na Piknik Rodzinny; zakup tabliczek informacyjnych na tereny zielone; opłata za udział w Łowickiej Lidze Halowej; zakup art. spożywczych na zebranie ogólne mieszkańców; spotkanie wigilijne – zakup art. spożywczych oraz zakup czekolad dla młodzieży przedstawiającej koncert wigilijny
5.	Stare Miasto	5 996,69 zł	Zakup kory i ziemi na ogródek działkowy przy ul. J. Wagnera; uroczystości 100 lecia harcerstwa – zakup chust z okolicznościowym nadrukiem, zakup sztalugi wystawionej do izby harcerskiej, zakup materiałów malarskich do odnowienia ogrodzenia oraz podłogi w baszcie, usługa szklarska – oszklenie okna i wykonanie blatu na stół wystawowy, zakup obręczy i siatki do kosza celem wyposażenia placu zabaw, zakup art. spożywczych i naczyń jednorazowych na uroczystość obchodów otwarcia izby harcerskiej; spotkanie wigilijne – usługa cateringowa i zakup ciast i naczyń jednorazowych
6.	Przedmieście	6 027,66 zł	Art. .papiernicze-materiały zakupione na potrzeby Zarządu Osiedla; zakup tablicy informacyjnej dla mieszkańców; realizacja projektu „ O Anieli przy Anieli” – zakup artykułów papierniczych (farby plakatowe, papier, karton, itp.), transport kostiumów, zakup art. spożywczych; realizacja projektu ”Portret dzielnicy” – wypożyczenie kostiumów, zakup artykułów papierniczych, projekt

			<p>graficzny; zabawa andrzejkowa – oprawa muzyczna, usługa gastronomiczna; warsztaty świątecznej kreatywności – zakup materiałów papierniczych i narzędzi (klej, papier, blok techniczny, cekiny, sekator, itp.); wieczór cygański – zakup tortu dla dzieci</p> <p> biorących udział w przedstawieniu; rola dla celów wizerunkowych; zakup art. spożywczych (kawa, herbata, ciastka) na spotkania mieszkańców; zakup urządzenia wielofunkcyjnego; zakup skakanek na potrzeby imprez sportowych dla mieszkańców osiedla</p>
7.	Kostka	5 968,42 zł	Oprawa muzyczna choinki osiedlowej; piknik rodzinny – oprawa artystyczna, zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych; spotkanie wigilijne – usługa gastronomiczna; paczki świąteczne dla dzieci – zakup słodczy
8.	Bratkowice	5 989,95 zł	Organizacja spotkania integracyjnego dla seniorów – ciasta domowe oraz usługa gastronomiczna, zakup art. spożywczych ,farb do twarzy na Piknik Rodzinny; remont siedziby Zarządu Osiedla – zakup materiałów do remontu (podkład, pianka, panele)
9.	Górki	5 988,01 zł	Art. .spożywcze na spotkanie wielkanocne ,art. spożywcze na biesiadę osiedlową, drobne upominki dla przedszkolaków odchodzących do szkoły, konsumpcja na biesiadzie osiedlowej; zakup kostki na chodnik przy placu zabaw; spotkanie wigilijne – zakup art. spożywczych (ryby, ciasta, kawa, mąka, itp.), zakup kalendarzy dla uczestników spotkania
10.	Os. Dąbrowskiego	5 387,52 zł	Pożegnanie wakacji – zakup art. spożywczych, zakup naczyń jednorazowych, opłata za udostępnienie urządzeń sportowych; spotkanie świąteczno – noworoczne – zakup art. spożywczych oraz słodczy do paczek dla dzieci z rodzin potrzebujących pomocy
	RAZEM	58 328,04 zł	

REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

dział	rozdział	nazwa	przychody		wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	18.653.700,00	18.357.531,68	18.653.400,00	19.081.470,12
		PRZYCHODY	15.924.200,00	15.630.824,38		
		Pokrycie amortyzacji	1.804.800,00	1.803.247,72		
		Inne zwiększenia	335.000,00	333.752,67		
		Stan funduszu na początek roku	589.700,00	589.706,91		
		WYDATKI			15.962.900,00	14.852.604,41
		Środki własne zarezerw. na inwestycje			0,00	949.530,03
		Odpisy amortyzacji			1.804.800,00	1.803.247,72
		Inne zmniejszenia			34.000,00	33.032,53
		Podatek dochodowy			293.000,00	189.833,00
		Stan funduszu na koniec okresu			558.700,00	529.015,99
		Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych środkami własnymi			0,00	724.206,44

Wykonanie przychodów w Zakładzie Usług Komunalnych wynosi 15.630.824,38 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego.

Są to głównie:

wpływy z usług – 15.057.808,47 zł (dostawa wody, odbiór ścieków, zlecenia Urzędu Miejskiego, usługi przetrzymywania psów, odczyty i plombowanie wodomierzy, usługi laboratoryjne, czyszczenie kanałów, opłaty za przekroczenie ładunków w zrzucanych ściekach, przyjęcie osadów i zrzut ścieków, roboty budowlane dla inwestorów komercyjnych, usługi laboratoryjne, sprzedaż dywaników trawnikowych, pozostała działalność),
 dochody z najmu i dzierżawy – 257.960,39 zł (wynajem pomieszczeń, dzierżawa działki, dzierżawa wysypiska śmieci),
 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 27.788,28 zł (sprzedaż materiałów rozbiórkowych, sprzedaż drewna opałowego, sprzedaż środków trwałych),
 pozostałe – 89.167,62 (odsetki),
 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 180,00 zł,
 wpływy z różnych dochodów – 197.919,62 zł (refundacja z PUP, refundacja z OHP – wynagrodzenia pracowników młodocianych, korekta podatku VAT za rok 2015, darowizny rzeczowe dla schroniska dla zwierząt, zwrot kosztów sądowych, wynagrodzenia płatnika, pozostałe)

Wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń wynoszą 7.023.426,17 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 106.014,90 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 1.830.072,90
(paliwo, oleje, smary i płyny do pojazdów i sprzętu, materiały hydrauliczne, tłuczeń, kliniec, kruszywo, pospółka i piasek, aceflog i efektywne mikroorganizmy, preparat SeaQuest, tabletki solne, betony: płyty, kręgi, kostka, obrzeża i krawężniki, masa betonowa i masa bitumiczna, części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do pojazdów, sprzętu i urządzeń, sól drogowa, wyposażenie laboratorium i odczynniki, narzędzia, tarcze i elektrody, opał, materiały elektryczne, materiały BHP: środki czystości, woda mineralna, doposażenie apteczek, karma i czipy dla psów, pręty, blacha, druty, itp., tarcica, cement, cegła i inne materiały budowlane do remontów, znaki, tablice i inne materiały drogowe, urządzenia i materiały biurowe, prenumeraty i wydawnictwa, aktualizacja i rozbudowa oprogramowania, sprzęt i wyposażenie pomieszczeń, sadzonki drzew, nasiona traw, pozostałe materiały),
- energia 1.384.411,61
(oczyszczalnia, ujęcie wody i laboratorium, przepompownie, paliwo gazowe, Armii Krajowej – baza + sklep, wysypisko, leśniczówka i schronisko, pozostałe),
- zakup usług remontowych 483.143,48
(remonty dróg gminnych, remonty i przeglądy urządzeń na oczyszczalni ścieków, remonty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, remonty i przeglądy pojazdów oraz sprzętu budowlanego, naprawa i przegląd pomp i urządzeń – przepompownie, serwis systemu sterowania oczyszczalnią, naprawa i przegląd pomp i urządzeń – ujęcie, remont urządzeń na ścieżce zdrowia, naprawy sprzętu, narzędzi i urządzeń, konserwacja urządzeń dźwigowych, konserwacja sieci telefonicznej, konserwacja kotłowni gazowej, przeglądy i remonty gaśnic, hydrantów, aparatów powietrznych, klimatyzacji i urządzeń laboratoryjnych, remonty pomieszczeń w obiektach zakładu)
- zakup usług zdrowotnych 15.008,00
(badania profilaktyczne, szczepienia, badania psychologiczne kierowców),
- zakup usług pozostałych 1.003.188,21
(gospodarka osadami ściekowymi i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości i osadów, spychanie i odbiór odpadów, zwalczanie śliskości i odśnieżanie, usługi geodezyjne, opłaty pocztowe, abonament RTV, TV na kartę, usługi kurierskie i transportowe, ochrona obiektów, usługa Symfopakiet, kierowanie robotami drogowymi, pomiar czynników szkodliwych w środowisku pracy, przeglądy okresowe sprzętu i urządzeń, usługi doradcze, usługi sprzętowe, analiza osadu i badania bakteriologiczne wody, badanie skuteczności działania urządzeń laboratoryjnych, włączenie i analiza działania przepływomierza, usługi kominiarskie, naprawa sprzętu, usługi weterynaryjne, usługi utylizacyjne, kalibracja i legalizacja urządzeń, odbiór techniczny urządzeń na „Ścieżce zdrowia”, czynsz za barek i sanityzacja, usługi tartaczne, usługi noclegowe i cateringowe, ogłoszenia, korzystanie z serwisów i portali internetowych, opłata za domenę i serwer, usługi informatyczne, usługi pozostałe),
- usługi telekomunikacyjne 23.894,32
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ekspertyzy wodomierzy) 180,00
- podróże służbowe 19 292,17
- różne opłaty i składki 84.532,94
(ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, opłaty za uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji, ustanowienie służebności, przesyłu, opłata za dozór techniczny, składka członkowska do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, ubezpieczenie NW wolontariuszy, opłaty ewidencyjne i pozostałe)

- ZFŚS	151.029,22
- podatek od nieruchomości	1.702.272,00
- wpłaty na PFRON	2.709,00
- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	14.519,00
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	299.984,21
(opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków, opłaty za emisję zanieczyszczeń, opłaty za zarząd nieruchomości, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego, opłata za dowody rejestracyjne, opłaty skarbowe, opłata za nadzór nad schroniskiem dla zwierząt)	
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	836,04
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.003,32
- szkolenia pracowników	25.405,64

Realizacja wydatków majątkowych jest następująca:

§ 6070 – Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	550.192,60
(ul. Sochaczewska-Strzelczewska- kanalizacja sanitarna i wodociąg, ul. Warszawska- wodociąg, ul. Mickiewicza-kolizja kanalizacji sanitarnej, Błonie -wodociąg, ul. Kiernozka-Seminaryjna - wodociąg, przebudowa przepompowni P-1, ogrodzenie wokół studni głębinowej, ul. Klickiego 75 – sieć wodociągowa, ul. Szkolna, Mickiewicza-sieć wod-kan)	
§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	130.488,68
(betoniarka hydrauliczna, laptop Lenovo, moduł kontenerowy 2 szt. zagęszczarka Ammann, aparat nadciśnieniowy, przecinarka spalinowa tarczowa, agregat pompowy elektryczny, program Tytan, komputerki inkasenckie 3 szt.)	

Środki zarezerwowane na inwestycje 949.530,03

W pozycji amortyzacja i inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności, wartość ewidencyjna sprzedanych materiałów, zmiana stanu produktów, niedobory inwentaryzacyjne, kary i odszkodowania, pozostałe) kwota wykonania wynosi 1 836.280,25
Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 189.833,00
Natomiast stan funduszu obrotowego na koniec roku 529.015,99

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 2016 rok przyjęty uchwałą Nr XVIII/122/2015 przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2016 roku zawierał następujące wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- rozdział 80110 –Gimnazja 54 900,00
Ucznie 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 80110 – Gimnazja 34 787,00
 Projekt ERAZMUS PLUS realizowany w Gimnazjum nr 3 jest realizowany przez szkoły z czterech państw europejskich: Czech, Bułgarii, Włoch oraz Polski. Koordynatorem projektu jest czeska szkoła. Projekt skierowany do uczniów w wieku 13-16 lat, którzy odkrywają podobieństwa i różnice w stylu życia młodzieży z krajów europejskich biorących udział w projekcie w oparciu o pięć tematów: film, muzyka, jedzenie/zdrowy styl życia/, książka, sztuka i rzemiosło. Spotkania wyjazdowe w ramach europejskiego programu ERASMUS Plus odbyły się we Włoszech i Bułgarii.

W trakcie roku 2016 dokonano następujących zmian:

Uchwałą Nr XXX/196/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 września 2016r:

- zwiększono rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 1 908 652,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II". Kwota 1 318 987,00 zł to wysokość udziału dotacji, zaś kwota 589 665,00 zł to wysokość udziału własnego Miasta Łowicz.

Uchwałą Nr XXXI/207/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 października 2016r:

- zmniejszono rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 1 908 652,00 zł na realizację projektu pn. "Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II" (kwota 1 318 987,00 zł to wysokość udziału dotacji, zaś kwota 589 665,00 zł to wysokość udziału własnego Miasta Łowicz) ze względu na zmianę planowanego harmonogramu wydatków.
- zwiększono rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 928 806,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I”. Kwota 806 346,00 zł to dotacja dla ZUK wynikająca z podpisania umowy na dofinansowanie środkami U.E. na część wydatków realizowanych bezpośrednio przez samorządowy zakład budżetowy - ZUK, zaś kwota 122 460,00 zł to wydatki, które pokrywane będą z planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Zarządzeniem nr 350/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku Burmistrza Miasta Łowicza:

- rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - przesunięto kwotę 27 675,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I” z wydatków objętych umową na wydatki nie objęte umową.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

lp.	Nazwa zadania	okres realizacji	Planowane nakłady	w tym plan 2016r.	Nakłady poniesione do 31.12.2016	w tym w 2016r.	% realizacji planu ogółem	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ŁĄCZNIE			104 163 571,58	2 353 827	4 299 793,78	1 833 949,78	4,1%	
I	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		36 443 949	525 109	152 259,58	142 782,58	0,4%	
	ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		9 912 687	15 000	15 000	15 000	0,2%	
	Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej- etap II"	2016-2017	9 912 687	15 000	15 000	15 000	0,2%	Środki zostały wydatkowane na wykonanie studium wykonalności dla potrzeb wniosku o dofinansowanie środków unijnych, na które została Miastu przyznana dotacja . Cała inwestycja została zaplanowana do wykonania w 2017 roku.
	ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		26 420 000	500 000	117 982,08	117 674,08	0,4%	
	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	2015-2019	26 420 000	500 000	117 982,08	117 674,08	0,4%	W roku 2016 wykonano dokumentację techniczną dróg dojazdowych do wiaduktu.
	ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		111 262	10 234	19 171,60	10 002,60	17,2%	
	Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	2015-2024	111 262	10 234	19 171,60	10 002,60	17,2 %	Wykonano dokumentację techniczną budowy parkingu – branża drogowa oraz dokumentację techniczną budowy kanalizacji deszczowej.
II	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 002 745	700 000	2 702 745	700 000	67,5%	
	ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		4 002 745	700 000	2 702 745	700 000	67,5%	
	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	2014-2018	4 002 745	700 000	2 702 745	700 000	67,5%	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.

III	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	171 541	89 687	121 543	71 909	70,9%
	ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA	171 541	89 687	121 543	71 909	70,9%
	ERASMUS+ Gimnazjum Nr 2	109 307	54 900	80 295	39 485	73,5%
	ERASMUS+ Zespół Szkół przy ul. Grunwaldzkiej	62 234	34 787	41 248	32 424	66,3%
IV	DZIAŁ N853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	201 100	110 100	67 256,40	67 256,40	33,4%
	ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201 100	110 100	67 256,40	67 256,40	33,4%
	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza"	201 100	110 100	67 256,40	67 256,40	33,4%
V	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 344 236,58	928 806	1 256 095,70	852 107,70	2,0%
	ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	63 344 236,58	928 806	1 256 095,70	852 107,70	2,0%
	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz	63 344 236,58	928 806	1 256 095,70	852 107,70	2,0%

ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów wynosi 108 454 505,67 zł, co stanowi 100,92 % planu rocznego, więcej o 14,75 % w stosunku do roku ubiegłego.

Wykonanie wydatków wynosi 106 366 022,73 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego. Wydatki ogółem zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 10,28%.

Wyższe wykonanie dochodów od wydatków spowodowało, że rok budżetowy Miasto Łowicz zakończyło nadwyżką budżetową w wysokości 2 088 482,94 zł.

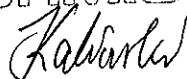
Na realizację wydatków inwestycyjnych zaciągnięto kredyt komercyjny na kwotę 7 530 000,00 zł oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 466 385,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek wyniosła 5 799 064,00 zł, co stanowi 5,35 % wykonanych dochodów ogółem.

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2016 roku wynosi 21 083 344,00 zł, co stanowi 19,44 % wykonanych dochodów ogółem.

Ustalono również wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 na kwotę 160 578,63 zł. Dotyczą one następujących inwestycji: drogi gminne – budowa chodnika, gospodarka gruntami i nieruchomościami – modernizacja budynku, zadania z zakresu geodezji i kartografii – opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej, gospodarka ściekowa i ochrona wód – budowa mostu.

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I I PÓŁROCZE 2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 5a	Odsetki i należności uboczne 5b	Należność główna 6a	Odsetki i należności uboczne 6b		
1.	Umorzenie	3	4					7	8
		Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 32 szt. dot. ZGM	10 982,85 zł	85 366,24 zł	10 982,85 zł	85 366,24 zł		
		Dzierżawa WSK	A 2 szt. dot. ZUK	691,99 zł	1 156,42 zł	691,99 zł	1 156,42 zł		
		Użytkowanie wieczyste	A 1 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	-	54 851,49 zł	-	54 851,49 zł		
			A 2 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	1 154,16 zł	556,86 zł	1 154,16 zł	556,86 zł		
2.	Odroczenie terminu	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 4 szt. dot. ZGM	2 690,01 zł	139,05 zł	2 690,01 zł	139,05 zł		od 31.10.2016 r. do 31.03.2017 r.
3.	Rozłożenie na raty	Czynsz z tyt. najmu	A 29 szt. dot. ZGM	151 283,21 zł	2 932,50 zł	151 283,21 zł	2 932,50 zł	od 6 do 24 rat	od 31.10.2016 r. do 31.12.2016 r.
		Użytkowanie wieczyste	A 2 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	51 001,22 zł	-	41 440,46 zł	-	od 3 do 8 rat	od 30.04.2016 r. do 30.11.2016 r.
		Czynsz dzierżawny	A 1 szt. dot. Burmistrz M. Łowicza	281 304,92 zł		281 304,92 zł		36 rat	od 30.01.2016 r. do 31.12.2018 r.

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

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA ŁOWICZA
na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Gospodarka mieniem komunalnym odbywa się w oparciu o przepisy:

- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.

Zgodnie ze spisem inwentaryzacyjnym mienia komunalnego miasta Łowicza na stan mienia w 1990 r. weszły 2623 nieruchomości, składające się z 3445 działek geodezyjnych.

Do końca 2016 r. Wojewoda wydał 2539 decyzji komunalizacyjnych stwierdzających nabycie nieruchomości z mocy prawa przez Gminę Miasto Łowicz.

W 2016 roku został złożony wnioski do Wojewody o wydaniu decyzji na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) i drugi o wydanie decyzji na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną” dotyczący nieruchomości stanowiącej ulicę miejską, pozostającą we władaniu gminy w dniu 31 grudnia 1998r.

W Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w dalszym ciągu oczekują 2 wnioski na wydanie stosownych decyzji w trybie art. 73 ust. 1 ustawy „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną” na fragment ulicy Asnyka i ul. Tuszewskiej w obrębie Bratkowice.

