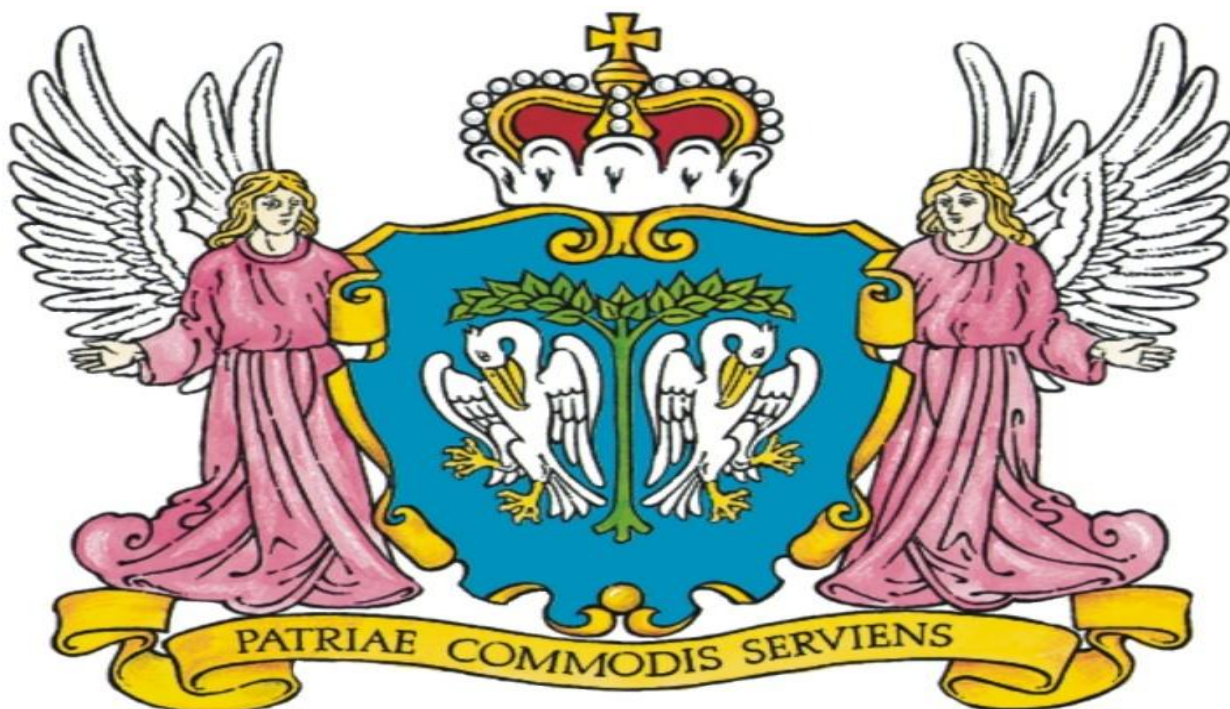


**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
ŁOWICZA
ZA 2011 ROK**



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. 20
C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	str. 21
D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	str. 21
E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH	str. 22
DOCHODY MAJĄTKOWE	str. 23
PRZYCHODY	str. 25
WYDATKI	str. 26
WYDATKI MAJĄTKOWE	str. 29
I. INWESTYCJE	str. 29
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. 64
IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA I SPORT	str. 72
V. ADMINISTRACJA	str. 77
VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	str. 81
VII. OCHRONA ZDROWIA	str. 83
VIII. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 87
ROZCHODY	str. 89
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ RADY OSIEDLI	str. 90
ZAKŁAD BUDŻETOWY	str. 91
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO	str. 94
ZAKOŃCZENIE	str. 96

INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRYZNANYCH ULG	str. 97
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

WSTĘP

Budżet miasta na 2011 rok został uchwalony Uchwałą Nr VI/32/2011 przez Radę Miejską w dniu 27 stycznia 2011 roku.

Plan dochodów wynosił	80.446.298,00 zł
Plan przychodów wynosił	13.004.114,00 zł
Razem dochody i przychody zaplanowano na kwotę	93.450.412,00 zł

Plan wydatków wynosił	86.747.044,00 zł
Plan rozchodów wynosił	6.703.368,00 zł
Razem wydatki i rozchody zaplanowano na kwotę	93.450.412,00 zł

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

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2011 roku kształtował się następująco:

Plan dochodów wynosił	87.184.925,21 zł
Plan przychodów wynosił	15.174.306,00 zł
Razem dochody i przychody	102.359.231,21 zł

Plan wydatków wynosił	95.787.863,21 zł
Plan rozchodów wynosił	6.571.368,00 zł
Razem wydatki i rozchody	102.359.231,21 zł

Główne zmiany dokonane po stronie dochodów i przychodów są następujące:

- wprowadzono dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę drogi w ul. Sikorskiego i Katarzynów
1.609.091,00
- wprowadzono dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – termomodernizacja szkół
2.348.163,00
- zmniejszono dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - drogi - 458.430,00
- wprowadzono dotację z Powiatu na drogi powiatowe
70.000,00
- wprowadzono dotację celową otrzymywaną z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – transport drogowy
128.580,00
- zwiększono dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 128.178,00
- zwiększono dochody z wpływów za zajęcie pasa drogowego
65.000,00
- zmniejszono udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 445.000,00
- zmniejszono dochody z tytułu subwencji oświatowej -
49.263,00

- wprowadzono dotację celową otrzymaną z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – przedszkola	
568.182,00	
- wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów	139.861,00
- wprowadzono środki na realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej (zwiększenia minus zmniejszenia)	286.866,00
- wprowadzono dotację rozwojową dla MOPS „Być aktywnym mieć równe szanse”	380.554,00
- zwiększono dochody ze sprzedaży składników majątkowych	51.300,00
- zwiększono dochody z podatku od nieruchomości	386.761,00
- zwiększono dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	170.000,00
- zwiększono dochody z opłaty targowej	110.000,00
- zwiększono dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych	90.000,00
- zwiększono wpływy z różnych dochodów z MZK	92.000,00
- zwiększono dochody ZGM (zwiększenia i zmniejszenia)	206.800,00
- wprowadzono dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Radosna Szkoła	346.112,00
- wprowadzono dotację na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	49.632,00
- wprowadzono dotację na przeprowadzenie spisu powszechnego	52.852,00
- wprowadzono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie EKOPRZEDSZKOLAK	24.500,00
- wprowadzono dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu – „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza”	41.500,00
- wprowadzono dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu – remont Piwnic Ratusza	19.459,00
- wprowadzono na dochody środki z rozliczenia wydatków niewygasających	61.000,00
- zmniejszono dochody ze sprzedaży napojów alkoholowych	-
29.000,00	
- zwiększono dochody z żywienia w szkołach i przedszkolach	70.580,00
- zmniejszono kredyt komercyjny o kwotę	- 550.000,00
- zmniejszono pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi o kwotę	-
1.145.000,00	
- wprowadzono środki z nadwyżki budżetowej	68.389,00
- wprowadzono wolne środki z 2010 roku w kwocie	3.796.803,00

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

DOCHODY:

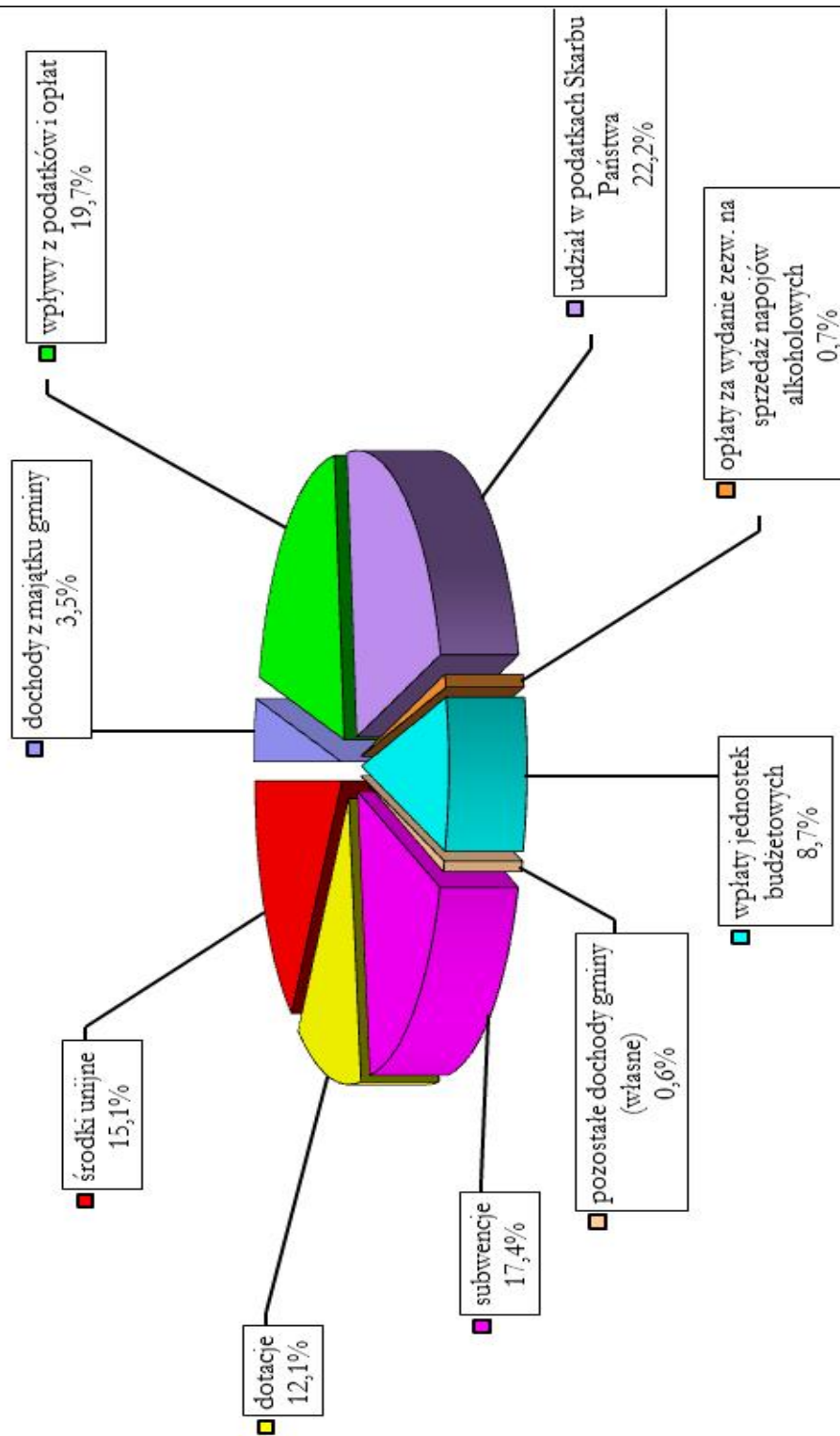
Struktura dochodów jest następująca:

			Nazwa	Plan 2011 r	Wykonanie 2011 r	% wykonani a planu	Struktura	
							plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące				70 187 882,31	71 081 642,81	101,3	80,5	81,6
A.			Dochody gminy (własne)	62 353 430,00	63 227 203,35	101,4	71,6	72,6
			w tym:					
	I.		Dochody z majątku gminy	1 617 800,00	1 502 663,84	92,9	1,9	1,7
		1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 100 000,00	1 015 855,53	92,4	1,3	1,1
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	80 000,00	113 767,52	142,2	0,1	0,1
		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	400 000,00	326 172,63	81,5	0,5	0,4
		4.	różne dochody, odsetki i koszty	37 800,00	46 868,16	124,0	0,0	0,1

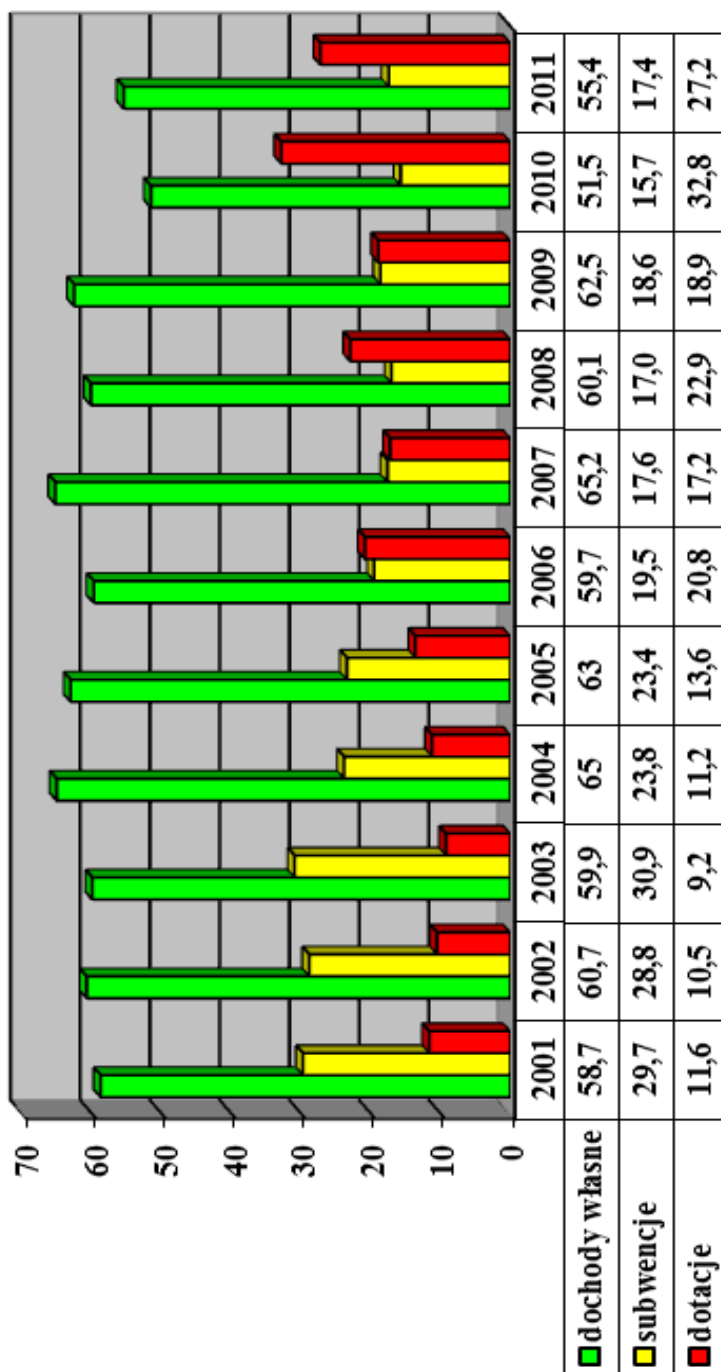
		upomnień					
II.		Wpływy z podatków i opłat	16 411 584,00	17 146 893,92	104,5	18,9	19,7
	1.	podatek od nieruchomości	12 641 761,00	12 998 134,79	102,8	14,5	14,9
	2.	podatek rolny i leśny	44 917,00	44 789,18	99,7	0,1	0,1
	3.	podatek od środków transportowych	940 000,00	1 165 471,34	124,0	1,1	1,3
	4.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	102 089,18	127,6	0,1	0,1
	5.	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	211 510,57	105,8	0,2	0,2
	6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	830 000,00	875 036,14	105,4	1,0	1,0
	7.	opłata targowa	610 000,00	764 435,00	125,3	0,7	0,9
	8.	opłata skarbowa	500 000,00	456 876,85	91,4	0,6	0,5
	9.	inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	115 055,00	125 341,74	108,9	0,1	0,2
	10.	rekompensaty utraconych dochodów	371 497,00	321 935,00	86,7	0,4	0,4
	11.	odsetki i koszty upomnień oraz inne kary pieniężne	78 354,00	81 274,13	103,7	0,1	0,1
III.		Udział w podatkach Skarbu Państwa	19 018 878,00	19 332 421,26	101,6	21,8	22,2
	1.	od osób fizycznych	18 463 878,00	18 778 666,00	101,7	21,2	21,6
	2.	od osób prawnych	555 000,00	553 755,26	99,8	0,6	0,6
IV.		Opłaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	645 000,00	644 632,63	99,9	0,7	0,7
V.		Wpłaty jednostek budżetowych	7 569 432,00	7 547 534,33	99,7	8,7	8,7
VI.		Pozostałe dochody gminy (własne)	557 740,00	529 203,94	94,9	0,6	0,6
VII.		Subwencje	15 113 608,00	15 113 608,00	100,0	17,4	17,4
	1.	oświatowa	14 977 117,00	14 977 117,00	100,0	17,2	17,2
	2.	równoważąca	136 491,00	136 491,00	100,0	0,2	0,2
VIII.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 394 888,00	1 385 745,43	99,3	1,6	1,6
IX.		Środki pozyskane z innych źródeł	24 500,00	24 500,00	100,0	0,0	0,0
B.		Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	6 310 705,21	6 309 664,72	100,0	7,2	7,2
C.		Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
D.		Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	780 362,00	844 126,74	108,2	0,9	1,0

E.		Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	738 385,10	695 648,00	94,2	0,8	0,8
Dochody majątkowe			16 997 042,90	16 034 105,18	94,3	19,5	18,4
A.		Dochody ze sprzedaży majątku	2 051 300,00	1 319 521,41	64,3	2,4	1,5
B.		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000,00	244 546,22	106,3	0,3	0,3
C.		Środki pozyskane z innych źródeł	2 031 203,00	1 984 017,63	97,7	2,3	2,3
D.		Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	12 684 539,90	12 486 019,92	98,4	14,5	14,3
Dochody ogółem			87 184 925,21	87 115 747,99	99,9	100,00	100,00

STRUKTURA DOCHODÓW W 2011 ROKU



STRUKTURA DOCHODÓW W LATACH 2001-2011 (%)



W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY GMINY (WŁASNE) 63.227.203,35

w tym:

I. Dochody z majątku gminy 1.502.663,84

1. rozdział 70005 § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste 1.015.855,53

Wykonanie stanowi 92,4% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- wieczystego użytkowania przez spółdzielnie mieszkaniowe,
spółdzielnie i inne osoby prawne 610.748,42
- zarządu trwałego i użytkowania 91.869,54
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego od osób
fizycznych 313.237,57

Zgodnie z obowiązującym prawem, udzielono bonifikaty 45 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 7.074,73 zł.

Wysłano 85 wezwań do zapłaty do podatników zalegających z opłatami.

Rozłożono na raty płatność dla 1 podatnika – osoby fizycznej na kwotę 9.000,00 zł.

Umorzono dla 1 podatnika – osoby fizycznej należność w kwocie 249,02 zł + odsetki 35,35zł.

Wobec 2 podatników – osób prawnych zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty na sumę 376.000,00 zł.

2. rozdział 70005 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie
odrębnych ustaw 113.767,52

Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 142,2% 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.

Na wysokie wykonanie w tej pozycji znaczenie ma ilość wniosków, jaka wpłynęła od osób fizycznych o dokonanie podziałów geodezyjnych. W wyniku tych podziałów powstało kilka bądź kilkanaście działek, co wpłynęło znacznie na wysokość wymiaru opłaty adiacenckiej.

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

321.172,63

Wykonanie stanowi 80,3% planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:

- dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe /WGGPPiR/ 62.937,99
- 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/ 258.234,64

Wysłano 19 wezwań do zapłaty.

Zastosowano następujące ulgi:

- umorzenie dla 2 osób fizycznych na kwotę 2.718,52 + odsetki 339,54 zł,
- rozłożenie na raty dla 1 osoby fizycznej na kwotę 6.147,23 zł + odsetki 996,61 zł.

4. rozdział 92195 § 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

5.000,00

Są to dochody uzyskane przez wydział Promocji z wynajmu sceny modułowej.

5. rozdział 70005 § 0690, 0910 i 0920 – wpływy z różnych opłat, koszty upomnień i odsetki 46.868,16

Są to m.in. dochody z tytułu ustanowienia służebności przesyłu i służebności gruntowej na

kwotę 17.693,79 zł. Powyższe służebności ustanowiono na rzecz PGE Dystrybucja S.A. o/Łódź oraz BGŻ w Łowiczu.

W pozycji tej znajdują się także odsetki pobierane od nieterminowych wpłat i zwrot kosztów wysyłanych upomnień.

II. Wpływy z podatków i opłat 17.146.893,92

1. podatek od nieruchomości 12.998.134,79

a/ rozdział 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości od osób prawnych

8.884.664,21 Wykonanie stanowi 101,6% planu rocznego.

Saldo należności w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2011r wynosi 1.180.320,36 zł

z tego:

- należności z lat ubiegłych 276.465,10
- wierzytelności zgłoszone – objęte postępowaniem upadłościowym 602.776,80
- należności z bieżącego roku 144.847,96
- należności objęte układem ratalnym 156.230,50

Wobec podatników zastosowano następujące ulgi podatkowe:

- umorzenie należności – dla 1 podmiotu na kwotę 11.534,60

- umorzenie odsetek – dla 2 podmiotów na kwotę 34.572,00

- układ ratalny - dla 1 podmiotu na kwotę 92.038,00
- odroczenie terminu płatności- dla 1 podmiotu na kwotę 53.453,00 + odsetki 21.855,00.

