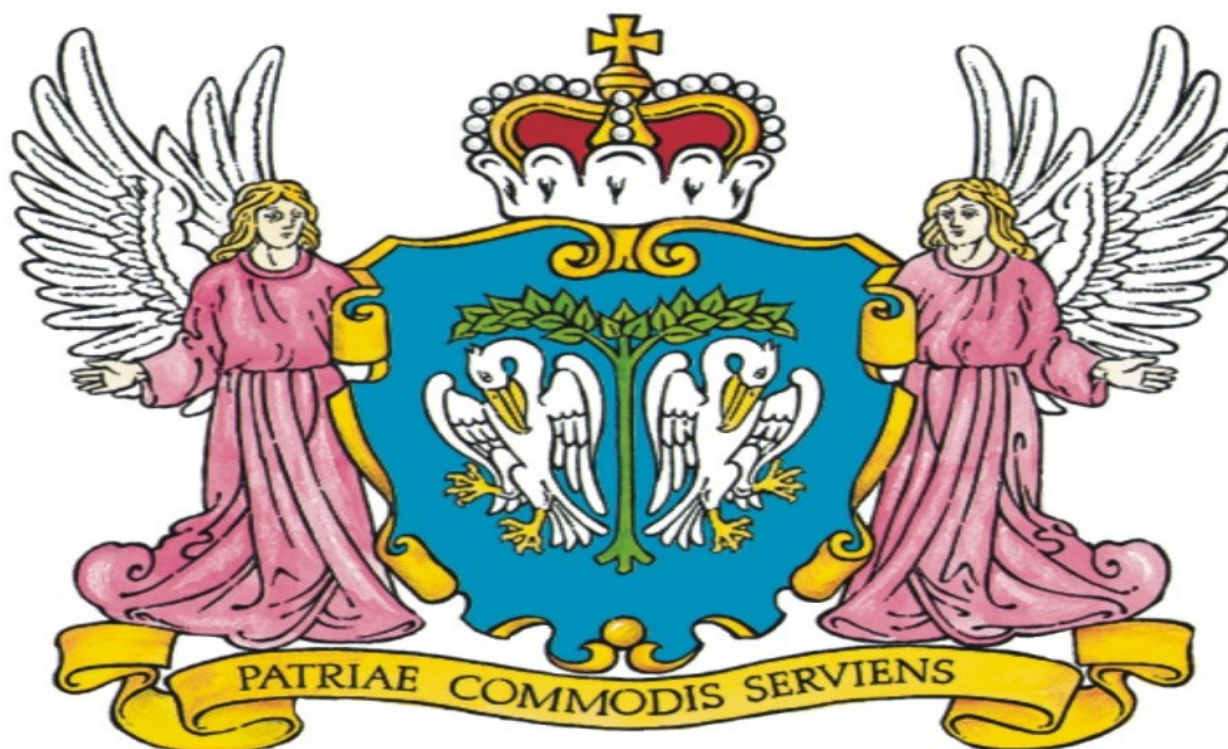


***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA
ZA 2014 ROK***



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. 22
C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	str. 24
D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	str. 24
E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH	str. 24
DOCHODY MAJĄTKOWE	str. 25

PRZYCHODY	str. 26
WYDATKI	str. 27
WYDATKI MAJĄTKOWE	str. 30
I. INWESTYCJE	str. 30
WYDATKI BIEŻĄCE	str. 41
I. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, TRANSPORT, HANDEL, USŁUGI I ROLNICTWO.....	str. 41
II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	str. 51
III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	str. 66
IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA I SPORT	str. 76
V. ADMINISTRACJA	str. 82
VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	str. 87
VII. OCHRONA ZDROWIA	str. 89
VIII. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 93
ROZCHODY	str. 96
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI	str. 96
ZAKŁAD BUDŻETOWY	str. 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	str. 101
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	str. 103
ZAKOŃCZENIE	str. 105
INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRZYZNANYCH ULG	str. 106

WSTĘP

Budżet miasta na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Nr XLIX/335/2013 przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2013 roku.

Plan dochodów wynosił	83.787.127,00 zł
Plan przychodów wynosił	2.700.000,00 zł
Razem dochody i przychody zaplanowano na kwotę	86.487.127,00 zł
Plan wydatków wynosił	79.485.185,00 zł
Plan rozchodów wynosił	7.001.942,00 zł
Razem wydatki i rozchody zaplanowano na kwotę	86.487.127,00 zł

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

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2014 roku kształtował się następująco:

Plan dochodów wynosił	87.501.375,85 zł
Plan przychodów wynosił	5.530.068,00 zł
Razem dochody i przychody	93.031.443,85 zł
Plan wydatków wynosił	86.029.501,85 zł
Plan rozchodów wynosił	7.001.942,00 zł
Razem wydatki i rozchody	93.031.443,85 zł

Główne zmiany dokonane po stronie dochodów i przychodów są następujące:

- wprowadzono dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 1.373.462,00
- zwiększono wpływy z subwencji oświatowej 85.348,00
- wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów 216.836,00
- wprowadzono dotację na wyprawkę szkolną 69.059,00
- zwiększono środki na realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej (zwiększenia minus zmniejszenia) 945.269,00
- wprowadzono dotację na inwestycje dla ŚDS przeznaczoną na modernizację budynku – Kaliska 6, gdzie ŚDS będzie miał nową siedzibę 200.000,00
- wprowadzono dotację z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych 35.741,00
- zwiększono dochody z podatku od środków transportowych osób fizycznych 284.377,00
- zwiększono dochody z tytułu udziałów z CIT 157.500,00
- zwiększono dochody z mandatów i pobieranych odsetek z podatków i innych opłat 148.650,00
- zwiększono wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 45.792,00
- wprowadzono do planu wpływy z różnych dochodów w dziale gospodarka komunalna 52.720,00

- wprowadzono dotację z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
72.116,00
- wprowadzono dotację z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
164.779,00
- zmniejszono dochody w dziale oświata i wychowanie (zwiększenia i zmniejszenia) 149.806,00
- wprowadzono dotację z budżetu państwa na zakup elementarza dla kl. I 32.797,00
- wprowadzono dotacje z WFOŚiGW dla szkół i gimnazjów na utworzenie ekopracowni 166.293,14
- wprowadzono dotacje z WFOŚiGW na usuwanie azbestu 17.718,00
- wprowadzono dotację celową z budżetu państwa realizację porozumienia z zakresu pomocy repatriantom 155.700,00
- zmniejszono dotacje z gmin na utrzymanie transportu zbiorowego 46.682,00
- zmniejszenia w dziale transport i łączność (zwiększenia i zmniejszenia) 13.035,00
- zwiększono dochody z wpływów z usług w ZGM 54.001,00
- zwiększono dochody z tytułu opłaty adiacenckiej 69.000,00
- zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku 1.500.000,00
- zwiększono dochody z opłaty targowej 100.000,00
- zwiększono dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych 200.000,00
- zwiększono dochody w rozdziale różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz różnych dochodów, wpłatę środków z rozliczenia wydatków niewygasających 221.923,00
- wprowadzono dotację na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego 13.612,71
- zwiększono dotację w rozdziale Urzędy Wojewódzkie 3.971,00
- wprowadzono dotację celową z budżetu państwa na cmentarze 5.000,00
- wprowadzono środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza” 518.380,00
- wprowadzono wolne środki z 2013 roku w kwocie 3.830.068,00

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

DOCHODY:

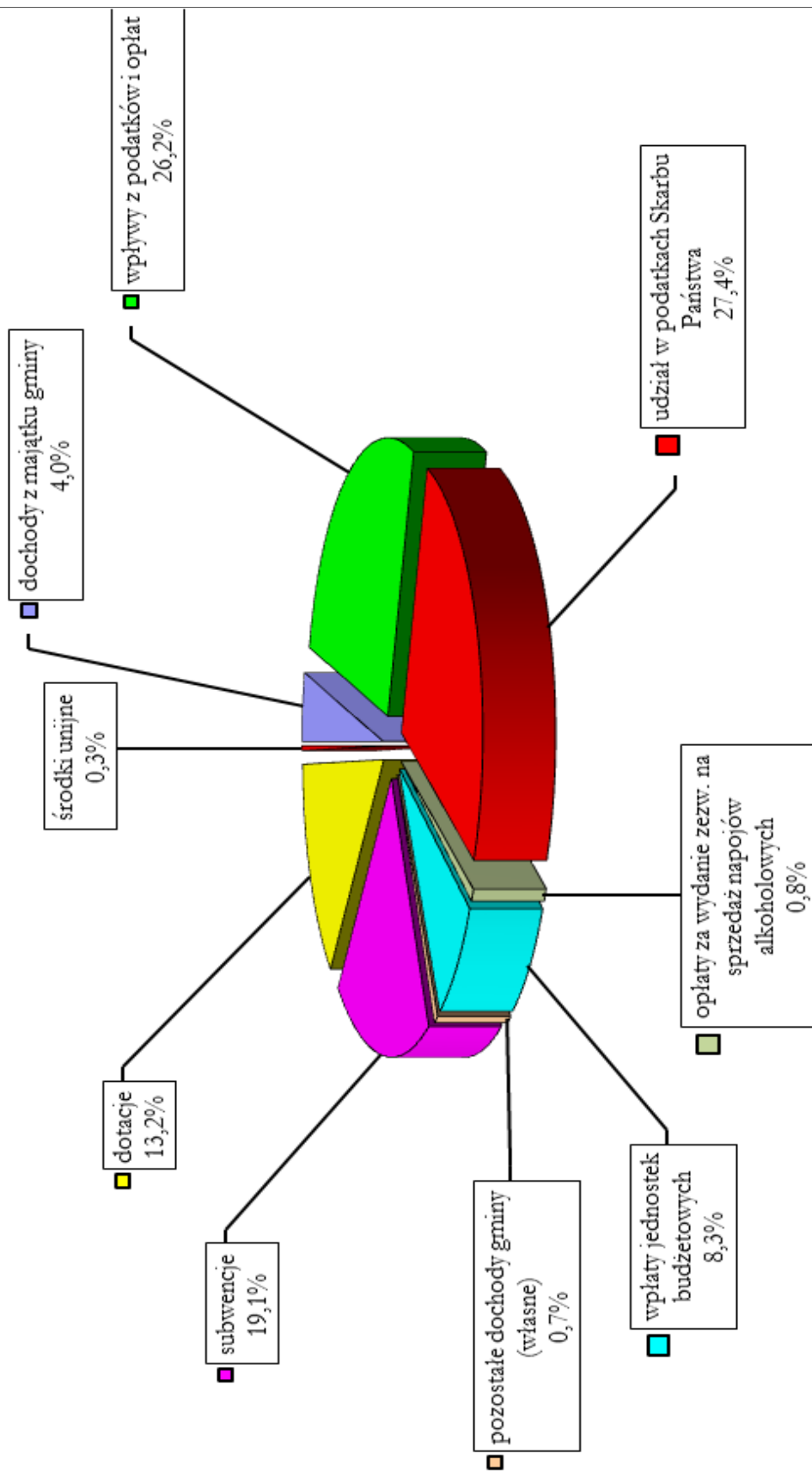
Struktura dochodów jest następująca:

				Plan	Wykonanie	%	Struktura	
				2014 r	2014 r	wykonani a planu	plan	wykonanie
1	2	3	Nazwa	5	6	7	8	9
Dochody bieżące				84 711 092,85	85 368 920,22	100,8	96,8	97,4
A.			Dochody gminy (własne)	75 990 816,14	76 995 435,93	101,3	86,8	87,9
			w tym:					
	I.		Dochody z majątku gminy	1 576 793,00	1 536 038,51	97,4	1,8	1,7
		1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 063 570,00	1 040 005,70	97,8	1,2	1,2
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	6 000,00	5 849,44	97,5	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	466 300,00	447 128,54	95,9	0,5	0,5
		4.	różne dochody, odsetki i koszty upomnień	40 923,00	43 054,83	105,2	0,1	0,0
	II.		Wpływy z podatków i opłat	22 397 882,00	22 924 240,07	102,4	25,6	26,2
		1.	podatek od nieruchomości	15 480 000,00	15 388 290,42	99,4	17,7	17,6
		2.	podatek rolny i leśny	81 738,00	83 040,62	101,6	0,1	0,1
		3.	podatek od środków transportowych	1 549 377,00	1 802 752,52	116,4	1,8	2,1
		4.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	110 743,85	123,0	0,1	0,1
		5.	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	199 151,47	99,6	0,2	0,2
		6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	830 000,00	1 118 791,67	134,8	0,9	1,3
		7.	opłata targowa	600 000,00	583 430,50	97,2	0,7	0,7
		8.	opłata skarbową	500 000,00	443 151,85	88,6	0,6	0,5
		9.	inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 540 000,00	2 580 637,49	101,6	2,9	2,9
		10.	rekompensaty utraconych dochodów	295 467,00	295 467,00	100,0	0,3	0,3
		11.	odsetki i koszty upomnień oraz inne kary pieniężne	231 300,00	318 782,68	137,8	0,3	0,4

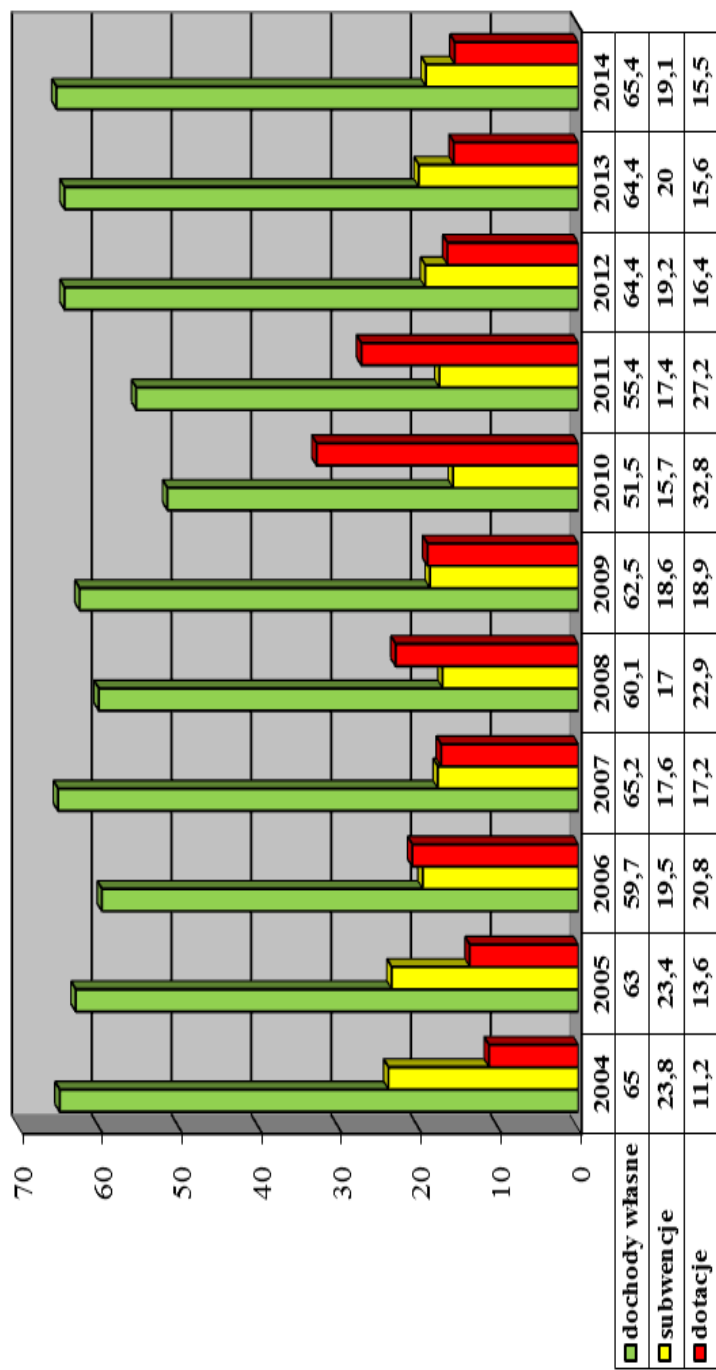
	III		Udział w podatkach Skarbu Państwa	23 576 747,00	24 014 135,75	101,9	26,9	27,4
		1.	od osób fizycznych	22 319 247,00	22 566 963,00	101,1	25,5	25,8
		2.	od osób prawnych	1 257 500,00	1 447 172,75	115,1	1,4	1,6
	IV.		Oplaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	647 080,00	681 914,93	105,4	0,7	0,8
	V.		Wpłaty jednostek budżetowych	7 261 432,00	7 309 575,00	100,7	8,3	8,3
	VI.		Pozostałe dochody gminy (własne)	577 593,00	642 586,61	111,3	0,7	0,7
	VII.		Subwencje	16 678 433,00	16 678 433,00	100,0	19,1	19,1
		1.	oświatowa	16 519 859,00	16 519 859,00	100,0	18,9	18,9
		2.	równoważąca	158 574,00	158 574,00	100,0	0,2	0,2
	VIII.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 090 845,00	3 064 507,12	99,1	3,5	3,5
	IX.		Środki pozyskane z innych źródeł	184 011,14	144 004,94	78,3	0,2	0,2
B.			Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	6 933 801,71	6 906 047,03	99,6	7,9	7,9
C.			Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	160 700,00	153 866,22	95,7	0,2	0,1
D.			Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 035 748,00	1 077 742,21	104,1	1,2	1,2
E.			Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	590 027,00	235 828,83	40,0	0,7	0,3
Dochody majątkowe				2 790 283,00	2 248 171,64	80,6	3,2	2,6
A.			Dochody ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	1 875 272,06	93,8	2,3	2,2
B.			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	66 615,65	95,2	0,1	0,1
C.			Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	200 000,00	200 000,00	100,0	0,2	0,2
D.			Środki pozyskane z innych źródeł	106 283,00	106 283,93	100,0	0,1	0,1
E.			Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	414 000,00	0,00	0,0	0,5	0,0

		Dochody ogółem	87 501 375,85	87 617 091,86	100,1	100,00	100,00
--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------	---------------

STRUKTURA DOCHODÓW W 2014 ROKU



Struktura dochodów w latach 2004-2014 (%)



W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY GMINY (WŁASNE)	76.995.435,93
w tym:	
I. Dochody z majątku gminy	1.536.038,51
1. rozdział 70005 § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1.040.005,70
Wykonanie stanowi 97,8% planu rocznego.	
Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:	
➤ wieczystego użytkowania przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne	591.879,25
➤ zarządu trwałego i użytkowania	92.291,85
➤ opłat z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych	355.834,60
Zgodnie z obowiązującym prawem, udzielono bonifikaty 59 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 11.792,67 zł.	
Na dzień 31.12.2014r - 76 podatników zalega z opłatami.	
Rozłożono na raty płatność dla 2 podatników – osób fizycznych na kwotę 1.759,15 zł + odsetki 363,16 zł a dla 2 podatników umorzono należność główną na kwotę 786,58 zł + odsetki 34,42.	
Wobec 4 podatników – osób prawnych zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty na sumę 327.085,68 zł.	
2. rozdział 70005 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	5.849,44
Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 97,5% 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	
447.128,54	
Wykonanie stanowi 95,9% planu rocznego.	
W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:	
➤ dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe /WGGPPiR/	67.854,55

- 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/ 379.273,99
- Saldo zaległości na dzień 31.12.2014r wynosi 355.352,13 zł, w tym 23 podatników. Zastosowano ulgę w postaci umorzenia dla 1 osoby fizycznej na kwotę główną 406,47 zł i 16,94 zł odsetki.

4. rozdział 70005 § 0690, 0910, 0920 i 0970 – wpływy z różnych opłat, koszty upomnień i odsetki 43.054,83

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

22.924.240,07

1. podatek od nieruchomości 15.388.290,42
- a/ rozdział 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości od osób prawnych 10.623.467,60 Wykonanie stanowi 97,2% planu rocznego.
- Saldo należności w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2014r wynosi 1.144.723,88 zł
- z tego:
- należności objęte układem ratalnym (3 podmioty) 423.470,76
 - zaległości na koniec 2014 roku 721.253,12
- w tym:
- należności objęte postępowaniem układowym (1 podmiot) 13.543,00
 - należności objęte postępowaniem likwidacyjnym (3 podmioty) 139.920,00.

Wobec podatników zastosowano następujące ulgi podatkowe:

- układ ratalny – dla 2 podmiotów na kwotę 109.606,06 + odsetki 3.415,00.

Wystawiono 4 tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia należności, a dla 4 podmiotów dokonano wpisu hipotecznego tyt. zabezpieczenia zobowiązań zaległych.

Tytułem ponagleń do zapłaty wysłano 25 upomnień.

4 podatników objętych jest programem pomocy regionalnej i programem pomocy de minimis na kwotę 977.665,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2014 rok wyniosły 1.520.999,45.

- b/ rozdział 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych 4.764.822,82

Wykonanie stanowi 104,7% planu rocznego.

Saldo należności w podatku od nieruchomości osób fizycznych na dzień 31.12.2014r wynosi 1.150.114,42 zł.

Do wszystkich zalegających z płatnościami podatku zostały wysłane upomnienia w ilości 1.018 sztuk na kwotę 391.538,78 zł.

Wystawiono 282 tytuły wykonawcze na kwotę 208.670,85 zł.

Wobec podatników zastosowano następujące ulgi:

- dla 9 podatników umorzono należność główną na kwotę 1.722,70, w tym 1 podatnik odsetki na kwotę 147,00.
 - dla 1 podatnika rozłożono na raty należność główną na kwotę 115,20 zł.
- Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2014 rok wyniosły 1.204.575,23 zł.

- | | | |
|----|---|--------------|
| 2. | podatek rolny i leśny | 83.040,62 |
| | a/ rozdział 75615 § 0320 - podatek rolny od osób prawnych | 1.690,60 |
| | Wykonanie w tej pozycji stanowi 67,8% planu rocznego. | |
| | Za rok 2014 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 | 80.383,02 |
| | Wykonanie w tej pozycji stanowi 102,6% planu rocznego. | |
| | Saldo należności w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2014r wynosi 6.924,49 zł. | |
| | Tytułem ponagieł do zapłaty wysłano 12 upomnień oraz 60 zawiadomień o stanie zaległych należności. | |
| | Wystawiono tytuły wykonawcze dla 7 podatników celem przymusowego ściągnięcia należności zaległych. | |
| | c/ rozdział 75615 § 0330 – podatek leśny od osób prawnych | 113,00 |
| | d/ rozdział 75616 § 0330 – podatek leśny od osób fizycznych | 854,00 |
| | 16 osób zostało objętych wymiarem naliczenia zobowiązania za 2014 rok. | |
| 3. | podatek od środków transportowych | 1.802.752,52 |
| | a/ rozdział 75615 § 0340 - podatek od środków transportowych od osób prawnych | 434.478,40 |
| | Wykonanie stanowi 102,2% planu rocznego. | |
| | Saldo zaległości na dzień 31.12.2014r wynosi 3.279,00 - 1 podatnik. | |
| | Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2014 rok wyniosły 290.891,31 zł. | |
| | b/ rozdział 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 1.368.274,12 |
| | Wykonanie stanowi 121,7% planu rocznego. | |
| | Saldo zaległości na dzień 31.12.2014r wynosi 164.230,39 – 53 podatników. | |
| | Wobec 2 podatników zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty kwoty głównej – 9.978,00 zł i odsetek – 654,00 zł. | |
| | Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2014 rok wyniosły 742.734,04. | |
| 4. | rozdział 75601 § 0350 – karta podatkowa | 110.743,85 |
| | Wykonanie stanowi 123,0% 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 | 199.151,47 |
| | Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. | |
| | Wykonanie stanowi 99,6% planu rocznego. | |
| | Zastosowano ulgę wobec 1 podatnika w postaci umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 4.142,00 zł. | |

6. podatek od czynności cywilnoprawnych 1.118.791,67
 - rozdział 75615 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych
 od osób prawnych 118.517,89
 Wykonanie stanowi 91,2% planu rocznego.
 - rozdział 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych
 od osób fizycznych 1.000.273,78
 Wykonanie stanowi 142,9% planu rocznego.
 Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.
 Przedmiotem opodatkowania są:
 ♦ czynności cywilnoprawne (umowy) wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku
 od czynności cywilnoprawnych,
 ♦ zmiany tych umów,
 ♦ orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak
 podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.
 Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne
 i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności
 cywilnoprawnych.
7. rozdział 75615 § 0430 – opłata targowa 583.430,50
 Wykonanie stanowi 97,2% planu rocznego.
 Przedmiotowa opłata targowa pobierana jest przez
 Inkasenta – Klub Sportowy „Pelikan” – wyznaczonego przez
 Radę Miejską w Łowiczu do pobierania opłat od osób prowadzących
 działalność handlową na terenie Gminy Miasta Łowicza za zajęcie
 gruntu do sprzedaży.
8. rozdział 75618 § 0410 – opłata skarbową 443.151,85
 Wykonanie stanowi 88,6% planu rocznego.
 Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.
 Opłata skarbową 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 2.580.637,49
 Wykonanie w tej pozycji stanowi 101,6% 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 149.288,21
 Są to dochody za umieszczenie reklam i zajęcie pasa drogowego na drogach
 gminnych.
 ♦ za wydanie licencji na transport samochodowy taksówką 1.340,00
 ♦ opłata parkingowa 183.019,80
 Od dnia 01 października 2013 roku w Łowiczu została wprowadzona w Łowiczu strefa
 płatnego parkowania. Obejmuje ulice: Nowy Rynek – Zduńska – Stary Rynek.
 Strefa płatnego parkowania wprowadzona została Uchwałą nr XXVII/192/2012 Rady
 Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia Strefy Płatnego
 Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie
 Płatnego Parkowania oraz sposobu ich pobierania. Powyższa uchwała zmieniona

została Uchwałą nr XXXVIII/266/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 lutego 2013 roku

o zmianie uchwały Nr XXVII/192/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz sposobu ich pobierania.