Uwzględniając podział miasta na obręby geodezyjne struktura zagospodarowania gruntów, którymi dysponuje Gmina Miasto Łowicz przedstawia się następująco:

Struktura zagospodarowania gruntów Gminy Miasto Łowicz

Obręb	Użytkowanie wieczyste		Zarząd, użytkowanie i administracja		Zasoby		Drogi		Zieleń i tereny wód powierzchniowych		Ogółem
	Liczba działek (szt.)	Powierzchnia (ha)	Liczba działek (szt.)	Powierzchnia (ha)	Liczba działek (szt.)	Powierzchnia (ha)	Liczba działek (szt.)	Powierzchnia (ha)	Liczba działek (szt.)	Powierzchnia (ha)	Liczba działek Powierzchnia (ha)
Bolimowska	290	8,1999	17	10,6563	7	1,9867	131	9,4737	16	1,4737	461
Bratkowice	282	26,8149	45	6,9230	27	2,6206	276	18,5523	46	3,7319	676
Górki	86	4,1966	5	0,4565	54	2,3203	86	9,4055	10	2,9319	241
Korabka	77	10,2780	58	14,2659	154	32,6784	218	28,6142	21	2,9835	528
Kostka	76	8,9346	25	8,5440	72	9,0437	196	27,8147	58	128,4108	427
Łowicka Wieś	34	14,1624	4	0,4010	86	23,4215	194	5,8948	41	7,2211	359
Malszyce	13	4,5879	-	-	44	11,4434	53	10,0078	-	-	110
Śródmieście	150	14,7397	64	12,6212	37	2,9569	256	25,0754	35	13,3531	542
Zielkówka	4	0,2077	8	2,4848	15	6,0273	25	6,1115	5	3,0177	57
Poza granicami Łowicza	-	-	23	32,4300	4	26,3000	-	-	-	-	27
Razem	1012	92,1217	249	88,7827	500	118,7988	1435	140,9499	232	163,1237	3428
											603.7768

Do gminnego zasobu nieruchomości włączona została nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, a będąca przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Miasto Łowicz nabyta w drodze pierwokupu, przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej i usługi przy ul. Piekarskiej o pow. 0,8421 ha i udział 1/80cz. w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o pow. 0,1185ha

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. nastąpiło powiększenie zasobów mienia komunalnego przez nabycie nieruchomości przeznaczonych pod ulice miejskie i pod powiększenie terenów inwestycyjnych (tabela poniżej).

Określenie nieruchomości nabytej do zasobów	Wydatkowane środki w zł
Nabycie w drodze podziału nieruchomości przeznaczonych pod ulice lokalne miejskie, położonych w obrębie Górki przy ul. Wiatrakowej o pow. 0,1482 ha	52.255,00
Nabycie w drodze podziału nieruchomości przeznaczonych pod ulice lokalne miejskie, położonych w obrębie Kostka, pod ul. Lnianą o pow. 0,0150 ha	4.880,00
Nabycie nieruchomości położonych w obrębie Łowicka Wieś przy ul. Makowiska o pow. łącznej 6,3482 ha pod przyszłe tereny inwestycyjne i pod drogę	833.200,70
Nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonej w obrębie Śródmieście o pow. 0,0038 ha przy ul Akademickiej – koszty aktu	856,01
Nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie Bratkowice o pow. 0,0012 ha pod trójkąt widoczności – skrzyżowanie ul Długiej i Bonifraterskiej – koszty aktu	713,60
Nabycie nieruchomości położonej w obrębie Śródmieście o pow. 0,0149 ha pod tereny dróg publicznych – ulicę Koszarową	49.842,40
Nabycie części nieruchomości położonych w obrębie Korabka o pow. łącznej 0,1066 ha pod ul. Sochaczewską na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wypłata odszkodowania	209.546,87

W 2016r. Gmina Miasto Łowicz dokonała spłaty kolejnej raty należności z tytułu nabycia nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5 - wysokość raty - **700.000,00 zł**

Własność Gminy Miasto Łowicz stanowią nieruchomości, które zostały przekazane w trwały zarząd (administrację) jednostkom podległym gminie i użytkowanie innym osobom prawnym o pow. **88,7827 ha**

Struktura władania gruntami przekazanymi w trwały zarząd i użytkowanie wg stanu na 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Pow. zarządzanych nieruchomości
1.	Zakład Usług Komunalnych	42,2861 ha
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	13,8004 ha
3.	Polski Związek Wędkarski	4,2945 ha
4.	OSIR	7,0463 ha
5.	Miejski Zakład Komunikacji	0,3497 ha
6.	Związek Nauczycielstwa Polskiego	0,0767 ha
7.	Szkoły podstawowe i gimnazja	8,8266 ha
8.	Przedszkola	3,1692 ha
9.	MOPS	0,4996 ha
10.	Łowicki Ośrodek Kultury	0,3206 ha
11.	Polski Związek Działkowców	7,5863 ha
12.	Urząd Miejski – Wydział Organizacyjny	0,5267 ha

Dochody uzyskane z opłat rocznych z tyt. przekazania gruntu w trwały zarząd i użytkowanie w 2016 r. wyniosły 97.141,60 zł.

W roku 2016 sprzedano udział w nieruchomości administrowanej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej położonej w Łowiczu, obręb Śródmieście przy ul. Aptekarskiej 4 o pow. 0,0052 ha wraz z lokalem mieszkalnym.

Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Łowicz pozostają w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, spółdzielni i innych osób prawnych.

Powierzchnia gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym uległa zmianie w wyniku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz nabycia przez Gminę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przejętej pod drogę – ulicę Wegnera na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej .

W 2016 roku czterech użytkowników wieczystych złożyło wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, którym do 31.12.2016r. wydano decyzje.

Struktura rozdysponowania gruntów, według celu użytkowania, pozostających w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, wg stanu na 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

Użytkowanie wieczyste gruntów przez osoby fizyczne	Liczba działek	Powierzchnia w hektarach
Pod budownictwo mieszkaniowe	288	13,2599
Pod garaże i drogi dojazdowe	134	0,3854
Działki rzemieślnicze, usługowe i handlowe	26	3,2932
Pod pawilony handlowe przy ul. Medycznej i ul. Topolowej	12	0,2045
Działki rolne	4	1,9932
Ogółem	464	19,1362

W użytkowaniu wieczystym spółdzielni i innych osób prawnych pozostają 72,9855 ha w tym:

*** z przeznaczeniem na cele produkcji, usług, handlu i rzemiosła:**

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 6,0790 ha
- Polski Związek Działkowców 17,3785 ha
- PSS "Społem" 0,9227 ha
- Spółdzielnia Inwestycji i Budownictwa 2,1103 ha
- Gminna Spółdzielnia "SCH" 0,7953 ha
- Spółdzielnia Kótek Rolniczych 0,7101 ha
- Polski Związek Motorowy 0,4036 ha
- Zakład Doskonalenia Zawod. 0,0740 ha
- Strażnica Tow. Biblijnego i Traktat. 0,0578 ha
- „ANDREA” spółka jawna 0,4462 ha
- Firma „Pięta” spółka jawna 0,5709 ha
- Zakład Energetyczny Łódź Teren S.A. 0,0048ha
- „AGROFARM” 0,4475ha
- TREI REAL ESTATE POLAND Z.O.O 0,6655 ha

*** z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i pod garażami oraz drogami dojazdowymi do garaży:**

- Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
(łącznie z udziałami związanymi z wykupionymi lokalami) 38,8912 ha
- Spółdzielnia "Młodość"
(łącznie z udziałami związanymi z wykupionymi lokalami) 2,0047 ha
- Spółdzielnia "Oszczędność" 0,5475 ha
- Spółdzielnia "Przyszłość" 0,6128 ha
- Spółdzielnia "Domino" 0,1476 ha
- Współużytkownicy wieczystości przy ul. Tkaczew 4/6 0,1155 ha

Dochody z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych i prawnych w/w gruntów w 2016r. wyniosły 1.154.789,75 zł.

Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Łowicz na wniosek przedsiębiorcy przesyłowego obciążane są służebnością przesyłu. W 2016r. nie było naliczonych opłat z tego tytułu.

Dzierżawy

Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Łowicz przeznaczone pod handel lub usługi obejmujące obszar Targowiska Miejskiego, stanowiące fragmenty pasów drogowych oraz nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami i urządzeniami kotłowni oddawane są w dzierżawy czasowe osobom fizycznym i prawnym. Gmina Miasta Łowicza udostępnia również swój teren kołom łowieckim działającym na terenie miasta.

Rodzaj dzierżawionych nieruchomości przedstawia poniższa tabela:

Obiekty dzierżawione	Ilość Obiektów	Powierzchnia dzierżawiona (m ²)
Nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami i urządzeniami kotłowni oraz urządzenia liniowe	1	1853
Nieruchomości gruntowe pod kioskami handlowymi usytuowanymi w pasach drogowych ulic gminnych i skwerach zielonych	9	189,81
Nieruchomość gruntowa pod urządzonym zejściem do piwnic kamienicy przy pl. Stary Rynek 14, zlokalizowana w pasie drogowym	1	5,80
Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w pasie drogowym ul. Zielnej	2	1473
Nieruchomość gruntowa Targowiska Miejskiego w Łowiczu wraz z wybudowaną infrastrukturą techniczną, z naniesieniami w postaci Szaletu Miejskiego o pow. zabudowy 70,70 m ² , tymczasowego pawilonu handlowego o pow. zabudowy 20,73 m ² , obejmująca również części nieruchomości gruntowych pod istniejącymi tymczasowymi kioskami i pawilonami handlowymi, a także miejscami parkingowymi zlokalizowanymi bezpośrednio za pawilonami handlowymi (typu „Metalplast- Isotherm”, „Atlantis”, „Stolbud- Bydgoszcz”, kioskami typu „Gąbin”), w celu prowadzenia działalności handlowo - usługowej	1	24.966
Tereny łowiecki	1	-

Dochody z powyższych dzierżaw w 2016r. wyniosły 449.155,77 zł.

Przedmiotem dzierżawy są również grunty wykorzystywane na cele rekreacyjne, rolnicze, działki uzupełniające do działek siedliskowych i zajęte pod kioskami handlowymi poza pasem ulic oraz teren pod organizację imprez okolicznościowych, co przedstawia poniższa tabela.

Cel dzierżawy	Ilość działek	Ilość obowiązujących umów	Powierzchnia w ha
- Rekreacyjne	41	34	1,1042
- Rolnicze i stawy rybne	22	16	43,3416
- handlowe	5	5	0,0920
- Inne (składowe, mieszkaniowe, uzupełniające do siedlisk)	77	64	2,4502
- pod organizację imprez (Boże Ciało, Cyrk)	2	5	1,1287
Ogółem	147	124	48,1167

Dochody z powyższych dzierżaw w 2016. wyniosły 74.647,34 zł.

Sprzedaż mienia komunalnego

Obrót nieruchomościami dokonuje się według przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i prawa cywilnego tj. w drodze czynności prawnych, a przede wszystkim umów. Generalną zasadą rządzącą zbywaniem nieruchomości jest droga przetargowa, zaś wszelkie przypadki zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej muszą wynikać wprost z przepisu prawa.

W 2016r. sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Łowicz i osiągnięte dochody z tego tytułu przedstawiały się następująco:

Określenie nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży	Wpływy ze sprzedaży w zł (netto)
Sprzedaż udziału 32/100 nieruchomości położonej przy ul. Aptekarskiej 4 o pow. 0,0163 ha wraz z lokalem mieszkalnym	159.580,00
Sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Braterskiej o pow. łącznej 0,2902 ha	429.260,16
Sprzedaż działki uzupełniającej przy ul. 17 –Stycznia o pow. 0,0224ha	12.528,00
Sprzedaż działek przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego o pow. łącznej 0,7603 ha	1.160.130,08
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Katarzynów 90 o pow. 0,0948 ha	60.600,00
Sprzedaż działki uzupełniającej przy ul. Botanicznej o pow. 0,0105 ha	7.700,00
Sprzedaż w drodze zamiany działki przy ul. Akademickiej o pow. 0,0056 ha - dopłata na rzecz gminy (brutto 4125,00 zł – 3353,66 netto + 771,34 VAT)	3.353,66
Sprzedaż działki uzupełniającej przy ul. Matejki o pow. 0,0150 ha	7.300,00
spłata ratalna pozostałej ceny sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Zduńskiej 7	1.407,27

Dochody ze sprzedaży w 2016r. wyniosły 1.841.859,17 zł

**INFORMACJA ZBIORCZA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WEDŁUG
EWIDENCJI KSIĘGOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

L.p.	Nazwa Jednostki	Stan śr. trwałych brutto na 31.12.2015	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan śr. trwałych brutto na 31.12.2016	Wartość umorzenia	Wartość netto
I.	Urząd Miejski	188 882 607,60	10 238 693,75	10 556 156,12	188 565 145,23	49 040 862,43	139 524 282,80
II.	Jednostki budżetowe	84 945 755,49	9 473 809,70	96 405,54	94 323 159,65	30 278 482,49	64 044 677,16
1.	Miejski Zakład Komunikacji	2 135 961,35	4 643 491,72		6 779 453,07	6 720 384,91	59 068,16
2.	OSIR	28 659 251,00	482 772,27		29 142 023,27	8 527 490,68	20 614 532,59
3.	Przedszkola	5 948 175,78	152 279,43	7 994,05	6 092 461,16	2 427 088,30	3 665 372,86
4.	MOPS	846 630,29	40 307,82		886 938,11	197 747,38	689 190,73
5.	Środowiskowy Dom Samopomocy	15 334,64			15 334,64	15 334,64	0,00
6.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	31 357 114,12	3 053 759,42	8 061,12	34 402 812,42	5 902 516,70	28 500 295,72
7.	SP Nr 1	2 271 646,99	372 993,11	43 951,31	2 600 688,79	976 617,61	1 624 071,18
8.	SP Nr 2	2 685 549,89	465 662,62	27 005,06	3 124 207,45	1 060 786,13	2 063 421,32
9.	Zespół Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9	3 900 658,58	16 842,48		3 917 501,06	1 361 490,08	2 556 010,98
10.	SP Nr 4	1 818 568,70	17 022,48		1 835 591,18	703 584,67	1 132 006,51
11.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	3 132 887,66	209 877,56	4 514,00	3 338 251,22	1 363 841,58	1 974 409,64
12.	Gm. Nr 1	2 139 031,60	17 266,13		2 156 297,73	988 716,00	1 167 581,73
13.	Gm. Nr 2	26 115,50	16 842,48	4 880,00	38 077,98	33 525,23	4 552,75
14.	Samorządowa Szkoła Muzyczna	8 829,39			8 829,39	8 829,39	0,00
III.	ZAKŁADY BUDŻETOWE	84 444 893,41	942 721,28	149 802,93	85 237 811,76	58 017 095,25	27 220 716,51
1.	Zakład Usług Komunalnych	84 444 893,41	942 721,28	149 802,93	85 237 811,76	58 017 095,25	27 220 716,51
IV.	INSTYTUCJE KULTURY	4 121 960,31	129 998,31	818,85	4 251 139,77	2 083 735,89	2 167 403,88
1.	Łowicki Ośrodek Kultury	4 025 771,64	95 771,01	818,85	4 120 723,80	1 953 319,92	2 167 403,88
2.	Biblioteka	96 188,67	34 227,30		130 415,97	130 415,97	0,00
	OGÓŁEM	362 395 216,81	20 800 530,86	10 803 183,44	372 392 564,23	139 420 817,48	232 971 746,75