Wystawiono 6 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności.
Tytułem ponagień do zapłaty wysłano 40 upomnień.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2011 rok wyniosły 1.826.645,00.

b/ rozdział 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych
4.113.470,58

Wykonanie stanowi 105,5% planu rocznego.
Do wszystkich zalegających z płatnościami podatku zostały wysłane upomnienia w ilości 1.392 sztuk.
Wystawiono 339 tytułów wykonawczych na kwotę 137.715,36.
Wobec podatników zastosowano następujące ulgi:
- dla 3 podatników umorzono należność główną na kwotę 467,00 + odsetki 10,00.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2011 rok wyniosły 1.269.817,00 zł.

2. podatek rolny i leśny 44.789,18
a/ rozdział 75615 § 0320 - podatek rolny od osób prawnych 801,00

Wykonanie w tej pozycji stanowi 98,2% planu rocznego.

8 podmiotów objęto wymiarem naliczenia podatku rolnego za 2011 rok.

b/ rozdział 75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych 43.312,18

Wykonanie w tej pozycji stanowi 99,8% planu rocznego.

Dla 1 podatnika zastosowano ulgę w postaci umorzenia podatku na kwotę 233,00.

Do podatników zalegających z płatnością wysłano 51 upomnień.

Wystawiono 12 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia zaległych rat.

c/ rozdział 75615 § 0330 – podatek leśny od osób prawnych 102,00

d/ rozdział 75616 § 0330 – podatek leśny od osób fizycznych 574,00

39 osób zostało objętych wymiarem naliczenia zobowiązania za 2011 rok.

3. podatek od środków transportowych
1.165.471,34

a/ rozdział 75615 § 0340 - podatek od środków transportowych
od osób prawnych 288.588,33

Wykonanie stanowi 111,0% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 31.12.2011r wynosi 16.714,00 - 5 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2011 rok wyniosły 214.537,96 zł.

b/ rozdział 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych
od osób fizycznych 876.883,01

Wykonanie stanowi 129,0% planu rocznego.

W związku z zaległościami wysłano 70 upomnień.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2011 rok wyniosły 612.463,89.

4. rozdział 75601 § 0350 – karta podatkowa 102.089,18

Wykonanie stanowi 127,6% 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 211.510,57
Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Wykonanie stanowi 105,8% planu rocznego.
6. podatek od czynności cywilnoprawnych 875.036,14
- rozdział 75615 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 16.973,00
Wykonanie stanowi 42,4% planu rocznego.
- rozdział 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 858.063,14
Wykonanie stanowi 108,6% 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 764.435,00
Wykonanie stanowi 125,3% 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 456.876,85
Wykonanie stanowi 91,4% 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 125.341,74
Wykonanie w tej pozycji stanowi 108,9% 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 125.266,74
Są to dochody za umieszczenie reklam i zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i gminnych.
- ♦ za wydanie licencji na transport samochodowy taksówką 75,00.

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

321.935,00

Wykonanie stanowi 86,7% 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 i upomnienia 81.274,13

Wykonanie stanowi 103,7% planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się odsetki pobierane od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków i opłat lokalnych oraz koszty upomnień i wezwań do zapłaty.

III. Udział w podatkach Skarbu Państwa 19.332.421,26

1. rozdział 75621 § 0010 – udział w podatku od osób fizycznych 18.778.666,00

Wykonanie stanowi 101,7% planu rocznego.

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

Udział w 2011 roku wynosi 37,12% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

2. rozdział 75621 § 0020 – udział w podatku od osób prawnych 553.755,26

Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.

Wykonanie stanowi 99,8% planu rocznego.

Udziały wynoszą 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy.

IV. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

644.632,63 Wykonanie stanowi 99,9% planu rocznego.

Przedsiębiorcy składali pisemne oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych

rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim do 31 stycznia 2011 roku. Na podstawie tych oświadczeń przedsiębiorcy dokonywali wyliczeń opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wartość sprzedaży przedsiębiorcy podawali oddzielnie dla każdego rodzaju napoju alkoholowego.

Wydano 90 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza

miejszem sprzedaży, w tym 8 zezwoleń jednorazowych.

Na koniec 2011 roku na terenie miasta Łowicza funkcjonowało 128 punktów sprzedaży posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

W tym :

- 83 punkty posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

- 45 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 2011 r. na terenie miasta działało :

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

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

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

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.

V. Wpłaty jednostek budżetowych **7.547.534,33**

1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK 625.695,35

♦ § 0570 – grzywny, mandaty, kary 3.378,00

Wykonanie stanowi 67,6% planu.

♦ § 0830 – wpływy z usług 488.880,44

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych.

Wykonanie stanowi 87,6% planu rocznego.

♦ § 0920 – odsetki 888,49

♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 132.548,42

W pozycji tej znajdują się zwroty podatku VAT za rok poprzedni i bieżący oraz wpływy

z reklam.

Wykonanie stanowi 144,1% planu.

2. rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 4.658.509,10

Są to dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, który od 01.01.2007 r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa Miasta.

Wykonanie stanowi 100,1% 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 3.554.133,69

Są to wpływy z czynszów za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe.

- ♦ § 0830 – wpływy z usług 975.930,69
- ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 45.762,87
- Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów.
- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 82.681,85

Są to zwrócone przez dłużników koszty sądowe i odszkodowania.

W 2011 roku wysłano 225 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 11 umów najmu lokali mieszkalnych i 3 umowy najmu lokalu socjalnego, w tym: 1 umowę z uwagi na posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, 2 umowy z uwagi na zagrożenie budowlane.

Wystosowano 29 wezwań do zapłaty uprawniających do wpisania do Krajowego Rejestru Dłużników należności zasądzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym. Wpisano do KRD 91 dłużników.

Do sądu powszechnego skierowano:

- 26 pozwów w postępowaniu upominawczym o zapłatę zaległego czynszu,
- 8 pozwów o eksmisję.

Ponadto skierowano 55 wniosków egzekucyjnych z prawomocnymi orzeczeniami sądowymi do Komornika Sądowego w celu wszczęcia egzekucji poprzez zajęcie dłużnikom wynagrodzenia za pracę, mienia ruchomego bądź nieruchomości oraz 2 wnioski egzekucyjne o wykonanie eksmisji.

Zawarto 40 porozumień z dłużnikami, w tym:

- 24 na umorzenie odsetek i rozłożenie na raty spłaty należności podstawowej,
- 8 na rozłożenie na raty zaległości z odsetkami,
- 2 na odroczenie terminu spłaty należności,
- 6 na umorzenie zaległości wraz z odsetkami.

3. rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe 23.623,90

- § 0830 - wpływy z usług 20.942,90

Są to wpłaty za przewóz dzieci na pływalię.

Wykonanie stanowi 95,4% planu rocznego.

- § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny 2.681,00

Jest to darowizna otrzymana przez SP nr 2 z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Generali.

4. rozdział 80104 – Przedszkola 781.804,32

Wykonanie stanowi 92,1% 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 398,73
- ♦ § 0830 – wpływy z usług 778.097,87
W pozycji tej znajdują się dochody przekazane przez Zakład Obsługi Przedszkoli z tytułu prowadzonej działalności, tj. czesne za pobyt dziecka w przedszkolu.
Wykonanie stanowi 91,9% planu rocznego.
- ♦ § 0920 – odsetki 2.123,72
- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 1.184,00
Są to wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie składek do ZUS i US.
- 5. rozdział 80110 § 0970 – Gimnazja – wpływy z różnych dochodów 2.046,83
W pozycji tej znajdują się dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia szkoły na skutek wypadku drogowego przy ul. Szkolnej.
- 6. rozdział 80148 § 0830 – Stołówki szkolne i przedszkolne 757.426,38
Wykonanie stanowi 99,5% planu rocznego.
Opłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych 256.248,00
Opłaty za wyżywienie w przedszkolach 501.178,38.
- 7. rozdział 80195 – Pozostała działalność 73.515,71
Wykonanie stanowi 110,3% 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 67.237,08
W pozycji tej znajdują się wpływy przekazywane przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskane z wynajmu sal szkolnych, pomieszczenia na sklepik.
 - ♦ § 0920 – odsetki 2.628,05
 - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 3.650,58
Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).
- 8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 42.149,36
Wykonanie dochodów uzyskanych przez MOPS stanowi 67,8% planu.
 - ♦ rozdział 85212 § 0690 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – koszty upomnień 63,79
 - ♦ rozdział 85212 § 0970 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- różne dochody 3.822,82

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

- ◆ rozdział 85216 § 0970 – zasiłki stałe – różne dochody 873,14
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 4.400,00
Są to dochody za wydzierżawienie pomieszczenia w budynku przy ul. 3-go Maja.
- ◆ rozdział 85219 § 0830 – Ośrodki Pomocy Społecznej
- wpływy z usług 8.637,87
Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Punkcie
Pomocy Mieszkaniowej i w Środowiskowym Domu Samopomocy.
- ◆ rozdział 85219 § 0920 – Ośrodki Pomocy Społecznej - odsetki 7.050,06
- ◆ rozdział 85219 § 0970 – Ośrodki Pomocy Społecznej
- wpływy z różnych dochodów 587,97
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 2.711,71
Są to dochody z czynszu za korzystanie z wydzielonych mieszkań chronionych
z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Łowicza.
- ◆ rozdział 85220 – mieszkania chronione – wpływy z różnych dochodów 604,75
Odpłatność za energię elektryczną za mieszkania chronione.
- ◆ rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 13.397,25

Są to dochody z tyt. świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych.
Jest to częściowa odpłatność uzależniona od wysokości dochodu.

9. rozdział 85305 – Żłobki 45.340,68

Wykonanie stanowi 104,0% planu rocznego.

- ◆ § 0830 – wpływy z usług 45.216,40
Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności,
przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy
za chesne i wyżywienie.
- ◆ § 0920 – odsetki 103,28
- ◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 21,00
Jest to wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i US.

10. rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR 537.422,70

Wykonanie stanowi 119,4% planu rocznego.

Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskuje dochody z tytułu:

- ♦ § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13.302,35
Dochody uzyskane z najmu i dzierżawy sali na pływalni, boiska przy ul. Starzyńskiego oraz pomieszczeń hal sportowych.
- ♦ § 0830 – wpływy z usług 455.576,85
Dochody uzyskano z wypożyczania boiska, hal sportowych i sal gimnastycznych, sauny, siłowni, pływalni, reklamy, plakatowania oraz udostępniania słupów ogłoszeniowych.
- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 67.390,00
Są to dochody uzyskane z wpłat wpisowego i licencji do organizowanych rozgrywek Łowickiej Ligi Futsalu, Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej, ALKI, Mistrzostwa Woj. Łódzkiego Samorządowców w p. halowej, Mityng L.A. Złotego Pelikana, Łowicki Półmaraton Jesieni.
- ♦ § 0920 – odsetki 1.003,50
- ♦ § 0960 – darowizny 150,00.

VI. Pozostałe dochody gminy (własne)

529.203,94

1. rozdział 60016 § 0970 – drogi publiczne gminne – wpływy z różnych dochodów 1.213,13
Jest to wypłata odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU SA z tytułu szkody komunikacyjnej oraz zwrot niewykorzystanej zaliczki z Sądu Rejonowego w Łowiczu.
2. rozdział 71014 § 0970 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – różne dochody 2.925,80
Są to dochody z tytułu zwrotu poniesionych w ubiegłym roku kosztów wycen nieruchomości.
3. rozdział 75011 § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75,95
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - dane osobowe.
4. rozdział 75075 – promocja 39.058,21
Wykonanie stanowi 102,8% planu rocznego.
 - ♦ § 0830 – wpływy z usług 34.758,21
Są to wpłaty przedsiębiorców chcących wypromować swoją firmę podczas imprez organizowanych przez miasto - Dni Łowicza, Księżackie Jadło.
 - ♦ § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny 4.300,00

Są to darowizny przedsiębiorców na promocję miasta Łowicza.

5. rozdział 75095 – administracja-pozostała działalność		8.689,38
♦ § 0960 – darowizny	1.320,00	
Znajdują się tutaj dochody uzyskane z darowizn na USC.		
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	7.369,38	
W pozycji tej znajdują się środki zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy za prace społeczno – użyteczne, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych opłat (ZUS, US), opłaty za wykreślenie hipoteki, zwrot składki ubezpieczeniowej.		
6. rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne		1.415,00
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.400,00	
Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji za 2010 rok.		
♦ § 0920 – pozostałe odsetki	15,00	
Odsetki od zwróconej niewykorzystanej dotacji.		
7. rozdział 75647 § 0970 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		1.995,42
Są to zwroty wniesionych w 2010 roku opłat sądowych.		
8. rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe		176.325,00
♦ § 0920 – odsetki	171.674,00	
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu oraz z zakładanych lokat. Wykonanie stanowi 85,8% planu rocznego.		
♦ § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4.651,00	
W pozycji tej znajdują się środki z tytułu kar umownych za nieterminowe lub niewłaściwe wykonanie umowy. Wykonanie stanowi 190,6% planu rocznego.		
9. rozdział 85154 § 0970 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wpływy z różnych dochodów		719,93
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	717,76	
Jest to zwrot poniesionych w 2010 roku kosztów opinii biegłych w przedmiocie uzależnień – kwota 520 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji za 2010r przez stowarzyszenie Nadzieja – kwota 197,76 zł.		
♦ § 0920 – pozostałe odsetki	2,17	
Odsetki od zwróconej niewykorzystanej dotacji za 2010r.		

10. rozdział 85203 § 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 79,49
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 52.095,42
Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych.
12. rozdział 85215 § 0970 – dodatki mieszkaniowe – wpływy z różnych dochodów 30,73
W pozycji tej znajdują się zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych.
13. rozdział 85215 § 0690 – dodatki mieszkaniowe – koszty upomnień 8,80
14. rozdział 85228 § 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30,16
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - usługi opiekuńcze.
15. rozdział 85412 § 0830 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 160,00
Są to wpłaty za udział dzieci w półkoloniach szkół podstawowych.
16. rozdział 90004 § 0970 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wpływy z różnych dochodów 1.200,00
Dochody z tytułu konserwacji rowu melioracyjnego oraz odszkodowanie za wyrządzoną szkodę.
17. rozdział 90019 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 216.805,12
- ♦ § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 18.325,92
Dochody z tytułu kary nałożonej na osobę fizyczną za wycięcie drzew bez pozwolenia.
 - ♦ § 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.067,20
Dochody z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu kar.
 - ♦ § 0690 – wpływy z różnych opłat 195.690,85

Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wykonanie stanowi 97,9% planu rocznego.

- ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 721,15
Odsetki za nieterminową zapłatę kary za wycięcie drzew bez pozwolenia.

18. rozdział 90095 § 0970 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów 9.606,40
Dochody uzyskane ze sprzedaży złomu stalowego oraz stalowego kontenera z Przedszkola nr 7.

19. rozdział 92195 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16.770,00

- ♦ § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny 5.300,00
Są to darowizny sponsorów na organizację imprezy choinkowej dla dzieci.
- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 11.470,00
Są to wpłaty za zakup losów choinkowych.

VII. Subwencje 15.113.608,00

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

14.977.117,00

Część oświatowa subwencji ogólnej rozdysponowana została

zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2010r w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2011 roku.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2011 r., określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10 października 2010r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące,
- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w

systemie

informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2010r. i dzień 10 października 2010 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące.

Decyzją Ministra Finansów subwencja w 2011 r. została zmniejszona o 49.263,00 zł.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

136.491,00

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 100,0% planu rocznego.

VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

1.385.745,43

1. rozdział 80195 § 2030 – Pozostała działalność – komisje egzaminacyjne 792,00
Dotacja celowa przeznaczona jest na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty –
prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
2. 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
23.459,00
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
3. rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
137.436,54
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
4. rozdział 85216 § 2030 – Zasiłki stałe 291.445,00
Wykonanie stanowi 99,2% planu rocznego.
5. rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej 680.853,00
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
6. rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność 118.792,00
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.
7. rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów 132.967,89
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”.
Wykonanie stanowi 95,1% planu rocznego.

IX. Środki pozyskane z innych źródeł

24.500,00

Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu „Ekoprzedszkolak – od małego w zgodzie z przyrodą”.

B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI

6.309.664,72

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

1. rozdział 01095 § 2010 – Pozostała działalność 11.237,21
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 237.036,00
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 75056 § 2010 – Spis powszechny i inne 52.833,82
Dotacja z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu powszechnego.
4. rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa 5.175,00

Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

5. rozdział 75108 § 2010 – Wybory do Sejmu i Senatu 49.472,00
Wykonanie stanowi 99,7% planu rocznego.
6. rozdział 75109 § 2010 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 500,00
Dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z brakowaniem dokumentacji z wyborów.
7. rozdział 75414 § 2010 – Obrona cywilna 4.000,00
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
8. rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 275.782,00
- na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
9. rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

	z ubezpieczenia społecznego	5.538.658,68
	Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	
	Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.	
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	
	10.647,01	
	Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	
	Wykonanie stanowi 94,7% planu rocznego.	
11.	rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki Pomocy Społecznej	1.400,00
12.	rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112.123,00
	Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych.	
	Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.	
13.	rozdział 85295 § 2010 – Pozostała działalność	10.800,00
	Dotacja z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.	

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

5.000,00

- ♦ rozdział 71035 § 2020 – groby żołnierskie 5.000,00
- Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań dotyczących sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, wynikających z zawartego porozumienia.
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

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

844.126,74

1. Z gmin 760.526,74
 - ♦ rozdział 60004 § 2310 – lokalny transport zbiorowy 199.261,39

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 155,0% planu rocznego.

♦ rozdział 80104 § 2310 – przedszkola 561.265,35

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Gminą Miasto Łowicz a jednostkami samorządu terytorialnego tj. z Gminami – Łowicz, Chąšno, Łyszkowice, Zduny, Nieborów, Domaniewice, Kiernożia, Kocierzew w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci z ww. gmin w łowickich przedszkolach.

Wykonanie stanowi 98,8% planu rocznego.

2. Z Powiatu 83.600,00

♦ rozdział 60014 § 2320 – drogi publiczne powiatowe 70.000,00

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Powiatem Łowickim a Gminą Miasto Łowicz w zakresie zarządzania drogami powiatowymi

w granicach administracyjnych miasta Łowicza.- na bieżące utrzymanie dróg.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

♦ rozdział 75412 § 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – OSP 8.000,00

Są to środki otrzymane od Starostwa Powiatowego na pomoc finansową dla OSP w Łowiczu.

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

♦ rozdział 90002 § 2320 – gospodarka odpadami 5.600,00

Dotacja z Powiatu Łowickiego na dofinansowanie zadania: selektywna zbiórka odpadów.

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

695.648,00

1. rozdział 75075 – promocja jst 5.000,00

♦ § 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”.

Wykonanie stanowi 12,1% planu rocznego.

2. rozdział 80101 § 2007 – Szkoły Podstawowe – dotacja celowa 3.256,23

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

Wykonanie stanowi 99,9% planu rocznego.

3. rozdział 80195 § 2007 i § 2009 – Pozostała działalność – dotacja celowa 293.164,29

Środki pozyskane z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Przedszkole na dobry

start – upowszechnienie edukacji przedszkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Przedszkole Nr 2 przy ul. Starzyńskiego 5a.
Wykonanie stanowi 99,9% planu rocznego.

4. rozdział 85219 § 2007 i 2009 – Ośrodki pomocy społecznej
– dotacja celowa

374.768,48

Są to środki pozyskane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego: „Być aktywnym – mieć równe szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wykonanie stanowi 98,5% planu rocznego.

5. rozdział 92195 § 2007 – Pozostała działalność – dotacja celowa 19.459,00

Środki pozyskane z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej Gminy Miasto Łowicz poprzez remont i adaptację piwnic Ratusza Miejskiego wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej”.

DOCHODY MAJĄTKOWE

A. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU 1.319.521,41

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60004 § 0870 – sprzedaż składników majątkowych
4.200,00

Powyższa kwota stanowi zapłatę za sprzedany przez MZK, nieużywany w taborze miejskim autobus.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

1.263.916,41

Wykonanie w tej pozycji stanowi 63,2% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:

- ♦ sprzedaży działek budowlanych przy ul. Grunwaldzkiej 174.925,66
- ♦ sprzedaży lokalu mieszkalnego na os. Dąbrowskiego 14/37 168.000,00
- ♦ sprzedaży działki uzupełniającej przy ul. Łęczyckiej 15.500,00
- ♦ sprzedaży nieruchomości przy ul. Tuszewskiej 492.682,93

♦ sprzedaży działek przy ul. Grunwaldzkiej i Gen. Włada	244.178,87
♦ dopłaty z tytułu scalenia nieruchomości położonych przy ul. Topolowej i Medycznej	82.324,25
♦ sprzedaży udziału 40/64 cz. w nieruchomości położonej przy ul. Zagrodowej 39	84.840,00
♦ spłaty ratalnej pozostałej ceny sprzedaży nieruchomości przy ul. Zduńskiej 7	936,00
♦ zwrotu pobranego odszkodowania z tyt. zwrotu działki przy ul. Korczaka	528,70.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71095 § 0780 – dochody ze zbycia praw majątkowych 5,00
Dochody ze sprzedaży 5 udziałów spółki Intergeopol.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 § 0870 – sprzedaż składników majątkowych 51.400,00

Wykonanie w tej pozycji stanowi 100,2% planu rocznego.