28 listopada 2013 roku Rada Miejska w Łowiczu podjęła Uchwałą nr XLVIII/333/2013

w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz sposobu ich pobierania. 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.

Operatorem Strefy Płatnego Parkowania w Łowiczu do dnia 30 czerwca 2014 roku była firma City Parking Group S.A z Grudziądza, natomiast od dnia 01 lipca 2014 roku operatorem strefy jest firma Projekt Parking Sp. z o.o. z Poznania.

- ♦ opłata za śmieci 2.246.989,48

Saldo zaległości na dzień 31.12.2014 r. stanowi kwotę 55.774,84, tj. 575 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.

Do osób zalegających z płatnością wysłano 554 upomnienia na kwotę 70.654,72 zł.

10. rozdział 75615 § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 295.467,00
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
W/w kwota rekompensuje utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
11. odsetki, upomnienia, kary pieniężne 318.782,68
Wykonanie stanowi 137,8% 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 219.526,68
- ♦ § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 97.346,87
- Są to mandaty z tytułu nie uiszczenia opłaty parkingowej w Strefie Płatnego Parkowania.
- W okresie od 01.01.2014 r do 31.12.2014r operator strefy wystawił 3873 wezwań do wniesienia opłaty dodatkowej – mandatu.
- ♦ § 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.909,13.

III. Udział w podatkach Skarbu Państwa **24.014.135,75**

1. rozdział 75621 § 0010 – udział w podatku od osób fizycznych 22.566.963,00
Wykonanie stanowi 101,1% planu rocznego.
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych należny miastu przekazywany jest z Ministerstwa Finansów.
Udział w 2014 roku wynosi 37,53 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.
2. rozdział 75621 § 0020 – udział w podatku od osób prawnych 1.447.172,75
Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.
Wykonanie stanowi 115,1% planu rocznego.
Udziały wynoszą 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy.

IV. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **681.914,93**

Wykonanie stanowi 105,4% 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.

Wydano 79 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, w tym 9 zezwoleń jednorazowych.

Na koniec 2014 roku na terenie miasta Łowicza funkcjonowało 110 punktów sprzedaży posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

W tym :

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

- 39 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 2013 r. na terenie miasta działało :

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

- 27 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 wyniku przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2014 prowadzono 2 postępowania administracyjne w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z nieprzestrzeganiem zasad i warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych m.in. sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim.

V. Wpłaty jednostek budżetowych	7.309.575,00
1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK	646.595,57
♦ § 0570 – grzywny, mandaty, kary	6.776,67
Wykonanie stanowi 123,2% planu.	
♦ § 0830 – wpływy z usług	517.725,76
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych.	
Wykonanie stanowi 95,4% planu rocznego.	
♦ § 0920 – odsetki	952,65
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	121.140,49
W pozycji tej znajdują się zwroty podatku VAT za rok poprzedni i bieżący oraz wpływy z reklam. Wykonanie stanowi 137,7% planu.	
2. rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4.636.206,28
Są to dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, który od 01.01.2007 r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa Miasta.	
Wykonanie stanowi 100,8% 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	3.601.212,05
Są to wpływy z czynszów za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe.	
♦ § 0830 – wpływy z usług	931.959,87
♦ § 0920 – pozostałe odsetki	67.873,93
Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów.	
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	35.160,43
Są to zwrócone przez dłużników koszty sądowe i komornicze, odszkodowania, rozliczenia zaliczki zarządu wspólnot mieszkaniowych, pozostałe wpływy.	

W 2014 roku wysłano 200 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 23 umowy najmu lokali mieszkalnych i 2 umowy najmu lokalu socjalnego.

Do sądu powszechnego skierowano:

- 37 pozwów w postępowaniu upominawczym o zapłatę zaległego czynszu,
- 18 pozwów o eksmisję.

Ponadto skierowano 33 wnioski egzekucyjne z prawomocnymi orzeczeniami sądowymi do Komornika Sądowego w celu wszczęcia egzekucji poprzez zajęcie dłużnikom wynagrodzenia za pracę, mienia ruchomego bądź nieruchomości oraz 4 wnioski egzekucyjne o wykonanie eksmisji.

Zawarto 73 porozumienia z dłużnikami, w tym:

- 46 na umorzenie odsetek i rozłożenie na raty spłaty należności podstawowej,
- 16 na umorzenie zaległości wraz z odsetkami,
- 4 na rozłożenie na raty zaległości czynszowych i odsetek,
- 4 na umorzenie odsetek,
- 2 na odroczenia spłaty zaległości,
- 1 na umorzenie odsetek, rozłożenie na raty ½ części zaległości i odroczenie ½ na 1 rok.

3. rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe 34.225,65
- § 0830 - wpływy z usług 31.267,40
Są to wpłaty za przewóz dzieci na pływalnię.
Wykonanie stanowi 97,7% planu rocznego.
- § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny 2.958,25
Jest to darowizna otrzymana przez SP nr 2 z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Generali.
4. rozdział 80104 – Przedszkola 329.791,66
Wykonanie stanowi 91,1% planu rocznego.
♦ § 0830 – wpływy z usług 319.281,34
W pozycji tej znajdują się dochody przekazane przez Zakład Obsługi Przedszkoli z tytułu prowadzonej działalności, tj. czesne za pobyt dziecka w przedszkolu.
♦ § 0920 – odsetki 991,88
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 9.518,44
Są to wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie składek do ZUS i US oraz koszt przygotowania posiłków dla Żłobka.
5. rozdział 80110 § 0960 – gimnazja – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.000,00
Wpływ z Gimnazjum Nr 2 darowizny od Rady Rodziców na rzecz szkoły.
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
6. rozdział 80132 - szkoły artystyczne 793,72
Są to dochody uzyskane przez szkołę muzyczną:
♦ § 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 780,00
Dochody z wynajmu instrumentów muzycznych.

♦ § 0920 – pozostałe odsetki	13,72.
7. rozdział 80148 § 0830 – Stołówki szkolne i przedszkolne	956.494,92
Wykonanie stanowi 100,5% planu rocznego.	
Opłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych	318.917,02
Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	637.577,90.
8. rozdział 80195 – Pozostała działalność	82.504,19
Wykonanie stanowi 110,5% 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	75.851,06
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	314,00
Dochody za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego lub legitymacji szkolnej.	
♦ § 0920 – odsetki	2.103,69
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	4.235,44
Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).	
9. rozdział 85203 § 0920 – Ośrodki wsparcia – pozostałe odsetki	483,14
Są to dochody zgromadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy.	
10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	57.206,25
Wykonanie dochodów uzyskanych przez MOPS stanowi 93,0% planu.	
♦ rozdział 85212 § 0690 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – koszty upomnień	88,00
♦ rozdział 85212 § 0920 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – pozostałe odsetki	592,82
♦ rozdział 85212 § 0970 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – różne dochody	10.778,30
W pozycji tej znajdują się zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w poprzednim roku.	
♦ rozdział 85214 § 0970 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – różne dochody	300,00
♦ rozdział 85216 § 0970 – zasiłki stałe – różne dochody	65,56
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	4.800,00

- Są to dochody za wydzierżawienie pomieszczenia w budynku przy ul. 3-go Maja.
- ◆ rozdział 85219 § 0830 – Ośrodki Pomocy Społecznej
 - wpływy z usług 25.592,84
 Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej i w Środowiskowym Domu Samopomocy.
 - ◆ rozdział 85219 § 0920 – Ośrodki Pomocy Społecznej - odsetki 2.135,08
 - ◆ rozdział 85219 § 0970 – Ośrodki Pomocy Społecznej
 - wpływy z różnych dochodów 670,15
 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 280,00

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 200,00

Odpłatność za energię elektryczną za mieszkania chronione.
 - ◆ rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne
 - usługi opiekuńcze 11.003,50

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 700,00

Jest to wsparcie finansowe na działalność Klubu Seniora „Radość”.
 - 11. rozdział 85305 – Żłobki 35.979,20

Wykonanie stanowi 91,2% planu rocznego.

 - ◆ § 0830 – wpływy z usług 35.863,90

Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności, przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za chesne i wyżywienie.
 - ◆ § 0920 – odsetki 89,30
 - ◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 26,00

Jest to wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i US.
 - 12. rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR 527.294,42

Wykonanie stanowi 105,5% 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 8.425,00

Dochody uzyskane z najmu i dzierżawy sali na pływalni, boiska przy ul. Starzyńskiego oraz pomieszczeń hal sportowych.
 - ◆ § 0830 – wpływy z usług 457.932,27

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.
- ♦ § 0960 – darowizny 200,00
 - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 59.778,31
- 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 958,84.

VI. Pozostałe dochody gminy (własne) 642.586,61

1. rozdział 60016 § 0970 – drogi publiczne gminne 1.000,00
Są to dochody z wypłaconego odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu szkody drogowej.
2. rozdział 75011 § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 46,50
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - dane osobowe.
Wykonanie stanowi 105,7% planu rocznego.
3. rozdział 75023 – urzędy miast 493,78
Wykonanie stanowi 94,8% 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 487,80
Są to dochody za wynajem sali przy USC w Urzędzie Miejskim na potrzeby spotkania z mieszkańcami organizowanego przez Klub Prawo i Sprawiedliwość.
- § 0920 – pozostałe odsetki 5,98.
4. rozdział 75075 – promocja 62.899,71
Wykonanie stanowi 99,8% planu rocznego.
♦ § 0830 – wpływy z usług 52.983,31
Są to wpłaty przedsiębiorców chcących wypromować swoją firmę podczas Bożego Ciała i Dni Łowicza.
♦ § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny 9.916,40
Są to darowizny przedsiębiorców na promocję miasta Łowicza.
5. rozdział 75095 – administracja-pozostała działalność 5.576,54
♦ § 0960 – darowizny 1.270,00
Znajdują się tutaj dochody uzyskane z darowizn na obsługę muzyczną ślubów cywilnych.
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 4.306,54
W pozycji tej znajdują się: wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych opłat (ZUS, US), zwrot kosztów używania samochodu służbowego, zwrot kosztów postępowania sądowego.
6. rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe 176.512,19

- ♦ § 0920 – odsetki 160.872,19
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu.
Wykonanie stanowi 107,3% planu rocznego.
 - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 14.040,00
Są to dochody z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu dzieła po terminie – podział nieruchomości w obrębie Łowicka Wieś.
 - ♦ § 2990 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1.600,00.
7. rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 11.692,18
Wpłaty gmin z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych znajdujących się na terenie miasta Łowicza.
8. rozdział 80195 – Pozostała działalność 27.160,94
- ♦ § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 27.160,94
Dochody z tytułu wyroku sądowego nakazującego naprawienie szkody poprzez zapłatę na rzecz Gminy Miasta Łowicza kwoty 27.720,00 zł. W wyniku nie wpłacenia zasądzonej kwoty sprawę skierowano do komornika sądowego, który w trybie egzekucyjnym ściągnął należną kwotę.
9. rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi 7.005,61
- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 7.005,61
Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji z 2013r przez Uczniowski Klub Sportowy „Korabka” oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej – koło przy parafii Św. Ducha.
10. rozdział 85203 § 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 160,96
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - ośrodki wsparcia.
11. rozdział 85212 § 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 54.282,73
Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych.
12. rozdział 85215 § 0970 – dodatki mieszkaniowe – wpływy z różnych dochodów 525,60
Zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.
13. rozdział 85228 § 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 97,00
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - usługi opiekuńcze.

14. rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.126,23
 ♦ § 0970 - wpływy z różnych dochodów 2.126,23
 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 217.594,87
 ♦ § 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
 i innych jednostek organizacyjnych 281,80
 ♦ § 0690 – wpływy z różnych opłat 217.313,07
 Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze
 środowiska.
 Wykonanie stanowi 108,7% planu rocznego.
16. rozdział 90095 § 0970 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów 51.140,00
 Dochody z tytułu sprzedaży złomu – zużyte urządzenia kotłowni B6, B15, B33, B44
 i D2, sprzedaży przenośników taśmowych oraz za wyrządzenie szkody w kotłowni na
 os. Dąbrowskiego.
17. rozdział 92195 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24.271,77
 Wykonanie stanowi 991,1% planu rocznego.
 ♦ § 0830 – wpływy z usług 3.292,27
 Są to wpłaty przedsiębiorców chcących wypromować swoją firmę podczas
 Księżackiego Jadła.
 ♦ § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny 3.855,00
 Są to darowizny sponsorów na organizację imprez – Księżackie Jadło oraz choinki
 miejskiej dla dzieci.
 ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 17.124,50
 Są to wpłaty za sprzedane losy choinkowe.

VII. Subwencje 16.678.433,00

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16.519.859,00
 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 2014 roku.
 W zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono:
 - wprowadzenie do algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014
 nowej wagi wartości 0,02 obejmującej uczniów klas I publicznych szkół podstawowych,
 z wyłączeniem uczniów oddziałów integracyjnych i specjalnych (w tym szkół w podmiotach
 leczniczych) wykazanych w systemie informacji oświatowej po korekcie wskaźnikiem 1,53
 (uwzględniającym planowany wzrost liczby uczniów w oddziałach ogólnodostępnych
 klas I publicznych szkół podstawowych od roku szkolnego 2014/2015);
 - zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów
 ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych systemu
 informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 3,1%. Umożliwi to naliczenie
 samorządom terytorialnym środków subwencji oświatowej na sfinansowanie wzrostu zadań

edukacyjnych, który nastąpi w jednostkach samorządu terytorialnego od 1 września do 30 grudnia 2014 r. w związku z prognozowanym wzrostem liczby dzieci 6-letnich realizujących obowiązek szkolny;

- wprowadzenie zmian w zakresie zasad subwencjonowania uczniów mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym poprzez obniżenie z 1,2 do 1,1 wartości wagi P_{11} oraz podwyższenie wartości wagi P_{12} z 0,2 do 0,4;
- rozszerzenie zakresu stosowania wagi P_{30} dotyczącej uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych o uczestników kursów organizowanych przez szkoły i placówki prowadzone przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego;
- zmodyfikowanie zasad obliczania wartości wskaźnika korygującego D_i w części dotyczącej wskaźnika $W_{a,i}$ dla tych jednostek samorządu terytorialnego, w których nie odnotowano w systemie informacji oświatowej etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

158.574,00

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

3.064.507,12

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

156.130,12

Wykonanie stanowi 89,1% planu rocznego.

Zwrócono niewykorzystaną część dotacji w wysokości 19.025,88 zł.

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

2. rozdział 80104 § 2030 – Przedszkola

1.196.795,77

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

Wykonanie stanowi 99,9% planu rocznego.

Zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1.510,23 zł.

3. rozdział 85206 § 2030 – Wspieranie rodziny

27.039,00

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.

4. 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

37.802,98

- Wykonanie stanowi 99,8% planu rocznego.
Zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 65,02 zł.
5. rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
283.223,00
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
6. rozdział 85216 § 2030 – Zasiłki stałe 440.937,06
Wykonanie stanowi 99,5% planu rocznego.
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 2.345,94 zł.
7. rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej
514.725,00
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
8. rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność
125.350,00 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.
9. rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów 213.459,00
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Wykonanie stanowi 98,4% planu rocznego.
Zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 3.377,00 zł.
10. rozdział 85415 § 2040 – Pomoc materialna dla uczniów 69.045,19
Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r – „Wyprawka szkolna”.
Wykonanie stanowi 99,9% planu rocznego.
Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 13,35 zł zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

IX. Środki pozyskane z innych źródeł **144.004,94**

1. rozdział 80101 § 2460 – Szkoły podstawowe 66.303,09
Wykonanie stanowi 62,6% planu rocznego.
Dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczona jest na wyposażenie ekopracowni w SP nr 2 i 4.
2. rozdział 80110 § 2460 – Gimnazja 59.983,85
Wykonanie stanowi 99,5% planu rocznego.
Dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczona jest na wyposażenie ekopracowni w Gimnazjum nr 1 i 2.
3. rozdział 90002 § 2460 – Gospodarka odpadami 17.718,00
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**6.906.047,03**

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

1. rozdział 01095 § 2010 – Pozostała działalność 13.612,71
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 249.249,00
Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, USC i stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
3. rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa 5.112,00
Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

4. rozdział 75109 § 2010 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie 162.028,29
Wykonanie stanowi 98,3 % planu rocznego.
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie w/w wyborów.
Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 900,71 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.
5. rozdział 75113 § 2010 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 71.227,44
Wykonanie stanowi 98,8% planu.
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie w/w wyborów.
6. rozdział 75414 § 2010 – Obrona cywilna 2.600,00
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
7. rozdział 80101 § 2010 – Szkoły podstawowe 31.630,50
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dot. klasy I).
Wykonanie stanowi 96,4%
Zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1.166,22 zł.
8. rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 340.327,63
- na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.
Wykonanie stanowi 99,9% planu rocznego.
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 276,37 zł zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
9. rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.814.390,90

Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wykonanie stanowi 99,7% planu rocznego.

Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 17.806,10 zł zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

10. 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

27.217,21

Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Wykonanie stanowi 97,2% planu rocznego.

Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 782,79 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

11. rozdział 85215 § 2010 – Dodatki mieszkaniowe 32.021,68
Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
Wykonanie stanowi 89,6 % planu rocznego.
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 3.719,32 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

12. rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki Pomocy Społecznej 6.905,12
Wykonanie stanowi 99,9% planu rocznego.
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 4,88 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

13. rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16.880,00

Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

14. rozdział 85295 § 2010 – Pozostała działalność 132.844,55
Dotacja z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Wykonanie stanowi 99,7% planu rocznego.
Niewykorzystana dotacja w kwocie 359,45 zł zwrócona została do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

**C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENÍ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** **153.866,22**

♦ rozdział 71035 § 2020 – cmentarze 5.000,00
Dotacja przeznaczona jest na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

♦ rozdział 85334 § 2020 – pomoc dla repatriantów 148.866,22
Dotacja przeznaczona jest na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez gminy. Miasto zapewniło czteroosobowej rodzinie repatriantów lokal mieszkalny z zasobów komunalnych.
Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 24.276,46 zł zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

**D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENÍ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**
1.077.742,21

1. Z gmin 1.077.742,21
- ♦ rozdział 60004 § 2310 – lokalny transport zbiorowy 168.001,21
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 76,9% planu rocznego.
 - ♦ rozdział 80104 § 2310 – przedszkola 909.741,00
Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Gminą Miasto Łowicz a jednostkami samorządu terytorialnego tj. z Gminami – Łowicz, Łyszkowice, Zduny, Nieborów, Kocierzew, Bielawy, Domaniewice w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci z ww. gmin w łowickich przedszkolach.
Wykonanie stanowi 111,3% planu rocznego.

**E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
UNIJNYCH** **235.828,83**

1. rozdział 75075 – promocja jst 150.440,16
- ♦ § 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 31,0% planu rocznego.
2. rozdział 80101 § 2001 – Szkoły podstawowe – 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
12.522,00

Środki z Unii Europejskiej pozyskane dla SP nr 1 na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius.

3. 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 72.866,67
Są to środki otrzymane z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.
Wykonanie stanowi 69,8% planu rocznego.

DOCHODY MAJĄTKOWE

A. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU **1.875.272,06**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

1.875.272,06

Wykonanie w tej pozycji stanowi 93,8% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:

- ♦ sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Filtrowej 758.000,00
- ♦ sprzedaży nieruchomości zabudowanej obiektem dawnej kotłowni na os. Bratkowice 6A i 15A 555.500,00
- ♦ sprzedaży działek przeznaczonych pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów w obrębie Łowicka Wieś włączonych w ŁSSE 528.861,79
- ♦ sprzedaży działki uzupełniającej przy ul. Tuszewskiej 29.861,00
- ♦ sprzedaży działki uzupełniającej przy ul. Chrobrego 1.642,00
- ♦ spłaty ratalnej pozostałej ceny sprzedaży nieruchomości przy ul. Zduńskiej 7 1.407,27.

**B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI** **66.615,65**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności 66.615,65
Wykonanie stanowi 95,2% planu rocznego.

**C. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH USTAWAMI 200.000,00**
rozdział 85203 § 6310 – Ośrodki wsparcia 200.000,00

Środki pochodzące z dotacji celowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc - na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z adaptacją nowego budynku na potrzeby SDS mieszczącego się przy ul. Kaliskiej 6 w Łowiczu.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

D. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 106.283,93

1. rozdział 75814 § 6680 – różne rozliczenia finansowe 106.283,93
Są to środki pochodzące z niewykorzystanych w terminie wydatków, które były ujęte w wykazie wydatków niewygasających.