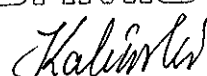
INFORMACJA ZBIORCZA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W PODZIALE NA GRUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ NA 31.12.2016 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość środków trwałych									OGÓLEM ŚRODKI TRWAŁE
		Grunty gr 0	Budynki gr I	Budowle gr II	Kotły i urządz. energet. gr III	Maszyny gr IV	Maszyny biurowe gr V	Urządź. Techniczne gr VI	Środki transportu gr VII	Urządź. Przystrojony gr VIII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urząd Miejski	42 570 233,28	9 402 188,25	133 846 888,94	41 396,32	1 604 052,22	0,00	552 307,11	1 200,00	546 879,11	188 565 145,23
	Jednostki budżetowe	5 274 393,56	62 347 557,48	15 539 168,09	318 664,56	635 871,71	136 259,16	600 021,99	6 800 230,24	2 686 300,68	94 338 467,47
2.	ZGM		32 940 732,73	1 109 163,20	71 257,67	101 183,26	15 749,00	2 520,52	79 280,24	82 925,80	34 402 812,42
3.	OSIR	4 668 205,00	12 953 398,97	9 071 669,90		88 465,92	116 363,38	186 688,78		2 057 231,32	29 142 023,27
4.	PRZEDSZKOLA	589 033,00	4 873 162,96	67 651,31		37 058,00		229 898,78		295 657,11	6 092 461,16
5.	MZK		62 065,46	4 423,20	4 950,00	42 964,41			6 665 050,00	0,00	6 779 453,07
6.	MOPS	17 155,56	708 407,42			54 717,59			55 900,00	50 757,54	886 938,11
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy					15 334,64					15 334,64
8.	SP Nr 1		1 412 370,01	1 033 510,27		33 440,33		117 648,40		3 719,78	2 600 688,79
9.	SP Nr 2		2 598 317,66	408 204,04		25 869,42		7 620,12		84 196,21	3 124 207,45
10.	Zespół Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9		1 253 757,58	2 426 611,11	194 801,87	10 899,64	4 146,78	20 724,08		6 560,00	3 917 501,06
11.	SP Nr 4		1 442 834,05	341 330,93	47 655,02					3 771,18	1 835 591,18
12.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		2 303 616,40	749 916,77		174 050,50		34 921,31		75 746,24	3 338 251,22
13.	Gm. Nr 1		1 798 894,24	326 687,36		30 716,13					2 156 297,73
14.	Gm. Nr 2					16 842,48				21 235,50	38 077,98
15.	Samorządowa Szkoła Muzyczna					4 329,39				4 500,00	8 829,39
	ZAKŁADY BUDŻETOWE	2 239 034,00	4 930 624,17	68 629 357,97	305 497,84	1 811 500,22	1 833 727,57	2 048 245,16	2 972 901,30	466 923,53	85 237 811,76
16.	ZUK	2 239 034,00	4 930 624,17	68 629 357,97	305 497,84	1 811 500,22	1 833 727,57	2 048 245,16	2 972 901,30	466 923,53	85 237 811,76
	Instytucje Kultury	68 860,80	2 853 592,51	63 841,92	0,00	122 201,68	0,00	0,00	0,00	1 142 642,86	4 251 139,77
17.	ŁOK	68 860,80	2 853 592,51	63 841,92		20 906,30				1 113 522,27	4 120 723,80
18.	Biblioteka					101 295,38				29 120,59	130 415,97
	Ogółem:		79 533 962,41	218 079 256,92	665 558,72	4 173 625,83	1 969 986,73	3 200 574,26	9 774 331,54	4 842 746,18	372 392 564,23

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - UDZIAŁÓW
W SPÓLKACH WG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

Lp.	Nazwa Spółki	NAZWA	Udział %	Ilość	Wartość
1.	Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Łowiczu REGON 750198197	Udziały	49,00	3.957	3.957.000,00
	O g ó ł e m				3.957.000,00

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński

ZARZĄDZENIE NR 125/2017
BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA
z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Łowickiego Ośrodka Kultury w Łowiczu i Miejskiej Biblioteki im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu za 2016 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 roku poz. 446, 1579, 1948) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2016 roku poz.1870, 1948, 1984, z 2017 roku poz. 191) **Burmistrz Miasta Łowicza zarządza:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Łowiczu sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego Łowickiego Ośrodka Kultury w Łowiczu i Miejskiej Biblioteki im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu za 2016 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

Krzysztof Jan Kaliński

RADCA PRAWNY

Jolanta Służalska
Łd-Sk 60

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
 PLANU FINANSOWEGO 2016 r.
 ŁOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY**

Lp	Wyszczególnienie	PLAN 2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wskaźnik
1	2	4	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 137 800,00	2 175 966,66	101,8%
1.	PRZYCHODY WŁASNE z tego:	643 400,00	641 350,80	99,7%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	514 600,00	515 904,42	100,3%
	w tym refundacja z Filmoteki Narodowej	9 100,00	9 100,00	100,0%
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	96 000,00	93 216,54	97,1%
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	80,00	80,00	100,0%
	D. Inne źródła	32 720,00	32 149,84	98,3%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 494 400,00	1 494 400,00	100,0%
	- na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
	- na remonty	0,00	0,00	
3	Dotacje z lat poprzednich na pokrycie amort.środ.tr.sfinans.tymi dotacjami		40 215,86	
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	2 205 620,00	2 231 255,58	101,2%
	A. Koszty osobowe, w tym:	1 073 000,00	1 073 691,72	100,1%
	- Wynagrodzenia osobowe	705 000,00	701 983,33	99,6%
	- Honoraria	220 000,00	224 025,90	101,8%
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	132 000,00	131 615,39	99,7%
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 000,00	16 067,10	100,4%
	B. Materiały	40 000,00	35 330,86	88,3%
	C. Remonty	30 000,00	29 574,19	98,6%
	D. Wydatki majątkowe	87 000,00	89 271,55	102,6%
	E. Amortyzacja	130 000,00	166 721,36	128,2%
	F. Pozostałe Koszty	932 620,00	925 937,45	99,3%
III	WYNIK FINANSOWY	-67 820,00	-55 288,92	81,5%
IV	Średnioroczna Liczba Etatów	14,5	13,75	94,8%
V	Zobowiązania	90 000,00	89 676,65	99,6%
VI	Należności	20 000,00	23 728,81	118,6%
	DOTACJE POZOSTAŁE			
	Dotacja PISF na remont holu kina	15 000,00	15 000,00	100,0%