Są to dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych likwidowanych kotłowni miejskich.

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

244.546,22

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

244.546,22

Wykonanie stanowi 106,3% planu rocznego.

C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

1.984.017,63

1. rozdział 60016 § 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji

i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 1.609.090,55

Dotacja przyznana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2007-2011.

Zaplanowano przebudowę drogi w ul. Sikorskiego i Katarzynów.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

2. rozdział 75011 § 6310 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 4.990,00

Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb wydziału ewidencji ludności.

3. rozdział 75814 § 6680 – Środki z niewygasających wydatków 61.000,06

Są to środki z rozliczenia konta – wydatki niewygasające roku 2010 dotyczące wydatków majątkowych.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

4. rozdział 80101 § 6330 – Szkoły podstawowe – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 299.050,28

Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów

zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach

I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

Wykonanie stanowi 86,4% planu rocznego.

5. rozdział 80203 § 6310 – Ośrodki wsparcia - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 9.886,74

Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego dla ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wykonanie stanowi 98,9% planu rocznego.

D. ŚRODKI NA INWESTYCJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

12.486.019,92

1. rozdział 40002 § 6207 – dotacja celowa - dostarczanie wody 6.011.386,48
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn. „Przebudowa istniejących komunalnych ujęć wody, rozbudowa i przebudowa obiektów stacji uzdatniania wody i budowa akredytowanego laboratorium w Łowiczu przy ul. Blich”.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

2. rozdział 60016 § 6207 – dotacja celowa 1.958.595,98

Są to środki stanowiące refundację wydatków IV kwartału 2010 r. oraz I,II i III kwartału 2011r.

dotyczące projektu „Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskie w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w parku Błonie” w wysokości 1.070.748,98 zł oraz środki dotyczące projektu

„Przebudowy nawierzchni ul. 3-go Maja i ul. Tkaczew, ul. Bielawskiej, ul. Sybiraków wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości 887.847,00 zł.

Wykonanie stanowi 94,9% planu rocznego.

3. rozdział 75095 § 6207 – dotacja celowa – E-Urząd 2.217.863,61

Są to środki na dofinansowanie projektu pn.: „e-Urząd w Łowiczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonanie stanowi 98,1% planu rocznego.

4. rozdział 80195 § 6207 – dotacja celowa – termomodernizacja budynków

Przedszkoli Miejskich i Zespołu Szkół z Oddziałami

Integracyjnymi

2.298.173,85

Są to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie Projektu pn.

„Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu”.

Wykonanie stanowi 97,9% planu rocznego.

PRZYCHODY

Rozdysponowano wolne środki z 2010 roku w wysokości 3.796.803,62 zł oraz nadwyżkę budżetu

z lat ubiegłych w wysokości 68.389,76 zł.

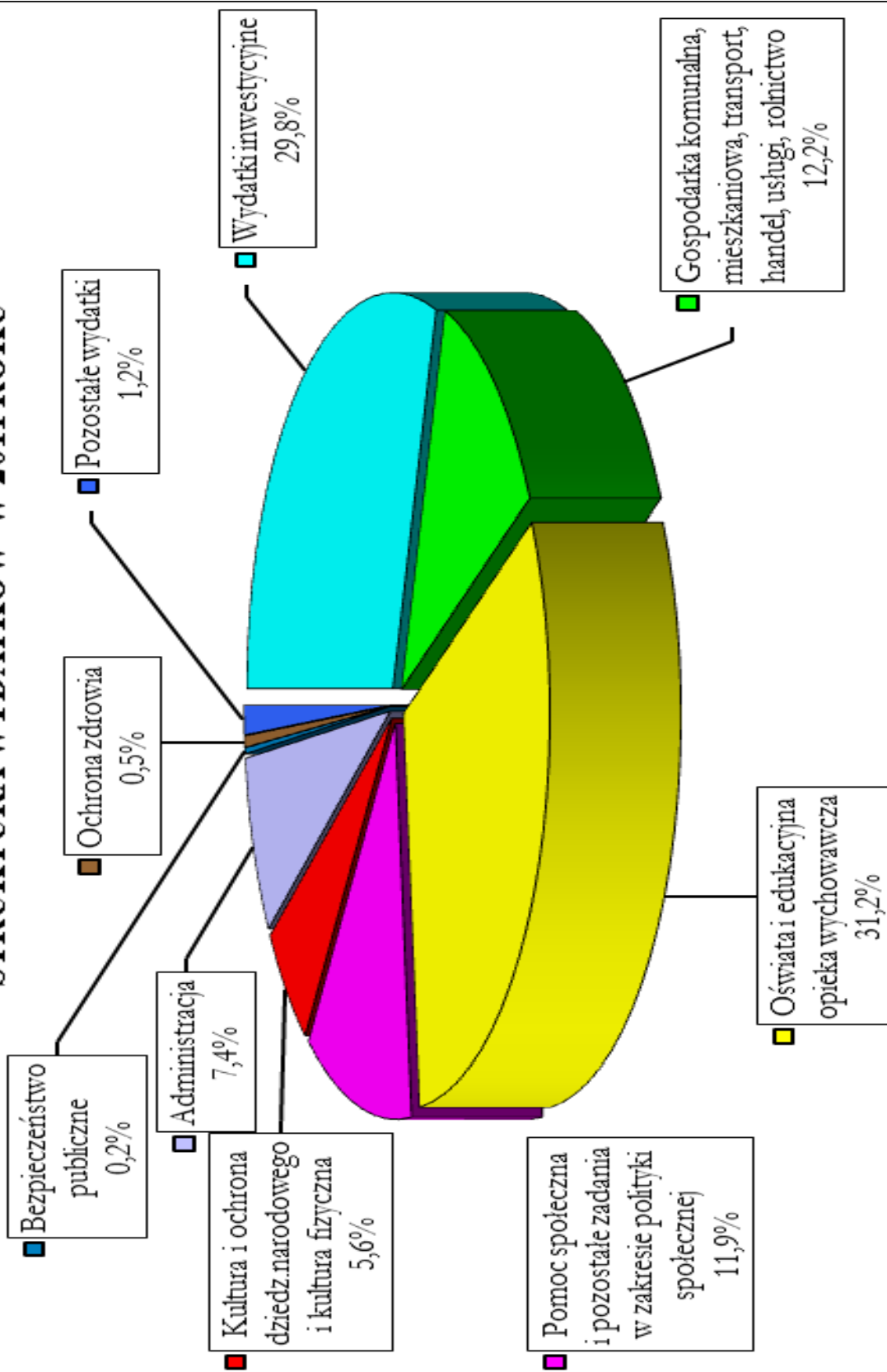
Zaciągnięto kredyt komercyjny w Banku Pekao SA w Warszawie na kwotę 11.309.114,00 zł.

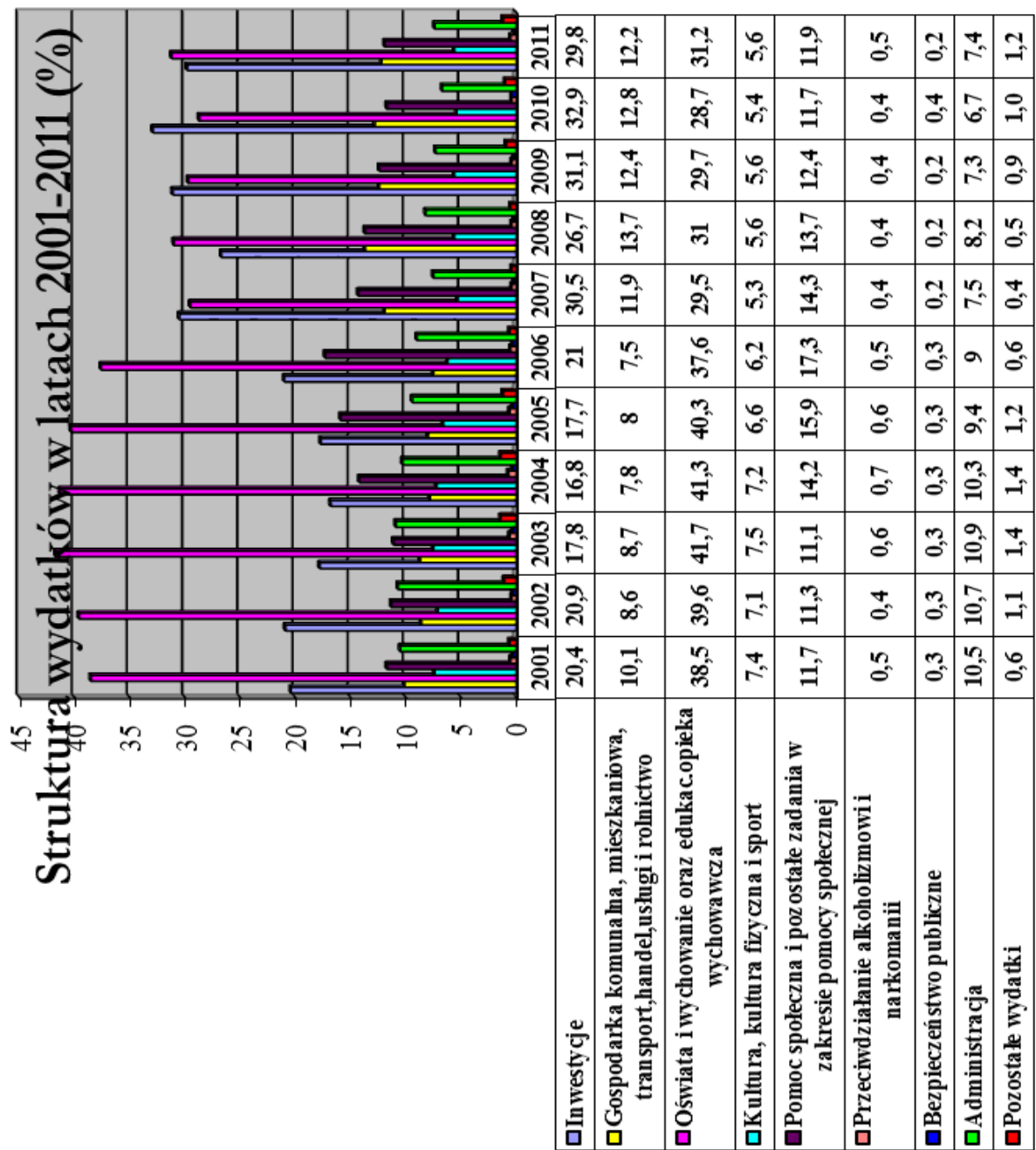
WYDATKI:

STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2011 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie 2011 r	% wykonania planu	Struktura	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓŁEM	95 787 863,21	92 410 978,07	96,5	100	100
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	29 059 887,50	27 523 932,03	94,7	30,3	29,8
I	Wydatki inwestycyjne	29 059 887,50	27 523 932,03	94,7	30,3	29,8
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	309 777,10	99,9	0,3	0,3
	WYDATKI BIEŻĄCE:	66 727 975,71	64 887 046,04	97,2	69,7	70,2
I.	Rolnictwo, handel, transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna	11 844 576,19	11 315 389,96	95,5	12,4	12,2
II.	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	29 067 385,52	28 838 106,35	99,2	30,3	31,2
III.	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	11 121 054,00	11 001 025,54	98,9	11,6	11,9
IV.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport	5 214 746,00	5 168 896,71	99,1	5,4	5,6
V.	Administracja w tym:	7 102 625,00	6 803 129,19	95,8	7,4	7,4
	Urząd Miejski	5 553 574,00	5 355 333,10	96,4	5,8	5,8
VI.	Bezpieczeństwo publiczne	438 115,00	219 267,07	50,0	0,5	0,2
VII.	Ochrona zdrowia	437 000,00	428 487,54	98,1	0,5	0,5
VIII.	Pozostałe wydatki	1 502 474,00	1 112 743,68	74,1	1,6	1,2

STRUKTURA WYDATKÓW W 2011 ROKU





WYDATKI MAJĄTKOWE:

I. INWESTYCJE

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 8 626 326,00 zł Wykonanie 8 623 882,55 zł 99,97 % planu

Przebudowa istniejących komunalnych ujęć wody, rozbudowa i przebudowa obiektów stacji uzdatniania wody i budowa akredytowanego laboratorium w Łowiczu przy ul. Blich.

Zadanie inwestycyjne polegało na:

- wykonaniu studni dolnokredowej o głębokości 490m;
- rekonstrukcji studni dolnokredowej istniejącej L-I,
- przebudowie istniejących stacji uzdatniania wody.
- budowie akredytowanego laboratorium

Zakończono wykonywanie studni dolnokredowej o głębokości 490 m oraz rekonstrukcję studni L-1 również dolnokredowej. Obydwie studnie pracują i jest z nich pobierana woda. W roku 2011 zadanie polegało na dokończeniu wykonania II ciągu technologicznego, pracach towarzyszących, dokończeniu przebudowy budynku stacji, montażu i uruchomieniu wszystkich pozostałych urządzeń, odbiorach eksploatacyjnych, technicznych, dozorach i nadzorze budowlanym.

Miasto Łowicz uzyskało pozwolenia na użytkowanie i w pełni zaczęto eksploatować stację uzdatniania wody co przełożyło się na zdecydowaną poprawę jakości wody.

Rozpoczęto także budowę budynku akredytowanego laboratorium. Wykonano budynek w stanie surowym zamkniętym, wyposażono w instalacje i rozpoczęto wyposażanie w sprzęt laboratoryjny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

Plan 380 000,00 zł Wykonanie 380 000,00 zł 100,00% planu

Miasto przekazało dotację dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu w celu wykonania nowej nakładki asfaltowej wraz z remontem chodników w ulicy Chełmońskiego. Prace polegające na wykonaniu nowej nakładki zostały częściowo wykonane w roku 2010.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Drogi gminne – dokumentacje

Plan 70 000,00 zł Wykonanie 47 685,99 zł 68,12% planu

Opracowywano dokumentację techniczną oraz wykonano mapy do celów projektowych dla planowanych do realizacji inwestycji drogowych na terenie miasta Łowicza. W szczególności opracowano dokumentację dla złożenia wniosku do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Wniosek pod nazwą „Przebudowa ulicy Medycznej, Papieskiej, Tuszewskiej, Piaskowej oraz Jana Pawła II wzdłuż os. Bratkowice i drogi krajowej nr 14 w Łowiczu”.

2. Park Błonie – renowacja zespołu dawnej kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego w Parku Błonie

Plan 1 420 977,50 zł Wykonanie 1 420 976,50 zł 100,00% planu

W roku 2011 zakończono zagospodarowywać park Błonie w Łowiczu. Wykonano zagospodarowanie zieleni parkowej wraz z elementami małej architektury. W ramach tego projektu nawieziono około 6000 m³ ziemi urodzajnej, wyrównano trawniki, nasadzono drzewa, krzewy i byliny.

W ramach tego zamówienia wykonano najważniejsze prace w ramach tego zadania takie jak:

- drenaż na terenie parku Błonie,
- czyszczenie cieku Malinówka z namulów,
- naprawę faszyn w cieku Malinówka,
- dowieziono ziemi urodzajnej w ilości 6000 m³,
- trawniki w ilości 6 ha,
- nasadzono 160 sztuk nowych drzew,
- korektę 50 szt. drzew starych,
- nasadzono krzewy i byliny,
- doposażono place zabaw w 6 urządzeń zabawowych,
- postawiono rampę na skate parku.

Obecnie wszystkie prace w Parku Błonia w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 są zakończone.

Miasto Łowicz to zadanie zgłosiło do Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział Łódzki na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w kategorii „Przestrzeń w Zieleni”. W województwie Łódzkim to zadanie w tej kategorii zajęło pierwsze miejsce.

3. Przebudowa nawierzchni w ul. 3-Maja ,ul. Tkaczew , Bielańska, Sybiraków

Plan 1 183 796,00 zł Wykonanie 1 183 796,00 zł 100,00% planu

Wykonano przebudowę ulic Bielańskiej i Sybiraków. Prace wykonała firma POL DRÓG z Warszawy. Wykonano następujące roboty budowlane:

- wykonano przebudowę fragmentów kanalizacji deszczowej w ulicy Bielańskiej i Sybiraków,
- ustawiono krawężniki w ulicy Sybiraków i Bielańskiej,
- wykonano chodniki w ulicy Bielańskiej i Sybiraków,
- ułożono kostkę granitową w ulicy Bielańskiej z fragmentami Nowego Rynku i Przyryнку,
- zakończono układanie nawierzchni z kostki betonowej w ul. Sybiraków,
- ustawiono nowe oznakowanie ulic.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. Zakończono prace w listopadzie 2011, natomiast część finansowania będzie dokonana w 2012 roku.

4. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sochaczewskiej

Plan 550 000,00 zł Wykonanie 531 090,00 zł 96,56% planu

Wykonano dokumentację techniczną budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Sochaczewskiej i Strzelczewskiej oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową, osadnik i separator wód deszczowych oraz nowy wylot do rowu biegnącego wzdłuż ulicy Strzelczewskiej. Prace wykonał ZUK Łowicz. W pasie drogowym dla odwodnienia podbudowy drogi ułożono drenaż.

5. Przebudowa ulicy Jeżewskiego i Krudowskiego

Plan 620 000,00 zł Wykonanie 608 141,82 zł 98,09% planu

Wykonano odcinek drogi z kostki betonowej w ulicy Jeżewskiego od ul. Armii Krajowej do ul. Zagrodowej. Prace wykonał ZUK Łowicz. Wykonano prace projektowe nad dokumentacją techniczną na budowę ul. Płk. M. Krudowskiego. Przetarg na wykonanie przebudowy ulicy Krudowskiego wygrała firma Grzegorz Grzegory ze Zdun.

6. Przebudowa ulicy Partyzantów

Plan 390 000,00 zł Wykonanie 385 150,00 98,76% planu

Wykonano dokumentację techniczną przebudowy ulicy Partyzantów w Łowiczu na os. Górki. Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu wykonał budowę nawierzchni drogi szerokości 6,0 m i długości 385 m wraz z niezbędnym oznakowaniem.

7. Budowa chodnika w ulicy Papieskiej

Plan 30 000,00 Wykonanie 24 100,00 zł 80,33% planu

Wykonano 100 mb chodnika. Chodnik został wykonany z kostki pozyskanej z rozbiórki. Prace wykonał ZUK Łowicz.

8. Przebudowa mostu ul. Mostowa – dokumentacja

Plan 70 000,00 zł Wykonanie 67 350,00 zł 96,21% planu

Prace projektowe wykonała firma TARCOPOL Sp. z o.o. Wrocław. Firma wykonała ocenę techniczną mostu, projekt przebudowy ze wszystkimi uzgodnieniami i złożyła ją u Zamawiającego. Uzyskano zgodę na realizację inwestycji drogowej. Zaplanowany jest kapitalny remont mostu wraz z infrastrukturą, tj. kanalizacją deszczową, oświetleniem mostu, tymczasową kładką dla pieszych, ponieważ most podczas remontu musi być wyłączony z użytkowania.

9. Budowa drogi w ul. Ekonomicznej wraz z infrastrukturą i regulacją rzeki Uchanki

Plan 1 240 000,00 zł Wykonanie 1 231 158,91 zł 99,29% planu

W ramach tego zadania zostało zlecone wykonanie dokumentacji technicznej na budowę infrastruktury technicznej i budowę drogi w ul. Ekonomicznej w Łowiczu w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Prace podzielono na 2 etapy. W pierwszym etapie wykonano infrastrukturę podziemną i drogę na długości 135 m, tj. wykonano kanalizację deszczową, sanitarną, wodociąg, kanalizację kablową teletechniczną i oświetlenie uliczne oraz nawierzchnię asfaltową drogi wraz z zatoką postojową dla samochodów ciężarowych, chodnikiem. Prace wykonał PBP Trakt z Kutna.

10. Przebudowa drogi ul. Sikorskiego i Katarzynów

Plan 3 280 000,00 zł Wykonanie 3 278 496,33 zł 99,95% planu

Prace polegały na przebudowie ulicy Sikorskiego i Katarzynów w Łowiczu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na Lata 2008-2011 z dofinansowaniem 50%. W ramach zadania wykonano nową nakładkę asfaltową na długości 1900 m, nowe chodniki, zjazdy, zatoki parkingowe, przebudowano kraty kanalizacji deszczowej, wykonano nowe oznakowanie i postawiono urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prace wykonał PBP Trakt Kutno. Zadanie zostało zakończone i rozliczone z Wojewodą Łódzkim.

11. Budowa drogi w ul. Piekarskiej i Ogrodowej

Plan 760 000,00 zł Wykonanie 758 199,83 zł 99,76% planu

Dokonano rozbiórki istniejącego ogrodzenia w ul. Piekarskiej, wycięto drzewa kolidujące z budową drogi, przebudowano ogrodzenie terenu ZGM, wykonano budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej w tych ulicach, przebudowano sieci energetycznej oraz wybudowano oświetlenie uliczne. Wykonano nawierzchnię całej ul. Piekarskiej i we fragmencie ul. Ogrodową. W ramach tej inwestycji wykonano również chodniki i zatokę parkingową na 30 samochodów. Nawierzchnia dróg jest wykonana z kostki betonowej. Prace drogowe wykonał ZUK Łowicz.