PRZYCHODY

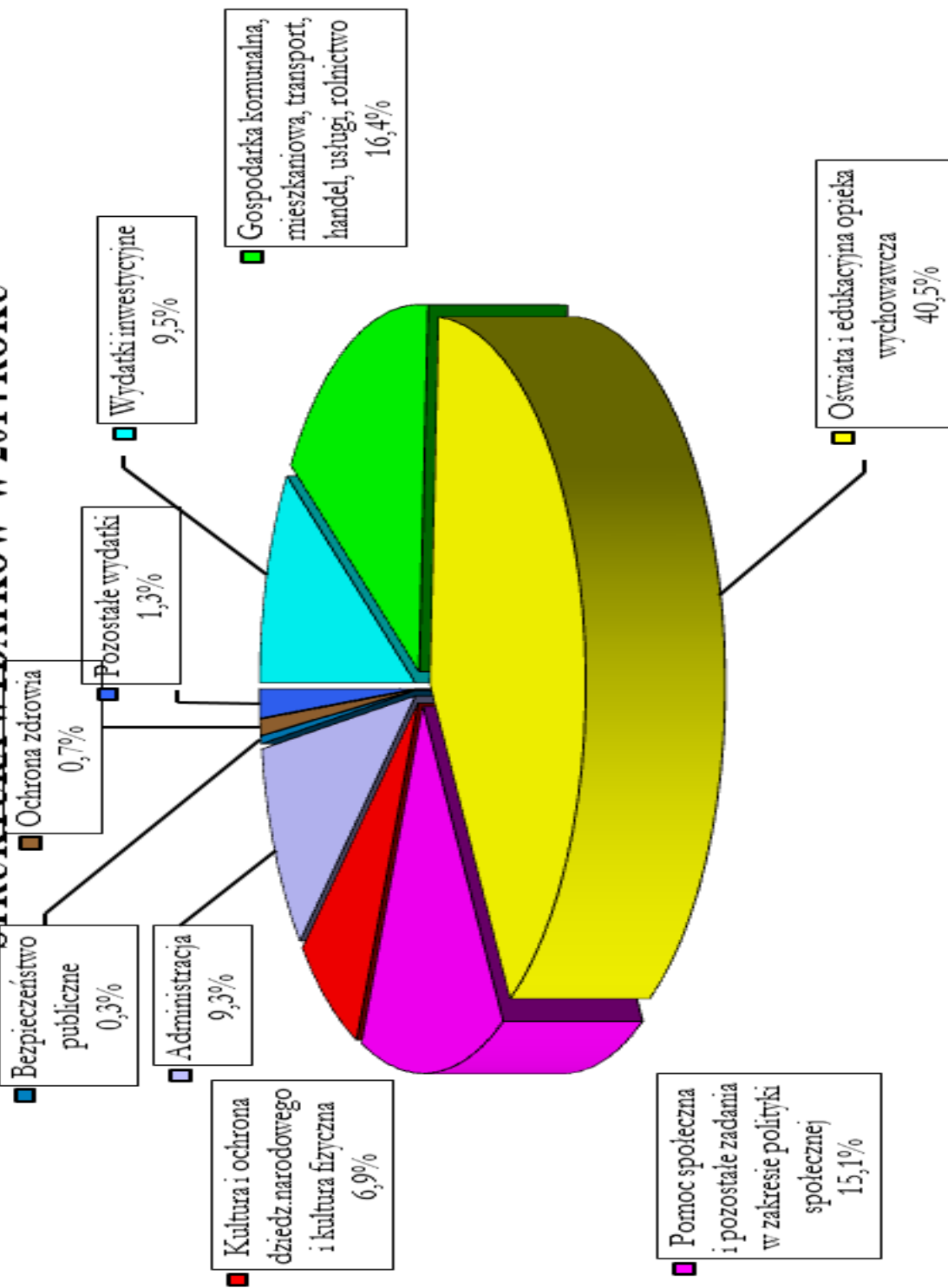
Rozdysponowano wolne środki z 2013 roku w wysokości 3.830.068,15 zł.
Zaciągnięto kredyt komercyjny w Banku Pekao SA w Łodzi na kwotę 1.700.000,00 zł.

WYDATKI:

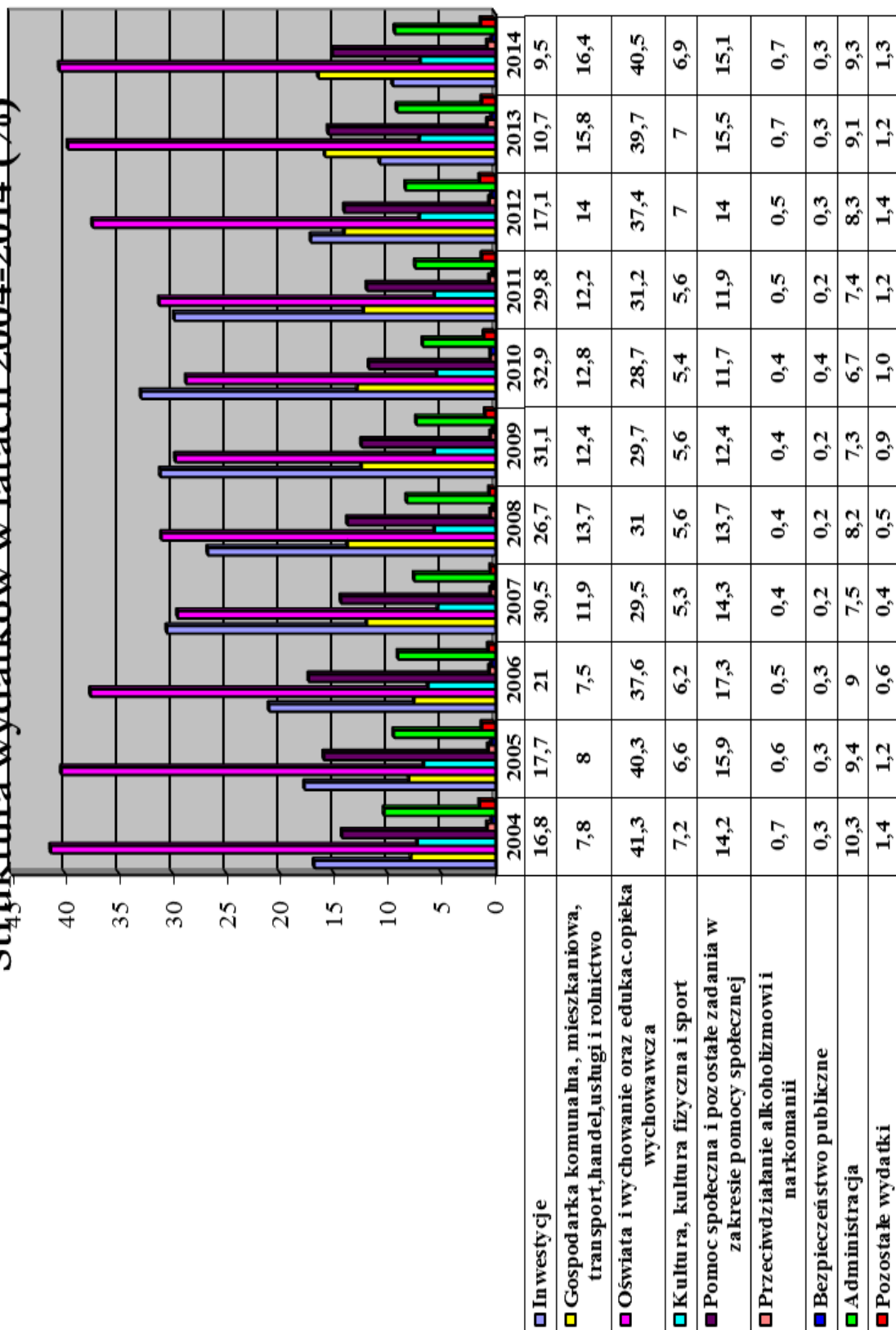
STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2014 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie 2014 r	% wykonania planu	Struktura	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓLEM	86 029 501,85	82 539 450,67	95,9	100	100
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	9 139 285,00	7 871 071,51	86,1	10,6	9,5
I	Wydatki inwestycyjne	9 139 285,00	7 871 071,51	86,1	10,6	9,5
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	64 137,71	91,6	0,1	0,1
	WYDATKI BIEŻĄCE:	76 890 216,85	74 668 379,16	97,1	89,4	90,5
I.	Rolnictwo, handel, transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna	14 165 802,71	13 540 641,51	95,6	16,5	16,4
II.	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	33 757 237,14	33 384 640,59	98,9	39,3	40,5
III.	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	12 549 039,00	12 424 261,38	99,0	14,6	15,1
IV.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	5 775 754,00	5 694 363,69	98,6	6,7	6,9
V.	Administracja w tym:	8 208 568,00	7 706 928,74	93,9	9,5	9,3
	Urząd Miejski	6 475 209,00	6 182 462,41	95,5	7,5	7,5
VI.	Bezpieczeństwo publiczne	509 500,00	278 433,12	54,6	0,6	0,3
VII.	Ochrona zdrowia	609 080,00	585 880,45	96,2	0,7	0,7
VIII.	Pozostałe wydatki	1 315 236,00	1 053 229,68	80,1	1,5	1,3

STRUKTURA WYDATKÓW W 2014 ROKU



Struktura wydatków w latach 2004-2014 (%)



WYDATKI MAJĄTKOWE:

I. INWESTYCJE

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 8 296,00 zł Wykonanie 8 296,00 zł 100,00 % planu

Z związku z zaleceniami pokontrolnymi z dnia 6 października 2014 r. nr pisma RPIV.44.2.10.2014.MKu dokonano zwrotu kwoty 8 296 zł.

Powyższa kwota jest należnością, która została zwrócona Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi w związku z uznaniem części przekazanej dotacji jako wydatek niekwalifikowalny. Zwrot dotyczy wydatków związanych z opracowaniem studium wykonalności, w związku z zakwestionowaniem wprowadzonej zmiany do zakresu przedmiotu umowy z wykonawcą. Zmiana ta związana była z faktem zawarcia umowy z wykonawcą przed ogłoszeniem regulaminu konkursu. Z uwagi na wymagania konkursowe, należało dostosować przedmiot zamówienia do nich, a czas pozostały do złożenia dokumentacji aplikacyjnej nie pozwalał na ponowne przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy studium wykonalności. W związku z powyższym uzgodniono zmianę zakresu przedmiotu umowy w zakresie dostosowania przedmiotu do wymagań konkursowych. Efektem tej zmiany było zakwalifikowanie projektu do dofinansowania.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

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

Dotacja dla Starostwa Powiatowego przeznaczona na inwestycję polegającą na budowie chodnika na drodze powiatowej ul. A. Krajowej oraz odtworzeniu nawierzchni po robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej w tej ulicy.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Drogi gminne – dokumentacje

Plan 250 000,00 zł Wykonanie 115 623,50 zł 46,25% planu

Wykonano dokumentację techniczną oraz mapy do celów projektowych dla planowanych do realizacji inwestycji drogowych na terenie miasta Łowicza. Opracowano następujące dokumentacje techniczne: kanalizacji deszczowej w ul. Sochaczewskiej, sygnalizacji świetlnej ul. Broniewskiego – Sikorskiego, oświetlenia ronda w ul. Płockiej, oświetlenia ul. Sochaczewskiej i ul. Strzelczewskiej, skrzyżowanie ul. Płockiej z drogą wojewódzką nr 784, zatoki parkingowe w ul. Tuszewskiej.

2. Budowa chodnika w ul. Ciemnej

Plan 81 000,00 zł Wykonanie 79 972,08 zł 98,73% planu

Wykonano nawierzchnię chodnika w ul. Ciemnej, od ul. H. Sienkiewicza do ul. Konopackiego z kostki betonowej na powierzchni 139,5 m² oraz nawierzchnię z mieszanek bitumicznych KR 2 na powierzchni 494,0 m² wraz z robotami towarzyszącymi. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu. Roboty zakończono 31.10.2014r.

3. Modernizacja ul. Wyszogrodzkiej

Plan 105 100,00 zł Wykonanie 105 090,63 zł 99,99% planu

Wykonano nawierzchnię z mieszanek bitumicznych KR 2 na powierzchni 984,0 m² oraz roboty towarzyszące. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu. Roboty zakończono 31.10.2014r.

4. Budowa chodnika przy ul. Nadburzańskiej

Plan 40 000,00 zł Wykonanie 39 996,90 zł 99,99% planu

Wykonano chodnik po stronie północnej ul. Nadburzańskiej szerokości 2,0 m i długości 203 m. Wykonawcą prac był ZUK Łowicz. Roboty zakończono 06.05.2014r.

5. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej

Plan 36 000,00 zł Wykonanie 8 800,00 zł 24,44% planu

Opracowano założenia do wykonania projektu technicznego kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej na połączeniu z ul. Kiernozką oraz uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

6. Modernizacja części dróg: Zgoda, Wygoda, Cicha, 11 Listopada, Włókiennicza, Gdańska, Młyńska

Plan 555 000,00 zł Wykonanie 546 786,80 98,52% planu

Wykonano nawierzchnię ulic: Zgoda, Wygoda, Włókiennicza, Gdańska, 11 Listopada, Młyńska. Łączna powierzchnia zmodernizowanych ulic to 10 165m². Roboty wykonała firma PRID Łowicz.

7. Przebudowa ul. 17 Stycznia

Plan 400 000,00 Wykonanie 400 000,00 zł 100,00% planu

Wykonawcą robót był ZUK Łowicz. Wykonano ok. 2600 m² nawierzchni jezdni z kostki betonowej.

8. Przebudowa ul. Braterskiej

Plan 40 000,00 Wykonanie 11 359,00 zł 28,40% planu

Przygotowano projekt budowlany oraz uzyskano niezbędne pozwolenia na rozpoczęcie prac. Za te środki wykonano chodnik wzdłuż stacji trafo do drogi prowadzącej do bloków na os. Bratkowice. Prace przy nawierzchni drogi wstrzymano ze względu na trwające prace przy gazociągu wykonywane przez PGNIG .

9. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej

Plan 200 000,00 Wykonanie 136 000,00 zł 68,00% planu

Przygotowano projekt budowlany kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drogowej. Roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej wykonał ZUK Łowicz. Długość kanalizacji 370m. Termin zakończenia 15.12.2014r. Kanalizację sanitarną wykonał ZUK w ramach środków własnych.

10. Przebudowa ul. Magnoliowej i części Wierzbowej

Plan 210 000,00 Wykonanie 210 000,00 zł 100,00% planu

Wybudowano kanalizację deszczową i kanalizację sanitarną w ul. Wierzbowej. Wykonawcą prac był ZUK Łowicz.

Wykonano odcinek ulicy w Wierzbowej od ul. Akacyjowej do ul. Magnoliowej o powierzchni 700 m² wykonawcą prac był ZUK Łowicz.

11. Przebudowa ul. Nadburzańskiej Dolnej

Plan 53 500,00 Wykonanie 53 030,00 zł 99,12% planu

Wykonano przedłużenie istniejącej nawierzchni ul. Nadburzańskiej Dolnej od ul. Warszawskiej w stronę wschodnią oraz ZUK Łowicz zakończył w ramach własnych środków

budowę kanalizacji sanitarnej w tej ulicy polegającej na przepięciu kolektorów sanitarnych sprowadzających ścieki z ul. Warszawskiej do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Filtrowej.

12. Przebudowa ul. Pijarskiej

Plan 645 000,00 Wykonanie 642 247,62 zł 99,57% planu

Przygotowano projekt budowlany wraz z niezbędnymi pozwoleniami. Przebudowano nawierzchnię ulicy i chodników wraz z oświetleniem. Wykonano nawierzchnię chodników z płyt granitowych o powierzchni 465m², nawierzchnię ulicy z kostki granitowej 855 m². Przebudowano instalację oświetlenia ulicznego. Dokonano nowych nasadzeń drzew w ilości 10 szt. Ustawiono 10 szt. ławek.

13. Przebudowa ul. Jana Wegnera i Rotstada

Plan 85 000,00 Wykonanie 84 600,77 zł 99,53% planu

Zadanie inwestycyjne rozpoczęto od przygotowanie infrastruktury technicznej niezbędnej w tych ulicach do ich pełnego uzbrojenia. Wykonano budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości 150 m i kanalizację sanitarną do podłączenia posesji długości około 130 m oraz wodociąg wraz

z hydrantem pożarowym. Wykonawcą robót był ZUK Łowicz.

Następnym etapem planowana była budowa nawierzchni ulicy na odcinku ul. H. Sienkiewicza

ul. Rotstada na powierzchni 254 m². Ze względu na konieczność dodatkowego zagęszczenia gruntu po pracach kanalizacyjnych i wodociągowych zostały one przeniesione na rok 2015 i ujęte w wykazie wydatków niewygasających.

14. Zatoki parkingowe w ul. Blich

Plan 90 000,00 Wykonanie 89 538,00 zł 99,49% planu

Przygotowano projekt budowlany. Wykonano utwardzenie terenu na powierzchni 570m² tworząc 20 stanowisk parkingowych wraz z chodnikiem. Wykonawcą robót był ZUK Łowicz. Prace zostały zakończone i przed świętami Wszystkich Świętych udostępnione dla mieszkańców.

14. Budowa chodnika i zatoki parkingowej w ul. Tuszewskiej

Plan 65 000,00 Wykonanie 65 000,00 zł 100,00% planu

Przygotowano projekt budowlany wraz z niezbędnymi pozwoleniami. Wybudowano 12 miejsc postojowych, chodniki i zjazdy. Wykonawcą prac był ZUK Łowicz.

Ponadto dokonano zwrotu środków w kwocie 163 610,12 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.

Powyższa kwota jest należnością, która została zwrócona Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi w związku z uznaniem części przekazanej dotacji jako wydatek poniesiony z naruszeniem procedur ustawy Prawo zamówień publicznych przy realizacji projektu pn. „Przebudowa nawierzchni ul. 3 Maja i ul. Tkaczew, ul. Bielawskiej, ul. Sybiraków wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą”. Zwrot dotyczył wydatków związanych z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi pn.:

1. „Przebudowa nawierzchni ul. 3-go Maja i ul. Tkaczew wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”
2. „Przebudowa linii napowietrznej nn. na kablową wraz z oświetleniem przy ulicach 3-go Maja, Tkaczew w Łowiczu”
3. „Przebudowa nawierzchni ul. Sybiraków i ul. Bielawskiej”.

Gmina Miasto Łowicz złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na w/w decyzję. Na podstawie wyroku wydanego w dniu 19 listopada 2014 r. przedmiotowa skarga została oddalona.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – Budowa parkingu na os. Kostka

Plan 40 000,00 zł Wykonanie 40 000,00 zł 100,00% planu

Wykonano parking dla samochodów. Łączna powierzchnia miejsc postojowych 244 m², chodnika 57,5 m². Prace wykonał ZUK Łowicz.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – Budowa parkingu przy ul. Nowej

Plan 80 000,00 zł Wykonanie 79 892,00 zł 99,87% planu

Przygotowano projekt budowany wraz z niezbędnymi pozwoleniami. Wybudowano 20 miejsc postojowych z chodnikiem i jezdnią manewrową. Wykonawcą prac był ZUK Łowicz.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki inwestycyjne – wykup gruntów

Plan 900.000,00 Wykonanie 874.757,79 97,20% planu

w tym :

- wypłata odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu pod ul. Cegielnianą o pow. łącznej 168 m² 5.040,00 zł
- nabycie nieruchomości w obrębie Łowicka Wieś o pow. łącznej 679 m² pod tereny inwestycyjne i drogę 19.625,50 zł
- wypłata odszkodowania za przejęcie w drodze wyłączenia prawa własności gruntu

pod ul. Uchanka o pow. 248 m ²	8.382,00
zł	
- nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego działek pod ul. Kaliską i ul. Katarzynów o pow. 2281 m ² - koszty aktu	1.248,92
zł	
- nabycie w drodze darowizny nieruchomości pod ul. Warszawską o pow. 1859 m ²	
– koszty aktu	1.848,20 zł
- nabycie udziału 6/12 cz. w nieruchomości o pow. łącznej 188 m ² pod ul. Młodzieżową	13.015,26
zł	
- nabycie nieruchomości w obrębie Łowicka Wieś o pow. łącznej 17341 m ² pod tereny inwestycyjne i drogę – ulice dojazdową	604.940,78
zł	
- nabycie nieruchomości w obrębie Łowicka Wieś pod drogę – ulica dojazdowa o pow. 407 m ²	13.417,90 zł
- wypłata odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu pod ulice Ekonomiczną o pow. łącznej 3588 m ²	54.562,01
zł	
- wypłata odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu pod ul. Piłsudskiego o pow. łącznej 807 m ²	56.490,00
zł	
- wypłata odszkodowania za przejęcie gruntu pod projektowaną drogę w obrębie Kostka o pow. 423 m ²	14.382,00
zł	
- nabycie nieruchomości w obrębie Śródmieście pod ul. Rotstada o pow. 49 m ²	7.813,40 zł
- nabycie nieruchomości położonych w obrębie Łowicka Wieś o pow. łącznej 690 m ² po tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów	24.656,40
zł	
- nabycie nieruchomości położonej w obrębie Łowicka Wieś pod ul. zbiorczą o pow. 1171 m ²	43.888,30 zł
- nieopłatne przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Zielkówka o pow. 5568 m ² wraz z własnością naniesień budowlanych z przeznaczeniem pod ul. Dworcową – koszty aktu	2.837,12
zł	
- koszty aktu umowy przedwstępnej (Kaliska 5)	2.610,00
zł	

- wydatki inwestycyjne – modernizacja budynku Kaliska 6 i 6A
Plan 440.000,00 Wykonanie 244.011,31 55,46% planu

Przebudowa budynku przy ul. Kaliskiej 6 w związku ze zmianą sposobu użytkowania. Budynek 5 kondygnacyjny podpiwniczony o powierzchni użytkowej 1258,1m², wysokości 15,81m, z przeznaczeniem na:

- pater - Środowiskowy Dom Samopomocy,
- I i II piętro - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- III piętro - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- IV piętro - pomieszczenia biurowe.

Zakres dostosowania do potrzeb użytkowników:

Piwnica- pomieszczenia magazynowe - przeznaczenie dla Środowiskowego Domu Samopomocy.

Parter – przeznaczenie dla Środowiskowego Domu Samopomocy z wejściem głównym od strony MOPS. Pomieszczenia biurowe 4 szt. wraz z węzłem sanitarnym dla pracowników. Węzeł sanitarny wyposażony w WC z aneksem przeznaczonym na pralnię. Kuchnia -

przeznaczona do wydawania przygotowanych posiłków, przewiduje się podgrzewanie posiłków dostarczonych, mycie naczyń i sztućców. Jadalnia z drzwiami rozsuwanymi do sali audiowizualnej. Sale terapeutyczne 2 szt, sala komputerowa 4 stanowiska. Szatnia odzieży wierzchniej dla użytkowników. Węzeł sanitarny dla użytkowników z podziałem dla kobiet i mężczyzn wraz z prysznicami. Instalacje elektryczne o zwiększonej ilości gniazd wtykowych.

Na potrzeby ŚDS przewiduje się wykonanie utwardzenia terenu od strony północnej i zachodniej z kostki betonowej. Przewidywana liczba użytkowników ŚDS 25 osób upośledzonych umysłowo i 4 osoby obsługi.

Dla pozostałych użytkowników budynku główne wejście do budynku od strony ul. Kaliskiej, winda i klatka schodowa ogólnodostępne. Na parterze przewiduje się pomieszczenie przy schodach przeznaczone na kasę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej –przewidywana liczba zatrudnionych 2 osoby .

I i II Piętro

Pomieszczenia biurowe z węzłem sanitarnym z podziałem dla kobiet i mężczyzn, użytkownik Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

III Piętro

Pomieszczenia biurowe z węzłem sanitarnym z podziałem dla kobiet i mężczyzn. Użytkownik Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

IV Piętro

Pomieszczenia biurowe z węzłem sanitarnym z podziałem dla kobiet i mężczyzn, przewiduje się możliwość wynajęcia tych powierzchni.

W budynku dla każdej kondygnacji są wykonane instalacje:

- instalacja elektryczna uwzględniająca nowe potrzeby z podziałem na użytkowników,
- instalacja alarmowa z podziałem na użytkowników,
- instalacja domofonowa wydzielający strefy dla poszczególnych użytkowników,
- instalacja telefoniczna,
- instalacja komputerowa,
- instalacja wody zimnej i ciepłej,
- instalacja CO zasilana z węzła ciepłego z podzielnikami energii dla każdego użytkownika,
- instalacja p.poż,
- instalacja odgromowa,
- instalacja wentylacyjna: grawitacyjna lub mechaniczna.

Termomodernizacja budynku:

- usunięcie istniejącego ocieplenia wykonanego wadliwie,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie docieplenia ścian,
- wykonanie docieplenia dachu.