Miejsce i data sporządzenia

Łowicz, 2017-02-27

Główny Księgowy *Bożena Poścèdek*

Dyrektor

DIREKTOR
 Łowickiego Ośrodka Kultury
mgr Małgorzata Walangiewicz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
 PLANU FINANSOWEGO 2016 r.
 ŁOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY**

	Wyszczególnienie	PLAN 2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wskaźnik wykonania planu
	1			
	Przychody	2 137 800,00	2 175 966,66	101,8%
1	Dotacja samorządowa	1 494 400,00	1 494 400,00	100,0%
2	Sprzedaz towarów i usług	514 600,00	516 904,42	100,4%
	- bilety do kina	409 000,00	409 421,34	100,1%
	- organizacja imprez i koncertów	56 000,00	56 013,89	100,0%
	w tym refundacja z Filmoteki Narodowej	9 100,00	9 100,00	100,0%
	- składki ZPiT Koderki	10 000,00	10 590,00	105,9%
	- koncerty i nagrody ZPiT Koderki	8 000,00	8 000,00	100,0%
	- wpłaty na obóz/ wyjazd	13 000,00	13 650,00	105,0%
	- wydawnictwa, towary	16 000,00	16 881,69	105,5%
	- składki Studio Piosenki	1 800,00	1 687,50	93,8%
	- składki , akredytacje	800,00	660,00	82,5%
3	Pozostałe przychody	124 000,00	121 052,75	97,6%
	- wynajem sprzętu, lokali	80 000,00	78 013,28	97,5%
	- telefony, darowizny	1 000,00	897,01	89,7%
	- Muszla Koncertowa	11 000,00	10 938,35	99,4%
	- pozostałe	32 000,00	31 204,11	97,5%
4	Zmiana stanu produktów	1 500,00	0,00	0,0%
5	Przychody finansowe	3 300,00	3 393,63	102,8%
6	Dotacje z lat poprzednich pokrywające amortyzację środków trwałych finansowanych dotacjami		40 215,86	

Łowicki Ośrodek Kultury

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 20

(3) tel. 0-46/837-40-01

NIP 834-000-07-8 REGON 750004358

	Koszty	2 205 620,00	2 231 255,58
			101,2%
1	Koszty Osobowe	853 000,00	849 665,82
			99,6%
	Płace	705 000,00	701 983,33
			99,6%
	ZUS	132 000,00	131 615,39
			99,7%
	ZFŚS	16 000,00	16 067,10
			100,4%
2	Utrzymanie obiektu	146 820,00	146 290,74
			99,6%
	- energia elektr, woda	28 000,00	27 866,90
			99,5%
	- środki czystości	3 500,00	3 411,06
			97,5%
	- podatek od nieruchomości	23 320,00	23 316,00
			100,0%
	- naprawy konserwacje	9 600,00	9 535,58
			99,3%
	- ubezpieczenie majątkowe	3 600,00	3 640,00
			101,1%
	- opłata za budynek	6 200,00	6 200,00
			100,0%
	- dozór	2 400,00	2 400,00
			100,0%
	- wywóz nieczystości	2 000,00	1 984,79
			99,2%
	- usługi remontowe	30 000,00	29 574,19
			98,6%
	- konserwacja kotłów grzewczych	2 200,00	2 215,00
			100,7%
	- pozostałe	6 000,00	5 879,31
			98,0%
	- gaz	30 000,00	30 267,91
			100,9%
3	Organizacja imprez	949 500,00	945 784,49
			99,6%
	- zespół Koderki (wynagr., progr, festiwale)	81 000,00	81 053,40
			100,1%
	- Łowicka Orkiestra Kameralna	21 000,00	20 650,46
			98,3%
	- całoroczne koncerty jazz/rock /pop	22 500,00	22 305,53
			99,1%
	- Ł-festiwal	8 100,00	8 000,42
			98,8%
	- XXVI Międzyn.Festiwal Organowy	22 500,00	22 515,03
			100,1%
	- koncerty "Burmistrz Miasta Zaprasza"	11 000,00	10 441,72
			94,9%
	- wydanie Roczników Łowickich - tom XIII	21 800,00	22 072,31
			101,2%
	- Och Film Festiwal - edycja XVIII,	80 000,00	80 283,27
			100,4%
	- Mały Och Festiwal edycja VI	8 000,00	8 000,31
			100,0%
	- Tipes Topes - edycja XIV	5 500,00	5 389,00
			98,0%
	- koła plastycz."Akwarelki" i "Impress" (2 grupy	9 000,00	8 820,58
			98,0%
	- kino	220 000,00	219 442,16
			99,7%
	- Dyskusyjny Klub Filmowy	13 000,00	12 708,90
			97,8%
	- Edukacja Filmowa	0,00	0,00
	- zaiks	2 500,00	2 419,25
			96,8%
	- organizacja wystaw	800,00	513,85
			64,2%
	- Kolory Polski - koncerty Filharmonii	21 500,00	21 500,00
			100,0%
	- imprezy miejskie (Boże Ciało,Ks. Jadło)	240 000,00	240 525,32
			100,2%
	- turbowakacje 2016	6 000,00	6 021,84
			100,4%
	- Studio Piosenki ŁOK	7 500,00	7 474,53
			99,7%