12. Budowa drogi w ul. Klonowej wraz z infrastrukturą

Plan 200 000,00 zł Wykonanie 197 380,00 zł 98,69% planu

Prace polegały na wykonaniu wodociągu, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w tej ulicy, tj. uzbrojenie drogi przed budową nawierzchni. Jednocześnie teren został uporządkowany, oczyszczony i poprawiono nawierzchnię drogi gruntowej. Prace wykonał ZUK.

13. Budowa drogi w ul. Żwirowej

Plan 170 000,00 zł Wykonanie 170 000,00 zł 100,00% planu

Wykonano dokumentację techniczną na budowę drogi i kanalizacji deszczowej w ulicy Żwirowej. Uzyskano wszelkie niezbędne pozwolenia na wykonanie prac. Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu wykonał kanalizację deszczową w tej ulicy.

14. Budowa drogi w ul. Wspólnej

Plan 60 000,00 zł Wykonanie 60 000,00 zł 100,00% planu

Budowa drogi w ulicy Wspólnej na os. Łyszkowicka została zakończona. Wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej. Prace wykonał ZUK Łowicz.

15. Budowa chodnika w ul. Nadburzańskiej

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

Wykonany został chodnik z płyt chodnikowych 50x50 cm pochodzących z rozbiórki wraz z niezbędnymi pracami ziemnymi i wjazdami. Długość chodnika wynosi 300 mb. Prace wykonał ZUK Łowicz.

16. Budowa chodnika w ul. Wiejskiej

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

Wykonano chodnik w ulicy Wiejskiej. Chodnik wykonany jest z płyt chodnikowych 50x50 cm pozyskanych z rozbiórki. Prace wykonał ZUK Łowicz.

17. Budowa drogi w ul. Sadowej wraz z kanalizacją deszczową

Plan 20 000,00 zł Wykonanie 20 000,00 zł 100,00% planu

Wykonano projekt budowlany na budowę drogi i kanalizacji deszczowej wraz z uzgodnieniami. Kanalizacja deszczowa będzie położona w terenie zalewowym i była wymagana zgoda Generalnego Dyrektora Zarządu Wód w Warszawie o odstąpienie od zakazu wykonywania robót. Obecnie uzyskano wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej - wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 94 200,00 zł Wykonanie 94 182,28 zł 99,98% planu

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na budowę komórek gospodarczych oraz na budowę przyłącza kanalizacyjnego i instalacji wodno-kanalizacyjnej do posesji przy ul. Mostowej.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki inwestycyjne – wykup gruntów

Plan 1.000.000,00 Wykonanie 705.558,30 70,56% planu

w tym :

- nabycie udziału w nieruchomości o pow. 0,1499 ha pod ulicę Polną 47.345,73 zł
- nabycie nieruchomości o pow. 0,0169 ha pod poszerzenie ul. Niciarnianej 4.732,00 zł
- nabycie udziału 3/18 w działce o pow.0,0102 ha pod poszerzenie ul. Niciarnianej 500,00 zł
- nabycie nieruchomości o pow.0,0127 ha pod poszerzenie ul. Uchanka 3.594,00 zł
- nabycie nieruchomości o pow. 1,1941 ha przy ul. Poznańskiej pod projektowaną drogę i w części pod tereny mieszkaniowe 155.000,00 zł
- nabycie nieruchomości o pow. 0,4953 ha w obrębie Łowicka Wieś pod tereny inwestycyjne i pod tereny dróg 158.496,00 zł
- wypłata odszkodowania za przejście gruntu pod ul. Kresową o pow. 0,2788 ha 114.696,00 zł
- wypłata odszkodowania za przejście gruntu pod ul. Grunwaldzką o pow. 0,0345 ha 12.075,00 zł

- wypłata odszkodowania za grunt przejęty pod ul. Starorzecze
o pow. 0,0111 ha 5.356,38 zł
- wypłata odszkodowań za grunt przejęty pod ul. Medyczną w wyniku
scalenia 12.575,04 zł
- wypłata należności z tytułu działu spadku po J. Cybulskim 39.978,80
zł
- wypłata odszkodowania za poniesione nakłady na nieruchomości przy ul. Gen. Klickiego
przejętej w drodze rozwiązania umowy użytkowania wieczystego 122.500,00 zł
- koszty czynności notarialnych związane z wykupem gruntów 28.709,35 zł.

Wykup gruntów nie został zrealizowany z uwagi na brak zgody właścicieli gruntów na ich sprzedaż. Nie zostały nabyte do zasobów grunty położone w obrębie Łowicka Wieś i Kostka przeznaczone pod tereny produkcyjno – usługowe i drogi publiczne. W przypadku gruntów przeznaczonych pod drogę publiczną – ul. Uchanka, skierowany został wniosek o przeprowadzenie postępowania wywłaszczeniowego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

- zakupy inwestycyjne

Plan 5.000,00 Wykonanie 4.990,00 99,80% planu

Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem na potrzeby wydziału ewidencji ludności.

Środki pochodzą z dotacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- wydatki inwestycyjne – budowa przyłącza gazowego

Plan 70.000,00 Wykonanie 54.185,24 77,41% planu

W ramach zadania wykonane zostało przyłącze gazowe do budynku Urzędu Miejskiego. Wykonano dokumentację budowy wewnętrznej instalacji gazowej i zmiany sposobu zasilania znajdujących się w budynku kotłów z olejowych na gazowe. Prace zostały zakończone.

- wydatki inwestycyjne – klimatyzator w serwerowni

Plan 15.000,00 Wykonanie 13.480,80 89,87% planu

Zakupiono klimatyzator do pomieszczenia serwerowni, z uwagi na zainstalowanie nowych serwerów, macierzy dyskowych, przełączników sieciowych i centrali telefonicznej.

- zakupy inwestycyjne

Plan 51.660,00

Wykonanie 51.660,00

100,00% planu

Zakup i dostawa oprogramowania Systemu Informacji Prawnej i udzieleniu licencji na jego używanie dla Zamawiającego, tj. Gminy Miasta Łowicza – Urzędu Miejskiego w Łowiczu połączonego siecią informatyczną oraz jego jednostek organizacyjnych podłączonych do sieci informatycznej Zamawiającego.

Składniki oprogramowania, w ilościach sztuk:

- 1) System Informacji Prawnej (baza) – 1,
- 2) aktualizacja trzyletnia – 1,
- 3) dodatkowe stanowiska – 249,
- 4) Prawo Europejskie – 250,
- 5) moduł Zamówienia Publiczne – 250,
- 6) Prawo Ochrony Środowiska on-line – 1,
- 7) Vademecum Głównego Księgowego on-line – 1,
- 8) Prawo Oświatowe on-line – 1.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- zakupy inwestycyjne – e-Urząd w Łowiczu

Plan 3.070.321,00

Wykonanie 3.012.440,04

98,11% planu

W ramach projektu zakończono wykonanie:

1. Dostawa i instalacja urządzeń do podłączenia sieci informatycznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu w bezpieczny sposób do szerokopasmowej sieci Internet;
2. Dostawa i instalacja sprzętu oraz urządzeń aktywnych sieci teleinformatycznej;
3. Dostawa i instalacja 120 zestawów komputerowych;
4. Dostawa i instalacja systemu telefonii VoIP dla 100 użytkowników;
5. Dostawa i instalacja 6 serwerów bazodanowych oraz aplikacyjnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym i narzędziowym oraz systemu pamięci masowej;
6. Dostawa, instalacja i uruchomienie Systemu Backupu i Archiwizacji;
7. Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych Urzędu Miasta w Łowiczu;
8. Dostawa i instalacja systemu antywirusowego i antyspamowego;
9. Dostawa i wdrożenie Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem (SWZM) –spójnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie jednostką administracji samorządowej w tzw. obszarze back-office;
10. Dostawa i wdrożenie Systemu Oświatowego wspomagającego sferę prac administracyjnych oraz działalność edukacyjną gminnych placówek oświatowych;
11. Dostawa i wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz jego integrację z posiadanymi przez Urząd urządzeniami do kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
12. Dostawa i wdrożenie portalu internetowego Urzędu Miejskiego w Łowiczu, na którym zostaną uruchomione elektroniczne usługi.

Wszystkie te prace i dostawy zostały zrealizowane.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- wydatki inwestycyjne – monitoring wizyjny
Plan 352.800,00 Wykonanie 323.291,70 91,64% planu

W I etapie wykonano okablowanie światłowodowe wraz zasilaniem 4 kamer na Błoniach. Prace wykonała firma IWTECH w Łowiczu. Na terenie Komendy Powiatowej Policji wykonana została adaptacja pomieszczeń pod stanowisko monitoringu.

W II etapie uruchomiono wszystkie 13 kpl. kamer zintegrowanych z głowicą obrotowo-uchylną, dziennie/nocna z kpl. obudów i wysięgników dostosowanych do miejsc instalacji, wraz

z zasilaczem i innymi elementami niezbędnymi do prawidłowej pracy kamery (skrzynka przyłączeniowa).

Na Komendzie Policji uruchomiono 1 kpl. pulpitu sterującego kompatybilnego z oferowanymi kamerami, mogącego obsłużyć minimum do 30 kamer, cyfrowy rejestrator wizji (montaż w szafie RACK 19 cali) w konfiguracji 16-tu wejść, zapis na twardych dyskach z kompresją JPEG 2000, niezbędne monitory, podstawowy sprzęt biurowy niezbędny do obsługi monitoringu. Miejsca zamontowanych kamer są następujące: ul. Stary Rynek 1, ul. Stary Rynek 8, ul. Koński Targ 1, ul. 3 Maja 15, ul. Stary Rynek 17, ul. Zduńska 29, ul. Kozia 1, ul. Nowy Rynek 31, ul. Nowy Rynek 13a, park „BŁONIE” - 4 kamery.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 519.831,00 Wykonanie: 0,00

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- wydatki inwestycyjne – budowa placów zabaw – program Radosna Szkoła
Plan 692.224,00 Wykonanie 609.192,07 88,01% planu

Zakończono budowę trzech placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej w Łowiczu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- inwestycje – plac rekreacji z bieżnią przy Zespole Szkół przy ulicy Grunwaldzkiej

Plan 310.000,00 Wykonanie 309.777,10 99,93% planu

Wykonano bieżnię lekkoatletyczną o długości 300 mb wraz z prostą 100 mb i skocznią w dal. Nawierzchnia bieżni jest poliuretanowa o szerokość 2,5 mb. Prace wykonał Zakład Usługowy BUDRA z Łowicza.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 10.000,00 Wykonanie 9.886,74 98,87% planu

Zakupiono 2 zestawy komputerowe ze środków rządowych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łowiczu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- kanalizacja sanitarna w ul. Łęczycka

Plan 18.000,00 Wykonanie 17.879,00 99,33% planu

Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Łęczyckiej

na odcinku ul. Jastrzębska ul. Piątkowska.

Kolektor będzie położony częściowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 703 ul. Łęczyckiej.

- kanalizacja sanitarna ul. Medyczna

Plan 30.000,00 Wykonanie 22.502,00 75,01% planu

Wykonano projekt techniczny budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu. Prace budowlane mają być wykonywane równoległe z pracami przy przebudowie drogi ul. Medycznej zgłoszonej do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

- kanalizacja sanitarna ul. Magazynowa, Napoleońska

Plan 421.150,00 Wykonanie 420.691,85 99,89% planu

Wykonano prace przy budowie kanalizacji w ulicy Napoleńskiej i Magazynowej wraz z przepompownią ścieków. Prace wykonał ZUK Łowicz. Obecnie jest jeszcze planowane położenie nakładki asfaltowej na ul. Magazynowej uszkodzonej w wyniku prowadzenia prac przy kanalizacji sanitarnej.

- kanalizacja sanitarna w ul. Kolejowej

Plan 110.000,00 Wykonanie 110.000,00 100,00% planu

Inwestycja polegała na wykonaniu odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej wzdłuż Syntexu dla odbioru ścieków z kotłowni Zakładu Energetyki Ciepłej w Łowiczu. Inwestycja została zakończona. Prace wykonał ZUK Łowicz.

- kanalizacja sanitarna w ul. Pijarskiej

Plan 62.700,00 Wykonanie 62.700,00 100,00% planu

Inwestycja polegała na wykonaniu odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Pijarskiej. Prace wykonał ZUK Łowicz.

- kanalizacja sanitarna – przepompownia wód deszczowych w Parku Błonie

Plan 36.308,00 Wykonanie 32.508,00 89,53% planu

Pierwotnie zakładano budowę dużej przepompowni wód deszczowych w parku Błonie dla odprowadzania wód deszczowych. Po analizie ZUK zakupił pompę przejezdną o dużej wydajności.

W ramach tego zadania wykonano stanowisko dla ustawiania tej pompy oraz wycięto topole wzdłuż wału, które stanowiły zagrożenie dla jego trwałości.

- kanalizacja - dokumentacja

Plan 50.000,00 Wykonanie 35.896,80 71,79% planu

Opracowano mapy do celów projektowych oraz dokumentacje techniczne związane z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągów na terenie miasta Łowicza między innymi w ul. Przemysłowej, Lokalnej, Jaworowej, Łódzkiej, Matejki, Gen. F.Włada, Grunwaldzkiej, Turkusowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 201.284,00 Wykonanie 201.283,77 100,00% planu

Środki przeznaczono na wpłatę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Związek Międzygminny „Bzura” pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami

komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”.

- wydatki inwestycyjne – składowisko odpadów

Plan 130.000,00 Wykonanie 61.572,01 47,36% planu

Wykonano koncepcje dostosowania składowiska odpadów do wymogów ochrony środowiska, zakładającą wykonanie drenażu odciekowego i instalacji do utylizacji gazu składowiskowego wraz z pochodnią. Koncepcja otrzymała pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który zatwierdził raport oddziaływania na środowisko. Została wydana Decyzja o Uwarunkowaniach Środowiskowych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- oświetlenie uliczne

Plan 250.000,00 Wykonanie 214.619,07 85,85% planu

Wykonano oświetlenie uliczne w ul. Nieborowskiej na odcinku ul. Żwirki i Wigury – ul. Bolimowska, w ul. Księżackiej oraz w ul. Piekarskiej do oświetlenia nowo pobudowanej ulicy. W ramach tego zadania wykonano oświetlenie pomnika w parku Błonie lampami ledowymi 6szt oświetlających bloki kamienne od dołu oraz przebudowano fragment oświetlenia w ul. Sikorskiego na odcinku ul. Sienkiewicza – ul. Kurkowa.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- inwestycje – przyłącze deszczowe do boiska Orlik przy ul. Bolimowskiej

Plan 40.000,00 Wykonanie 39.997,98 99,99% planu

Wykonano przyłącze deszczowe do odwodnienia terenu boiska Orlik na ul. Bolimowskiej wraz z wykonaniem krat deszczowych. Włączenie do kolektora deszczowego w ul. Bolimowskiej.

- inwestycje – stadion przy ul. Starzyńskiego - zadaszenie

Plan 290.000,00 Wykonanie 29.668,00 10,23% planu

Wykonano w dokumentację techniczną projektu zadaszenia trybun na stadionie miejskim w Łowiczu na trybunie głównej. Jest to konstrukcja stalowa ocynkowana wsparta na słupach. Przykrycie blachą tytanowo – cynkową. Projekt podzielono na II etapy. Fundamenty są w postaci studni żelbetowych.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- wydatki inwestycyjne - OSiR

Plan 15.000,00 Wykonanie 14.946,20 96,64% planu

Zakupiono monitoring na stadion sportowy przy ul. Starzyńskiego.

- zakupy inwestycyjne - OSiR

Plan 42.435,00 Wykonanie 42.435,00 100,00% planu

Wykonanie groty solnej w budynku pływalni miejskiej w celu podniesienia atrakcyjności usług świadczonych na rzecz mieszkańców miasta.

WYDATKI BIEŻĄCE:

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 925,98 wykonanie 881,14 95,17% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 881,14
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 881,14

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

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność
Plan 11.237,21 wykonanie 11.237,21 100,00% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 11.237,21
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.237,21

Środki w kwocie 11.016,86zł wydatkowano na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. W 2011 roku w/w środki wypłacono 23 podmiotom.

Kwota 220,35 zł stanowi koszty opłaty pocztowej.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność
Plan 484.900,00 wykonanie 474.177,01 97,79% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 474.177,01
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 474.177,01

Środki wydatkowano na:

- prowizję dla Inkasenta – Klubu Sportowego „Pelikan” za pobór opłaty targowej 385 324,96
- zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Łódzkim o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza przeznaczonych do wydzierżawienia 184,80
- podatek VAT od w/w wydatków 88.667,25.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Rozdział 60004 – Miejski Zakład Komunikacji
Plan 2.096.510,00 wykonanie 2.095.723,24 99,96% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.086.710,24
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.042.532,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.044.177,46
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.013,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano na: pranie odzieży roboczej, napoje oraz środki czystości.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowane zostały na:

- zakup paliwa	653.964,08
- zakup części zamiennych	35.905,56
- oleje, smary	12.254,66
- opony	2.349,30
- druki biletów	3.881,76
- znaczki pocztowe, farby, materiały biurowe, prenumerata, czyszczywo, śruby, nakrętki, książeczki czekowe, borygo, biodiesel	44.669,92
- energia (elektryczna, woda)	4.781,53
- remonty autobusów	21.535,74
- usługi zdrowotne, badania psychologiczne	1.913,00
- przegląd pojazdów	3.090,00
- kontrola biletów	23.600,00
- usługi prawnicze	34.087,11
- usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internet	5.668,54
- pozostałe (opłaty za radio, wywóz odpadów, opłata pocztowa)	10.282,67
- podróże służbowe	4.951,68
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów, w tym nowe autobusy – 86.046,24)	104.302,34
- odpis na ZFŚS	23.738,28
- szkolenia, koszty postępowania sądowego	10.228,61
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, od środków transportu, opłata z tyt. zarządu nieruch, opłaty czynszowe)	36.091,22
- fundusz emerytur pomostowych	6.881,46.

2. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 70.000,00 wykonanie 70.000,00 100,00% planu

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych	70.000,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00

Są to środki pochodzące z dotacji z Powiatu Łowickiego. Przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Prace wykonywane przez ZUK Łowicz.

3. *Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*
 Plan 478.000,00 wykonanie 361.637,84 75,66% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 361.637,84
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 361.637,84

Wydatkowano na:

a/ zakup energii (energia do przepompowni wód deszczowych) 325,30

b/ zakup usług remontowych

56.745,40

Wykonano remonty nawierzchni chodników w ul. Południowej i Starościńskiej oraz remont

nawierzchni chodników na os. Kostka wraz z utworzeniem zatoki parkingowej - wymiana

krawężników, rozbiórka starej nawierzchni z płyt betonowych i położenie nowej z kostki

brukowej, nowa nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej, roboty uzupełniające.

c/ zakup usług pozostałych 293.099,00

- opłaty za dzierżawę parkingu na zapleczu ratusza 499,00

- wykonanie przez ZUK robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych

obejmujących:

 wykonanie napraw masą asfaltową z recyklera nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na

 terenie miasta Łowicza o łącznej powierzchni – 312,00 m², w niżej opisanej lokalizacji i zakresie: ul. Nadburzańska 14,00 m²; ul. Seminaryjna – 8 m²; ul. Gdańska – 20 m²; ul. Mostowa - 2 m²; ul. Tkaczew - 20 m²; ul. 11 Listopada - 10 m²; ul. Pijarska – 10 m²

 ; ul. Sikorskiego - 40 m²; ul. Katarzynów – 4 m²; ul. Księżacka – 4 m²; ul. Papieska – 4 m²;

 ul. Medyczna - 50 m²; ul. Starościńska - 6 m²; ul. Kurkowa – 35 m²; ul. Długa – 4 m²;

 ul. Bonifratska – 9 m²; ul. Ułańska – 2 m²; ul. Bielawska – 2 m²; ul. Nowy Rynek – 2 m²;

 ul. Kolejowa – 6 m²; ul. Wiejska – 20 m²; ul. Włókiennicza – 10 m²; ul. M. Konopnickiej –

 30 m², naprawa uszkodzonego odcinka balustrady na moście przez rzekę Malinówkę w ciągu ul. Św. Floriana; utrzymanie bieżące dróg gminnych na terenie miasta Łowicza

 w zakresie: bieżącej konserwacji oznakowania pionowego oraz sygnalizacji świetlnej i akustycznej, zimowego utrzymania dróg zgodnie z obowiązującymi standardami, napraw cząstkowych pozostałych utwardzonych nawierzchni jezdni i chodników, bieżącego wyrównywania nawierzchni dróg gruntowych 265.000,00

- wykonanie 2 projektów stałej organizacji ruchu w zakresie ustawienia na ul.