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Kaliskiej 6a-roboty wykonane to docieplenie ścian i dachu wraz z wyminą stolarki okiennej.

Przebudowę wykonała firma Zakład Usługowy BUDRA Rafał Wach ul. Bolimowska 58a,

99-400 Łowicz.

Uzyskano dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na „Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łowiczu do wymaganych prawem standardów” w wysokości 200 000 zł. Obiekt przekazano do użytkowania pod koniec października.

- wydatki inwestycyjne – zakup nieruchomości przy ul. Kaliskiej 5

Plan 500.000,00 Wykonanie 500.000,00 100,00% planu

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 2017r.,
 - V rata w wysokości 600.000, 00 zł płatna do 31 marca 2018r.
- bez oprocentowania poszczególnych rat.

- wydatki inwestycyjne – budowa bloku komunalnego - dokumentacja

Plan 70.000,00 Wykonanie 60.309,18 86,16% planu

Opracowano projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego 4 kondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, 2 klatkowego z 40 mieszkaniami o powierzchni mieszkań od około 30 m² do 46 m² z przewagą mieszkań o powierzchni do 40 m² z balkonami typu portfenetr, dach płaski wraz z projektami branżowymi:

- instalacji wod- kan., c.o. i lokalnej kotłowni gazowej,
 - instalacji elektrycznej, odgromowej, TV, domofonowej, telefonicznej i internetowej,
 - przyłącza wod –kan, gazu, energii elektrycznej,
 - drogi wewnętrznej i miejsc postojowych na około 40 samochodów wraz z odwodnieniem,
- zjazdy na ul. Krudowskiego i gen. F. Włada.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 147.504,00 Wykonanie: 0,00

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wydatki inwestycyjne – wyposażenie placów zabaw

Plan 45.000,00 Wykonanie 44.999,90 100,00% planu

Powyższe środki wydatkowane na doposażenie placów zabaw przy przedszkolach miejskich.

Rozdział 80110 – Gimnazja

- wydatki inwestycyjne – zakup kserokopiarki
Plan 6.000,00 Wykonanie 5.473,50 91,23% planu

Powyższe środki wydatkowałoby Gimnazjum nr 2 na zakup kserokopiarki do biblioteki.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- inwestycje – doposażenie placów zabaw
Plan 70.000,00 Wykonanie 64.137,71 91,63% planu

Wykonano doposażenia placów zabaw na os. Konopnickiej i os. Górki: zestawy zabawowe składające się ze zjeżdżalni i pomostów – 2 szt. Wykonawcą prac była firma DR SPIL Polska Marcin Kozubek Katowice.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

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

Środki przeznaczone na dotację dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu na zakup lampy do tomografu komputerowego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- inwestycje – modernizacja budynku ul. Kaliska 6
Plan 200.000,00 Wykonanie 200.000,00 100,00% planu

Środki pochodzące z dotacji celowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc - na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z adaptacją nowego budynku na potrzeby ŚDS mieszczącego się przy ul. Kaliskiej 6 w Łowiczu.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

- zakupy inwestycyjne
Plan 15.000,00 Wykonanie 15.000,00 100,00% planu

Środki wydatkowano na zakupy inwestycyjne: urządzenie wielofunkcyjne Toshiba E-Studio 257, kopiarko-drukarka Toshiba E-Studio 2006 na potrzeby MOPS.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- inwestycje - Przebudowa budynku MOPS na noclegownię
Plan 200.000,00 Wykonanie 200.000,00 100,00% planu

Przebudowa budynku polega na dostosowaniu obiektu dla 20 osób w tym 6 kobiet i 14 mężczyzn na potrzeby noclegowni. Planowany zakres prac obejmuje przebudowę w celu uzyskania: 5 sypialni, 2 węzłów sanitarnych, kuchni ze stołówką dla 30 osób.

Zakres robót budowlanych polega na:

- wykonaniu robót rozbiórkowych,
- wykonaniu robót murarskich,
- wzmocnieniu elementów konstrukcji budynku,
- wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z dociepleniem,
- montażu nowej stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonaniu posadzek,
- wykonaniu tynków wewnętrznych,
- ociepleniu budynku,
- zagospodarowaniu terenu,
- wykonaniu instalacji wewnętrznych elektrycznych i sanitarnych,
- wyposażenie pomieszczeń stołówki.

Powierzchnia użytkowa budynku po przebudowie wyniesie 245,2 m² w tym 96,0 m² sypialnie.

Roboty wykonuje Zakład Remontowo Budowlany ELLA Bronisław Gawrylczyk ul. Wróblewskiego 4, 96-500 Sochaczew. Wartość zamówienia 585 952,97 zł. Miasto pozyskało dotację w wysokości 292 976,48 zł z Banku Gospodarki Krajowej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dokumentacja – oczyszczalnia ścieków
Plan 202.000,00 Wykonanie 201.994,29 100,00% planu

Obecnie trwa opracowanie dokumentacji technicznej na kapitalny remont i przebudowę miejskiej oczyszczalni ścieków. Został wybrany projektant oczyszczalni. Jest to Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu. Cena brutto 410 443,62 zł. Zakończenie prac projektowych ma nastąpić w roku 2015. Wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających.

- kanalizacja sanitarna – ul. Lokalna
Plan 100.000,00 Wykonanie 99.200,00 99,20% planu

Wykonano kanalizację sanitarną w ul. Lokalnej długości 244 m i przyłącza o długości 116 m.

Wykonawcą kanalizacji sanitarnej w ul. Lokalnej był ZUK Łowicz.

- kanalizacja sanitarna – ul. A. Krajowej

Plan 502.000,00 Wykonanie 500.641,18 99,73% planu

Przygotowano projekt budowlany wraz z niezbędnymi pozwoleniami w ul. Armii Krajowej na odcinku od wjazdu do Opakometu do granic miasta. Wyłoniono wykonawcę prac

w procedurze przetargu nieograniczonego. Wykonawcą robót była firma CEWOGAZ Jan Wolski Łowicz.

- kanalizacja sanitarna – ul. Łódzka i Ekonomiczna

Plan 1.500.000,00 Wykonanie 1.498.431,19 99,90% planu

Przygotowano projekt budowlany wraz z niezbędnymi pozwoleniami w 2013 r. Wyłoniono wykonawcę prac w procedurze przetargu nieograniczonego. Wykonawcą robót jest firma Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Budowa Sieci WO-Kan Sławomir Poński ul. Burskiego 5 Brzeziny. Wartość zadania wynosi 1 489 131,07 zł brutto.

W ramach tego zadania było do wykonania 2721 m sieci kanalizacji sanitarnej, 601 m sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, 2 przepompownie ścieków oraz 89 szt przykanalików do odbioru ścieków od mieszkańców. Główne prace na sieciach i przykanalich zostały zakończone. Obecnie trwa podłączanie przepompowni i pozostały czynności odbiorowe.

Na zadanie to otrzymaliśmy umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 1 049 760 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- oświetlenie uliczne

Plan 100.000,00 Wykonanie 0,00

- zakupy inwestycyjne – zakup reduktorów mocy

Plan 81.774,00 Wykonanie 81.774,00 100,00% planu

Zakupiono 5 szt. reduktorów mocy powodujących zmniejszenie natężenia oświetlenia poza godzinami szczytu na oświetleniu ulicznym na obwodach oświetleniowych: Reymonta, Warszawska, Mickiewicza, Mostowa - muzeum.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Plan 40.000,00 Wykonanie 40.000,00

Na powyższe zadanie został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i otrzymał dofinansowanie w kwocie 660 000 w procesie 2 letnim. Będzie przeprowadzona kompleksowa rewitalizacja parku. Kwota 40 000 zł została zapisana w wykazie wydatków niewygasających.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- zakupy inwestycyjne - OSiR
Plan 20.500,00 Wykonanie 20.497,95 99,99% planu

Zakupiono odkurzacz do zbierania wody z boiska i lodowiska oraz bieżnię do siłowni damskiej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- inwestycje – plac zabaw i rekreacji na os. Czajki
Plan 40.000,00 Wykonanie 40.000,00 100,00% planu

Przygotowano dokumentację na budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej wraz z piłkochwytnymi i ogrodzeniem placu zabaw. Boisko usytuowano za garażami w trójkącie drogi i rzeka Zielkówka. Utworzono boisko trawiaste do piłki nożnej z piłkochwytnymi i bramkami, oraz ogrodzono istniejący plac zabaw przy blokach na ul. Czajki.

WYDATKI BIEŻĄCE:

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 1.750,00 wykonanie 1.649,52 94,26% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.649,52
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.649,52

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

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 13.612,71 wykonanie 13.612,71 100,00% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 13.612,71
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.612,71

Środki w kwocie 13.345,79zł wydatkowano na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. W 2014 roku w/w środki wypłacono 28 podmiotom. Kwota 266,92 zł stanowi koszty opłaty pocztowej.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 5.633,00 wykonanie 5.633,00 100,00% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 5.633,00
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.633,00

Powyższa kwota jest należnością, która została zwrócona Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi w związku z uznaniem części przekazanej dotacji jako wydatek niekwalifikowalny. Zwrot dotyczy wydatków związanych z opracowaniem studium wykonalności, w związku z zakwestionowaniem wprowadzonej zmiany do zakresu przedmiotu umowy z wykonawcą. Zmiana ta związana była z faktem zawarcia umowy z wykonawcą przed ogłoszeniem regulaminu konkursu. Z uwagi na wymagania konkursowe, należało dostosować przedmiot zamówienia do nich, a czas pozostały do złożenia dokumentacji aplikacyjnej nie pozwalał na ponowne przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy studium wykonalności. W

- energia (elektryczna, woda)	8.974,91
- remonty autobusów	46.661,09
- usługi zdrowotne, badania psychologiczne	1.799,00
- przegląd pojazdów	4.185,00
- kontrola biletów	26.942,00
- usługi prawnicze	26.143,38
- pozostałe (opłaty za radio, wywóz odpadów, opłata pocztowa, usługi transportowe, monitoring, wykonanie tabliczek, badanie czynnika ryzyka zawodowego)	24.023,19
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	4.867,48
- podróże służbowe	4.331,55
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów, w tym nowe autobusy – 72.690,00)	103.793,22
- odpis na ZFŚS	23.191,32
- szkolenia, koszty postępowania sądowego	11.808,48
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, od środków transportu, opłata z tyt. zarządu nieruch, opłaty czynszowe).	59.929,87

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 144.931,00

wykonanie 107.317,87

74,05% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 107.317,87
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.100,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 106.217,87

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wynagrodzenie za sporządzenie

2 projektów stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami – próg zwalniający na ul. Ogrodowej oraz przejście dla pieszych na ul. Sikorskiego.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- | | |
|--|-----------|
| a/ zakup energii | 2.284,32 |
| Są to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnej ul. Sikorskiego i Kurkowej. | |
| b/ zakup usług remontowych | 16.765,00 |
| Środki wydatkowano na konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i Kurkowej 6.765,00 zł oraz na przebudowę chodnika po południowej stronie jezdni ul. Księżackiej – 10.000,00 zł. | |
| c/ zakup usług pozostałych | 2.949,55 |
| Środki wydatkowano na przeprogramowanie modułu pamięci sterownika do zasilania sygnalizacji świetlnej ul. Sikorskiego i Kurkowej, na wykonanie tablicy ostrzegawczej o zmianie organizacji ruchu, na naprawę odcinka balustrady mostu na rzece Bzurze w ciągu ul. Mostowej, uszkodzonej w wyniku kolizji drogowej. | |
| d/ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14.364,00 |
| Wykonano przeglądy okresowe mostów drogowych w ciągach dróg gminnych, okresowe | |

kontrole stanu technicznej sprawności odcinka drogi dla 15 wybranych dróg gminnych oraz

kontrolę okresową stanu technicznego i wartości użytkowej odcinka drogi dla 15 wybranych

dróg gminnych, a także wykonano inwentaryzację i uzupełniono zapisy w 10 szt. książek drogi

dla wybranych 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

65.855,00

Powyższa kwota jest należnością, która została zwrócona Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi w związku z uznaniem części przekazanej dotacji jako wydatek poniesiony z naruszeniem procedur ustawy Prawo zamówień publicznych przy realizacji projektu pn. „Przebudowa nawierzchni ul. 3 Maja i ul. Tkaczew, ul. Bielawskiej, ul. Sybiraków

wraz

z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą”. Zwrot dotyczył wydatków związanych z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi pn.:

1. „Przebudowa nawierzchni ul. 3-go Maja i ul. Tkaczew wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”
2. „Przebudowa linii napowietrznej nn. na kablową wraz z oświetleniem przy ulicach 3-go Maja, Tkaczew w Łowiczu”
3. „Przebudowa nawierzchni ul. Sybiraków i ul. Bielawskiej”.

Gmina Miasto Łowicz złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na

w/w decyzję. Na podstawie wyroku wydanego w dniu 19 listopada 2014 r. przedmiotowa skarga została oddalona.

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 60095 – Pozostała działalność

Plan 255.000,00

wykonanie 253.959,80

99,59% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 253.959,80
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.850,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 248.109,80

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wynagrodzenie za wykonanie usługi wykonania projektu stałej organizacji ruchu w zakresie:

- oznakowania znakami pionowymi D-18 z tabliczkami typu T i znakami poziomymi P-18 lub

P-19 wszystkich miejsc parkingowych w obrębie Strefy Płatnego Parkowania na drogach gminnych miasta Łowicza obejmujących ulice: Plac Stary Rynek, Zduńską i Nowy Rynek;
- wykonania odpowiedniego oznakowania pionowego i poziomego w obrębie Strefy Płatnego Parkowania zakazującego parkowania poza miejscami wyznaczonymi;

-zmiany istniejącego oznakowania pionowego znakami B-36 na oznakowanie pionowe i poziome miejsc parkingowych dostosowane do pozostałego oznakowania w Strefie Płatnego Parkowania.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań poniesiono na:

- organizację i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania	236.371,00
- druki abonamentów parkingowych w 2 wzorach	442,80
- serwis 2 szt. kabin toy toy	1.296,00
- zmiana oprogramowania 10 szt. parkometrów zlokalizowanych w strefie płatnego parkowania	
oraz zmianę instrukcji obsługi umieszczonej na parkometrach	10.000,00.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan 5.005.426,00 wykonanie 4.933.904,35 98,57% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 4.923.908,67
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.156.963,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.766.945,55
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.995,68

Na dzień 31.12.2014 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zatrudniał:

- administracja 13 etatów
w tym: zatrudnienie po odbytem stażu – 2 etaty, zastępstwo – 1 etat
- 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) 1.186.128,68
- ♦ usługi remontowe 907.990,80
 - fundusz remontowy – wspólnoty mieszkaniowe 314.134,99
 - stolarka okienna 99.213,01
 - remont instalacji wod-kan. i c.o. 3.420,80
 - remonty dachów i kominów 129.417,87
 - remonty elewacji, obróbek blacharskich, kominów 255.596,71
 - konserwacja kotłowni, windy, systemu alarmowego 8.602,26
 - remonty różne 76.049,13
 - dokumentacja techniczna i projekty 7.296,00
 - nadzory 14.260,03
- ♦ zakup usług zdrowotnych 1.585,00
- ♦ pozostałe usługi 1.049.835,34

- wydatki jednostek budżetowych 45.535,00
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45.535,00

W pozycji tej znajdują się wydatki związane z zapłatą prowizji – 7% dla Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za sprzedaż działki w podstrefie Łowicz.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne **Plan 74.000,00 wykonanie 55.256,41 74,67% planu**

- wydatki jednostek budżetowych 55.256,41
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.300,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 44.956,41

Pozycja wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczy wykonanych umów zleceń z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym kwota 1.200,00 stanowi wydatki niewygasające.

Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią:

- zakup usług pozostałych 32.179,25
(wynagrodzenia z tytułu wykonywanych umów zleceń z tyt. wycen nieruchomości i podziałów, wyrisy z map ewidencyjnych, wypisy z ewidencji gruntów, opłaty skarbowe, ogłoszenia w prasie)
- koszty postępowania sądowego 12.777,16.

2. Rozdział 71035 – Cmentarze **Plan 8.800,00 wykonanie 7.902,33 89,80% planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 7.902,33
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.902,33

środki rządowe 5.000,00
środki własne 2.902,33

Ze środków rządowych uzupełniono żwirem drobnokamiennym alejki na kwaterze wojennej mogił zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. usytuowanej w Łowiczu na cmentarzu prawosławnym przy ul. Listopadowej 8.

Środki własne wydatkowano na zakup lampionów w celu rozstawienia ich na grobach i kwaterach żołnierskich oraz miejscach pamięci narodowej, zakup art. malarskich potrzebnych do odnowienia płyty na cmentarzu wojskowym, zakup rozet kamiennych maskujących do śrub na tablice z wykazem żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. na kwaterze wojennej mogił zbiorowych zlokalizowanej w Łowiczu na cmentarzu prawosławnym przy ul. Listopadowej 8.

3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność
Plan 3.000,00 wykonanie 680,00 22,67% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 680,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 680,00

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 680,00 dotyczą diet dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan 363.000,00 wykonanie 121.557,43 33,49% planu

- wydatki jednostek budżetowych 121.557,43
- w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 121.557,43

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych stanowią:

- remonty kanalizacji deszczowej 50.000,00
- lokalne czyszczenie przykanalików i wpustów ulicznych 10.109,68
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty za wylot do rzeki przy os. Czajki 61.447,75.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
Plan 2.384.718,00 wykonanie 2.332.301,15 97,80% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.332.301,15
- w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.332.301,15

Wydatki dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.099,08
 (beczki na odpady niebezpieczne, pojemniki na przeterminowane leki, torebki na psie odchody,
 worki do zbieranie śmieci z terenu miasta)
- zakup usług pozostałych 2.316.672,07
 - wywóz i utylizacja odpadów – przeterminowane leki z aptek 4.350,02
 - usuwanie odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie miasta 17.897,63
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Łowicza 2.293.200,00

- ogłoszenia o naborze wniosków o sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu, obwieszczenie o projektach z zakresu ochrony środowiska, ksero wielkoformatowe, kurier 925,12
 - prowizja dla banku – obsługa IWM 299,30
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 13.530,00
- Wykonanie raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta Łowicza na lata 2009-2016 i aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Łowicza na lata 2009 – 2016.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
Plan 429.640,00 wykonanie 426.904,60 99,36% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 426.904,60
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.153,56
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 424.751,04

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

Prace związane z oczyszczaniem miasta przez spółkę Zakład Oczyszczania Miasta s.j – 424.751,04 zł.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni
Plan 506.000,00 wykonanie 492.114,61 97,26% planu

- wydatki jednostek budżetowych 492.114,61
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 492.114,61

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia 40.871,57
 - > zakup roślin (krzewy, drzewa) 29.250,96
 - > zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek 3.705,17
 - > zakup palików 4.352,72
 - > zakup koszy betonowych 1.595,00
 - > pozostałe 1.967,72
 - (zakup narzędzi ogrodniczych, środków chwastobójczych, zakup siatki ochronnej, ziemi i szpilek).
- zakup wody i energii 16.408,21
(fontanna i ogródki na Nowym Rynku)
- zakup usług pozostałych 434.834,83
 - > utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej 225.633,60
 - > konserwacja Lasu komunalnego 100.000,00
 - > konserwacja fontanny 22.041,60

> wycinka i pielęgnacja drzew	61.992,00
> wykonanie nasadzeń izolacyjnych	16.977,60
> odprowadzenie ścieków z fontanny	1.872,13
> wykonanie badań ochronnych instalacji elektrycznej	1.845,00
> usługa transportowa	1.168,50
> usuwanie ptasich gniazd	2.700,00
> pozostałe	604,40.

5. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan 130.000,00 wykonanie 130.000,00 100,00% planu

wydatki jednostek budżetowych	130.000,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130.000,00

Środki wydatkowano dla ZUK na prowadzenie schroniska dla zwierząt.

6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 973.600,00 wykonanie 865.311,88 88,88% planu

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych	865.311,88
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	865.311,88

w tym:

• energia elektryczna	708.345,57
• konserwacja urządzeń oświetleniowych	135.561,12
• zakup usług pozostałych	21.405,19
- montaż i demontaż dekoracji świątecznej	7.257,00
- naprawa dekoracji świątecznych	2.103,30
- dobudowa oprawy oświetleniowej na ul. Zagrodowej i Lnianej	2.186,90
- przygotowanie dokumentacji na przetarg – zakup energii NewPower	9.840,00
- ksero mapy ze stacjami trafo	17,99.

7. Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej - dotacja

Plan 810.000,00 wykonanie 810.000,00 100,00% planu

w tym:

dotacje na zadania bieżące 810.000,00

Dotacja w kwocie 810.000,00 zł została przekazana na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg gminnych.

8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 56.500,00 wykonanie 21.011,55 37,19% planu

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych	21.011,55
---------------------------------	-----------

w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.011,55

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie	9.661,50
➤ zakup kabin toaletowych	3.690,00
➤ karma dla wolnożyjących kotów	2.474,06
➤ odzież robocza dla osadzonych	730,32
➤ wydatek Zarządu Osiedla Starzyńskiego – kora, ziemia, trawa, nawóz na zagospodarowanie terenów zielonych na os. Starzyńskiego	500,00
➤ pozostałe (środki ochrony roślin, materiały gospodarcze, żwirek dla kotów, materiały malarskie oraz cement do montażu koszy, baner reklamowy wraz z elementami mocowania, materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej).	2.267,12
- usługi	9.874,05
➤ usługi weterynaryjne w schronisku (leczenie wolnożyjących kotów)	2.090,98
➤ dobudowa złącza kablowego na Nowym Rynku niezbędnego do zasilania imprez miejskich	5.904,00
➤ badania wstępne osadzonych	360,00
➤ pozostałe (ogłoszenia, wykonanie i montaż cumowania kajakowej przystani pływającej, baner reklamowy, tablice informacyjne)	1.519,07
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.476,00
Wycena urządzeń kotłowni B 6A, B 15, B 33, B 44 i D 2.	

II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja	21.279.633,44
- Dotacje dla Szkół Pijarskich	2.581.790,75
- Przedszkola	8.636.678,56
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	51.354,09
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	223.767,00
- Pozostała działalność	251.248,17
- Wydatki Zarządów Osiedlowych	19.397,39
- Pozostałe wydatki (pomoc materialna dla uczniów, dotacja ZHP)	340.771,19.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkół Podstawowych i Gimnazjów wynoszą 24.477.316,47 zł, ponadto zostały poniesione wydatki inwestycyjne w wysokości 5.473,50 zł, tak więc suma wydatków wynosi ogółem 24.482.789,97 zł. Po stronie dochodów otrzymano subwencję oświatową w wysokości 16.519.859 zł oraz dotacje z budżetu państwa w kwocie 438.634,31 zł, z WFOŚiGW w kwocie 126.286,94 zł. Ogółem otrzymane środki wynoszą 17.084.780,25 zł. Dofinansowanie ze środków gminy wynosi 7.398.009,72 zł, co stanowi 30,2% ogółu zrealizowanych wydatków.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach jest następujące:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- energia (ciepła, elektryczna, woda) 128.000,00
- materiały i wyposażenie 37.795,43
(materiały biurowe, środki czystości, dzienniki lekcyjne, toner, tusz do drukarek, zakup wydawnictw, licencja antywirusowa, materiały do remontów i napraw – farby, gips, atlas, cement, pędzle, śruby, kołki, art. hydrauliczne, listwy, kątowniki, art. przemysłowe, kosiarka, paliwo do kosiarki, art. sanitarne, węgiel, czajnik, wentylator, laptop)
- usługi remontowe 4.493,75
(przebudowa systemu alarmowego, remont dachu, remont oświetlenia)
- usługi pozostałe 37.270,77
(usługi komunalne, kominiarskie, usługi informatyczne, umowa serwisowa, przeglądy techniczne, wykonanie badania instalacji elektrycznej i odgromowej, wycinka drzew, udrożnienie rynien)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 3.152,81
(gry dla dzieci kl. I-III, książki do j. angielskiego dla kl. I)
- odpis na ZFŚS 106.436,00
- składka na PFRON 5.991,00
- ubezpieczenie mienia, opłata radiofoniczna 1.839,45
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.650,61
- pozostałe 1.414,23
(podróże służbowe krajowe, zakup usług zdrowotnych, szkolenia).