	- wydawnictwa książkowe / płytowe	43 000,00	42 159,57	98,0%
	- współpraca ze stowarzyszeniami	16 000,00	16 081,68	100,5%
	- Projekty edukacji kulturalnej	6 500,00	6 215,95	95,6%
	- Cykl imprez "Małe granty"2016	30 000,00	29 114,86	97,0%
	- kapela ludowa	45 000,00	44 743,06	99,4%
	- Infernal Night	3 800,00	3 800,00	100,0%
	- Cały świat w jednej sakwie	3 500,00	3 531,49	100,9%
4	Pozostałe koszty	109 800,00	107 136,04	97,6%
	- prenumerata	900,00	863,90	96,0%
	- materiały biurowe	3 200,00	3 132,83	97,9%
	- podatek vat	22 000,00	21 864,04	99,4%
	- aktual. progr. komp., /usługi informat.	3 300,00	3 126,45	94,7%
	- materiały	7 200,00	7 149,90	99,3%
	- koszty sprzedaży towarów	1 500,00	1 303,91	86,9%
	- usługi pocztowe, radiofoniczne	1 200,00	1 144,05	95,3%
	- opłaty telefoniczne	8 000,00	7 896,95	98,7%
	- usługi transportowe	200,00	36,59	18,3%
	- pozostałe wydatki	19 000,00	18 649,76	98,2%
	- delegacje, ryczałty	10 000,00	9 796,43	98,0%
	- zielen na dziedzińcu (muszla koncertowa, ŁO	1 800,00	1 790,00	99,4%
	- wyposażenie	7 000,00	6 803,29	97,2%
	- sprzętanie - umowy cyw.-prawna	12 000,00	11 526,81	96,1%
	- plakatowanie	1 500,00	1 449,41	96,6%
	- baszta	11 000,00	10 601,72	96,4%
5	Amortyzacja	130 000,00	166 721,36	128,2%
	w tym amortyzacja środków trwałych finansowanych dotacjami		40 215,86	
6	Muszla Koncertowa	16 500,00	15 657,13	94,9%
	demontaż i montaż zadaszzenia	4 000,00	4 000,00	100,0%
	energia elektr, woda	5 000,00	4 597,19	91,9%
	olej opałowy	6 000,00	5 690,00	94,8%
	pozostałe	1 500,00	1 369,94	91,3%
	usługi remontowe	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	87 000,00	89 271,55	
	1.Zadaszenie sceny	30 000,00	29 782,14	
	2.Remont holu kina Fenix	40 000,00	42 803,30	
	3.Podesty	17 000,00	16 686,11	
	Dotacja PISF na remont holu kina FENIX	15 000,00	15 000,00	
	Wynik	-67 820,00	-55 288,92	

Łowicz, dnia 2017-02-27

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Podziel
mgr Agnieszka Podsiadek

DYREKTOR
Łowickiego Ośrodka Kultury
Maciej Malangiewicz
mgr Maciej Malangiewicz

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Miejskiej Biblioteki w Łowiczu
za rok 2016 roku

Urząd Miejski w Łowiczu

WF
27.02.2017
Kaluza

WPLACIŁO

2017-02-27

Nr 1837

Ilość załączników

Podpis

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za rok 2016	Wskaźnik
1	2	3	4	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	890 878,40	891 334,68	100,05%
1.	Przychody własne z tego:	19 665,40	20 292,81	103,19%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	3 200,00	3 209,90	100,31%
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	2 640,00	2 640,00	100,00%
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. Inne źródła	13 825,40	14 442,91	104,47%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	853 113,00	852 941,87	99,98%
	- na wydatki inwestycyjne			
	- na remonty			
	DOTACJE POZOSTAŁE	18 100,00	18 100,00	100,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego	890 878,40	880 906,97	98,88%
	A. Koszty osobowe, w tym:	662 408,40	660 055,93	99,64%
	- Wynagrodzenia osobowe	533 050,00	533 050,00	100,00%
	- Wynagrodzenia bezosobowe, honoraria	18 800,00	17 751,00	94,42%
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	94 958,40	94 012,86	99,00%
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 600,00	15 242,07	97,71%
	B. Materiały	75 730,00	74 117,33	97,87%
	C. Remonty			
	D. Wydatki majątkowe			
	E. Amortyzacja	3 400,00	2 077,00	61,09%
	F. Pozostałe Koszty	149 340,00	144 656,71	96,86%
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	10 427,71	
IV	Średnioroczna Liczba Etatów	12,6	12,60	100,00%
V	Zobowiązania	30 000,00	171,13	
VI	Należności	5 000,00	47,96	

Miejsce i data sporządzenia
Łowicz, 2017-02-22

Główny Księgowy

Dyrektor

Sporządził
Telefon

Główny Księgowy
Zofia Grócka

MIEJSKA BIBLIOTEKA
im. A.K. Cebrowskiego
99-400 Łowicz, os. Bratkowice 3a
tel./fax (0-46) 837-76-03
NIP: 834-10-55-762 REGON: 750438253

DYREKTOR
Magdalena Pakulska

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Miejskiej Biblioteki w Łowiczu
za rok 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za rok 2016	%
Przychody	890 878,40	891 334,68	100,05%
1 Dotacja samorządowa	853 113,00	852 941,87	99,98%
2 Dotacja Biblioteka Narod.	18 100,00	18 100,00	100,00%
3 Sprzedaż towarów i usług	5 840,00	5 849,90	100,17%
czynsz	2 640,00	2 640,00	100,00%
ksero	600,00	611,80	101,97%
pozostałe	750,00	771,70	102,89%
opłaty	1 850,00	1 826,40	98,72%
4 Pozostałe przychody	12 725,40	13 610,10	106,95%
upomnienia	4 060,00	4 935,70	121,57%
pozostałe	8 665,40	8 674,40	100,10%
5 Przychody finansowe	1 100,00	832,81	75,71%
	890 878,40	880 906,97	98,88%
1 Koszty Osobowe	643 608,40	642 304,93	99,80%
płace	533 050,00	533 050,00	100,00%
zus	94 958,40	94 012,86	99,00%
zfśś	15 600,00	15 242,07	97,71%
2 Wynagrodzenia bezosobowe/ honoraria	18 800,00	17 751,00	94,42%
3 Zużycie materiałów	75 730,00	74 117,33	97,87%
materiały biurowe	7 800,00	6 422,78	82,34%
środki czystości	2 630,00	2 579,00	98,06%
prenumerata	4 400,00	4 373,35	99,39%
wyposażenie	7 500,00	7 457,75	99,44%
konkursy, wystawy, zajęcia z czytelnikiem	7 350,00	7 322,52	99,63%
książki	39 700,00	39 699,87	100,00%
pozostałe	6 350,00	6 262,06	98,62%

4 Pozostałe koszty	149 340,00	144 656,71	96,86%
energia elektryczna , woda (Os. Bratkowice)	14 400,00	13 432,33	93,28%
energia cieplna (Os. Bratkowice)	28 960,00	27 750,81	95,82%
opłaty pocztowe + rtv	1 920,00	995,20	51,83%
opłaty telekomunikacyjne	1 800,00	1 626,80	90,38%
czynsze (ŁSM , ŁOK)	75 000,00	74 779,20	99,71%
pozostałe (konserwacje, naprawy, szkolenia, usługi inform. itp.)	24 720,00	24 314,67	98,36%
delegacje	2 000,00	1 217,70	60,89%
ubezpieczenia	540,00	540,00	100,00%
5 Amortyzacja	3 400,00	2 077,00	61,09%
Wynik finansowy	0,00	10 427,71	

Łowicz, dnia 2017-02-22

MIEJSKA BIBLIOTEKA
im. A.K. Cebrowskiego
99-400 Łowicz, os. Bratkowice 3a
tel./fax (0-46) 837-76-03
NIP: 834-10-55-762 REGON: 750438253

Główny Księgowy
Zofia Grażka
Zofia Grażka

DYREKTOR
Magdalena Pakulska
Magdalena Pakulska