Mickiewicza

 w Łowiczu (d.g. nr 105609E) po stronie południowej jezdni, na odcinku pomiędzy

skrzyżowaniami z ul. Ułańską/Bonifraterską i ul. Szkolną znaków B – 35 „zakaz postoju”;

oraz ograniczenia ruchu wzdłuż północnej pierzei placu

Stary Rynek (d.g. nr 105548E) 12.000,00

- zmiana organizacji ruchu na placu Stary Rynek polegająca na ograniczeniu ruchu w rejonie

pierzei północnej, przebudowę 2 progów zwalniających liniowych listwowych w ul. Włókienniczej na progi zwalniające wyspowe wykonane z kostki betonowej, łącznie

z wykonaniem oznakowania poziomego – powierzenie dla ZUK 14.400,00

- usługi transportowe 1.200,00

d/ kary i odszkodowania 5.000,00

Odszkodowanie z tytułu posiadania na terenie działki będącej własnością osób fizycznych

naniesień będących własnością Gminy Miasto Łowicz.

e/ podatek VAT do zleczanych prac

6.468,14.

4. Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 9.900,00 wykonanie 9.900,00 100,00% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 9.900,00
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.900,00

Wydatkowano na wykonanie przez ZUK robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych - naprawa uszkodzonej podczas akcji wywozu śniegu nawierzchni chodnika o powierzchni 153m²

- na parkingu przy ul. Starorzecze w Łowiczu, w rejonie budynku „C” Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan 5.013.566,00 wykonanie 4.982.971,32 99,39% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 4.976.667,94
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.062.608,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.914.059,05
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.303,38

Na dzień 31.12.2011 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zatrudniał:

- administracja 11 etatów

- konserwatorzy 8 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)	1.365.494,52
♦ usługi remontowe	679.911,44
- fundusz remontowy – wspólnoty mieszkaniowe	274.997,14
- stolarka okienna	61.107,55
- remont instalacji wod-kan. i c.o.	13.586,51
- remonty dachów i kominów	95.653,20
- remonty elewacji	132.243,17
- remonty urządzeń kotłowni i windy	9.966,36
- konserwacja kotłowni i windy	13.162,80
- remonty różne	57.344,81
- dokumentacja techniczna i projekty	8.831,40
- nadzory	13.018,50
♦ zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostki	113.819,61
♦ zakup usług zdrowotnych	1.168,00
♦ pozostałe usługi	1.104.383,84
- kanalizacja i wywóz nieczystości	718.893,03
- usługi transportowo-sprzętowe	6.928,28
- usługi kominiarskie	11.997,05
- zaliczka na pokrycie zarządu nieruchomością wspólną	277.724,41
- usługi pocztowe	7.308,67
- nadzór nad programami komputer.	15.889,69
- usługi BHP	3.690,00
- pozostałe usługi (ochrona mienia, ogłoszenia, sprząatanie, pozostałe)	61.952,71
♦ materiały i wyposażenie	262.852,80
- materiały na remonty	159.085,23
- pozostałe materiały (opał, materiały administracyjne, materiały na posesje, olej napędowy, benzyna, wyposażenie, środki czystości, inne)	98.247,30
- wyposażenie	5.520,27
♦ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19.987,50
♦ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej i Internet	7.013,31
♦ koszty postępowania sądowego	33.003,17
♦ ZFŚS	27.443,05
♦ podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., podatek VAT, ubezpieczenie mienia)	292.042,69

- ♦ podróże służbowe 5.860,52
- ♦ szkolenia 1.078,60.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 6.412,00 wykonanie 6.347,25 98,99% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 6.347,25
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.347,25

Wydatki na opłaty czynszowe dla Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za lokal mieszkalny na os. Dąbrowskiego w Łowiczu nabyty przez miasto w drodze spadku oraz za zastępstwo procesowe w sprawie Mazowieckiej Fundacji Społeczno-Kulturalnej z siedzibą w Łowiczu o rozwiązanie umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste i sprzedaży budynków.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność
Plan 500,00 wykonanie 0,00

Zaplanowane wydatki związane z kosztami postępowania sądowego nie zostały wykonane.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Plan 180.000,00 wykonanie 159.101,43 88,39% planu

- wydatki jednostek budżetowych 159.101,43
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.900,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 103.201,43

Pozycja wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczy wykonanych umów zleceń z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią:

- wynagrodzenia z tytułu wykonywanych umów zleceń z tyt. wycen nieruchomości i podziałów 71.940,00
- wyrisy z map ewidencyjnych, wypisy z ewidencji gruntów, opłaty skarbowe 1.532,08
- ogłoszenia w prasie 12.774,18
- koszty postępowania sądowego 5.940,26
- podatek VAT wynikający z poniesionych wydatków 11.014,91.

2. Rozdział 71035 – Cmentarze
Plan 39.500,00 wykonanie 25.709,60 65,09% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 25.709,60
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.709,60

Kwota 5.000 zł stanowi środki rządowe. Zostały wydatkowane na wykonanie prac konserwatorskich przy mogiłach zbiorowych na kwaterze wojennej żołnierzy Wojska Polskiego

z 1939 r., usytuowanej w Łowiczu na Cmentarzu Katedralnym (d. Kolegiacki) przy ul. Blich 8, wpisanym do rejestru zabytków województwa skierniewickiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Skierniewicach z dnia 22.11.1991 r. Nr rejestru 809 – ETAP IV, według danych zawartych w inwentaryzacji budowlanej „Kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. położonej na Cmentarzu Katedralnym przy ul. Blich 8”.

Środki własne wydatkowano na:

- zakup lampionów w celu rozstawienia ich na grobach i kwaterach
 żołnierskich oraz miejscach pamięci narodowej 1.631,38
- zakup oraz rozwieszenie chryzantem drobnokwiatowych doniczkowych
 1.300,00
- wykonanie prac konserwatorskich przy mogiłach na kwaterze wojennej żołnierzy
 Wojska Polskiego z 1939 r., usytuowanej w Łowiczu na Cmentarzu Katedralnym
 (d. Kolegiacki) przy ul. Blich 8, wpisanym do rejestru zabytków województwa
 skierniewickiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Skierniewicach
 z dnia 22.11.1991 r. Nr rejestru 809 – ETAP IIIA, według danych zawartych
 w inwentaryzacji budowlanej „Kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r.
 położonej na Cmentarzu Katedralnym przy ul. Blich 8”
 14.356,48
- podatek VAT od w/w wydatków 3.421,74.

3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność
Plan 5.000,00 wykonanie 2.640,00 52,80% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.640,00
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.640,00

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.640,00 dotyczą diet dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan 599.500,00 wykonanie 571.452,05 95,32% planu

- wydatki jednostek budżetowych 571.452,05
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 565.452,05

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią opracowanie dokumentacji planowanego efektu ekologicznego wraz z kartami planowego efektu rzeczowego/ekologicznego przedsięwzięć budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wspólnej, Czajki, Ogrodowej i Piekarskiej, 3 Maja, Kostka, Radzieckiej.

Opracowanie wykorzystane zostanie do wniosków o przyznanie pożyczek oraz do umorzeń pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych stanowią:

- roboty konserwacyjne inżynierii wodnej związane z utrzymaniem urządzeń kanalizacji deszczowej m.in. kolektorów, rzek i rowów na terenie miasta 290.344,96
- utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, czyszczenie wpustów, separatorów, osadników i kolektorów kanalizacji deszczowej 140.000,00
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 36.120,13
- podatek VAT od w/w wydatków 98.986,96.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
Plan 47.515,00 wykonanie 13.310,90 28,01% planu

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych 13.310,90
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.310,90

Wydatki dotyczą:

- wywóz i utylizacja odpadów – przeterminowane leki z aptek 2.032,25
- wywóz i utylizacja odpadów wielkogabarytowych 881,60
- wykonanie i dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 5.840,00
- różne opłaty i składki 2.983,60
(składka członkowska – Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury)
- podatek VAT 1.573,45.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
Plan 398.242,00 wykonanie 344.736,40 86,56% planu

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych 344.736,40

w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 344.736,40

Prace związane z oczyszczaniem miasta przez spółkę Zakład Oczyszczania Miasta s.j – 334.580,00 zł oraz wydatki związane z dzierżawą szaletu miejskiego w Ogrodzie Saskim od PSS Spółem – 3.241,30 zł oraz wywóz nieczystości z Parku Błonie 1.195,60 zł.

W pozycji tej znajdują się także wydatki związane z wykonaniem stylowych koszy na ul. Zduńską i Skwer Solidarności – 5.719,50 zł.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni

Plan 527.425,00 wykonanie 480.633,96 91,13% planu

- wydatki jednostek budżetowych 480.633,96
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.700,00
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 464.933,96

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą wykonania dokumentacji projektowej zagospodarowania skweru Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Łowiczu usytuowanego w Parku Mickiewicza.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia 14.160,42
 > zakup roślin (krzewy, drzewa) 1.208,00
 > zakup 15 szt. donic betonowych na kwiaty 8.773,20
 > zakup worków foliowych 2.660,00
 > pozostałe 1.519,22
 (tarcica, paliwo do kosiarki, tablica z regulaminem placu zabaw, środek chwastobójczy, materiały do naprawy ławek).

- zakup wody i energii 17.910,40
 (fontanna i ogródki na Nowym Rynku)

- zakup usług pozostałych 398.835,91
 > utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej 222.118,92
 > konserwacja Lasu komunalnego 100.000,00
 > naprawa i konserwacja fontanny 21.585,60
 > wycinka drzew 43.708,33
 > montaż koszy i posadzenie roślin 2.000,00
 > wywóz śmieci 949,12
 > odprowadzenie ścieków z fontanny 1.683,94
 > przeglądy placów zabaw 1.990,00
 > pomiary elektryczne fontanny 700,00
 > wzmocnienie konstrukcji stojaka pod choinkę 3.900,00
 > wykonanie konstrukcji pod tablicę informacyjną 200,00

- podatek VAT 34.027,23.

5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan 1.088.850,00 wykonanie 933.012,63 85,69% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 933.012,63
- w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 933.012,63

w tym:

- energia elektryczna 585.455,66
- konserwacja urządzeń oświetleniowych 103.593,12
- zakup materiałów i wyposażenia 2.910,00
(zakup latarni ulicznej Al. Sienkiewicza)
- zakup usług pozostałych 67.169,01
 - demontaż i montaż dekoracji świątecznej 4.959,35
 - naprawa dekoracji świątecznych 5.000,00
 - przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii 50.000,00
 - pozostałe 7.209,66
(naprawa słupa oświetlenia stylowego w Al.Sienkiewicza, naprawa zegarów astronomicznych, mapy do celów projektowych, doposażenie skrzynki oświetleniowej na stacji „Żołnierska”, naprawa uszkodzonego kabla na Seminaryjnej).
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6,00
Zakup znaczków skarbowych za wydanie odpisu wyroku.
- podatek VAT za w/w usługi 173.878,84

6. Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej - dotacja
Plan 710.000,00 wykonanie 709.999,99 100,00% planu

w tym:

dotacje na zadania bieżące 709.999,99

- na utrzymanie dróg gminnych 500.000,00
- na utrzymanie schroniska dla psów 100.000,00
- dopłata do ceny wody i ścieków 109.999,99

7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Plan 76.593,00 wykonanie 61.917,89 80,84% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 61.917,89
- w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 61.917,89

w tym:

- materiały i wyposażenie 14.063,41
- stojaki na rowery 3.600,00

➤ worki na śmieci	1.145,82
➤ 2 kosy spalinowe firmy STIHL	3.170,74
➤ ubrania robocze	2.896,66
➤ materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej	1.233,73
➤ pozostałe (materiały malarskie, kamizelki ostrzegawcze, środki ochrony roślin oraz sprzęt ogrodniczy, szyby przystankowe, zawór do źródła, woda mineralna na potrzeby Reagowania Kryzysowego, kosze plastikowe, materiały do naprawy ławek).	2.016,46
- usługi	35.375,21
➤ usługi weterynaryjne w schronisku	24.992,11
➤ prace rozbiórkowe – demontaż sprzętu w kotłowniach	7.706,55
➤ konserwacja fontanny	2.200,00
➤ ogłoszenia	184,80
➤ pozostałe (usługi kserograficzne, naprawa kosy spalinowej, transport rękawic)	291,75
- podatek VAT	7.607,29.

Wydatki w kwocie 4.871,98 zł stanowią wydatki Zarządów Osiedli.

Są to wydatki Zarządu Osiedla Stare Miasto i dotyczą zakupu ławek i koszy na śmieci.

II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja	18.905.236,29
- Dotacje dla Szkół Pijarskich	2.152.544,00
- Przedszkola	6.746.320,27
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	119.696,76
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	222.554,00
- Pozostała działalność	509.242,45
- Wydatki Zarządów Osiedlowych	17.648,49
- Pozostałe wydatki (pomoc materialna dla uczniów)	164.864,09

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkół Podstawowych i Gimnazjów wynoszą 21.564.895,14 zł, ponadto zostały poniesione wydatki inwestycyjne w wysokości 2.508.532,22 zł, tak więc suma wydatków wynosi ogółem 24.073.427,36 zł. Po stronie dochodów otrzymano subwencję oświatową w wysokości 14.977.117 zł oraz dotacje ogółem w kwocie 2.894.436,65 zł. Ogółem otrzymane środki wynoszą 17.871.553,65 zł. Dofinansowanie ze środków gminy wynosi 6.201.873,71 zł, co stanowi 25,8% ogółu zrealizowanych wydatków.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach jest następujące:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 11.883.127,00 wykonanie 11.839.481,46 99,63% planu

Struktura wydatków w szkołach jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 10.623.769,86
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.011.219,28
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.612.550,58
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.796,37
- dotacje na zadania bieżące 1.201.312,00

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 1.603,23

Wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach jest następujące:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 **2.256.064,88**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 2.254.864,88

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.919.984,24

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 334.880,64

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 38,38 etatu, w tym 29,38 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1.286.433,84 zł, natomiast administracji i obsługi 227.824,16 zł. Dla nauczycieli wypłacono 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 23.776,28 zł. Dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 5.496,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- energia (ciepła, elektryczna, woda) 128.393,00
- materiały i wyposażenie 38.224,69
(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, zakup wyposażenia – czajnik, radiomagnetofon, stoły i krzesła uczniowskie, waga elektroniczna, rolety i żaluzje, węgiel, art. sanitarne, paliwo do kosiarki)
- usługi remontowe 15.830,07
(montaż okablowania strukturalnego, montaż instalacji zasilającej, roboty konserwatorskie i remontowe pasa podrynnowego budynku szkolnego)
- usługi pozostałe 21.865,00
(usługi komunalne, kominiarskie, opłaty RTV, monitoring, usługi informatyczne, umowa serwisowa)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 2.200,00
- odpis na ZFŚS 104.050,00
- składka na PFRON 8.077,00
- ubezpieczenie mienia 1.249,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.381,44
- podróże służbowe zagraniczne 1.603,23
- pozostałe 8.403,98
(Internet, podróże służbowe krajowe, zakup usług zdrowotnych, szkolenia – program

Vulcan).

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 stanowią kwotę 1.603,23 zł. Są to wydatki na podróże służbowe zagraniczne – program Comenius.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

2.096.149,02

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 2.093.660,28

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.763.460,97

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 330.199,31

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.488,74

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 35,02 etatu, w tym 27,27 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1.167.047,09 zł, natomiast administracji i obsługi 221.684,71 zł. Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 2.166,24 zł, 5 nagród dyrektora na kwotę 11.500,00zł i 1 nagrodę burmistrza w kwocie 2.600,00 zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 7.945,86 zł, 1 nagrodę dyrektora w kwocie 1.500,00 zł.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 28.440,10
(środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, świadectwa, procesor, kamery, kłódki, sól, stojak na mapy, telewizor, terakota, zaprawa, szlifierka, młot udarowy, materiały do okablowania – e-Urząd)
- energia 131.352,18
(c.o., elektryczna, woda)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 1.839,73
(wydawnictwa, mapy)
- usługi remontowe 18.711,99
(remont świetlicy)
- usługi pozostałe 30.261,14
(opłaty pocztowe, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, serwisowe, przewóz dzieci na basen, usługa okablowanie e-Urząd, pozostałe – oprawa arkuszy ocen, naprawa radiomagnetofonu, naprawa ksero)
- odpis na ZFŚS 94.147,00
- składka na PFRON 13.434,00
- ubezpieczenie mienia, składka na SKS 1.593,30
- opłaty telefoniczne i internetowe 3.419,87
- szkolenia 7.000,00.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

2.161.423,72

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.156.441,06

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.804.376,92

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 352.064,14

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.982,66

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 34,56 etatu, w tym 24,06 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1.129.661,77 zł, natomiast administracji i obsługi 271.975,93 zł. Wypłacono 1 nagrodę burmistrza w kwocie 2.600,00 zł, 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 15.579,49 zł, 1 odprawę emerytalną w kwocie 12.369,93 oraz 1 odprawę z § 20 w kwocie 14.400,00 zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi wypłacono nagrody dyrektora na kwotę 5.660,00 zł, 1 odprawę emerytalną w kwocie 10.395,00 zł.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 51.280,87
(opał, artykuły elektryczne i hydrauliczne, środki czystości, artykuły papiernicze-arkusze, świadectwa, prenumerata, legitymacje, wyposażenie, akcesoria komputerowe)
- usługi remontowe 25.613,08
(naprawa i konserwacja ksero, konserwacja kotłowni, malowanie, okablowanie e-Urząd)
- pozostałe usługi 24.203,75
(usługi kominiarskie, transportowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, podcinka drzew)
- odpis na ZFŚS 84.627,00
- pomoce naukowe i dydaktyczne 4.266,44
(zakup książek, pomocy do pracowni: nauczanie początkowe, wychowanie fizyczne, świetlica, geografia i biologia)
- energia 124.738,67
- różne opłaty i składki 2.959,20
(ubezpieczenie mienia, dozór techniczny kotłowni)
- składka na PFRON 18.888,00
- opłaty telefoniczne 6.689,31
- szkolenia 7.552,00
- pozostałe (Internet, delegacje) 1.245,82

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

2.074.274,99

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 2.072.363,99
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.777.138,08
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 295.225,91
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.911,00

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 37,22 etatów, w tym 27,72 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1.156.157,04 zł, natomiast administracji i obsługi 253.760,62 zł. Wypłacono dla nauczycieli 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 10.202,61 zł, dla pracowników obsługi wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 6.423,72 zł.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 32.084,41
(światłówki, druki, środki czystości, art. gospodarcze – śruby, kołki, art. hydrauliczne i elektryczne, prenumerata, art. papiernicze, stoliki do świetlicy szkolnej, opryskiwacz, środki ochrony roślin, nawóz do trawy, tusze do drukarek, ręczniki jednorazowe, program antywirusowy oraz programy Cenzor i Opiekun, taśma do faksu, farby, wykładzina, nóż i pasek klinowy do kosiarki, oprawy świetlne.)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 6.203,75
(książki, mata puzzle, dzwonki, zabawki, przybory matematyczne, wieszak do map)
- energia 125.738,87
- pozostałe usługi 16.113,46
(usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, umowa serwisowa, przeglądy techniczne budynku szkoły, usługi informatyczne, przewóz uczniów na basen, badanie ciśnienia hydrantów, dozór kotłowni, przesyłki, naprawa ksero, wzorcowanie termometru)
- usługi remontowe 4.718,03
(zakup i montaż urządzeń okablowania strukturalnego na przystosowanie szkolnej sieci komputerowej do realizacji projektu e-Urząd, montaż zasilania serwera wraz z pomiarami)
- ubezpieczenie mienia 1.165,00
- odpis na ZFŚS 97.378,00
- opłaty telefoniczne 2.265,20
- szkolenia 7.885,00
- pozostałe (Internet, badania lekarskie, delegacje) 1.674,19.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 2.050.256,85

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.048.042,88
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.746.259,07
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 301.783,81
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.213,97

Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1.145.442,49 zł, natomiast administracji i obsługi 238.316,36zł.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie	34.991,25
(paliwo do kosiarki, aktualizacja przepisów prawnych, dzienniki, świadectwa, druki, środki czystości, papier do ksero, artykuły biurowe, artykuły techniczne – świetlówki, części do kosiarki, stół, krzesła, ławki, drzwi, toner, stateczniki elektr., urządzenia do monitoringu)	
- energia	104.201,62
- ubezpieczenie mienia	2.522,66
- pozostałe usługi	22.373,98
(wywóz nieczystości i śmieci, ochrona mienia, usługi informatyczne, elektryczne, przeglądy techniczne obiektu, przewóz osób, montaż kamer)	
- odpis na ZFŚS	116.440,00
- pomoce naukowe i dydaktyczne	3.000,00
- usługi remontowe	6.556,35
- opłaty telefoniczne	2.554,18
- szkolenia	8.054,04
- pozostałe	1.089,73
(usługi zdrowotne, Internet, delegacje)	

PIJARSKA SZKOŁA PODSTAWOWA

1.201.312,00

Przekazano dotację wynikającą z przewidywanych kosztów utrzymania nauczania w szkołach tego samego typu na terenie Łowicza, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łowicz.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan 246.263,00 wykonanie 245.381,81 99,64% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	245.381,81
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245.381,81

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 6.748.760,00 wykonanie 6.746.320,27 99,96% planu

W tym:

- | | |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| • wydatki jednostek budżetowych | 6.358.705,91 |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.210.531,88 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.148.174,03 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.924,43 |
| • dotacje na zadania bieżące | 385.689,93 |

Z wynagrodzeń przypada ogółem dla nauczycieli kwota 3.008.435,00 zł, natomiast dla pracowników administracji i obsługi kwota 1.116.796,55 zł. W ramach tych kwot wypłacono dla nauczycieli 8 nagród jubileuszowych na kwotę 38.669,65 zł, natomiast dla pracowników administracji i obsługi 7 nagród jubileuszowych na kwotę 16.874,51 zł.