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

2.567.042,18

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 2.540.357,69

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.146.895,63

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 393.462,06

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.684,49

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 36,65 etatu, w tym 28,82 to nauczyciele. Place nauczycieli wynoszą ogółem 1.449.425,06 zł, natomiast administracji i obsługi 236.427,46 zł. Wypłacono 7 nagród jubileuszowych na kwotę 29.873,45 zł, 9 nagród dyrektora na kwotę 12.100,00 zł i 2 nagrody burmistrza na kwotę 5.400,00 zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 14.640,80 zł oraz 2 nagrody dyrektora na kwotę 2.400,00 zł.

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

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 6.930,00 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).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 66.931,29
(środki czystości, materiały biurowe - druki, prenumerata, książki, świadectwa, tonery, materiały ćwiczeniowe dla uczniów kl. I, wieszaki, kołki, klej, piasek, sól drogowa, art. elektryczne, paliwo do kosiarki)
- energia 136.070,88
(c.o., elektryczna, woda)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 13.379,04
(terapię pedagog. uczniów, radioodtwarzacz, podręczniki do j. angielskiego dla kl. I)
- usługi remontowe 14.487,69
(remont korytarza szkoły, roboty malarskie, instalacja nawietrzników)
- usługi pozostałe 35.956,21
(opłaty pocztowe, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, serwisowe, przewóz dzieci na basen i zawody, pomiary natężenia oświetlenia, opracowanie instrukcji p.poż., wymiana głowic grzejnikowych, wykonanie punktu dostępowego do sieci internet, naprawa verticali, wymiana opraw oświetleniowych)
- zakup usług zdrowotnych 40,00
- odpis na ZFŚS 103.720,00
- składka na PFRON 15.435,00
- ubezpieczenie mienia, abonament RTV 2.134,45
- opłaty telefoniczne i internetowe 2.423,64
- podróże służbowe krajowe 178,86
- szkolenia 2.705,00.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

2.033.379,56

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.030.137,16

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.668.313,29

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 361.823,87

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.242,40

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 31,99 etatu, w tym 22,04 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1.072.106,16 zł, natomiast administracji i obsługi 217.022,80 zł. Wypłacono 6 nagród dyrektora na kwotę 9.600,00 zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 4 nagrody dyrektora na kwotę 2.600,00 zł, 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 1.307,70 zł, 2 odprawy na kwotę 12.318,72 zł.

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

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 5.123,25 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).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 89.755,60
(opał, artykuły elektryczne, metalowe i hydrauliczne, środki czystości, artykuły papirnicze i biurowe, paliwo, akcesoria komputerowe, wyposażenie)
- usługi remontowe 8.330,70
(cyklinowanie, remonty na sali gimnastycznej, konserwacja i naprawa urządzeń w kotłowni)
- pozostałe usługi 28.578,34
(usługi transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przesyłki, przeglądy i konserwacja boiska)
- odpis na ZFŚS 85.312,00
- pomoce naukowe i dydaktyczne 30.035,63
(zakup pomocy do świetlicy, biologii i historii, geografii fizyki i chemii, religii, matematyki, pomoce i przybory sportowe, podręczniki do j. angielskiego – kl. I)
- energia 109.074,19
- różne opłaty i składki 3.877,50
- opłaty telefoniczne 2.635,74
- szkolenia 1.642,50
- pozostałe 2.581,67
(Internet, delegacje, usługi zdrowotne)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

2.271.104,54

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 2.269.238,54

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.930.360,84

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 338.877,70

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.866,00

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 35,92 etatów, w tym 26,42 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1.239.718,37 zł, natomiast administracji i obsługi 277.515,66 zł. Wyplacono dla nauczycieli 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 16.980,58 zł.

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

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 5.271,75 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).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 50.722,38
(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, drukarki, program antywirusowy, klawiatura, nagrywarka, pasek klinowy, drzwi, akumulator, wyposażenie pracowni ekologicznej, taboret elektryczny, ćwiczenia dla kl. I)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 38.244,86
(książki, pomoce naukowe do pracowni ekologicznej – w ramach pozyskanej dotacji z WFOŚiGW, podręczniki kl. I)
- energia 121.514,02
- pozostałe usługi 26.700,01
(usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, umowa serwisowa, przeglądy techniczne budynku
szkoły, przewóz uczniów na basen, dozór kotłowni, legalizacja gaśnic i hydrantów, przegląd
techniczny placu zabaw, utrzymanie strony internetowej, naprawa instalacji wodnej, montaż
zestawu interaktywnego)
- ubezpieczenie mienia 1.219,00
- odpis na ZFŚS 97.476,00
- opłaty telefoniczne 2.127,49
- pozostałe (Internet, badania okresowe, delegacje) 873,94.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

2.198.487,42

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.196.821,08
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.877.571,09
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 319.249,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.666,34

Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1.170.725,03 zł, natomiast administracji i obsługi 294.940,76zł. Wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 27.616,60 zł oraz odprawę emerytalną w kwocie 10.800,00 zł.

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

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 4.158,00 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).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 42.918,77
(materiały do ćwiczeń, meble szkolne, paliwo do kosiarki, aktualizacja przepisów prawnych,
dzienniki, świadectwa, druki, art. biurowe, środki czystości, art. techniczne, toner, notebook,
szyba, wylewka, wykładzina)
- energia 93.483,36
- ubezpieczenie mienia 2.076,50

- | | |
|--|------------|
| - pozostałe usługi
(wywóz nieczystości i śmieci, ochrona mienia, usługi informatyczne, elektryczne, hydrauliczne, przeglądy techniczne obiektu, przewóz osób, abonament, montaż wykładziny, deratyzacja, usługa BHP, naprawa sprzętu, usługa prawna, serwis ksero i drukarek) | 30.853,05 |
| - odpis na ZFŚS | 123.557,00 |
| - pomoce naukowe i dydaktyczne | 11.221,01 |
| - usługi remontowe
(wymiana wykładzin na korytarzach) | 12.000,00 |
| - opłaty telefoniczne | 1.547,33 |
| - pozostałe
(usługi zdrowotne, Internet, delegacje, szkolenia) | 1.592,97 |

PIJARSKA SZKOŁA PODSTAWOWA

1.352.850,75

Przekazano dotację wynikającą z przewidywanych kosztów utrzymania nauczania w szkołach tego samego typu na terenie Łowicza, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łowicz – 1.349.163,00 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. klasy I) – 3.687,75.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 367.696,00

wykonanie 360.774,77

98,12% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 360.774,77

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 360.774,77

Wydatkowano:

- środki rządowe 156.130,12

- środki własne 204.644,65

Są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne. Oddziały przedszkolne prowadzone są w Szkołach nr 1,2,4 i Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 8.705.094,00

wykonanie 8.636.678,56

99,21% planu

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych 7.748.967,81

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.581.674,12

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.167.293,69

• świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.519,25

• dotacje na zadania bieżące 884.191,50

Wydatkowano:

- środki rządowe 1.196.795,77

- środki własne 7.439.882,79

Przeciętna liczba zatrudnionych w przedszkolach miejskich i ZOPM stanowi 140,56 etatów, z tego 91,19 to nauczyciele. Z wynagrodzeń przypada ogółem dla nauczycieli kwota 3.780.752,72 zł, natomiast dla pracowników administracji i obsługi kwota 1.379.384,60 zł. W ramach tych kwot wypłacono dla nauczycieli 11 nagród jubileuszowych na kwotę 59.760,68 zł i 1 odprawę emerytalną w kwocie 10.542,00 zł, natomiast dla pracowników administracji i obsługi 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 15.382,00 zł.

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

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 714.169,73 zł dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego – Przedszkola Diecezjalnego oraz Przedszkola przy sali zabaw „Bajkoland”. Wypłacono również dotację z budżetu państwa w wysokości 170.021,77 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- energia		295.667,23
energia ciepła	111.289,04	
energia elektryczna	161.559,37	
woda i ścieki	20.504,02	
gaz	2.314,80	
- odpis na ZFŚS		355.836,00
- materiały i wyposażenie		210.370,95
środki czystości	22.265,09	
prenumerata	2.676,83	
materiały adm.-biurowe	19.304,25	
wyposażenie	88.500,52	
węgiel	19.552,00	
pozostałe materiały	58.072,26	
(w tym materiały do napraw i remontów)		
- usługi remontowe		94.923,09
> Przedszkole Nr 1		
- remont korytarza w części administracyjnej (wymiana uszkodzonych płyt gipsowych ścian i sufitu, zabudowanie przewodów instalacji elektrycznej, założenie na posadzce płytek terakoty, wymiana stolarki drzwiowej, malowanie);		
> Przedszkole Nr 2		
- wykonanie posadzek z płytek terakoty w szatni dzieci, korytarzach wejściowych do sal		
zajęć i naprawa wentylacji w zmywalni;		
> Przedszkole Nr 3		
- wymiana uszkodzonych rynien dachowych od strony tarasu;		
> Przedszkole Nr 4		
- remont dwóch łazienek dzieci (wymiana rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej, wymiana		
uszkodzonych płyt gipsowych ścian i sufitu, założenie płytek glazury i terakoty, wymiana		
umywalk, sedesów i baterii, malowanie, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie osłon		

- na grzejniki i kabin w.c.);
- > Przedszkole Nr 10
 - remont sali zajęć dodatkowych oraz korytarza w części administracyjnej (wykonanie posadzek z płytek terakoty, wymiana stolarki drzwiowej, zabudowanie rur instalacji wodnej płytą gipsową oraz schowanie przewodów instalacji elektrycznej w korytka instalacyjne PCV).
 - usługi pozostałe 100.517,98
 - > wywóz nieczystości, odpr.ścieków 44.650,91
 - > usługi kominiarskie 3.321,00
 - > system alarmowy (monitoring) i usługi informatyczne 7.575,65
 - > opłaty pocztowe 892,91
 - > usługi pozostałe 44.077,51
 (w tym zakupy związane z realizacją projektów dofinansowanych z WFOŚiGW – ogródki dydaktyczne)
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 78.997,64
 (w tym zakupy związane z realizacją projektów dofinansowanych z WFOŚiGW – ogródki dydaktyczne)
 - podróże służbowe krajowe 5.525,83
 - ubezpieczenie mienia 2.933,65
 - zakup usług telefonii stacjonarnej 8.351,62
 - szkolenia 3.534,57
 - pozostałe 10.635,13
 (zakup usług zdrowotnych, abonament za Internet).

4. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 7.716.634,05 wykonanie 7.659.850,59 99,26% planu

Struktura wydatków w gimnazjach jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 6.372.645,47
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.803.844,13
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 568.801,34
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.061,39
- dotacje na zadania bieżące 1.228.940,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 54.203,73

Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach jest następujące:

GIMNAZJUM NR 1 2.234.658,13

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.233.554,73
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.923.599,09
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 309.955,64
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.103,40

Przeciętne zatrudnienie wynosi 32,69 etatu. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1.272.666,00 zł, natomiast administracji i obsługi 226.524,20 zł. Dla nauczycieli wypłacono 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 16.323,65 zł, 5 nagród dyrektora na kwotę 7.750,00 zł, 1 nagroda burmistrza w kwocie 2.700,00 zł. Natomiast dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 4.369,60 zł, 3 nagrody dyrektora na kwotę 1.800,00 zł, 1 nagrodę dyrektora w kwocie 2.700,00 zł.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie	36.154,41
(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, inne)	
- energia	108.794,07
- usługi pozostałe	23.027,33
(wywóz śmieci, usługi kominiarskie, usługi informatyczne i konserwacyjne, monitoring, usługi elektryczne, wypożyczenie i pranie mat, kontrola gaśnic, opracowanie dokumentacji, inne usługi)	
- pomoce naukowe i dydaktyczne	20.448,15
(książki – lektury, pomoce naukowe – pracownia historyczna, biologiczna, chemiczna, sprzęt sportowy)	
- ubezpieczenie mienia, aktualizacja programu, inne	4.227,81
- zakup usług remontowych	19.567,60
(malowanie łącznika szkoły z salą gimnastyczną oraz klatki schodowej w tej części)	
- odpis na ZFŚS	80.782,00
- składka na PFRON	13.321,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.532,39
- pozostałe	1.100,88
(zakup usług zdrowotnych, Internet, szkolenia)	

GIMNAZJUM NR 2 **2.338.108,36**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	2.280.946,64
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.070.166,94
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210.779,70
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.957,99
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	54.203,73

Przeciętne zatrudnienie wynosi 35,02 etatu, w tym nauczyciele 29,14 etatu. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1.434.925,69 zł, natomiast administracji i obsługi 175.020,27zł. Wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 6.212,00 zł.

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

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.

Do projektu „Eu-Rope”. Zróbmy Musical” zakwalifikowały się szkoły z Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Rumunii i Polski. Odbyły się trzy spotkania wszystkich szkół członkowskich.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- | | |
|---|-----------|
| - materiały i wyposażenie | 50.140,83 |
| (art. biurowe, papiernicze, środki czystości, prenumerata, akcesoria komputerowe, tusze i tonery, art. przemysłowe, leki, art. malarskie, oświetleniowe, wyposażenie – mikrofony, rejestrator, komputery, programy, papier ksero, drobne wyposażenie, meble tapeta, wyposażenie do EKO-pracowni, pozostałe) | |
| - pomoce naukowe i dydaktyczne | 39.966,90 |
| (księgozbiór do biblioteki, komputery i monitory, projektor dla uczniów, pomoce na lekcje historii, geografii, chemii, matematyki, wizualizer, notebook, tablica interaktywna, EKO-pracownia) | |
| - usługi remontowe | 4.995,00 |
| (malowanie holu, korytarza głównego i korytarzyka, czyszczenie listew) | |
| - pozostałe usługi | 9.797,85 |
| (usługi pocztowe, transportowe i informatyczne, ogłoszenia prasowe, przegląd gaśnic, korzystanie z basenu przez uczniów, drobne naprawy, licencje antywirusowe, opracowanie instrukcji p.poż., wykonanie kalendarzy, folderów, teczek, naprawy krzeseł, ławek, vertikali) | |
| - odpis na ZFŚS | 90.717,53 |
| - PFRON | 6.407,00 |
| - ubezpieczenie mienia, opłata aktualizacyjna | 3.049,30 |
| - zakup usług telefonii stacjonarnej | 1.979,89 |
| - pozostałe | 3.725,40 |
| (podróże służbowe, internet, usługi zdrowotne). | |

GIMNAZJUM NR 3

1.067.750,78

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.067.750,78

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.019.684,78

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 48.066,00

Przeciętne zatrudnienie wynosi 16,69 etatu- nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 792.676,78 zł, wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 4.400,00 zł, 1 nagrodę dyrektora w kwocie 2.700,00 zł.

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych kwota 48.066,00 zł stanowi odpis na ZFŚS.

GIMNAZJUM NR 4

790.393,32

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 790.393,32
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 790.393,32

Wyplacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 1.256,00 zł.

GIMNAZJUM PIJARSKIE

1.228.940,00

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.

5. Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 78.046,00

Wykonanie 77.168,21 zł

98,88 % planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 77.168,21
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53.765,26
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.402,95

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

W szkole uczy się 24 uczniów podzielonych na dwie klasy pierwsze oraz 16 dzieci w klasie „zero”.

Uczniowie pobierają naukę na następujących instrumentach:

- gitara – 2 uczniów
- skrzypce – 8 uczniów
- fortepian – 10 uczniów
- wiolonczela – 2 uczniów
- flet – 2 uczniów.

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem piątku.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 5.628,98
 - materiały biurowe i papiernicze 858,66
 - środki czystości 227,15
 - akcesoria komputerowe 3.299,42
 - wyposażenie 963,75
 - pozostałe materiały 280,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8.343,09

- zakup energii (woda, olej, energia) 3.703,99
- zakup usług zdrowotnych 480,00
- zakup usług pozostałych 1.130,69
 - strojenie instrumentów 1.107,00
 - usługi pocztowe 23,69
- odpis na ZFŚS 3.022,00
- szkolenia 1.094,20.

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 55.945,00 Wykonanie 51.354,09 zł 91,79 % planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 51.354,09
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 51.354,09

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

- SP Nr 1	5.716,65
- SP Nr 2	5.280,00
- SP Nr 3	8.104,51
- SP Nr 4	2.399,00
- SP Nr 7	6.887,47
- Gimnazjum Nr 1	4.450,31
- Gimnazjum Nr 2	5.113,45
- Przedszkola	7.702,70

Ponadto środki w wysokości 5.700,00 zł wydatkowane zostały na przeprowadzenie szkoleń: „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”, „Dziecko z zespołem Aspergera w szkole”, „Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli na 2014 rok”.

7. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan 2.171.720,00 wykonanie 2.130.803,29 98,12% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.130.493,79
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.206.228,78
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 924.265,01
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 309,50

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

Większą część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne.

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

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych największą pozycją jest zakup środków żywności – 908.772,10 zł. Kwota 2.336,84 zł to zakup energii (gaz), kwota 3.658,57 zł to zakup materiałów i wyposażenia (G 1, SP nr 2 – cerata na stoliki w jadalni, art.

gospodarstwa domowego, płyn do mycia naczyń), kwota 9.497,50 zł to zakup usług pozostałych – SP nr 7 usługa cateringowa – obiady dla dzieci.

8. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 587.925,00 wykonanie 494.412,56 84,09% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 369.312,56
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.381,11
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 363.931,45
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 66.100,00
 - dotacje na zadania bieżące 59.000,00

Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ZUS w kwocie 5.381,11 zł dotyczą:

- umowa na dowożenie uczniów z klasy sportowej do internatu w Skierniewicach 3.164,15
- wynagrodzenie ekspertów, członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 960,00
- składki od nagrody kuratora otrzymanej przez Zakład Obsługi Przedszkoli 1.256,96.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 29.818,42
 - zakup książek, statuetek i art. spożywczych dla nagrodzonych uczniów na podsumowanie roku szkolnego 2013/2014 4.055,33
 - książeczki ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych dotyczące sprzątania po zwierzętach 1.750,88
 - nagrody w konkursie „Zielone Miasto” na najładniej urządzonego ogród 2.500,00
 - nagrody rzeczowe i książkowe zakupione dla uczestników konkursów: XI Powiatowy Konkurs Mitologiczny „Śladami starożytnych Greków i Rzymian”, konkurs bezpieczeństwa, konkurs biblioteczny, „Diecezjalny konkurs recytatorski i poezji śpiewanej”, konkurs plastyczny „Kochaj dzieci nie pal śmieci”, konkurs rysunkowy „Zwierzaki – nasi przyjaciele” 3.670,68
 - nagrody dla uczniów biorących udział w „Narodowym Czytaniu” 5.282,78
 - artykuły spożywcze, zabawki, akcesoria, książki zakupione w związku z współorganizacją Dnia Dziecka 2.950,79
 - organizacja Dnia Papieskiego 965,52
 - organizacja Miejskiej Choinki 2014 5.297,48
 - zakup worków na śmieci oraz rękawic ochronnych jednorazowych do przeprowadzenia akcji Sprzątanie Świata 214,76
 - pozostałe (kwiaty, organizacja Międzynarodowego Dnia Kombatanta, aktualizacja Kodeksu Oświaty, zakup teczek do archiwizacji dokumentów, nagrody książkowe na z okazji 15-lecia Gimnazjum Nr 2, współorganizacja spotkania Wigilijnego przez Łowickie Stowarzyszenie „Dać Szansę”, inne) 3.130,20
- usługi pozostałe 90.645,04
 - zorganizowanie wycieczki dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 11.997,00

- zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły 64.320,76
- koszt dowożenia uczniów klasy sportowej do internatu 2.557,10
- koszt wynajęcia autokaru na: przewóz uczniów Gimnazjum Nr 2 na finał konkursu Coca-Cola w Łodzi, wyjazd podopiecznych Łowickiego Stowarzyszenia „Dać Szansę” do Bielic na udział w „Biegu dzieci sprawnych inaczej”, przejazd członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Łowiczu na „Święto Róży” do Kutna 1.240,00
- dofinansowanie Spotkania Wigilijnego oraz „Dnia Seniora” organizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Łowiczu 3.000,00
- ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły muzycznej 3.542,40
- pozostałe 3.987,78
(przesyłki kurierskie, uroczystość Podsumowania roku szkolnego 2013/2014, miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej, druk plakatu)
- ZFŚS 223.767,00

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych znajduje się kwota 19.700,99. Są to wydatki Zarządów Osiedli. Poniesione wydatki dotyczą zakupu artykułów dekoracyjnych, spożywczych i słodczy oraz nagród na imprezy: Chojnka Noworoczna, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Festyn Pożegnanie Lata, przedstawienie dla mieszkańców – ZO Przedmieście, paczki dla potrzebujących mieszkańców – ZO Nowe Miasto, plakaty na Dzień Dziecka, animacja plastyczna podczas Dnia Dziecka.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na:

- nagrody o charakterze szczególnym (nagroda Kuratora) - ZOPM 6.400,00
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 17.500,00
Wyplata 22 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów.
- stypendia dla uczniów 42.200,00
Wyplacono dla 96 osób – uczniów szkół podstawowych i gimnazjów stypendia naukowe za wysokie wyniki w nauce. 5 uczniów to finaliści i laureaci, 20 uczniów z najwyższą średnią,
71 uczniów spełnia kryteria zawarte w uchwale.

Dotacja w kwocie 13.000,00 przeznaczona na realizację zadania w zakresie edukacji – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Oddziału Łódzkiego w Łodzi oddział w Łowiczu, Łowickie Stowarzyszenie „Dać Szansę”.

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 622.155,00 wykonanie 615.917,26 99,00% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 615.917,26

w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 615.917,26

Świetlice szkolne funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych.
Środki wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

2. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan 36.985,00 wykonanie 32.436,31 87,70% planu

- wydatki jednostek budżetowych 32.436,31
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.526,03
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.910,28

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 (6.439,34) oraz zakupu wody (470,94).

3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 344.162,00 wykonanie 340.771,19 99,01% planu

- wydatki jednostek budżetowych 69.045,19
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 69.045,19
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 271.726,00

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne 271.726,00

Środki rządowe 213.459,00

Środki własne - MOPS 52.755,00

Środki własne – szkoły 5.512,00

Dotacja została wykorzystana na wypłatę stypendiów szkolnych dla 262 uczniów.

Wyprawka szkolna – środki rządowe 69.045,19

Program był realizowany w następujących szkołach:

- SP Nr 1	6.075,00
- SP Nr 2	6.100,00
- SP Nr 3	4.175,00
- SP Nr 4	6.961,65
- SP Nr 7	8.750,00
- GM 1	700,00
- WSS	36.283,54.

III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 340.604,00 wykonanie 340.327,63 99,92% planu

Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków rządowych. W 2014 r. przebywało w placówce 36 osób. Są to osoby, które leczą się w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Neurologicznej.

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 340.327,63
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5,25 etatu) 258.040,63
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 82.287,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 48.337,11
(tusze do drukarki, program antywirusowy, art. biurowe, art. spożywcze, środki czystości, art. gospodarcze do zajęć terapeutycznych, art. plastyczne do terapii zajęciowej, części do naprawy kserokopiarki, biurka, krzesła, zmywarka, kuchnia elektryczna, materiały do wykonania mebli kuchennych, zmywarka, komputery, drukarki, stoły)
- energia 12.205,94
- usługi pozostałe 12.809,07
(abonament RTV, nc+, monitoring obiektu, wywóz śmieci, opłaty za usługi informatyczne, montaż i wykonanie mebli kuchennych)
- odpis na ZFŚS 6.093,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 1.379,65

- pozostałe 1.462,23
(szkolenie, zakup usług zdrowotnych, polisa majątkowa, podatek od nieruchomości).