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

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 385.689,93 zł dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego – Przedszkola przy Sali Zabaw „Bajkoland”, Przedszkola Diecezjalnego oraz środki przekazane dla Urzędu Miasta w Skierniewicach oraz Błoniu za dzieci z terenu miasta Łowicza uczęszczające do tamtejszych przedszkoli.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - energia | 366.620,73 |
| energia ciepła | 139.387,64 |
| energia elektryczna | 207.126,31 |
| woda i ścieki | 17.642,78 |
| gaz | 2.464,00 |
| - odpis na ZFŚS | 297.647,00 |
| - materiały i wyposażenie | 206.436,78 |
| środki czystości | 16.082,87 |
| prenumerata | 4.247,29 |
| materiały adm.-biurowe | 9.224,50 |
| wyposażenie | 81.113,39 |
| materiały do remontów | 48.093,07 |
| węgiel | 21.200,00 |
| Eko - przedszkolak | 17.140,04 |
| Program Łowicki Ekolog | 6.999,62 |
| programy komputerowe | 2.336,00 |
| - usługi remontowe | 110.251,70 |
| > Przedszkole Nr 5 | |
| - montaż wyłącznika przeciwpożarowego oraz modernizacja rozdzielni w celu dostosowania jej do montażu wyłącznika p-poż., | |
| > Przedszkole Integracyjne Nr 10 | |
| - remont 2 łazienek dzieci | |
| (wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz osprzętu, wymiana płyt gipsowo-kartonowych sufitu i zabudowanie pionów kanalizacyjnych, wykonanie kabin w.c., | |

- założenie płytek glazury, malowanie),
- > Przedszkole Nr 3
 - malowanie klatki schodowej od strony kuchni (naprawa tynku, malowanie ścian i sufitu,
 - malowanie lamperii),
 - modernizacja instalacji elektrycznej,
 - montaż drzwi na klatce schodowej od strony kuchni,
 - modernizacja systemu alarmowego,
- > Przedszkole Nr 2
 - częściowe przełożenie, cyklinowanie i lakierowanie podłogi w sali zajęć,
- > Zakład Obsługi Przedszkoli Miejskich
 - adaptacja lokali mieszkalnych na pomieszczenia biurowe,
 - naprawa i cyklinowanie parkietów,
- usługi pozostałe 86.683,37
 - > wywóz nieczystości 36.716,09
 - > usługi kominiarskie 2.644,50
 - > system alarmowy (monitoring) 7.232,40
 - > aktualizacja programu 8.705,94
 - > montaż instalacji e-Urząd 5.724,25
 - > program EKO PRZEDSZKOLAK 5.138,00
 - > usługi pozostałe 20.522,19
 - (drobne naprawy i usługi)
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 39.025,32
- podróże służbowe krajowe 5.690,65
- ubezpieczenie mienia 2.948,08
- zakup usług telefonii stacjonarnej 17.300,13
- szkolenia 6.571,00
- pozostałe 8.999,27
 - (zakup usług zdrowotnych, abonament za Internet)

4. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 6.617.767,00 wykonanie 6.600.567,61 99,74% planu

Struktura wydatków w gimnazjach jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 5.646.146,36
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.140.191,20
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 505.955,16
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.189,25
- dotacje na zadania bieżące 951.232,00

Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach jest następujące:

GIMNAZJUM NR 1 2.105.068,00

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.104.432,56

w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.809.269,30
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295.163,26
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	635,44

Przeciętne zatrudnienie wynosi 34,69 etatu. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1.222.517,06 zł, natomiast administracji i obsługi 221.187,74 zł. Dla nauczycieli wypłacono 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 17.115,27 zł, 8 nagród dyrektora na kwotę 12.700,00 zł, 1 nagrodę burmistrza w kwocie 2.600,00 zł oraz 1 odprawę w kwocie 5.495,48 zł. Natomiast dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 5.420,00 zł oraz nagrody dyrektora na kwotę 4.000,00 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	19.799,53
(środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata, zakup paliwa do kosiarki, zakup wyposażenia, zakup farb, listew i innych przyborów malarskich, zakup materiałów hydraulicznych, zakup tonerów i tuszy do ksero, inne)	
- energia	120.606,94
- usługi pozostałe	13.860,00
(wywóz śmieci, usługi kominiarskie, usługi informatyczne i konserwacyjne, monitoring, usługi szklarskie, wypożyczenie i pranie mat, inne usługi)	
- pomoce naukowe i dydaktyczne	3.607,35
(książki – lektury, prenumerata czasopism dydaktycznych, pomoce naukowe)	
- ubezpieczenie mienia, opłata serwisowa, inne	1.325,30
- zakup usług remontowych	25.166,89
(przebudowa instalacji e-Urząd, malowanie klatek schodowych i korytarzy)	
- odpis na ZFŚS	86.972,00
- składka na PFRON	12.662,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	3.123,92
- szkolenia pracowników	7.000,00
- pozostałe	1.039,33
(zakup usług zdrowotnych, Internet, delegacje)	

GIMNAZJUM NR 2 **1.946.312,21**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	1.943.758,40
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.780.434,50
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163.323,90
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.553,81

Przeciętne zatrudnienie wynosi 35,80 etatów, w tym 29,88 etatów to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1.248.760,65 zł, natomiast administracji i obsługi 172.151,55 zł. Wypłacono dla nauczycieli ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 7.061,08 zł oraz nagrodę jubileuszową w kwocie 15.356,63 zł. Natomiast dla pracowników administracji i obsługi wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 5.634,80 zł oraz odprawę emerytalną w kwocie 9.979,20 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 związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie	31.186,00
(art. biurowe, papiernicze, środki czystości, prenumerata, akcesoria komputerowe, tusze i tonery, art. przemysłowe, leki, art. malarskie, wyposażenie – tablice, kalkulator, wykładzina, papier ksero, laptop, UPS, ławki i krzesła, art. elektryczne, e-Urząd, sieć LAN, pozostałe)	
- pomoce naukowe i dydaktyczne	4.129,63
(księgozbiór do biblioteki, mapy do historii, komputer i monitory dla uczniów, licencje dla uczniów)	
- usługi remontowe	16.999,90
(naprawa ksero w bibliotece i sekretariacie, remont sekretariatu i gabinetu dyrektora, naprawa dachu i rynien)	
- pozostałe usługi	7.657,00
(usługi pocztowe i informatyczne, reklamowe, ogłoszenia prasowe, przegląd gaśnic, założenie krat, naprawa muru, korzystanie z basenu przez uczniów)	
- odpis na ZFŚS	86.898,39
- ubezpieczenie mienia, opłata aktualizacyjna	2.576,57
- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.882,31
- szkolenia	7.700,00
- pozostałe	3.294,10
(podróże służbowe, internet, badania okresowe pracowników).	

GIMNAZJUM NR 3

1.043.679,88

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.043.679,88

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 996.211,88

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 47.468,00

Przeciętne zatrudnienie wynosi 17,76 etatu, w tym 16,76 etatu to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 768.873,08 zł, natomiast administracji 21.889,62 zł. Dla nauczycieli wypłacono nagrody dyrektora na kwotę 5.700,00 zł, nagrodę burmistrza w kwocie 2.600,00 zł oraz 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 13.931,47 zł.

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych kwota 47.468,00 zł stanowi odpis na ZFŚS.

GIMNAZJUM NR 4 **554.275,52**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 554.275,52

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 554.275,52

GIMNAZJUM PIJARSKIE **951.232,00**

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 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 125.551,00 **Wykonanie 119.696,76 zł** **95,34 % planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 119.696,76
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 850,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 118.846,76

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

- SP Nr 1	11.783,00
- SP Nr 2	10.183,58
- SP Nr 3	16.079,42
- SP Nr 4	8.938,59
- SP Nr 7	14.382,09
- Gimnazjum Nr 1	11.336,44
- Gimnazjum Nr 2	9.413,92
- Przedszkola	26.600,72

Ponadto kwotę 10.979,00 zł wydatkował Wydział Spraw Społecznych na szkolenie Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 2 i Przedszkola Integracyjnego nr 10 p.n. „System pomocy

psychologiczno – pedagogicznej” oraz koszty udziału dyrektorów szkół w kongresie oświatowym.

6. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1.844.322,00 wykonanie 1.829.384,28 99,19% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.828.924,27

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.072.348,79

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 756.575,48

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 460,01

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 w Gimnazjum Nr 1.

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych największą pozycją jest zakup środków żywności – 747.374,48 zł. Kwota 2.621,01 zł to zakup energii (gaz), kwota 3.399,99 zł to zakup materiałów i wyposażenia (SP nr 2 – art. gospodarstwa domowego, środki czystości, węgiel) oraz kwota 3.180,00 zł to zakup usług pozostałych.

7. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 883.315,52 wykonanie 749.444,94 84,84% planu

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych 311.240,24

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.600,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 308.640,24

• świadczenia na rzecz osób fizycznych 56.600,00

• dotacje na zadania bieżące 20.000,00

• wydatki na programy finansowane z udziałem 361.604,70

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.600,00 zł dotyczą wynagrodzenia ekspertów, członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego, w tym pokryte ze środków dotacji w kwocie 792 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 21.922,67

(organizacja spotkania noworocznego władz miasta z kombatanami w Gimnazjum Nr 1, nagrody książkowe dla laureatów konkursu „VIII Powiatowy Konkurs Mitologiczny” oraz konkursu filozoficznego i plastycznego, współorganizacja „Jubileuszu 20-lecia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych”, zakup książek i

statuetek dla nagrodzonych uczniów na „Podsumowanie Roku Szkolnego 2010/2011”, organizacja imprez: Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny – Nasze zwierzaki i my, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Papieski, Dzień Seniora, Choinka 2011, spotkania wigilijne, zakup paczek dla dzieci ze Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, aktualizacja programu „Dokumentacja kadrowa w oświacie”, dyplomy i puchary dla uczestników I Mistrzostw w Tenisie Ziemnym w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ufundowanie nagrody w konkursie „Zielone miasto” na najładniej urządzonej ogród i balkon).

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - usługi pozostałe | 42.773,72 |
| > zorganizowanie wycieczki dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów | 15.400,00 |
| > zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły | 16.612,13 |
| > transport autobusowy oraz koszty przewodnika po Łowiczu dla dzieci i młodzieży z Białorusi | 2.208,52 |
| > organizacja imprezy „Duża rodzina – wielki zysk” | 1.516,67 |
| > pozostałe | 7.036,40 |
- (przesyłki kurierskie, spotkanie wielkanocne oraz Dzień Kobiet organizowany przez Klub Seniora, nekrologi, tabliczki na puchary, zabezpieczenie medyczne imprez, przejazd na pogrzeb Jerzego Miecznikowskiego – kombatanta i długoletniego harcmistrza ZHP, wieczór autorski poezji ludowej Joanny Bolimowskiej, pozostałe)
- | | |
|----------------------------------|------------|
| - ZFŚS | 222.554,00 |
| - podatek VAT od towarów i usług | 3.741,36. |

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych znajduje się kwota 17.648,49. Są to wydatki Zarządów Osiedli. Poniesione wydatki dotyczą zakupu artykułów dekoracyjnych, spożywczych i słodczy oraz nagród na imprezy: Choinka Noworoczna, Dzień Dziecka oraz zakupu przez Zarząd Osiedla Przedmieście na wniosek mieszkańców 4 metalowych ławek zamontowanych na placu zabaw przy ul. Bawełnianej oraz przy bloku na ul. Czajki.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 9.800,00 |
| Wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów. | |
| - stypendia dla uczniów | 46.800,00 |
| Wypłacono dla 108 osób – uczniów szkół podstawowych i gimnazjów stypendia naukowe | |

za wysokie wyniki w nauce.

Dotację w kwocie 20.000,00 zł przekazano dla Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania, utrzymywania aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej, rozwijania zainteresowań oraz zapobieganiu izolacji społecznej osób starszych.

Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

Są to wydatki na realizację projektu pt: „Przedszkole na dobry start – upowszechnianie edukacji przedszkolnej” realizowany był przez Przedszkole nr 2 w Łowiczu.

W ramach projektu sfinansowane zostało utworzenie dodatkowego oddziału, wydłużenie czasu pracy przedszkola, organizacja zajęć dodatkowych oraz zatrudnienie specjalistów.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 538.313,00 wykonanie 534.965,13 99,38% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 534.965,13

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 534.965,13

Świetlice szkolne funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych.

Środki wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

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

Plan 8.000,00 wykonanie 8.000,00 100,00% planu

Jest to dotacja przekazana dla ZHP z przeznaczeniem na dofinansowanie obozu dla dzieci i młodzieży z terenu miasta.

3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 171.967,00 wykonanie 164.864,09 95,87% planu

- wydatki jednostek budżetowych 23.333,09

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.333,09

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 141.531,00

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne 141.531,00

Środki rządowe 109.634,80

Środki własne- MOPS 27.528,20

Środki własne – szkoły 4.368,00

Dotacja została wykorzystana na wypłatę stypendiów szkolnych dla 214 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 6 uczniów.

Wyprawka szkolna – środki rządowe 23.333,09

Program był realizowany w następujących szkołach:

- SP Nr 1 2.880,00

- SP Nr 2 1.400,00

- SP Nr 3 3.457,00

- SP Nr 4 1.796,50

- SP Nr 7	6.050,00
- Gimnazjum Nr 1	3.640,00
- Gimnazjum Nr 2	2.600,00
- WSS	1.509,59.

III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 275.782,00 wykonanie 275.782,00 100,00% planu

Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków rządowych. Na dzień 31.12.2011 przebywało w placówce 21 osób. Są to osoby, które leczą się w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	275.782,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7 etatów)	201.008,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74.774,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie	25.271,00
(art. biurowe, art. spożywcze, art. dekoracyjne, art. do terapii zajęciowej, środki czystości, prenumerata „Pracownik socjalny”, toner TOSHIBA, tusz do drukarki, ekran ręczny TRIPOD, stół Tonelle, węgiel drzewny, art. papiernicze, art. chemiczne, art. gospodarcze, pawilon ogrodowy, akcesoria komputerowe, akumulator i pokrowiec do aparatu fotograficznego, leki, art. drewniane, art. plastyczne, radioodtwarzacz SONY, termowentylator, papier do ksero, telewizor SAMSUNG, kamera SONY, wieża LG, meble biurowe).	
- energia	12.417,00
- zakup usług remontowych (wykonanie zadaszania)	1.285,00
- usługi pozostałe	16.986,00
(wywóz nieczystości, opłata abonamentowa, koszty przesyłki, demontaż i montaż baterii i syfonu, uszczelnienie kanalizacji, przebudowa instalacji zasilającej i okablowania strukturalnego, spektakl teatralny, usługa drukarska, transport, opłata za serwis i prawa autorskie INFO-SYSTEM, przegląd okresowy i naprawa serwisowa samochodu służbowego, inne)	
- odpis na ZFŚS	14.046,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.114,00
- PFRON	1.197,00
- pozostałe	1.458,00
(Internet, delegacje, szkolenie).	

2. *Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*
 Plan 25.180,00 wykonanie 22.564,22 89,61% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 22.564,22
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.130,00
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.434,22

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 6.074,22
 (teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie, art. gospodarcze, art. spożywcze, szafa metalowa, pakiet materiałów „reaguj na przemoc”, pieczątki, papier ksero, art. biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, biurko),
- szkolenia 2.360,00

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

Plan 5.949.564,00 wykonanie 5.928.776,50 99,65% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 235.947,04
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 177.598,62
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58.348,42
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.689.006,64
- dotacje na zadania bieżące 3.822,82

Wydatkowano:

- środki własne w wysokości 390.117,82 zł
- środki rządowe w wysokości 5.538.658,68 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane są ze środków rządowych. Wynagrodzenia wypłacane są dla 4 etatów oraz w ramach wydatków osobowych zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne dla 43 osób na kwotę 56.313,62 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- środki własne 14.645,00
- środki rządowe 43.703,42
- materiały i wyposażenie 13.308,42
 (art.biurowe, licencje, toner, notebook, paliwo do samochodu służbowego, drukarka HP LASERJET, środki czystości, druki biurowe, krzesła składane, inne)
- usługi pozostałe 31.945,00

(przesyłki pocztowe, konwojowanie gotówki, monitoring obiektu, przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz na moduł Windykacje na 2011 rok, usługi informatyczne, opłata stała za usługę przesyłową, badanie techniczne walizki kasjera, wytyczenie oraz inwentaryzacja garażu, czynsz za dzierżawę gruntu pod garaż, inne)

- zakup energii 3.001,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 2.450,00
- ZFŚS 6.430,00
- pozostałe 1.214,00
(delegacje, szkolenia).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych są następujące:

- środki własne 371.650,00
- środki rządowe 5.317.356,64

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 330 świadczeń na kwotę 330.000 zł.

Wypłacono także świadczenia dla 48 rodzin na kwotę 41.650,00 zł w związku z wprowadzeniem Programu „Łowicka Karta Dużej Rodziny 3+ i rodziny zastępczej”.

Ze środków rządowych opłacono następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne dla 1752 osób 1.568.936,00
- zasiłki pielęgnacyjne dla 480 osób 859.860,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 301 osób 1.244.318,84
- pozostałe świadczenia rodzinne dla 2173 osób 1.644.241,80.

Kwota 3.822,82 zł stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2010 roku.

4. 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 42.051,00 wykonanie 40.101,52 95,36% planu

- wydatki jednostek budżetowych 40.101,52

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.101,52

Opłacono składkę zdrowotną dla 25 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 10.647,01 oraz dla 91 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 23.459,00 z dotacji rządowej.

Natomiast z własnych środków opłacono składkę zdrowotną dla 91 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 5.995,51 zł.

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

Plan	909.808,00	wykonanie	905.725,84	99,55% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

- wydatki jednostek budżetowych 307.109,42
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 307.109,42
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 554.541,59
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 44.074,83

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 137.436,54
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 768.289,30

Ze środków rządowych opłacono zasiłki okresowe dla 190 osób.

Ze środków samorządowych udzielono następującej pomocy:

- zakupiono żywność dla 835 osób 126.315,92
- zakupiono opał dla 721 osób 100.599,00
- leki i leczenie dla 208 osób 22.268,58
- odzież dla 198 osób 23.491,22
- chesne i wyżywienie dla 130 dzieci 30.439,28
- wyprawka szkolna dla 109 dzieci 5.900,00
- obozy i kolonie dla 29 dzieci 2.350,00

- pogrzeby – 11 osób 12.262,70
- wydatki mieszkaniowe dla 195 osób 19.369,91
- sprzęt gospodarstwa domowego dla 4 osób 600,00
- remonty dla 42 osób 5.260,00
- zasiłki okresowe dla 125 osób 32.897,00
- zupy i śniadania dla 145 osób 48.009,44
- rehabilitacja dla 14 osób 900,00
- domy pomocy społecznej dla 23 osób 307.109,42
- bilety dla 44 osób 5.392,50
- dożywianie w szkołach dla 58 dzieci 2.585,00
- kształcenie dla 36 osób 4.000,00
- zdarzenia losowe dla 15 osób 10.803,55
- inne wydatki dla 92 osób 7.735,78

Kwota 44.074,83 zł wydatkowana została na zasiłki dla osób biorących udział w realizacji projektu realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Być efektywnym – mieć równe szanse”.

6. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 967.700,00 wykonanie 942.583,41 97,40% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 942.583,41

W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku wpłynęło 1 040 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 1 023 wnioski, w związku z którymi:

- 960 decyzjami przyznano dodatek,
- 63 decyzjami odmówiono przyznania dodatku.

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

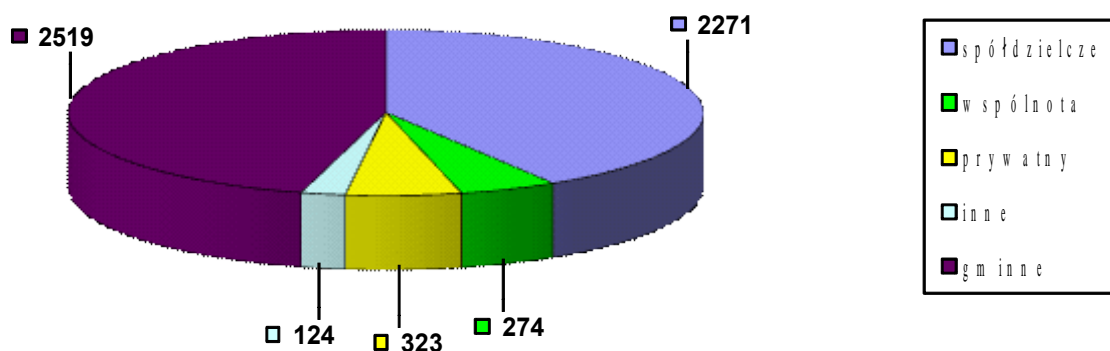
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych - 5 511

Wysokość dodatków jest zróżnicowana:

- najwyższy przyznany dodatek wynosi 697,66 zł
- najniższy przyznany dodatek wynosi 14,87 zł
- średnia kwota wypłaconego dodatku wynosi 171,04 zł

Zestawienie kwot dodatków mieszkaniowych wg rodzajów zasobów mieszkaniowych:

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w poszczególnych zasobach mieszkaniowych:



7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 388.479,00 wykonanie 365.180,50 94,00% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- dotacje na zadania bieżące 873,14
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 364.307,36

Ze środków dotacji rządowej wypłacono zasiłki stałe dla 103 osób na kwotę 291.445,00 zł.