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

Plan 13.309,00 wykonanie 13.299,12 99,93% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 13.299,12
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.720,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.578,42

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenie psychologa.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.443,00
(teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie, druki – niebieska karta, toner HP, czajnik Philips, zestaw mebli biurowych),
- zakup usług telefonii komórkowej 635,42
- szkolenia 3.500,00.

3. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 27.039,00 wykonanie 27.039,00 100,00% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 27.039,00
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.039,00

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 2014 - 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 6.183.918,00 wykonanie 6.156.241,12 99,55% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 361.129,35
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 268.468,40
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 92.660,95
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.795.111,77

Wydatkowano:

- środki własne w wysokości 341.850,22 zł

- środki rządowe w wysokości 5.814.390,90 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 58 osób na kwotę 138.348,40 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- środki własne 43.450,22
- środki rządowe 49.210,73
- materiały i wyposażenie 17.475,00
(art.biurowe, tonery, książka nadawcza, paliwo do samochodu służbowego, części i akcesoria komputerowe, środki czystości, druki biurowe, rolety okienne, zestaw mebli biurowych,)
- usługi pozostałe 36.601,00
(przesyłki pocztowe, konwojowanie gotówki, monitoring obiektu, przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego serwis oprogramowania i prawa autorskie INFO-SYSTEM, licencja na oprogramowanie do obsługi stypendiów na 2014 rok, naprawa układu grzejnego w kserokopiarce, opłata bankowa, komplety niemowlęce, utrzymanie strony internetowej – odnowienie domeny, dozór systemu alarmowego)
- zakup energii 9.268,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 3.000,00
- ZFŚS 9.090,00
- zwrot dotacji wykonanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i odsetki od tych dotacji 11.379,22
- pozostałe odsetki 4.530,25
(odsetki od zasiłku dla opiekuna)
- pozostałe 1.317,48
(delegacje, szkolenia, koszty egzekucji komorniczej).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych są następujące:

- środki własne 298.400,00
- środki rządowe 5.496.711,77

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 260 świadczeń na kwotę 260.000 zł.

Wypłacono także świadczenia dla 45 rodzin na kwotę 38.400,00 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 819 rodzin 2.306.276,50
- świadczenia opiekuńcze, tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze dla 758 rodzin 1.366.667,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 205 rodzin 1.491.641,77

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 217 rodzin 217.000,00
- zasiłek dla opiekuna dla 18 osób 115.126,50.

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 65.868,00 wykonanie 65.020,19 98,71% planu

- wydatki jednostek budżetowych 65.020,19
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65.020,19

Opłacono składkę zdrowotną dla 45 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 27.217,21 oraz dla 96 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 37.802,98 z dotacji rządowej.

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

Plan 1.194.873,00 wykonanie 1.194.873,00 100,00% planu

- wydatki jednostek budżetowych 456.650,00
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 456.650,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 738.223,00

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 283.223,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 911.650,00

Ze środków rządowych opłacono zasiłki okresowe dla 261 osób.

Ze środków samorządowych udzielono następującej pomocy:

- zakupiono żywność dla 760 osób	132.241,45
- zakupiono opał dla 539 osób	61.485,00
- leki i leczenie dla 259 osób	38.897,32
- odzież dla 122 osób	8.300,00
- chesne i wyżywienie dla 285 dzieci	50.525,43
- wyprawka szkolna dla 102 dzieci	6.325,30
- obozy i kolonie dla 12 dzieci	850,00
- pogrzeby – 11 osób	12.354,79
- wydatki mieszkaniowe dla 134 osób	18.700,71
- sprzęt gospodarstwa domowego dla 6 osób	730,00
- remonty dla 21 osób	3.594,00
- zasiłki okresowe dla 164 osób	30.201,91
- zupy i śniadania dla 134 osób	68.846,06

- rehabilitacja dla 5 osób	1.080,00
- domy pomocy społecznej dla 26 osób	456.650,00
- bilety dla 49 osób	2.629,70
- dożywianie w szkołach dla 90 dzieci	11.412,50
- inne wydatki dla 64 osób	6.825,83.

7. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 1.247.998,00 wykonanie 1.217.740,74 97,58% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 627,88
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 627,88
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.217.112,86

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych 32.021,68
- sfinansowane ze środków własnych 1.185.719,06

Ze środków rządowych wypłacane jest nowe świadczenie funkcjonujące od 1 stycznia 2014 roku – dodatek energetyczny (31.393,80 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 I półroczu dodatki energetyczne pobierało 279 osób.

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 pieczątki oraz biurka na potrzeby Wydziału Spraw Lokalowych i Działalności Gospodarczej.

Ze środków własnych realizowane są świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią - wypłata dodatków mieszkaniowych na kwotę 1.185.719,06 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku wpłynęło 1 106 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 1 093 wnioski, w związku z którymi:

- 1 042 decyzjami przyznano dodatek,
- 51 decyzjami odmówiono przyznania dodatku.

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

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych - 6 264

Wysokość dodatków jest zróżnicowana:

- najwyższy przyznany dodatek wynosi 585,18 zł
- najniższy przyznany dodatek wynosi 17,69 zł

- średnia kwota wypłaconego dodatku wynosi 189,29 zł.

Na podstawie informacji zarządców o nie dopłacaniu do wymaganego czynszu, w 2014 roku wydano 86 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego, do czasu uregulowania zaległości.

Ponadto w powyższym okresie wydano:

- 11 decyzji orzekających wygaśnięcie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy, z powodu śmierci wnioskodawcy,
- 5 decyzji orzekających wygaśnięcie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy, z powodu zamiany lokalu mieszkalnego, sprzedaży, itp.,
- 2 decyzje orzekające uchylenie decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, w związku z czym wnioskodawcy zobowiązani są do zwrotu pobranego dodatku w podwójnej wysokości,
- 1 decyzję przyznającą ponownie dodatek mieszkaniowy, po uregulowaniu zaległości,
- 1 decyzję o umorzeniu części należności i rozłożeniu na raty pozostałej części w związku z decyzją w sprawie zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego w podwójnej wysokości.

8. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	443.983,00	wykonanie	441.061,09	99,34% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 124,03
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 124,03
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 440.937,06

Ze środków dotacji rządowej wypłacono zasiłki stałe dla 105 osób na kwotę 440.937,06 zł. Natomiast kwota 124,03 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

9. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	1.771.764,00	wykonanie	1.748.891,72	98,71% planu
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 521.630,12
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 1.242.261,60

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.724.205,56
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.566.110,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 158.094,79
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.686,16

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacone zostały na pracowników zatrudnionych na 29,75 etatów, w tym 15 etatów ze środków rządowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego dla 2 osób w kwocie 6.855,12 zł – ze środków rządowych na zadania

zlecone oraz zakup wody mineralnej dla pracowników oraz wypłatę odprawy pośmiertnej – 17.831,04 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 52.216,48
(MOPS: prenumerata, paliwo do samochodu służbowego, druki wywiadów środowiskowych, akc. komputerowe, art. gospodarcze, art. biurowe, środki czystości, czajniki Philips, Zelmer i BOSCH, świetlówki, ładowarka GSM, akc. samochodowe i części do naprawy samochodu służbowego, druki legitymacji służbowych, termowentylator, tonery HP, głośniki, drukarka HP, prenumerata, druki zwrotne potwierdzenie odbioru, monitor ACER, szafa metalowa, szafka na klucze, ławki, zegary ściennie, naczynia z ceramiki, uszczelki do drzwi, rolety, zestaw mebli, drabinka metalowa, telefon systemowy do sekretariatu, inne; PPM: węgiel, środki czystości, art. gospodarcze, detektora dymu zgodny z zaleceniami p.poż.)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.242,20
- energia (cieplna, elektryczna, woda) 29.861,09
- usługi remontowe 2.200,00
- pozostałe usługi 20.358,57
(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 OL i Platformy rachunkowości budżetowej, opłata za serwis i prawa autorskie INFO-SYSTEM, dorabianie kluczy, opłata kurierska, dzierżawa dystrybutora i pojemnika na wodę źródlaną, naprawa drukarki i telefonu służbowego, usługa transportowa, sporządzenie skargi do WSA, dofinansowanie kosztów nauki, montaż stolarki okiennej, sprzątanie klatki schodowej, najem i serwis mat wejściowych, inne; PPM: czynsz za lokal mieszkalny /przy ul. Świętojańskiej i Akademickiej/, czyszczenie kuchni węglowej, czyszczenie przewodów kominowych)
- odpis na ZFSS 28.645,00
- podróże służbowe krajowe 3.064,10
- ubezpieczenie mienia, samochodu, prowadzenie KZP 2.242,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 2.280,03
- podatek od nieruchomości 2.922,00
- szkolenia 763,23
- usługi zdrowotne 1.520,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 10.589,80
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 190,29.

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

Plan 12.493,00 wykonanie 12.491,45 99,99% planu

wydatki jednostek budżetowych 12.491,45

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.491,45

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

11. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 397.257,00 wykonanie 397.249,00 100,00% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 16.880,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 380.369,00

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 397.249,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,5 etatu) 87.641,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 309.608,00

Dotacja ze środków rządowych wykorzystana została na wypłatę wynagrodzeń oraz na odpis ZFŚS – 1.861,00 zł.

Ze środków własnych wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 72.622,00 zł, zakupiono usługi opiekuńcze dla 68 osób na kwotę 304.042,00 zł, natomiast pozostała kwota wydatków bieżących 3.705,00 zł – to odpis na ZFŚS.

12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 336.870,00 wykonanie 336.510,12 99,89% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 4.244,55
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.180,55
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.064,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 332.265,57

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 258.194,55
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 78.315,57

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wydatki związane z obsługą Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, przyjętych i wprowadzonych do systemu informatycznego zostało 132 wnioski, do końca 2014 roku wydano 620 kart 120 rodzinom.

Ze środków rządowych na realizację zadań własnych w ramach rządowego programu posiłek dla potrzebujących skorzystało 512 osób, w tym 262 dzieci w szkołach na kwotę 125.350,00 zł.

Ze środków rządowych na realizację zadań zleconych w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego „Program 200” objęto 61 osób na kwotę 128.600,00 zł oraz koszty obsługi zadania na kwotę 3.064,00 zł – druki wniosków na świadczenia rodzinne, zestaw mebli biurowych, przesyłki listowe.

Ze środków własnych dofinansowano dożywianie dla 149 dzieci w szkołach oraz świadczenia z tytułu rodzin zastępczych dla 18 rodzin.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Rozdział 85305 – Żłobek

Plan 235.983,00 wykonanie 235.233,13 99,68% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 234.953,11

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 161.687,38

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73.265,73

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 280,02

(odzież bhp)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- energia (elektryczna, ciepła), woda 9.126,63

- środki żywności 16.799,00

- odpis na ZFŚS 9.116,00

- materiały i wyposażenie 10.008,36

(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, materiały do napraw i remontów, wyposażenie, pozostałe materiały)

- usługi pozostałe 26.077,36

(wywóz nieczystości, opłata pocztowa, koszt przygotowania posiłków, ścieki, pozostałe)

- zakup usług telefonii stacjonarnej 1.191,45

- pozostałe 946,93

(Internet, badania lekarskie, różne opłaty i składki, szkolenia).

2. Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan 155.700,00 wykonanie 148.866,22 95,61% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 148.866,22

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.665,98

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 144.200,24

Wydatkowane środki pochodzą z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, która przeznaczona została na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez gminy. Miasto zobowiązało się do zapewnienia czteroosobowej rodzinie repatriantów lokalu mieszkalnego na os. Kostka 13 m. 12 z zasobów komunalnych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią umowy zlecenia na sprzątnięcie lokalu mieszkalnego po przeprowadzonym remoncie oraz urządzenie mieszkania – ustawianie mebli, montaż karniszy, półek, itp.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 72.852,67
(zakup mebli, sprzętu agd, art. spożywczych, sprzętu gospodarstwa domowego, karniszy, art. oświetleniowych, pościeli, dywanów, środków czystości, telewizora, notebooka)
- zakup usług remontowych 69.730,17
(prace rozbiórkowe i demontażowe, wykonano wewnętrzną instalację elektryczną, wewnętrzną instalację wod-kan, wylewki samopoziomujące wraz z montażem podłóg drewnianych i płytek terakotowych, gładzie na ścianach i sufitach, malowanie ścian i sufitów, montaż okien, montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, montaż armatury sanitarnej)
- zakup usług pozostałych 1.073,40
(montaż zakupionych mebli w mieszkaniu)
- różne opłaty i składki 544,00
(ubezpieczenie mieszkania).

3. Rozdział 85395 –Pozostała działalność
Plan 121.380,00 wykonanie 89.417,85 73,67% planu

- wydatki jednostek budżetowych 16.551,18
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 450,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.101,18
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 72.866,67

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wynagrodzenia bezosobowe – nauka śpiewu.

Wydatki przeznaczone na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – Klub Seniora – na zakup materiałów i wyposażenia (ciasto, kwiaty, art. spożywcze) oraz usług pozostałych (akredytacja festiwalowa, przewóz osób, konsumpcja na imprezach okolicznościowych, szkolenie chóru).

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stanowią wydatki związane z realizacją projektu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza”.

W ramach projektu zrekrutowano 88 beneficjentów.

Środki wydatkowano na:

- oznakowanie projektu 208,66
(wykonano i zamontowano 2 tablice informacyjne wewnętrzne)
- ogłoszenia w prasie o realizacji projektu 1.107,00
- usługi doradcze dotyczące realizacji projektu 14.000,00
- wydatki związane z koordynacją projektu, rekrutacją i obsługą prawną i finansową 57.551,01.

**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 1.144.400,00 wykonanie 1.144.400,00 100,00% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- dotacje na zadania bieżące 1.144.400,00

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Łowickiego Ośrodka Kultury. Stanowi ona 60,4% przychodów ośrodka. Pozostałe przychody ŁOK uzyskał z dotacji: z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 69.615,14 zł, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - 43.249,37 zł, Łódzkiego Domu Kultury – 12.000,00 zł, Filmoteki Narodowej – 7.000,00 zł oraz ze sprzedaży towarów i usług własnych (bilety do kina, organizacja imprez i koncertów, składki i akredytacje, sprzedaż wydawnictw) – 416.804,80 zł i pozostałych przychodów (wynajem sprzętu i lokali, muszla koncertowe, telefony, darowizny) – 159.618,80 zł. Zatrudnienie w ŁOK-u stanowi 14,5 etatów.

2. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 767.900,00 wykonanie 767.900,00 100,00% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- dotacje na zadania bieżące 767.900,00

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Miejskiej Biblioteki im. A.K. Cebrowskiego stanowi główne źródło w przychodach biblioteki – 96,1%. Biblioteka otrzymała także dotację z Biblioteki Narodowej – 17.200,00 zł. Zatrudnienie w Bibliotece Miejskiej stanowi 12,4 etatów.

3. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 322.395,00 wykonanie 314.482,30 97,55% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	256.555,01
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.363,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244.192,01
- dotacje na zadania bieżące	57.927,29

Wydatki w kwocie 57.927,29 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 01.06.2014 roku do 31.08.2014 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”) **9.000,00**

- 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 2014 r. o godz. 13.00

2.000,00

- 3) Zadanie w zakresie organizacji imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego: „Wydanie albumu „Mazowsze Józefa Chełmońskiego 1849-1914” w roku podwójnego jubileuszu: stulecia śmierci artysty i 165 rocznicy urodzin realizowane do 31 grudnia 2014 r.” Zadanie obejmowało przygotowanie i wydanie obszernej publikacji dokumentującej i promującej życie i twórczość Józefa Chełmońskiego w formie nieznanymi i niepublikowanymi materiałami. Wydanie publikacji wpłynęło na poszerzenie oferty kulturalnej miasta Łowicza. (Mazowiecka Fundacja Społeczno-Kulturalna w Łowiczu) **30.000,00**

- 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.: „Muzyczna podróż przez XX wiek”. Zadanie przewidywało przygotowanie, realizację i promocję wydarzenia kulturalnego obejmującego koncert symfoniczny Orkiestry Sonus i towarzyszące mu elementy artystyczne. Wydarzenie obejmowało koncert muzyki rozrywkowej XX wieku od początków jazzu aż po lata '90 ubiegłego stulecia. Celem zadania było przybliżenie społeczności Łowicza muzyki symfonicznej

10.000,00

- 5) zadanie w zakresie organizacji imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego. Stowarzyszenie Historyczne im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu realizacja zadania pn.: „Obchody 95 rocznicy przybycia do Łowicza 10 Pułku Piechoty”. Zadanie realizowane było w okresie od 30 czerwca 2014 roku do 15 września 2014 roku i polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości poświęcenia kopii sztandaru 10 Pułku Piechoty na Starym Rynku w Łowiczu połączone z defiladą oraz pokazami grup rekonstrukcji historycznych w parku Błonie w Łowiczu. Celem zadania było popularyzowanie wiedzy w zakresie historii wojskowości oraz ceremoniału wojskowego, upowszechnianie tradycji narodowej i pielęgnowanie historii pułku (części składowej losów miasta Łowicza 1919-1939) oraz wskazanie na rzeczywiste znaczenie działań Wojska Polskiego w codziennym życiu mieszkańców wielu miast w latach 1918-1939.

3.967,29

- 6) zadanie w zakresie organizacji imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego. Stowarzyszenie Świętego Bartłomieja w Rybnie realizacja zadania pn.: „Egzekwie Ludowe za Prymasów Polski. Koncert Pieśni Żałobnych z Kocierzewa

i Zbiorów Oskara Kolberga”. Realizacja zadania polegała na organizacji koncertu mającego na celu uczczenie 200. rocznicy urodzin wybitnego polskiego etnografa, znawcy i miłośnika muzyki ludowej i kompozytora Oskara Kolberga, który odbył się 3 listopada o godz. 18.30

w bazylice katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP w Łowiczu. Repertuar koncertu składał się

z pieśni odnalezionych w XIX-wiecznych zbiorach Oskara Kolberga, ks. Michała Mioduszeńskiego, kantyczkach śpiewaków ludowych z Kocierzewa oraz nagrań śpiewaków

z Wici i Brochowa. Wykonawcami byli: grupa Jerycho, Bractwo Śpiewacze z Brochowa Vexilla Regis pod kierunkiem i w opracowaniu dra Bartosza Izbińskiego, muzykologa i organisty

oraz śpiewaków ludowych z Kocierzewa Południowego.

2.960,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.363,00 zł stanowią wynagrodzenie bezosobowe za:

- wykonanie koncertu podczas Majówki Melomana	5.495 zł
- honoraria za wykonanie koncertu piosenek Anny German	1.500 zł
- wykonanie koncertu podczas Dni Kultury Niemieckiej	3.700 zł
- prowadzenie konferansjerki podczas Księżackiego Jadła	668 zł
- honorarium za przedstawienie teatralne dla mieszkańców „Calineczka”	1.000 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia 18.617,41
(nagrody dla Kół Gospodyń Wiejskich biorących udział w konkursie na najlepsze „rwoki”, zakup art. spożywczych i materiałów potrzebnych do przyrządzenia „rwoków”, zakup art. spożywczych – przygotowanie potraw podczas Księżackiego Jadła oraz degustacji potraw na Dniach Kultury Niemieckiej, kwiaty dla wykonawców koncertów, kwiaty na okoliczność przyznania nagrody „Gwiazda Łowicko”, koncertów na Dni Kultury Niemieckiej, zakup albumu o „Bożym Ciele w Łowiczu” oraz „100 lecie Szkół Ogólnokształcących w Łowiczu”, art. spożywcze do przygotowania paczek na imprezę choinkową, nagrody w losowaniu podczas choinki miejskiej, nagrody na konkurs na „Łowicką Szopkę Bożonarodzeniową” i najciekawszą kronikę prowadzoną przez seniorów, kwiaty dla wykonawców koncertów)
- zakup usług pozostałych 223.430,51
 - obsługa Karty Dużej Rodziny 3+, Karty Seniora 15.297,50
 - występy Orkiestry Miejsko-Strażackiej podczas ważnych uroczystości miejskich 48.216,00
 - organizacja koncertów Majówka Melomana 3.000,00
 - przygotowanie wystawy Jan Paweł II w Łowiczu 900,70
 - transport na przegląd Teatrów dziecięcych 972,00
 - rekrutacja do Samorządowej Szkoły Muzycznej 369,00
 - obsługa koncertu Kolory Polski Filharmonii Łódzkiej 830,00
 - organizacja uroczystości patriotycznych i kulturalnych 7.368,00
 - organizacja imprezy Księżackie Jadło 127.608,83
 - organizacja imprezy „Pożegnanie Wakacji” 4.770,00

- wykonanie i montaż tablic dla artystów ludowych umieszczonych w „Alei Gwiozd”	9.513,99
- organizacji Dni Kultury Francuskiej w Łowiczu w dniach 10-12 października 2014 r.	4.150,00
- organizacja Choinki Miejskiej	434,49

W rozdziale tym znajdują się także wydatki Zarządów Osiedli w kwocie 2.144,09 zł. Zarząd Osiedla „Stare Miasto” za remont pomieszczenia w Baszcie, w którym będzie urządzona izba pamięci Gen. Klickiego – 351,09 zł oraz Zarząd Osiedla „St. Starzyńskiego” na spotkanie mieszkańców osiedla w ŁOK połączone z projekcją filmu „Bogowie” – 1.793,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - OSiR
Plan 2.944.269,00 wykonanie 2.883.026,91 97,92% planu

- wydatki jednostek budżetowych	2.785.550,84
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.651.827,05
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.133.723,79
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	97.476,07

W 2014 roku zatrudnienie w OSiR stanowiło 36 osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę w czterech obiektach sportowych. Wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną.

Ratownicy wodni (4 osoby) pracujący w soboty, niedziele i święta oraz instruktorzy szkół pływania (5 osób) zatrudniani byli na podstawie umów zlecenia.

Ponadto wypłacono wynagrodzenia bezosobowe z tytułu plakatowania, pomalowania wiaty gospodarczej, prac remontowych, systemu ujęcia i uzdatniania wody, prac informatycznych, atestacja trasy biegów, itp.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie	170.910,18
(zakupiono sprzęt sportowy niezbędny do funkcjonowania obiektów sportowych, akcesoria komputerowe i oprogramowanie, 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, monitoring hali widowiskowej, urządzenie do usuwania nadmiaru wody z boiska, magnetyczne karty abonamentowe na pływalnię, benzynę i olej napędowy do ciągnika i kosiarki)	
- energia (elektryczna, ciepła, woda, gaz)	614.051,26
- usługi remontowe	48.745,09
- usługi pozostałe	121.954,62

(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.)

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (koszty podróży służbowych pracowników oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych)	8.746,77
- PFRON	21.397,00
- odpis na ZFŚS	35.550,00
- ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie imprez masowych	10.781,20
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłata z tyt. zarządu i użytkownika, za internet)	89.484,97
- usługi telekomunikacyjne	8.212,24
- szkolenia, badania okresowe	3.890,46.

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 510.000,00 wykonanie 510.000,00 100,00% planu

Wydatki w kwocie 230.000,00 zł stanowi dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

Miejski Uczniowski Klub Sportowy „PELIKAN” - 140.000 zł (piłka nożna)

Prowadzenie zajęć treningowych dla przynajmniej 8 drużyn, minimalna liczebności uczestników w jednej drużynie – 16 osób. Zajęcia odbywały się minimalnie 2 razy w tygodniu po 90 minut w okresie zimowym i 3 razy w okresie letnim po 90 minut, 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.

Wydatki w kwocie 280.000,00 zł stanowi wsparcie finansowe ze środków publicznych na realizację przedsięwzięć z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2014 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.Łódzkiego Nr 118 poz. 1079 z dnia 27 kwietnia 2011 roku):

**Klub Sportowy „KSIĘŻAK”
(koszykówka)**

- 130. 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 2013/2014.

Klub Sportowy „Pelikan”

- 110.000 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) – senior II liga Grupa Wschodnia (następnie w wyniku reorganizacji ligi spadła klasę niżej do III ligi grupa łódzko mazowiecka), Pelikan (II) – występująca w Skierniewickiej Klasie Okręgowej. Udział w rozgrywkach centralnych i wojewódzkich.

Klub Sportowy „Pelikan”

- 25.000 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 2014.

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK”

- 15.000 zł

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

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 86.790,00 wykonanie 74.554,48 85,90% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 24.054,48

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.054,48

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.500,00

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 33.900,00

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 13.849,48
(puchary, nagrody związane z imprezami sportowymi oraz zawodami sportowymi, nagrody na rajdy, publikacje o sporcie, materiały sportowe)
- zakup usług pozostałych 6.665,00
(przygotowanie medali na VI Mistrzostwa Techniczne Polski w Taekwondo Olimpijskim, transport zawodników na zawody sportowe: Memoriał Kamili Skolimowskiej, Finał Czwartków Lekkoatletycznych, akredytacja zawodników na XVI Ogólnopolski Memoriał Leszka Wysockiego w Piłce Siatkowej Pracowników Oświaty w Sulechowie, koszt organizacji Finału Orlikowej Ligi Mistrzów Łódzkie 2014 oraz zabezpieczenie medyczne imprez sportowych).
- wydatki Zarządów Osiedli 3.540,00
Wydatki dotyczą wpłaty wpisowego za udział w rozgrywkach sportowych, opłata za korzystanie z sali do gry w piłkę nożną, zakup piłki do nogi i piłki do kosza – doposażenie boiska na os. Czajki.

V. ADMINISTRACJA

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan	249.249,00	wykonanie	249.249,00	100,00% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------------

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	249.249,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244.099,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.150,00

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 4.600 zł dotyczy odpisu na ZFŚS, artykuły biurowe i sprzęt na potrzeby WSO – 400,00 zł (akcja kurierska), 150,00 zł – transport dowodów osobistych.

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

Plan	393.635,00	wykonanie	390.726,69	99,26% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	35.905,04
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	1.635,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.270,04
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	354.821,65

W tym:

- diety za pracę w Komisjach i sesjach Rady Miejskiej	354.821,65
- honoraria (zdjęcia radnych kończącej się kadencji)	1.635,00
- materiały biurowe, artykuły spożywcze, kwiaty na spotkania i uroczystości okolicznościowe, serwetki, kubki jednorazowe, napoje, papier ksero, baterie do mikrofonów i dyktafonu, tonery do drukarek, kalendarze, koszulki dla wolontariuszy akcji Szlachetna Paczka	24.500,00
- pozostałe usługi (nekrologi, ogłoszenia w prasie i na portalach internetowych dot. budżetu partycypacyjnego, wykonanie medali, wynajem sali barokowej w muzeum, usługa gastronomiczna i hotelowa – wizyta delegacji miast siostrzanych)	8.826,63
- zakup usług remontowych (naprawa ksero w biurze rady).	943,41

3. Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Plan 6.475.209,00 wykonanie 6.182.462,41 95,48% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	6.178.356,11
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.886.021,06
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.292.335,05
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.106,30

Wyplacono 13 nagród jubileuszowych na kwotę ogółem 68.511,78 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Miejskim wynosiło w 2014 roku 86,6 etatów.

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 111.605,33 zł dotyczą umów na: prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej, umowy –zlecenia (po stażu), obsługę muzyczną – USC, umowa

dla informatyka, umowy na doręczanie decyzji podatkowych, wykonanie murala na elewacji budynku „C”.

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	164.806,81
• druki i materiały biurowe	21.169,75
• wydawnictwa i prasa	10.527,95

• artykuły chemiczne	15.983,12	
• pozostałe materiały (gospodarcze, elektryczne, materiały do remontów, kwiaty, napoje, kawa, papier ksero)	35.415,05	
• zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych	14.893,57	
• zakup akcesoriów komputerowych, tonery, tusze, płyty, taśmy do drukarek	52.000,00	
• sprzęt i wyposażenie informatyczne (klawiatura numeryczna do laptopa, części zamienne do komputerów, drukarki na potrzeby Wydziału Finansowego, komputer na wymianę uszkodzonego – WGG, taśmy do streamera, monitory, modem LTE, skaner do WIR, prenumerata)	14.817,37	
2) energia (energia, woda, gaz)		118.715,61
3) usługi remontowe		
25.309,71		
(konserwacja instalacji elektrycznej, systemu p.poż. i alarmowego, konserwacja i utrzymanie stabilnej pracy kotłowni, konserwacja klimatyzatorów, usługi remontowe - kopiarki)		
4) usługi pozostałe		632.942,40
• usługi pocztowe	49.299,40	
• dzierżawa kontenera i wywóz nieczystości	3.196,80	
• dozór mienia	38.354,68	
• umowy zlecenia (maty podłogowe, ERIF, Radio Victoria, obsługa prawna, bhp)	20.545,00	
• audytor	36.000,00	
• podpis elektroniczny	11.259,42	
• aktualizacja mapy do celów inwestycyjnych	8.499,75	
• ścieki	3.680,25	
• monitoring obiektu i konwojowanie wartości pieniężnych	4.681,38	
• wymiana lamp oświetleniowych w budynkach B, C i na wieży	12.350,43	
• pomiary i badania obowiązkowe (kominy, gaśnice, pomiar elektryczności)	2.927,29	
• laminowanie kart 3+ i Seniora	3.800,29	
• opieka autorska nad oprogramowaniem, asysta techniczna, usługi serwisowe, licencje, aktualizacja oprogramowania	398.840,65	
• dzierżawa kanalizacji teletechnicznej TP SA	22.407,87	
• pozostałe usługi (naprawy, usługi transportowe, drukowanie, opłaty komornicze i bankowe)	17.099,19	
5) różne opłaty i składki		29.859,85
• ubezpieczenie mienia, składki na Związek Miast Polskich i Stowarzyszenie Powiatów i Gmin dorzecza Bzury, opłata za dozór techniczny kotłów wodnych i zbiorników ciśnieniowych, pozostałe.		
6) podróże służbowe krajowe		36.446,92
• wydatki dotyczące ryczałtów za używanie samochodu własnego do celów służbowych oraz delegacje na wyjazdy zamiejscowe		
7) podróże służbowe zagraniczne		271,93
Wyjazd do miasta siostrzanego Montoire sur le Loir we Francji.		
8) odpis na ZFŚS		95.919,35

9) usługi dostępu do sieci Internet (utrzymanie domen, łącze internetowe pod e-urząd, opłata za stałe łącze do internetu DSL 1000 + internet bezprzewodowy)	22.751,00
10) PFRON	52.758,00
11) usługi zdrowotne	7.260,00
12) zakup usług telefonii komórkowej 7.219,23	
13) zakup usług telefonii stacjonarnej 6.675,13	
14) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	41.862,48
15) szkolenia pracowników	28.859,67
16) tłumaczenia Koszty tłumaczeń dokumentów dla repatriantów.	2.357,91
17) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18.319,05.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.049.130,00 wykonanie 843.627,03 80,41% planu

- wydatki jednostek budżetowych	564.233,66
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.228,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523.005,66
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	279.393,37

Wydatki osobowe dotyczą wynagrodzeń – umów na:

- wykonanie 3 chust i 3 krawatów z haftem łowickim	- 1.050,00
- wykonanie projektu maskotki „Pelikana”	- 584,00
- działania promocyjne podczas warsztatów ludowych w Łazach	- 200,00
- tłumaczenie wizyty delegacji z Łowicza we Francji w Montoire miasta partnerskiego podczas Dni Kultury Polskiej	- 1.402,00
- przygotowanie łowickich potraw regionalnych na Dni Kultury Polskiej w Montoire we Francji	- 1.168,00
- roznoszenie ulotek wśród turystów w Pałacu w Nieborowie w celach promocji miasta Łowicza podczas Majówki (1i3 maja)	- 600,00
- wykonanie koncertu podczas Otwarcia Sezonu Motocyklowego w Łowiczu (Majówka Motocyklowa)	- 2.000,00
- prowadzenie konferansjerki podczas imprezy „Boże Ciało”	- 2.747,00
- prowadzenie konferansjerki podczas „Dni Łowicza”	- 1.285,00
- wykonanie koncertu podczas konkursu wyboru Księżanki i Księżaka 2014 Roku	- 1.752,00
- wykonanie koncertu podczas imprezy „Pożegnanie Wakacji” – Szymon Wydra	- 13.000,00
- roznoszenie ulotek i promocja miasta podczas „Festiwalu Współczesnej	-

Kultury	690,00
Ludowej w Kamieniu Pomorskim”	
- wykonanie koncertu podczas imprezy „Choinka i Karp Wigilijny w Łowiczu”	-
	14.750,00

Kwota 279.393,37 stanowi wydatki na realizację projektu pn. „**Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza – II etap**”. W ramach projektu zorganizowano: wyjazdy promocyjne w ramach wyjazdowej „Galerii Łowickiej” do Kamienia Pomorskiego, Węgorzewa i Rzeszowa (udział w festiwalach folklorystycznych), imprezy „Festiwal Księżaków w Boże Ciało (zakup bram wjazdowych, wydanie Paszportu, bicie monety okolicznościowej, parada pasiaków)”, „Księżackie Jadło – Festiwal Dobrej Żywności” (nagrody na konkurs na potrawy regionalny dla Kół Gospodyń Wiejskich i restauratorów), konkurs wybory „Księżanki i Księżaka 2014 Roku” (organizacja i nagrody), kupiono City Light – 4 szt., wykonano gadżety promocyjne (budziki, koszulki, serwetki reklamowe, maskotki – „Pelikany”), przeprowadzono warsztaty ludowe z nauki wykonywania łowickiego rękodziela ludowego podczas Bożego Ciała, Księżackiego Jadła – Festiwalu Dobrej Żywności, prowadzono działania promocyjne projektu za pośrednictwem publikacji prasowych, internetowych, radiowych, billboardowych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 11.601,11
(zakup materiałów promocyjnych – lalki łowickie, chusty łowickie, krawaty, nagrody w konkursach, słodyczy dla dzieci, art. gospodarcze na imprezy „Wybór Księżanki i Księżaka”, „Boże Ciało”, „Dni Łowicza”, „Pożegnanie Wakacji”, materiały gospodarcze i spożywcze dla zespołów uczestniczących w festiwalach w Kamieniu Pomorskim, Węgorzewie i Rzeszowie, kwiaty dla wykonawców koncertów i.in.: z cyklu Burmistrza Miasta zaprasza, „Majówka Melomana”, „Dni Łowicza” oraz okolicznościowych i patriotycznych, plakaty reklamowe, poradnik „Finanse organizacji pozarządowej w praktyce” i inne publikacje, zakup publikacji promocyjnych „Moje Łowickie” i „Nasz Folklor Ocalony”, materiały papiernicze dla twórczyń ludowych, artykuły spożywcze do przygotowania potraw regionalnych łowickich na Dni Kultury Polskiej we Francji, podarki podczas udziału delegacji łowickich w ramach współpracy miast partnerskich)
- energia 6.934,30
zakup gazu, energii elektrycznej na potrzeby organizacji imprez: Piknik Europejski, Dzień Dziecka, Dni Łowicza, Boże Ciało, Pożegnanie Wakacji, Księżackie Jadło, Choinka i Karp Wigilijny w Łowiczu
- zakup usług pozostałych 478.812,29
(materiały promocyjne miasta – flagi i chorągiewki z herbem miasta Łowicza, koszulki z logo miasta, smycze, długopisy, zapachy samochodowe, parasole z nadrukiem łowickiej wycinanki, torby - reklamówki, naklejki z herbem miasta na łowickie taksówki, paszport Księstwa Łowickiego, ogłoszenia promocyjno – reklamowe w prasie, rozgłośniach radiowych i na portalach internetowych, ulotki i foldery promujące Łowicz, usługi transportowe (na uroczystości państwowe, festiwale i przeglądy artystyczne zespołów folklorystycznych), usługi kurierskie (transport zamówionych materiałów promocyjno-reklamowych), prowadzenie strony

internetowej, wydruk i wyklejenie tablic ekspozycyjne – Kalendarz Imprez, promocja miasta podczas imprez organizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe (90 rocznica przybycia do Łowicza 10 Pułku Piechoty, 24 Godzinna Biegowa Pielgrzymka Sztafetowa z Łowicza do Częstochowy, Spotkania z Cepelią na Chmielnej w Warszawie, Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, V Piknik Europejski, Dzień Czworonoga – Światowy Dzień Zwierząt), koszty organizacji imprez miejskich – Sylwester na Starym Rynku, Dzień Dziecka i Święto Rodziny, Targi Pszczelarskie, Majówka Melomana, Majówka Motocyklowa, Pociągiem

w Łódzkie, Noc Muzeów, Boże Ciało, Dni Łowicza, Pożegnanie Wakacji, Księżackie Jadło, Choinka Miejska i Karp Wigilijny w Łowiczu, 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, kartki świąteczne, życzenia świąteczne w prasie

i rozgłoszeniach radiowych, współpraca miast partnerskich (wizyty i rewizyty), udział w festiwalach folklorystycznych w Kamieniu Pomorskim, Węgorzewie, Rzeszowie, przygotowanie dokumentacji technicznej i wykonanie montażu City Light.

- różne opłaty i składki 25.657,96
Ubezpieczenie delegacji wyjeżdżającej na lotnisko Okęcie do Warszawy na powitanie złotego medalisty Zimowej Olimpiady w Soczi Zbigniewa Bródki, ubezpieczenie delegacji miasta Łowicza na Cmentarz Powązkowski na uroczystości upamiętniające katastrofę lotniczą w Smoleńsku, ubezpieczenie oficjalnej delegacji wyjeżdżającej do Montoire Sur le Loir (Francja) w terminie od 7 do 12 maja 2014 roku na Dni Kultury Polskiej, ubezpieczenie uroczystości Dnia Dziecka i Marszu dla Rodziny oraz umowy licencyjne dla ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów podczas imprez: Dni Łowicza, Księżackie Jadło – Festiwal Dobrej Żywności, Pożegnanie Wakacji, Choinka Miejska.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 41.345,00 wykonanie 40.863,61 98,84% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 40.863,61
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40.863,61

Kwota 8.497,50 zł stanowi opłatę na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – Starostwa Powiatowego za udostępniane materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 32.366,11 zł stanowią wydatki Zarządów Osiedli.

Poniesione wydatki dotyczą: organizacji spotkania wigilijnego, noworocznego i spotkania wielkanocnego dla seniorów, art. spożywczych, papierniczych, przemysłowych na organizację Pikniku Rodzinnego, biesiadę osiedlową, wieniec pogrzebowy, aparat cyfrowy wraz

z akcesoriami – dla przedszkola integracyjnego przy ul. Księżackiej, druk ogłoszeń, kalendarze, czajnik dla przedszkola nr 5, środki czystości, wynajem sali na spotkania,

organizacja spotkań
z mieszkańcami, wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci podczas pikników osiedlowych,
usługa gastronomiczna – spotkanie opłatkowe dla emerytów, Dzień Emeryta, plakaty,
zaproszenia.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 45.000,00 wykonanie 44.960,00 99,91% planu

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 44.960,00

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 44.960,00 zł, pozostałą niewykorzystaną kwotę w wysokości 40,00 zł zwrócono na konto urzędu.

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 118.500,00 wykonanie 105.489,01 89,02% planu

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.989,01

- 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 11.989,01 stanowi ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach ratunkowych i szkoleniowych.

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

VII. OCHRONA ZDROWIA

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

=	1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii		
Plan	50.000,00	wykonanie	43.468,75
			86,94% planu
W tym:			
- wydatki jednostek budżetowych		43.468,75	
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27.693,28	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15.775,47	

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 5.536,69
- zakup różnorodnych artykułów na potrzeby półkolonii zorganizowanych w okresie wakacji w SP Nr 1 – 3.292,24,
- zakup narkotestów i odczynników dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji – 848,70,
- zakup różnorodnych artykułów w związku z organizacją imprezy integracyjnej „Choinka 2014” – 1.395,75.
- pozostałe usługi 10.238,78
- wydatki poniesione na konsumpcję w McDonalds dzieci z półkolonii letnich – 310,00,
- wydatki poniesione na zakup biletów wejściowych na basen w Uniejowie oraz warsztaty garncarskie w trakcie trwania półkolonii letnich, zorganizowanych w SP Nr 1 – 972,78,
- koszty przejazdu do Uniejowa i Bolimowa w trakcie trwania półkolonii letnich – 1.512,00,
- wydatki poniesione na realizację programu o charakterze profilaktycznym „Zanim spróbujesz – profilaktyka uzależnień”, „Nie wszystko złoto co się świeci”, „Nie zmarnij swojego życia”, „Warto żyć” - 6.444,00,
- wydatki poniesione w związku z opracowaniem diagnozy stanu problemów narkomanii – 1.000,00.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 527.080,00 wykonanie 515.426,70 97,79% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	277.646,82
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137.901,15
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139.745,67
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
- dotacje na zadania bieżące	237.579,88

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 w zakresie kontroli oświadczeń dotyczących wysokości sprzedaży napojów 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:
 - wsparcie działań specjalistycznych miejsc pomocy dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin – 5.000,00 zł,
 - wsparcie finansowe Wojewódzkiej Ligi Abstynenckiej – imprezy promującej zdrowy, trzeźwy styl życia poprzez – 2.300,00 zł,
 - wsparcie finansowe zorganizowania abstynenckiego turnieju rozgrywek piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza – 1.800,00 zł,
 - wsparcie finansowe zorganizowania Forum Abstynenckiego – 2.800,00 zł,
 - wsparcie finansowe zorganizowania Łowickiego Biegu Trzeźwości – imprezy promującej zdrowy, trzeźwy styl życia – 3.300,00 zł,
 - wsparcie finansowe udziału stowarzyszeń abstynenckich w ogólnopolskich rozgrywkach piłki ulicznej – 2.500,00 zł.
- Parafia Rzymsko – Katolicka Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łowiczu – na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Korabka – 20.000,00 zł
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej, koło przy parafii św. Ducha w Łowiczu - na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Bratkowice – 19.999,88 zł

- Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW” - na prowadzenie zajęć szkoleniowo-treningowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie judo - 25.000,00 zł
- Klub Sportowy „KSIEŻAK” (koszykówka) – na organizację i prowadzenie zajęć sportowych szkoleniowo – treningowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łowicza w dyscyplinie koszykówka – 10.000,00 zł
- Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIEŻAK” (tenis stołowy) – na prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łowicza w dyscyplinie tenis stołowy – 23.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” (siatkówka) – na prowadzenie zajęć szkoleniowo – treningowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łowicza w dyscyplinie piłka siatkowa – 10.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” – na prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łowicza – 20.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – na prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łowicza – 20.000,00 zł
- Łowicki Klub Karate „Kyokushin Fighter” - na prowadzenie zajęć treningowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łowicza w dyscyplinie karate – 5.380,00 zł
- Łowicki Klub Taekwon-Do Olimpijskiego WTF – na prowadzenie zajęć treningowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łowicza w dyscyplinie taekwon-do – 6.500,00 zł
- Łowicka Akademia Sportu – na organizację i prowadzenie zajęć treningowych w taekwon-do olimpijskim oraz samoobrony dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łowicza – 5.000,00 zł
- Łowicka Akademia Sportu – na prowadzenie zajęć z zakresu kajakarstwa na rzece Bzurze. Zorganizowano 8 spływów kajakowych o charakterze rekreacyjno - sportowym – 10.000,00zł
- Stowarzyszenie KADRYL - na organizację i prowadzenie zajęć treningowych w dyscyplinie jeździectwo dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łowicza – 10.000,00 zł.

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 – 20.000,00 zł,
 - wsparcie finansowe zwiększenia skuteczności i dostępności specjalistycznej pomocy dla rodziców dzieci i młodzieży „Pomarańczowa Linia” – 5.000,00 zł.
- Związek Harcerstwa Polskiego otrzymał wsparcie finansowe zorganizowania obozu harcerskiego „Bądź gotowy na ...” – 10.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 56.118,92
- zakup różnorodnych artykułów na potrzeby półkolonii zorganizowanych w okresie ferii zimowych i wakacji – 12.662,72 zł,
- zakup artykułów biurowych, piśmiennych i innych artykułów oraz aktualizacja teczek materiałów edukacyjnych i programów profilaktycznych dla potrzeb MKRPA – 1.962,56zł,

- zakup oleju opałowego na potrzeby nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 9.901,00 zł,
- wydatki poniesione na zakup różnorodnych artykułów do paczek w związku z organizacją miejskiej imprezy integracyjnej „Choinka 2014” – 24.085,50 zł,
- zakup dwóch pakietów materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych „Przeciw pijanym kierowcom” - 5.739,99 zł
- zakup broszur i ulotek z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, prenumerata czasopism poświęconej problematyce profilaktyki uzależnień – 1.767,15 zł.
- energia 3.636,22
- poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 3.189,70,
- poniesiono wydatki za wodę z nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 446,52.
- pozostałe usługi 73.532,23
- wydatki poniesione w związku z dofinansowaniem maratonów sobotnio-niedzielných dla osób uzależnionych, realizowanych w oddziale Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu – 6.000,00,
- wydatki poniesione za realizację programów profilaktyczno – edukacyjnych m.in.: „NOE”, „Sprawdź, czy Ci się to opłaca”, „Warto żyć”, warsztatów profilaktycznych „Świat zamknięty w butelce” – 14.599,37 zł,
- koszty przejazdu do Sochaczewa, Łodzi, Kutna oraz na lodowisko dzieci w trakcie trwania półkolonii zimowych – 3.608,00 zł,
- opłata za korzystanie za wejście na basen w Sochaczewie i Kutnie, wejście na kregielnię, bilety do kina, wejście na lodowisko i inne dla dzieci z półkolonii zimowych – 1.658,56 zł,
- wydatki poniesione za lekcję muzealną oraz warsztaty muzealne w Muzeum w Nieborowie, podczas półkolonii zimowych – 650,00 zł,
- wydatki poniesione na zakup usługi konsumpcyjnej dla dzieci podczas półkolonii zimowych – 360,00 zł,
- wydatki poniesione na organizację wyjazdowych kolonii letnich – 37.500,00 zł,
- koszty przejazdu do Łodzi, Kutna, Arturówka oraz gospodarstwa agroturystycznego „Stajnia U Kowala” dla dzieci uczestniczących w półkoloniach letnich i zimowych – 3.080,00 zł,
- opłata za wejście na basen, bilety do kina, bilety wejścia do parku linowego dla dzieci z półkolonii letnich – 1.456,00 zł,
- wydatki poniesione na zakup konsumpcji w McDonalds podczas trwania półkolonii letnich – 303,50 zł,
- wydatki poniesione w związku z organizacją imprezy integracyjnej Choinka 2014 - 495,69 zł,
- opłata za ścieki z nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 238,08 zł,
- wydatki na konsumpcję w związku z organizacją konferencji: „Alkohol – życie bez procentów” – 800,00,
- wydatki poniesione w związku z opracowaniem diagnozy stanu problemów alkoholowych – 2.000,00 zł,
- koszty przesyłki materiałów edukacyjnych i teczki materiałów edukacyjnych – 183,03 zł,

- inne wydatki poniesione w związku z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 600,00 zł.
 - podróże służbowe krajowe 100,30
 - szkolenia 200,00
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6.158,00
- 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 32.000,00 wykonanie 26.985,00 84,33% planu

- wydatki jednostek budżetowych 26.985,00
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26.985,00

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

VIII. POZOSTAŁE WYDATKI

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Plan 201.120,70 wykonanie 182.728,03 90,85% planu

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 182.728,03

Dotacja celowa z budżetu samorządu województwa łódzkiego jako współfinansowanie wkładu krajowego, przeznaczona na finansowanie kosztów zadań realizowanych w ramach IV Osi Priorytetowej – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa zawartej w Programie Operacyjnym pn.: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Kwota 182.728,03 stanowi wydatki na realizację projektu pn. „*Choinka i Karp Wigilijny w Łowiczu*”.

W ramach projektu zorganizowano imprezę plenerową skierowaną do mieszkańców miasta i obszaru działania Łowickiej Grupy Rybackiej. Podczas imprezy, która odbyła się 6 grudnia 2014 roku na Placu Stary Rynek w Łowiczu w godz. 12:00 – 15:00 zorganizowano wiele atrakcji dla mieszkańców z obszaru działania Łowickiej Grupy Rybackiej w tym: wielkie gotowanie

w mega kotle zupy rybnej, wystawę z ryb słodkowodnych przygotowaną przez gospodarstwo rybackie działające na terenie ŁGR, występ zespołu estradowego z programem dla dzieci, występ grupy teatralnej dla dzieci z programem świątecznym, pokazy szczudlarzy i postaci z bajek, przygotowano i rozdystrybuowano 3000 paczek zawierających materiały promocyjne (koszulki promujących imprezę i spożycie ryb, maskotki rybki, notesy, breloki, długopisy). Organizacja powyższej imprezy zawierała oprócz licznych atrakcji wymiar edukacyjny, a jej kulminacyjnym punktem było rozświetlenie drzewka choinkowego na Starym Rynku i pokaz kulinarny (potrawy z ryby) znanego krytyka i mistrza kulinarnego. Na realizację projektu poniesiono następujące koszty: publikacji ogłoszeń w prasie i radio, wyklejenie tablic billboardowych, druk ulotek, przygotowania materiałów promocyjnych (koszulki, maskotki, notesy, breloki, długopisy), zabezpieczenia sanitarnego i medycznego, energii elektrycznej, ochrony imprezy, wynajmu barierek ochronnych, domków wystawienniczych dla gospodarstw rybackich, aparatury nagłośnieniowej oraz oświetlenia, montażu sceny z zadaszeniem, sprzątania terenu po imprezie, wykonania scenografii miejsca imprezy, zakupu nagród na konkursy, naczyń jednorazowych do degustacji zupy rybnej, dostarczenia produktów rybnych, wykonania zupy rybnej, pokazu sposobu filetowania ryb słodkowodnych, występów artystycznych na scenie.

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

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

Plan	5.112,00	wykonanie	5.112,00	100,00% planu
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------------

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 5.112,00

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.112,00

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

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

Plan 164.779,00 wykonanie 162.028,29 98,33% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych	61.083,29
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.488,21
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.595,08
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.945,00

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 na organizację lokali wyborczych, opłatę za użytkowanie lokalu, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obwieszczenia o numerach i granicach obwodów głosowania, podziale na okręgi wyborcze, zarejestrowanych listach kandydatów na radnych i na urząd burmistrza oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, druki kart do głosowania do rady miejskiej i na burmistrza miasta, delegacje. Środki pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego.

3. Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 72.116,00 wykonanie 71.227,44 98,77% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych	38.327,44
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.524,77
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.802,67
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.900,00

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 w nowo utworzonych obwodach głosowania, opłatę za użytkowanie lokalu, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obwieszczenia o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, delegacje. 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 685.000,00 zł wykonanie 632.133,92 zł 92,28% planu

Struktura wydatków:

- wydatki na obsługę długu publicznego 632.133,92

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 187.108,30 zł

Na koniec roku pozostała rezerwa ogólna w kwocie 187.108,30 zł.

ROZCHODY

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostały spłacone w terminach określonych w umowach na kwotę ogółem 6.072.182,00 zł,

w tym:

- Mazowiecki Bank Regionalny	1.723.942,00
- Pekao SA Warszawa	1.094.000,00

- BRE Bank	2.424.000,00
- BGK	800.000,00
- WFOŚiGW w Łodzi (termomodernizacja)	30.240,00.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI

LP.	Zarząd Osiedla	Wykorzystanie	Zadania
1.	Korabka	5 997,22	chleb, cukier, grill, podpałka, brykiet, kawa, herbata, mleczko, widelce, tacki, serwetki, talerze, worki na śmieci, dyplomy, medal z wklejoną tasiemką > Biesiada na Korabce; chleb, przyprawy do grilla, plakaty, zaproszenia, soki, wędliny, > pożegnanie lata na Korabce; autorski program zabaw dla dzieci podczas pikniku > Festyn na Korabce, usługa rekreacyjna dla dzieci, farby do malowania twarzy wszystkim chętnym > pożegnanie lata na Korabce; woda, ciasteczka > spotkanie z Burmistrzem; pierogi wigilijne, owoce, słodycze, chleb, masło, art. papiernicze i chemiczne > wigilia; art. papiernicze, chemiczne > wigilia; tusze > zużyte podczas drukowania plakatów ogłoszeń dla Osiedla; czajnik - przekazano dla przedszkola na ul. Chełmońskiego; skakanka, guma, mata itp. > sprzęt przekazany do szkoły przy ul. Grunwaldzkiej.
2.	Nowe Miasto	6 000,00	art. spożywcze (ciasta, wędliny, owoce, warzywa, cukierki), art. papiernicze (kubki, serwetki, balony, bloki, bibuła, kleje) - Spotkanie Walentynkowe, art. spożywcze (wędliny, syropy, soki, paluszki, chipsy, chleb) - organizacja Dnia Dziecka; czekolady, soki, paluszki> na potrzeby organizacji spotkań z mieszkańcami obwodu Rady Osiedla; kubki, talerzyki, serwetki, obrus papierowy > na potrzeby organizacji spotkań z mieszkańcami z obwodu działalności Rady Osiedla; impreza wigilijna - catering > udział wzięło 150 osób; cukierki, kawa, herbata, Mikołaje > organizacja spotkania wigilijnego w dniu 05.12.2014r.; kartony, koperty, długopisy, taśmy, pinezki > art. papiernicze w związku z głosowaniem; słodycze, ciastka > paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących z terenu działania Radu Osiedla Nowe Miasto
3.	Zatorze	5 477,51	art. spożywcze (kielbasa, kaszanka, banany, mandarynki, arbuzy), art. na grilla - organizacja Dnia Dziecka; rękawice bramkarskie, nagolenniki piłkarskie, piłki siatkarskie, badmington > nagrody podczas imprezy Osiedlowej z okazji Dnia Dziecka; wieniec pogrzebowy zakupiony na pogrzeb członka Zarządu P. Zbigniewa Łukawskiego; przekazanie (kwoty 1500 zł)

			dla OSIR-u jako dofinans. wpisowego do Łowickiej Ligi Futsalu; art. spożywcze na paczki świąteczne dla mieszkańców dzielnicy.
4.	Starzyńskiego	5 999,33	Czekolady dla Pań z Osiedla Starzyńskiego, wynajem sali, projekcja filmu "Las Vegas" - z okazji Dnia Kobiet; soki, napoje, łyżeczki, tacki, kubki, smalec, kiełbasa, kaszanka, chleb, owoce, udostępnienie urządzeń rozrywkowych - 2 dmuchane zamki, dyplomy - Dzień Rodziny; piłka dla dzieci z przedszkola nr 2 " Pod tęczę"; ziemia, kora ,trawa, nawóz > zakupiono na potrzeby zagospodarowania terenów zielonych na Osiedlu: kwiaty dla dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z okazji roku szkolnego; bilet zbiorowy > spotkanie mieszkańców Osiedla w dniu 23.10.2014 w siedzibie ŁOK połączone z projekcją filmu : " Bogowie "; ciastka, woda > ogólne spotkanie mieszkańców w dniu 05.11.2014 w szkole podstawowej nr 1: jednorazowe kubki, widelce > wigilia w Sp nr 1; Restauracja Polonia catering> spotkanie wigilijne mieszkańców Osiedla S.S. w szkole podstawowej nr 1 (500 zł wsparcie finansowe Piknik Rodzinny ŁSM w Łowiczu)
5.	Stare Miasto	5 996,78	Przekazanie kwoty (600 zł) - do OSIR-u na rozgrywki halowe dzieci i młodzieży z osiedla; wata cukrowa, kawa, soki, ciasto, ciastka, kiełbasa, kaszanka, kubki, obrusy, tacki, serwetki - organizacja Dnia Dziecka; kuchnia, reduktor gazowy, wąż PCV; arkusze foliowe, kubki, talerze, serwetki > organizacja Dnia Emeryta; zestawy konsumpcyjne > 100 obiadów z okazji Dnia Emeryta; remont pomieszczenia w Baszcie, w którym będzie urządzona Izba Pamięci Gen. Klickiego; art. spożywcze przeznaczone na przygotowanie pasztecików i ciast na Dzień Emeryta + art. przemysłowe na potrzeby użytkowników świetlicy; art. kuchenne dla osób zaproszonych na kolację Wigilijną; przekazanie (kwoty 300 zł) dla OSIR-u na rozgrywki halowe dla dzieci i młodzieży z Osiedla; batony, czekolady, słodycze > dla dzieci na choinkę; sernik wiedeński, chruściki z jabłkami > kolacja wigilijna; impreza wigilijna catering; środki czystości do utrzymania świetlicy przy baszcie.
6.	Przedmieście	6 000,00	Batony, lizaki, napoje, wafle - Dzień Dziecka, plakaty, dyplomy, usługa piknikowa, art. do malowania i rysowania (farby) art. do baniek mydlanych, autorski program zabaw dla dzieci - Dzień Dziecka; aparat cyfrowy, akumulator, karta pamięci, torba nikon-foto > dla przedszkola integracyjnego przy ul. Księżackiej; piłka do kosza, piłka do nogi > wyposażenie Boiska na Osiedlu Czajki; przekazanie (kwoty 810 zł) na konto OSIR-u za korzystanie z hali sportowej do gry w piłkę nożną (futsal) przez drużynę ALCATRAZ z Przedmieścia,; peruki > Przedstawienie
7.	Kostka	5 999,18	Zabawki- zwierzęta - Dzień Dziecka; zabawki, pszczoła, usługa piknikowa, ciasta, pączki, autorski program zabaw dla dzieci, węgiel, brykiet, rozpałka na grilla > Piknik Rodzinny; Wieniec zakupiony na pogrzeb

			członka zarządu nr 7; czekoladki, słodycze (batony, chrupki, ciasta, czekolady, wafelki, żelki > dla dzieci na Święta; kolorowe czapeczki, balony, maski karnawałowe korony > zabawa dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
8.	Bratkowice	5 648,47	Książki, puzzle, kredki, balony, mazaki - Dzień Dziecka; autorski program zabaw dla dzieci z okazji Dnia Dziecka; ciasta domowe > Spotkanie opłatkowe emerytów i rencistów; usługa gastronomiczna > Spotkanie opłatkowe emerytów i rencistów.
9.	Górki	5 132,70	soki, czekolady, ciasta, owoce - Spotkanie z Seniorami; kredki dla dzieci z przedszkola "Wiosenka"; ciasta, owoce, lody, catering - Biesiada Osiedlowa w przedszkolu Wiosenka; pieczarki, kapusta, jajka, banany, mandarynki, winogrono, ciasta tortowe > poczęstunek dla Seniorów; kalendarze " firmujemy łowickie " dla rodziców, dzieci, pracowników przedszkola; słodycze dla dzieci z Przedszkola Wiosenka.
10.	Os. Dąbrowskiego	6 000,00	Wynajem urządzeń rekreacyjnych > Piknik Rodzinny; widelce, tacki, kubki, serwetki, balony, obrusy, podpałki, węgiel, brykiet, babeczki, chruściki, rogaliki > Piknik Rodzinny; słodycze na organizację choinki dla dzieci z rejonu Zarządu
	RAZEM:	58 251,19	

REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

dział	rozdział	nazwa	przychody		wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	19.273.800,0	17.523.261,8	19.273.800,0	18.188.084,6
		PRZYCHODY				
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	16.237.500,0	15.108.856,15		
		Inne zwiększenia				
		Stan funduszu na początek roku	1.850.000,00	1.786.164,45		
			389.100,00	169.990,15		
		WYDATKI				
		Środki własne zarezerw. na inwestycje	797.200,00	458.251,05	15.302.200,0	14.235.422,3
		Odpisy amortyzacji				802.503,12
		Inne zmniejszenia				2.450.987,31
		Podatek dochodowy			2.510.000,00	96.330,29
		Stan funduszu na koniec okresu			650.000,00	170.163,00
					200.000,00	432.678,55
					611.600,00	

Głównymi przychodami w Zakładzie Usług Komunalnych są: wpływy z usług – 13.496.833,01zł, dochody z najmu i dzierżawy - 269.276,82 zł. Pozostałe przychody to dotacja przedmiotowa – 810.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 27.074,54 zł, pozostałe (odsetki, darowizny, opłaty za przekroczenie ładunków zrzuconych ścieków, zwrot kosztów sądowych, refundacja z PUP, korekta podatku VAT za 2013 rok, pozostałe) – 505.671,78 zł.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń wynoszą 6.281.412,14 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 125.970,66 zł.

Pozostałe wydatki zrealizowano następująco:

- materiały i wyposażenie 2.039.342,77
 (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, zetag i odczynniki laboratoryjne, materiały biurowe i wydawnictwa, sprzęt biurowy, karma i czipy dla psów, materiały BHP, znaki i tablice drogowe, prenumeraty i wydawnictwa, aktualizacja i rozbudowa oprogramowania, wyposażenie pomieszczeń, namioty ekspresowe, pozostałe)
- energia 1.340.998,46
 (paliwo gazowe, ujęcie wody, oczyszczalnia, przepompownie, wysypisko, leśniczówka i schronisko, sygnalizacja uliczna, pozostałe)

- zakup usług remontowych	322.730,00
(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 i naprawa sygnalizacji ulicznej, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja urządzeń dźwigowych, przeglądy i remonty gaśnic, hydrantów i aparatów powietrznych, klimatyzacji i urządzeń laboratoryjnych,	
remonty pomieszczeń w obiektach zakładu, pozostałe)	
- zakup usług pozostałych	1.014.906,98
(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)	
- opłaty za usługi internetowe	20.767,03
- usługi zdrowotne (badania okresowe)	15.608,01
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	15.864,75
- podatki i opłaty	2.042.383,23
(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	29.877,63
- PFRON, ZFSS	179.582,00
- szkolenia	37.675,38
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.760,00
- pozostałe wydatki	8.380,33.

Realizacja wydatków majątkowych jest następująca:

§ 6070 – Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	684 389,97
(wodociąg w ul. 17-go Stycznia, węzeł sanitarny – kiosk, kanalizacja sanitarna w ul. Kresowej, przebudowa budynku warsztatowo-garażowego, kanalizacja sanitarna w ul. Wegnera, ogrodzenie laboratorium, ogrodzenie studni głębinowej-ujęcie, kanalizacja sanitarna w ul. Wierzbowej, wodociąg w ul. Bursztynowej, wodociąg w ul. Wegnera, płyta zmywalna z odwodnieniem – schronisko, kanalizacja sanitarna w ul. Cichej)	
§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	72 773,05
(licencja Kadry i Płace – rozbudowa programu, ładowarka Ł-34 – oczyszcz., miernik pomiaru rezys. z cęgami, przenośny sampler do poboru prób ścieków, samochód	

osobowy Volkswagen Caddy, klimatyzator – oczyszczalnia, instalacja GPS-geolokalizacja, agregat prądotwórczy Benza).

Środki zarezerwowane na inwestycje

802 503,12

W pozycji amortyzacja i inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności, wartość ewidencyjna sprzedanych materiałów, zmiana stanu produktów) kwota wykonania wynosi 2.547.317,60 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 170.163,00 zł.

Natomiast stan funduszu obrotowego na koniec roku 432.678,55.

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 2014 rok przyjęty uchwałą Nr XLIX/335/2013 przez Radę Miejską

w dniu 30 grudnia 2013 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 396.050,00
Projekt „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza”.
- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 12.180,00
Projekt pn. „Uczenie się przez całe życie” w ramach Programu Comenius.
Celem tego programu jest pomoc uczniom i nauczycielom w zdobywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych do rozwoju osobistego i aktywnego obywatelstwa jako członka Unii Europejskiej, nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich oraz podniesienie motywacji uczniów do nauki języków obcych.
- Rozdział 80110 – gimnazja 51.000,00
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.

W trakcie roku 2014 dokonano następujących zmian:

Zarządzeniem Burmistrza Nr 78/2014 z dnia 27 lutego 2014r:

- zwiększono rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 34.547,00zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji w SP nr 1 projektu pn. „Uczenie się przez całe życie” w ramach Programu

Comenius.

Celem tego programu jest pomoc uczniom i nauczycielom w zdobywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych do rozwoju osobistego i aktywnego obywatelstwa jako

członka Unii Europejskiej, nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami z różnych państwa członkowskich oraz podniesienie motywacji uczniów do nauki języków obcych.

Uchwałą Nr LV/379/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 21 marca 2014r:

- zwiększono rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 518.380,00zł 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 LVII/392/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 czerwca 2014r:

- zwiększono rozdział 80110 – gimnazja o kwotę 5.063,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach Programu Comenius.

Szkoła przystąpiła do wielostronnego partnerskiego projektu szkół w programie Comenius.

Celem projektu jest:

- przygotowanie pracy artystycznej (sztuki, przedstawienia) przez uczniów pod kierownictwem nauczycieli przy współpracy z przedstawicielami innych krajów europejskich i innych kultur,

- poszerzenie kompetencji uczniów i rozwijanie w różnych dyscyplinach artystycznych,

- poprawianie zdolności językowych uczniów w zakresie posługiwania się językiem angielskim,

- docenianie różnorodności i wielokulturowości Europy.

Uchwałą Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 01 grudnia 2014 r:

- zwiększono rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 o kwotę 201.120,70 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „*Choinka i Karp Wigilijny w Łowiczu*”.

W ramach projektu zorganizowano imprezę plenerową skierowaną do mieszkańców miasta i obszaru działania Łowickiej Grupy Rybackiej. Podczas imprezy, która odbyła się 6 grudnia 2014 roku na Placu Stary Rynek w Łowiczu w godz. 12:00 – 15:00 zorganizowano wiele atrakcji

dla mieszkańców z obszaru działania Łowickiej Grupy Rybackiej w tym: wielkie gotowanie w mega kotle zupy rybnej, wystawę z ryb słodkowodnych przygotowaną przez gospodarstwo rybackie działające na terenie ŁGR, występ zespołu estradowego z programem dla dzieci, występ grupy teatralnej dla dzieci z programem świątecznym, pokazy szczudlarzy i postaci z bajek,

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

lp.	Nazwa zadania	okres realizacji	Planowane nakłady	w tym plan 2014r.	Nakłady poniesione do 31.12.2014	w tym w 2014r.	% realizacji planu ogółem	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ŁĄCZNIE			8 245 740	1 968 015	1 268 677	1 106 464	15,4%	
I	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 000 000	500 000	500 000	500 000	12,5%	
	ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		4 000 000	500 000	500 000	500 000	12,5%	
	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	2014-2018	4 000 000	500 000	500 000	500 000	12,5%	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.
II	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		864 700	451 572	430 471	279 393	49,8%	
	ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		864 700	451 572	430 471	279 393	49,8%	
	Folklor Łowicki - wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza - etap II	2013 - 2015	864 700	451 572	430 471	279 393	49,8%	
III	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		86 600	56 063	65 340	54 204	75,5%	
	ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA		86 600	56 063	65 340	54 204	75,5%	
	COMENIUS - uczenie się przez całe życie	2013-2015	86 600	56 063	65 340	54 204	75,5%	Realizacja w Gimnazjum nr 2 projektu pn. „Uczenie się przez całe życie” w ramach Programu Comenius. Szkoła przystąpiła do wielostronnego partnerskiego projektu szkół w programie Comenius. Celem projektu jest: - przygotowanie pracy artystycznej (sztuki, przedstawienia) przez uczniów pod kierownictwem nauczycieli przy współpracy z przedstawicielami innych krajów europejskich i innych kultur, - poszerzenie kompetencji uczniów i rozwijanie w różnych dyscyplinach artystycznych, - poprawianie zdolności językowych uczniów w zakresie posługiwania się językiem angielskim, - docenianie różnorodności i wielokulturowości Europy.
IV	DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		800 000	200 000	200 000	200 000	25,0%	

ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów wynosi 87.617.091,86 zł, co stanowi 100,1% planu rocznego, więcej się o 7,2% w stosunku do roku ubiegłego.

Wykonanie wydatków wynosi 82.539.450,67 zł, co stanowi 95,9% planu rocznego. Wydatki ogółem zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 2,6%.

Wyższe wykonanie dochodów od wydatków spowodowało, że rok budżetowy Miasto Łowicz zakończyło nadwyżką w wysokości 5.077.641,19 zł.

Na realizację wydatków inwestycyjnych zaciągnięto kredyt na kwotę 1.700.000,00 zł.

Splata kredytów i pożyczek wyniosła 6.072.182,00 zł, co stanowi 6,93 % wykonanych dochodów ogółem.

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2014 roku wynosi 19.330.760,00 zł, co stanowi 22,1% wykonanych dochodów ogółem.

Ustalono również wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 na kwotę 821.277,88 zł. Dotyczą one następujących inwestycji: dokumentacje na drogi gminne, przybudowa ul. Wegnera i Rotstada, dokumentacja budowy kanalizacji w ul. Płockiej, przebudowa budynku MOPS na noclegownię, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej

i Ekonomicznej, dokumentacja na przebudowę oczyszczalni ścieków, rewitalizacja zabytkowego parku im. A.Mickiewicza oraz wydatków bieżących: gospodarka gruntami i nieruchomościami – opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego ul. A. Krajowej – Strzelecka.

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 r. (§ 10 ust. 4 Uchwały)

Z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy oraz przyznanych ulg w trybie Uchwały Nr LX/472/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Łowicza lub jego jednostkom podległym - za okres **od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 68 szt. dot. ZGM	21 578,57 zł	91 405,91 zł	21 578,57 zł	91 405,91 zł	-	-
			A 1 szt. dot. ZUK	846,11 zł	1 069,90 zł	846,11 zł	1 069,90 zł		
			A 3 szt. dot. Burmistrz M. Łowicza	1 193,05 zł	51,36 zł	1 193,05 zł	51,36 zł		
2.	Odroczenie terminu	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 3 szt. dot. ZGM	6 573,05 zł	1 166,13 zł	6 573,05 zł	1 166,13 zł		Do 28.02.2015
3.	Rozłożenie na raty	Czynsz z tyt. najmu	A 51 szt. dot. ZGM	211 465,83 zł	1 963,42 zł	211 465,83 zł	1 963,42 zł	od 3 do 24 rat	od 30.01.2014 r. do 30.10.2016 r.
		Woda i ścieki	A 3 szt. dot. ZUK	2 450,33 zł	618,41 zł	2 450,33 zł	618,41 zł	od 3 do 20 rat	od 31.01.2014 r. do 31.12.2015 r.
		Użytkowanie wieczyste/ Dzierżawa	A 7 szt. dot. Burmistrz M. Łowicza	456 473,95 zł	363,16 zł	365 125,63 zł	363,16 zł	od 3 do 24 rat	od 30.04.2014 r. do 31.03.2023 r.

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