Natomiast kwota 873,14 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

8. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.764.211,00 wykonanie 1.758.339,33 99,67% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 682.253,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 701.317,85
- dotacja rozwojowa 374.768,48

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.381.867,85
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.255.088,07
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 126.779,78
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.703,00
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 374.768,48

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacone zostały na pracowników zatrudnionych na 30,25 etatów, w tym 18 etatów ze środków rządowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego dla 1 osoby w kwocie 1.400,00 zł – ze środków rządowych na zadania zlecone oraz zakup wody mineralnej dla pracowników.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 32.050,00
(MOPS: prenumerata, paliwo do samochodu służbowego, fotele, meble biurowe, druki wywiadów środowiskowych, Teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie, art. gospodarcze, art. biurowe, łóżka dla Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu „Nadzieja”, akcesoria komputerowe, okulary do pracy przy monitorze komputerowym, konstrukcja metalowa – garaż, art. spożywcze dla Klasztoru Sióstr Bernardynek, środki czystości, art. metalowe, książki nadawcze, książeczki czekowe, toner, czajnik elektryczny, kwitariusz przychodowy, art. żywnościowe dla Stowarzyszenia Diabetyków, płyty DVD, papier ksero;
PPM: art. biurowe, węgiel, alkomat, środki czystości, art. gospodarcze, dozownik do mydła, art. gospodarstwa domowego, leki, środki opatrunkowe)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.904,74
- energia (cieplna, elektryczna, woda) 25.600,00

- usługi remontowe 861,00
- pozostałe usługi 27.607,00
(opłaty pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, konwój gotówki, naprawa ksero, dorabianie kluczy, przedłużenie licencji NOD32, czynsz za dzierżawę gruntu pod garaż, mycie samochodu, wymiana opon, naprawa blacharsko-lakiernicza samochodu, wykonanie pieczętek, refundacja kosztów nauczania, usługa SYMFOpakiet, LEX Gamma OL, usługa transportowa, wywóz śmieci stałych, opłata za serwis i prawa autorskie INFO-SYSTEM, dostęp do Biblioteki Prawa Pracy, usługi medyczne, utylizacja sprzętu, nadzór prawny, usługi informatyczne, opłata za konsumpcję z okazji spotkania wigilijnego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, czynsz za lokal PPM, inne)
- PFRON 677,00
- odpis na ZFŚS 21.637,00
- podróże służbowe krajowe 2.569,27
- ubezpieczenie mienia, samochodu 2.852,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 5.265,15
- podatek od nieruchomości 2.877,00
- pozostałe 2.879,62
(Internet, szkolenia, ekspertyzy sądowe).

Wydatki w kwocie 374.768,48 zł dotyczą programu „Być aktywnym – mieć równe szanse” realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej.

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

Plan 15.061,00 wykonanie 8.346,91 55,42% planu

wydatki jednostek budżetowych 8.346,91
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.346,91

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

10. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 411.563,00 wykonanie 411.563,00 100,00% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 112.123,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 299.440,00

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 411.563,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,5 etatu)	164.274,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247.289,00

Ze środków rządowych zakupiono usługi specjalistyczne dla 34 osób.

Ze środków własnych zakupiono usługi opiekuńcze dla 94 osób, w tym specjalistyczne i rehabilitacja dla 26 osób. Zakup tych usług stanowił kwotę 239.081,00 zł, natomiast pozostała kwota wydatków bieżących 8.208,00 zł – to odpis na ZFŚS.

11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 183.592,00 wykonanie 154.504,00 84,16% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 154.504,00

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 129.592,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 24.912,00

Ze środków rządowych na realizację zadań własnych w ramach rządowego programu posiłek dla potrzebujących skorzystało 479 osoby, w tym 242 dzieci w szkołach na kwotę 118.792,00 zł.

Ze środków rządowych na realizację zadań zleconych w ramach wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne objęto 55 osób na kwotę 10.800,00 zł.

Ze środków własnych dofinansowano dożywianie dla 193 dzieci w szkołach oraz prace społeczno – użyteczne dla 4 osób.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Rozdział 85305 – Żłobek

Plan 181.923,00 wykonanie 181.420,87 99,72% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 181.220,87

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 134.465,50

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 46.755,37

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00

(odzież bhp)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- energia (elektryczna, ciepła), woda 12.530,00
- środki żywności 15.300,00
- odpis na ZFŚS 8.906,00

- materiały i wyposażenie (środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie)	6.452,84
- usługi pozostałe (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, pozostałe)	1.041,05
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.552,36
- pozostałe (Internet, badania okresowe pracowników, szkolenia).	973,12

2. Rozdział 85395 –Pozostała działalność

Plan 6.140,00 wykonanie 6.137,44 99,96% planu

wydatki jednostek budżetowych	6.137,44
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.137,44

Wydatki przeznaczone na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – Klub Seniora – na zakup materiałów, usług pozostałych oraz delegacje krajowe.

IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ORAZ KULTURA FIZYCZNA

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan 50.000,00 wykonanie 50.000,00 100,00% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- dotacje na zadania bieżące 50.000,00

Jest to 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 roku 2011 w zakresie wspierania zespołów podtrzymujących tradycje regionu łowickiego Miejsko – Strażacka Orkiestra Dęta. Zadaniem Orkiestry jest:

- obsługa świąt państwowych i kościelnych (3 maja, 11 listopada),
- obsługa uroczystości miejskich (jarmark łowicki),
- promocja miasta i regionu,
- obsługa uroczystości na zamówienie (szkoły, stowarzyszenia).

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

Plan 1.020.000,00 wykonanie 1.020.000,00 100,00% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- dotacje na zadania bieżące 1.020.000,00

Przychody Ośrodka wynoszą 1.492.382,13 zł. Dotacja samorządowa stanowi największą pozycję w przychodach ŁOK – 68,35%. Pozostałe przychody ŁOK uzyskuje z tytułu:

- sprzedaż towarów i usług 301.529,26
(bilety do kina, organizacja imprez i koncertów, składki, koncerty i nagrody ZPiT Koderki,
sprzedaż wydawnictw, składki Studio Piosenki, wpłaty na obóz, akredytacja)
- pozostałe przychody 123.619,95
(wynajem sprzętu i lokali, telefony, darowizny, Muszla Koncertowa, zmiana stanu produktów,
pozostałe)
- przychody finansowe 1.770,30
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury 10.622,60
- dotacja z Instytutu Sztuki Filmowej 34.840,02

Koszty działalności Ośrodka wynoszą 1.581.678,14 zł, ich struktura jest następująca:

- koszty osobowe 558.115,84
- utrzymanie Ośrodka 156.436,14

(olej opałowy, energia elektryczna, gaz, woda, środki czystości, podatek od nieruchomości,

naprawy i konserwacje, ubezpieczenie majątkowe, opłata za budynek, dozór, wywóz nieczystości, konserwacja kotłów olejowych, usługi remontowe, pozostałe)

- zespół Koderki 81.242,55

(instruktorzy, pozostałe)

- Łowicka Orkiestra Kameralna 13.414,69

- organizacja imprez 483.406,04

(koncerty – XXI Międzynarodowy Festiwal Organowy, „Burmistrz Miasta Zaprasza”, Kolory

Polski – koncerty Filharmonii, Roczniki Łowickie, wydawnictwa książkowe i muzyczne, Och

Film Festiwal, Rodzina na Plus, konkurs Książka Roku, warsztaty literackie, koło plastyczne,

Studio Piosenki, kino, Dyskusyjny Klub Filmowy, opłaty ZAiKS, wystawy, Jarmark Łowicki,

spotkania folklorystyczne, wakacje, ferie)

- pozostałe koszty 124.717,53

(prenumerata, materiały biurowe, podatek VAT, aktualizacja oprogramowania komputerowego,

materiały dekoracyjne, druk, afisze, usługi pocztowe, opłaty telefoniczne, usługi transportowe

i informatyczne, opłaty radiofoniczne, wyposażenie, delegacje i ryczałty, zielen na dziedzińcu,

orkiestra dęta, plakatowanie, sprzątanie, pozostałe)

- amortyzacja 107.732,48

- Muszla Koncertowa 19.629,84

(energia elektryczna, woda, olej opałowy, demontaż i montaż sezonowy zadaszania, pozostałe)

Poniesiono również wydatki na inwestycje w kwocie 36.983,03 zł.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 694.040,00 wykonanie 694.040,00 100,00% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- dotacje na zadania bieżące 694.040,00

Dotacja stanowi podstawowe źródło przychodów i wynosi 98,7% ogółu przychodów. Biblioteka uzyskała ponadto dotację celową na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej wysokości 6.100,00 zł.

Przychody własne stanowią:

- przychody ze sprzedaży usług 5.372,64

(usługi ksero, korzystanie z Internetu, czynsz T.P. S.A.)

- pozostałe przychody 2.895,30

(kary za przetrzymywanie książek, opłaty manipulacyjne)

- przychody finansowe 1.356,48

- zmiany stanu produktów 1.523,69

Poniesione koszty są następujące:

- koszty osobowe 477.736,78

Są to wynagrodzenia oraz pochodne.

- koszty rzeczowe 220.770,01

Koszty rzeczowe wiążą się z utrzymaniem i działalnością Biblioteki. Poszczególne pozycje kosztów są następujące:

- zużycie materiałów + energia 121.133,22
(środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, wyposażenie, nagrody w konkursach, książki, energia cieplna, elektryczna, woda)

- usługi obce 82.459,77
(opłaty pocztowo – telekomunikacyjne, konserwacje systemu alarmowego, obsługa BHP, czynsz)

- ZFŚS 15.570,25

- pozostałe koszty 1.606,77
(amortyzacja, ubezpieczenie mienia, delegacje).

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 97.800,00 wykonanie 80.800,55 82,62% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 65.800,55

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.369,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 59.431,55

- dotacje na zadania bieżące 15.000,00

Wydatki w kwocie 15.000,00 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 organizacji „Festiwalu Sztuki Żywej”. Celem organizacji Festiwalu Sztuki Żywej było ukazanie sztuki ludowej w nowym współczesnym ujęciu. W ramach festiwalu przeprowadzono warsztaty fotograficzne, instrumentalne, sitodruku oraz przygotowano wystawę Etnokolekcja 2011 ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.369,00 zł stanowi wynagrodzenie bezosobowe i dotyczy opłat za: koncerty muzyczne podczas Majówki Melomana oraz koncert The Tone Nation podczas „Dni Kultury Irlandzkiej”.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia 7.535,13
(koncert Smoleński, kwiaty dla wykonawców koncertów, nagrody w konkursach –

- plastyczny podczas Dni Kultury Irlandzkiej i praca dyplomowa o Łowiczu, nagrody
w losowaniu podczas imprezy choinkowej)
- zakup usług remontowych 8.935,00
(naprawa barierek i sceny modułowej)
 - zakup usług pozostałych 34.012,07
 - organizacja koncertów Majówka Melomana 1.500,00
 - organizacja Dni Kultury Irlandzkiej 10.015,27
 - organizacja Koncertu Smoleńskiego (I rocznica) 5.149,51
 - uroczystość inauguracji „Alej Gwiazd” 3.293,98
 - obsługa Karty Dużej Rodziny 3+ 6.010,21
 - przedstawienie dla dzieci podczas Choinki Miejskiej 4.500,00
 - naprawa sceny modułowej 1.375,00
 - pozostałe 2.168,10
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.460,00
Aby móc korzystać ze sceny i nie stwarzać zagrożenia dla życia ludzkiego, po okresie gwarancji co roku należy przeprowadzać przegląd techniczny sceny.
 - podatek VAT 6.489,35.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - OSiR

Plan 2.675.351,00 wykonanie 2.659.494,60 99,41% planu

- wydatki jednostek budżetowych 2.584.050,00
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.476.541,06
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.107.508,94
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 75.444,60

W 2011 roku zatrudnienie w OSiR stanowiło 35 osób oraz 2 osoby zatrudnione w ramach robót publicznych.

Wypłacono 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 13.300,80 zł. Ratownicy wodni pracujący w soboty, niedziele i święta oraz instruktorzy szkół pływania zatrudniani byli na podstawie umów zlecenia.

Ponadto wypłacono wynagrodzenia bezosobowe z tytułu plakatowania, prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych, opracowania regulaminów, terminarzy i harmonogramu rozgrywek, prowadzenia strony internetowej, zabezpieczenia naciągów na boisku Orlik wraz

z podwyższeniem piłkochwyłów, prace informatyka, 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 zwycięskich drużyn uczestniczących w rozgrywkach sportowych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie (zapłacono za materiały do bieżących remontów i napraw, prenumeratę czasopism i wydawnictwa fachowe, artykuły kancelaryjne, środki czystości, środki do dezynfekcji, środki chemiczne do uzdatniania wody, sprzęt sportowy, nagrody rzeczowe, napoje i posiłki dla uczestników imprez sportowych, wyposażenie apteczki, wyposażenie w sprzęt niezbędny do wykonywania prac porządkowych i pielęgnacyjnych na obiektach sportowych)	183.681,66
- energia (elektryczna, ciepła, woda)	591.830,20
- usługi remontowe (remont silnika do bieżni w siłowni hali nr 2)	56.062,84
- usługi pozostałe (zapłacono za usługi transportowe, wywóz nieczystości, konserwację urządzeń sportowych i pożarowych, abonament RTV, opłaty pocztowe, konserwację terenów zielonych, naprawę sprzętu, usługi informatyczne, itp.)	100.648,30
- podróże służbowe krajowe (koszty podróży służbowych pracowników oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych)	9.459,94
- PFRON	16.022,00
- odpis na ZFŚS	36.209,00
- ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie imprez masowych	9.667,70
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłata z tyt. zarządu i użytkowania, za internet)	83.428,44
- usługi telekomunikacyjne	11.583,31
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (przeгляд okresowy w halach sportowych)	2.976,00
- szkolenia	4.089,55
- badania okresowe	1.850,00

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 580.000,00 wykonanie 574.500,00 99,05% planu

Przekazano dotację Stowarzyszeniom na realizację zadań gminy w sferze kultury fizycznej i sportu:

- Miejski Uczniowski Klub Sportowy „PELIKAN”	135.000 zł
- Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW”	19.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” (siatkówka)	10.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA”	17.500 zł
- Łowicki Klub Karate do Tsunami	4.500 zł
- Łowickie Stowarzyszenie Aikido „AIKI OKAMI”	2.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	17.500 zł

- Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIEŻAK” (koszykówka)	80.000 zł
- Klub Sportowy „Księżak”	10.000 zł
- Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIEŻAK” (tenis stołowy)	18.000 zł
- Łowicki Klub Karate „Kyokushin Fighter”	4.000 zł
- Łowicki Klub Taekwon-Do Olimpijskiego WTF	6.000 zł
- Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIEŻAK” (koszykówka)	7.000 zł

Wsparcie finansowe ze środków publicznych na realizację przedsięwzięć z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2011 roku:

- Klub Sportowy „Księżak”	110.000 zł
- Klub Sportowy „Pelikan”	110.000 zł
- Klub Sportowy „Pelikan”	10.000 zł
- Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIEŻAK” (tenis stołowy).	14.000 zł

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 97.555,00 wykonanie 90.061,56 92,32% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	35.481,56
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.481,56
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.580,00

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono:

- nagrody o charakterze szczególnym	19.300,00
Nagroda za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym.	
- stypendia różne	35.280,00
Stypendia za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym.	

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie	22.172,72
(puchary, nagrody związane z imprezami sportowymi oraz wręczone podczas Gali Sportu)	
- zakup usług pozostałych	4.611,51
(baner, medale, pokaz Strong Man)	
- podatek VAT od towarów i usług	5.943,33
- wydatki Zarządów Osiedli	2.754,00

Środki wydatkowano na zakup akcesoriów rowerowych oraz opłatę wpisowego za udział w rozgrywkach halowych piłki nożnej.

V. ADMINISTRACJA

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 237.036,00 wykonanie 237.036,00 100,00% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 237.036,00
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 231.219,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.817,00

Wydatki są pokrywane w całości ze środków rządowych. Dotyczą utrzymania Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowiska do ewidencji działalności gospodarczej. Są to prawie w całości wydatki osobowe wraz z pochodnymi. Wydatki rzeczowe dotyczą: kwota 5.274 zł dotyczy odpisu na ZFŚS, artykuły papiernicze do akcji kurierskiej – 400,00 zł, 143,00 zł – transport dowodów osobistych.

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

Plan 389.900,00 wykonanie 385.517,79 98,88% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 27.723,13
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.723,13
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 357.794,66

W tym:

- diety za pracę w Komisjach i sesjach Rady Miejskiej 357.794,66
- materiały biurowe, artykuły spożywcze, kwiaty na spotkania i uroczystości okolicznościowe 18.903,29
- pozostałe usługi 3.605,51
(nekrolog, ogłoszenie w prasie, wizytówki, kalendarze, aktywowanie podpisu kwalifikowanego, wykonanie zdjęcia pamiątkowego radnych Rady Miejskiej)
- zakup usług remontowych 373,42
(konserwacja ksero w biurze rady)
- podatek VAT od zakupionych materiałów i usług 4.840,91.

3. Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Plan 5.553.574,00 wykonanie 5.355.333,10 96,43% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 5.351.132,30
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.339.188,94
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.011.943,36
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.200,80

Wypłacono 10 nagród jubileuszowych na kwotę ogółem 64.370,40 zł, odprawę emerytalno-rentową dla 1 osoby w kwocie 28.920,00 zł, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla 1 osoby

w kwocie 414,72 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Miejskim wynosiło w 2011 roku 82,4 etatów.

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85.856,59 zł dotyczą umów na: prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej, umowy –zlecenia (po stażu), obsługę muzyczną – USC, umowa dla audytora oraz informatyka, malowanie korytarza w budynku C.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią ekwiwalent za odzież dla pracowników gospodarczych 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 | 171.775,70 |
| (zakup oleju opałowego, prenumerata, zakup wydawnictw, materiały do remontów i napraw, | |
| art. higieniczno – sanitarne, zakup sprzętu i wyposażenia, materiały biurowe i druki, materiały | |
| reprezentacyjne – art. spożywcze, kawa, herbata, woda, soki, kwiaty na uroczystości oraz na | |
| salę ślubów, tusze i tonery, edytor aktów prawnych, program do przeniesienia działalności | |
| gospodarczej, podpis elektroniczny dla USC) | |
| 2) energia | 52.587,17 |
| 3) usługi remontowe | |
| 23.666,09 | |
| (konserwacja centrali i sieci telefonicznej, konserwacja sieci elektrycznej, konserwacja systemu p.poz. i alarmowego, konserwacja klimatyzatorów, konserwacja kotłowni, wymiana | |
| podzespołów w kserokopiarkach) | |
| 4) usługi pozostałe | |
| 266.361,06 | |
| (usługi pocztowe, ochrona obiektów Urzędu Miejskiego, monitoring, konwojowanie, prowizje i opłaty komornicze, usługi reprezentacyjne, opieka autorska i serwisowa nad | |
| oprogramowaniem komputerowym, obsługa prawna, usługi kominiarskie, dzierżawa kanałów TP, inne usługi) | |
| 5) różne opłaty i składki | 16.847,35 |
| • ubezpieczenie mienia, składki na Związek Miast Polskich i Stowarzyszenie Powiatów | |
| i Gmin dorzecza Bzury, Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego oraz opłata za dozór techniczny kotłów wodnych i zbiorników ciśnieniowych. | |
| 6) podróże służbowe krajowe | |
| 38.543,19 | |
| • wydatki dotyczące ryczałtów za używanie samochodu własnego do celów służbowych oraz delegacje na wyjazdy zamiejscowe | |
| 7) podróże służbowe zagraniczne | 1.936,06 |
| 8) odpis na ZFŚS | 91.234,28 |

9) usługi dostępu do sieci Internet	21.874,23
10) PFRON	70.084,00
11) usługi zdrowotne	750,00
12) podatek VAT	119.824,28
• zapłacony podatek VAT od zakupionych materiałów i usług	
13) zakup usług telefonii komórkowej	
17.513,11	
14) zakup usług telefonii stacjonarnej	
23.943,53	
15) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	34.034,52
16) szkolenia pracowników	58.942,74
17) pozostałe	2.026,05
(tłumaczenia, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)	

4. Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 52.852,00 wykonanie 52.833,82 99,97% planu

- wydatki jednostek budżetowych	6.527,82
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.287,72
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.240,10
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.306,00

Poniesione wydatki dotyczą przeprowadzenia spisu powszechnego. Wydatki osobowe stanowią kwotę 5.287,72 zł i dotyczą umów na aktualizację zestawienia budynków, mieszkań i osób oraz pozostałe czynności związane z obsługą spisu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 46.306,00 stanowią dodatki spisowe dla 4 osób z Biura Spisowego oraz nagrody dla członków Biura Spisowego, dla Komisarza Spisowego, Z-cy Komisarza Spisowego, Lidera i członków Gminnego Biura Spisowego.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące: zakup gabloty na ogłoszenia, delegacja lidera spisowego na szkolenie.

5. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 741.220,00 wykonanie 644.367,70 86,93% planu

- wydatki jednostek budżetowych	572.802,60
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.681,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552.121,60
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	71.565,10

Wydatki osobowe dotyczą wynagrodzeń – umów na: koncert autorski podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncert autorski i prowadzenie konferansjerki podczas

„Dni Łowicza”, prowadzenie konferansjerki w ramach imprezy pn. „Prezentacje Ludowe podczas Bożego Ciała w Łowiczu”, obsługę językową delegacji z Łowicza w Montoire Sur le Loir, roznoszenie ulotek i folderów – promocja miasta w Nieborowie, koncert zespołu ASPIRINE.

Kwota 71.565,10 stanowi wydatki na realizację projektu pn. „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza”.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 27.487,10
(zakup materiałów promocyjnych, nagród w konkursach, słodyczy dla dzieci, namiot wystawienniczy na imprezy miejskie, art. gospodarcze na imprezy)
- energia 3.014,66
zakup energii na potrzeby organizacji imprez
- zakup usług pozostałych 437.137,85
(materiały promocyjne miasta – budziki, kubki, flagi, zegary ściennie, długopisy z nadrukiem, zapachy samochodowe, ogłoszenia promocyjno – reklamowe w prasie i na portalach internetowych, ulotki i foldery promujące Łowicz, usługi transportowe i kurierskie, prowadzenie strony internetowej, tablice ekspozycyjne – Kalendarz Imprez, promocja miasta podczas imprez organizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe, imprezy miejskie – Boże Ciało, Dni Łowicza, Księżackie Jadło, Sylwester, spotkania z Cepelią na ul. Chmielnej w Warszawie, usługa MOBI info, współorganizacja Turnieju Tańca Towarzyskiego, Jarmark Antyków i Giełda kwiatowa, organizacja Punktu Informacji Turystycznej, usługa transportowa, druk plakatów, kartki świąteczne)
- podatek VAT od w/w towarów i usług 74.958,99
- różne opłaty i składki 9.523,00
Ubezpieczenie delegacji do Montoire Sur le Loir oraz umowy licencyjne dla ZAIKS.

6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 128.043,00 wykonanie 128.040,78 100,00% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 26.579,64
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26.579,64
- wpłaty na rzecz Związku Gmin 101.461,14

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - wpłata na rzecz Związku Międzygminnego "Bzura".

Jest to wydatek związany z opłatą składek członkowskich na pokrycie wydatków bieżących Związku.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1.886,00
Odsetki od wydatków na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej - e-Urząd.
- wydatki Zarządów Osiedli 24.693,64
Poniesione wydatki dotyczą: organizacji spotkania noworocznego, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, spotkania wielkanocnego dla seniorów, organizacji Biesiady Rodzinnej na os. Górki i na Korabce, zakupu podkaszarki, organizacji spotkania wigilijnego, zakupu paczek dla dzieci.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 65.000,00 wykonanie 45.000,00 69,23% planu

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 45.000,00

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.

2. Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan	45.000,00	wykonanie	45.000,00	100,00% planu
w tym:				
- dotacje na zadania bieżące			45.000,00	

W celu realizacji porozumienia zawartego między Gminą Miasto Łowicz a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu zostały przekazane środki finansowe w wysokości 45.000,00 z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego umundurowania niezbędnego do wykonywania zadań podczas akcji ratowniczo – gaśniczych.

3. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan	141.500,00	wykonanie	107.055,28	75,66% planu
w tym:				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			6.074,48	
- dotacje na zadania bieżące			100.980,80	

Przekazana dotacja dla OSP w kwocie 65.980,80 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,
- 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 35.000,00 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 zakup sprzętu i materiałów do prowadzenie szkoleń, a także ubezpieczenie NW członków OSP-RW Łowicz.

Kwota 6.074,48 stanowi ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach ratunkowych i szkoleniowych.

4. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	7.915,00	wykonanie	7.514,37	94,94% planu
- wydatki jednostek budżetowych 7.514,37				
w tym:				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7.514,37	
- środki rządowe	4.000,00			

- środki własne 3.514,37

Środki rządowe wydatkowane na zakup niezbędnych środków i wyposażenia wykorzystywanego w czasie działań dot. prowadzenia ochrony przeciwpowodziowej – folia ogrodnicza/budowlana do uszczelniania tymczasowych wałów przeciwpowodziowych, 12 tys. worków polipropylenowych na cele ochrony przeciwpowodziowej.

Środki własne wydatkowano na:

- konserwację i bieżące utrzymanie scentralizowanego systemu wykrywania i alarmowania Miasta 3.000,00
- zakup cyfrowego aparatu fotograficznego wraz z wyposażeniem 418,19
- podatek VAT od w/w towarów i usług 96,18.

5. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 177.700,00 wykonanie 14.697,42 8,27% planu

- wydatki jednostek budżetowych 14.697,42
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.697,42

Środki wydatkowano na:

- kupno 12 tys. szt. worków polipropylenowych z przeznaczeniem na wyposażenie magazynu OC
 - w środki ochrony przeciwpowodziowej miasta 2.390,24
 - zakup sprzętu podręcznego dla potrzeb uzupełnienia magazynu OC 2.145,80 (łopaty, skuwacze do lodu, spodniobuty, widły, sekator)
 - pobór wody z hydrantu Komendy Powiatowej PSP w Łowiczu /na cele gaśnicze/ wg Umowy nr 346/2007 z Zakładem Usług Komunalnych na dostawę wody na potrzeby Gminy Miasta Łowicza 2.310,02
 - wykonanie prac związanych z prowadzeniem działań ochrony przeciwpowodziowej na rzecz miasta przez ZUK w Łowiczu w miesiącu styczniu w rejonach występowania okresowego zagrożenia podtopieniami i zalewania wodą 6.541,18
 - podatek VAT od towarów i usług 1.310,18.
- Na koniec roku pozostała niewykorzystana rezerwa celowa kwocie 155.000,00 zł.

6. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 1.000,00 wykonanie 0,00

Zaplanowane wydatki nie zostały wykonane.

VII. OCHRONA ZDROWIA

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

=				
1. <i>Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii</i>				
Plan	50.000,00	wykonanie	49.261,84	98,52% planu
W tym:				
- wydatki jednostek budżetowych		49.261,84		
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15.720,00		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		33.541,84		

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

Wydatki rzeczowe wydatkowano na:

- materiały i wyposażenie 14.799,49
- zakup odczynników do narkotestów dla potrzeb policji – 990,00,
- zakup różnorodnych artykułów na potrzeby półkolonii zorganizowanych w okresie wakacji – 5.869,44,
- zakup drobnych artykułów dla potrzeb organizowanych konkursów z przeciwdziałania narkomanii – 829,41,
- zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb realizacji programów profilaktycznych – 494,63,
- zakup różnorodnych słodczych oraz różnorodnych artykułów w związku z organizacją imprezy integracyjnej „Choinka 2010” – 6.616,01.
- pozostałe usługi 14.387,23
- wydatki poniesione w związku z realizacją warsztatów profilaktycznych w Gm nr 3 „Jestem sobą, mam własne zdanie” – 800,00,
- wydatki poniesione na realizację zajęć edukacyjnych „Nie dopalaj się, bo się spalisz” w II LO – 975,60,
- wydatki poniesione na realizację zajęć edukacyjnych w ZSP nr 4 „Uwaga Dopalacze” - 1.537,50,
- wydatki poniesione na realizację programu profilaktycznego w ZSP nr 1, G nr 2 oraz ZSP nr 4 pod nazwą „Szczepki życia” – 2.926,83,
- wydatki poniesione na zakup biletów wejściowych na basen w Sochaczewie w trakcie trwania półkolonii letnich – 254,63,
- koszty przejazdu do Łodzi, Kołacinka i Sochaczewa dzieci w trakcie trwania półkolonii letnich – 1.853,69,

- opłata za wejścia oraz prelekcje i pokaz zwierząt w Łódzkim ZOO dzieci z półkolonii letnich – 366,66,
 - opłata za bilety wstępu i zajęcia edukacyjne w DINOPARKU w Kołacinku dzieci uczestniczących w półkoloniach letnich – 1.310,57,
 - wydatki poniesione na konsumpcję w McDonald's dzieci z półkolonii letnich – 450,65,
 - wydatki za konsumpcję dzieci podczas półkolonii letnich – 56,20,
 - wydatki poniesione za realizację spektakli profilaktycznych – 1.590,00,
 - koszty przesyłki pakietu edukacyjnego – 72,04,
 - wydatki za realizację zajęć edukacyjnych adresowanych do rodziców II LO
- „ Dzieci
- a dopalacze, środki wzmacniające i narkotyki”- 325,21,
 - wydatki za realizację zajęć edukacyjnych adresowanych do rodziców I LO „Dopalacze, narkotyki, paranarkotyki” - 609,75,
 - wydatki za realizację zajęć edukacyjnych adresowanych do nauczycieli I LO „Dopalacze, narkotyki i paranarkotyki”- 609,76,
 - wydatki na konsumpcję w związku z organizacją konferencji „Dziecko w sieci” – 648,14.
- podatek vat od towarów i usług 4.320,52
 - delegacje i szkolenia (koordynator programu) 34,60.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 345.000,00 wykonanie 340.865,70 98,80% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 245.563,40
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74.549,52
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 171.013,88
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 380,30
(podróże służbowe członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z udziałem w szkoleniach)
- dotacja na zadania bieżące 94.922,00

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne opłacono umowy dotyczące opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia, realizacji zajęć pozalekcyjnych oraz półkolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych lub dotkniętych chorobą alkoholową, wynagrodzenie realizatora koncertu zespołu muzycznego podczas imprezy integracyjnej „Rodzina na Plus”, wydatki poniesione w związku z dozorem nieruchomości - Pasiaczek oraz diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Wydatkowanie dotacji:

- Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” otrzymało:

- wsparcie finansowe działań promujących zdrowy, trzeźwy styl życia poprzez uczestnictwo z rozgrywkach piłkarskich ligi abstynenckiej województwa łódzkiego – 2.300,00,
 - wsparcie finansowe zorganizowania Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza – 1.800,00,
 - wsparcie finansowe zorganizowania Forum Abstynenckiego – 2.800,00,
 - wsparcie finansowe zorganizowania Łowickiego Biegu Trzeźwości – imprezy promującej zdrowy, trzeźwy styl życia – 3.300,00.
- Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „Nadzieja” otrzymało wsparcie finansowe na:
- działalność świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Śródmieście – 15.000,00,
 - wsparcie działań specjalistycznych miejsc pomocy dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin – 5.000,00,
 - wsparcie działań zwiększających skuteczność i dostępność specjalistycznej pomocy dla rodziców dzieci i młodzieży „Pomarańczowa Linia” – 5.000,00,
 - wsparcie działań zwiększających skuteczność i dostępność specjalistycznej pomocy dla rodzin w związku z występowaniem przemocy w rodzinie – 13.000,00,
- Rzymsko-Katolicka Parafia Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP – na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Śródmieście – 15.000,00,
- 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 – 15.000,00,
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej – Koło przy parafii św. Ducha - na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Bratkowice – 15.000,00,
- Przekazano środki finansowe Policji w ramach przedmiotowego porozumienia z Komendą Wojewódzka policji w Łodzi, na zakup specjalistycznego urządzenia spełniającego warunki szybkiego i bezproblemowego dokonywania badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu o nazwie AlcoBlow – 1.722,00.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 44.124,04
- zakup różnorodnych artykułów na potrzeby półkolonii zorganizowanych w okresie ferii zimowych – 1.717,26,
- zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb grupy teatralnej – 1.887,34,
- zakup różnorodnych artykułów na potrzeby realizowanych programów w ramach zajęć pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkół podstawowych – 6.258,81,

- zakup artykułów biurowych, piśmiennych i innych artykułów dla potrzeb MKRPA – 2.214,62,
 - zakup oleju opałowego na potrzeby nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 11.713,00 zł,
 - prenumerata czasopism poświęconych problematyce profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowia – 990,00,
 - wydatki poniesione na zakup różnorodnych artykułów do paczek w związku z organizacją miejskiej imprezy integracyjnej „Choinka 2011” – 9.374,36,
 - zakup różnorodnych artykułów w związku z organizacją imprezy integracyjnej oraz konkursu „Rodzina na plus” – 3.088,65,
 - zakup pakietów edukacyjnych – 5.280,00,
 - zakup pakietu materiałów edukacyjnych – szkolenia prosto do domu Gminna Komisja
-1.600,00.
- energia 3.265,89
- poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 3.130,00,
 - poniesiono wydatki za wodę i ścieki nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 135,89.
- zakup usług remontowych 40.637,11
- Remont zaplecza muszli koncertowej w parku Błonie, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek”.
- pozostałe usługi 53.659,75
- 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 dwóch programów profilaktycznych pod nazwą: „Droga do domu” w Gm nr 1 i Gm nr 2 – 1.952,00,
 - realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” w szkołach ponadgimnazjalnych – 1.950,00,
 - wydatki poniesione na zakup konsumpcji dla uczestników programu w ramach zajęć pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkół podstawowych – 1.493,13,
 - wydatki poniesione na zakup biletów wstępu do kina dla uczestników programu w ramach zajęć pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkół podstawowych – 433,34,
 - wydatki poniesione w związku z organizacją imprezy integracyjnej w Stajni u Kowala, podczas półkolonii zimowych – 990,00 zł,
 - koszty przejazdu i bilety wstępu do Sochaczewa i Nieborowa dzieci w trakcie trwania półkolonii zimowych – 1.637,96,
 - wydatki poniesione na organizację wyjazdowych kolonii letnich – 32.000,00,
 - wydatki poniesione na zakup biletów wstępu do Teatru Rozmaitości w Warszawie dla uczestników grupy teatralnej KOŁOwrót – 370,37,
 - koszty realizacji spektakli profilaktycznych – 3.561,11,
 - opłata za ścieki z nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 217,60,

- inne wydatki poniesione w związku działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 374,48,
- pozostałe – 2.679,76.

- podatek vat od towarów i usług 20.047,09
 - szkolenia pracowników 280,00
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9.000,00
- 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 42.000,00 wykonanie 38.360,00 91,33% planu

- wydatki jednostek budżetowych 21.360,00
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.360,00
- dotacje na zadania bieżące 17.000,00

Środki w wysokości 21.360,00 zł wydatkowano na szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w ramach „Programu Szczepień Ochronnych Przeciwko Grypie Dla Osób z Grupy Szczególnego Ryzyka”.

Środki w wysokości 17.000,00 zł stanowią wydatki w formie dotacji celowej na prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integrację kobiet chorych na raka piersi – 10.000,00 zł oraz na integrację oraz wsparcie działań w zakresie diabetologii osób dotkniętych chorobą cukrzycy – 7.000,00 zł.

VIII. POZOSTAŁE WYDATKI

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 5.175,00 wykonanie 5.175,00 100,00% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 5.175,00
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.174,55
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,45

Wydatki zostały poniesione na aktualizację spisu wyborców i zostały w całości pokryte ze środków rządowych.

Wydatki osobowe stanowią koszty aktualizacji list wyborców przed przeprowadzonymi wyborami.

2. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 49.632,00 wykonanie 49.472,00 99,68% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 23.432,00
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.766,10
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.665,90
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.040,00

Wydatki zostały zrealizowane w całości ze środków rządowych. Główne wydatki to wypłata diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w kwocie 26.040,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą przygotowania lokali wyborczych, uzupełnienia wyposażenia, zakupu materiałów biurowych, plakaty, druki kart wyborczych, obsługa informatyczna komisji wyborczych, opłaty za wynajem lokalu wyborczego, pozostałe.

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

Plan 500,00 wykonanie 500,00 100,00% planu

- wydatki jednostek budżetowych 500,00
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500,00

Wydatki zostały zrealizowane w całości ze środków rządowych i dotyczą brakowania niepotrzebnej dokumentacji wyborczej.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

1. Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 53.497,00 wykonanie 42.992,95 80,37% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 42.992,95

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.417,49
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.575,46

Wydatki związane z dostarczeniem decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i łączne zobowiązanie podatkowe oraz opłaty pocztowe związane z wysyłką decyzji, upomnień i wezwań do zapłaty.

Szczegółowe wykonanie jest następujące:

- roznoszenie decyzji	20.772,00
- opłaty pocztowe, papier do drukarek, druki potwierdzenia odbioru, materiały biurowe, podatek VAT	12.353,26
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy osób roznoszących decyzje	3.645,49
- koszty postępowania sądowego	6.222,20.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 1.015.000,00 zł	wykonanie 1.014.603,73 zł	99,96%
----------------------	---------------------------	--------

planu

Są to koszty obsługi długu z tytułu zaciągniętych kredytów komercyjnych (PKO BP, BOŚ, BRE Bank, Mazowiecki Bank Regionalny, ING Bank Śląski, Pekao SA), oraz pożyczek preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 378.670,00 zł

Na koniec roku pozostała rezerwa ogólna w kwocie 378.643,00 zł oraz rezerwa celowa na wydatki Zarządów Rad Osiedli w kwocie 27,00 zł.

ROZCHODY

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostały spłacone w terminach określonych

w umowach na kwotę ogółem 6.431.868,00 zł,

w tym:

- Mazowiecki Bank Regionalny 1.723.944,00

- BOŚ Łódź (termomodernizacja placówek oświatowych)	160.004,00
- PKO BP S.A. O/ Łowicz	142.737,00
- ING Bank Śląski	1.140.000,00
- BRE Bank	2.020.000,00
- WFOŚiGW Łódź (studnia głębinowa)	328.680,00
- WFOŚiGW Łódź (termomod.placówek oświat.)	480.000,00
- WFOŚiGW Łódź (Chełmońskiego)	206.502,00
- WFOŚiGW Łódź (Wschodnia, Kresowa)	119.001,00
- WFOŚiGW Łódź (Wspólna)	9.000,00
- WFOŚiGW Łódź (Sochaczewska)	50.000,00
- WFOŚiGW Łódź (Katarzynów)	52.000,00.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI

<i>l.p.</i>	<i>Zarząd Osiedla</i>	<i>wykorzystanie środków</i>	<i>zadania</i>
-------------	-----------------------	------------------------------	----------------

1	"Korabka"	4 998,77	art. spożywcze: Dzień Dziecka, Biesiada na Korabce, spotkanie wigilijne, paczki świąteczne
2	"Stare Miasto"	4 999,93	art. spożywcze - paczka świąteczna, zakup ławek i koszy na śmieci
3	"Zatorze"	5 000,00	zakup farb - konserwacja urzędzeń, art. spożywcze - piknik na powitanie wakacji, Dzień Dziecka, paczki świąteczne; nagrody - zakończenie akcji letniej sportowe wakacje, wpisowe do Łowickiej Ligi Futsalu
4	"St. Starzyńskiego"	4 999,71	udział w rozgrywkach sportowych, artykuły spożywcze- Dzień Kobiet, "Jajko Wielkanocne", Dzień Dziecka, Dzień Seniora, kwiaty -pogrzeb A. Jarosz, zakończenie roku szkolnego, nagrody w konkursie na Pikniku rodzinnym , ciasto, art. papierowe i plastikowe jednorazowe - "Piknik rodzinny", konsumpcja -Dzień Seniora
5	"Nowe Miasto"	4 982,26	art. spożywcze -Dni Otwartych Drzwi w GM nr 1, Choinka Noworoczna, Dni Rodziny, Dzień Dziecka, wigilia , 50-lecie Szkoły Podstawowej nr 4, Choinka, słodycze- Mikołajki
6	"Przedmieście"	5 006,99	zakup ławek metalowych na plac zabaw, wywóz nieczystości
7	"Kostka"	5 000,00	art. spożywcze - Piknik rodzinny, paczki dla niepełnosprawnych, zorganizowanie spotkania z seniorami, konsumpcja-spotkanie opłatkowe
8	"Bratkowice"	4 995,97	noworoczne spotkanie emerytów i rencistów, zorganizowanie Dnia Dziecka; art. spożywcze-paczki świąteczne
9	"Górki"	5 000,00	spotkanie wielkanocne emerytów i rencistów, 65-lecie przedszkola, Święto Rodziny, konsumpcja - biesiada osiedla, art. spożywcze- biesiada osiedla, spotkanie wigilijne, poczęstunek dla seniorów
10	"H. Dąbrowskiego"	4 984,48	maskotki- choinka noworoczna, koncert plenerowy - Pożegnanie wakacji, art. spożywcze- otwarcie placu zabaw na os. Dąbrowskiego, art. pap. i plast. jednorazowe -Piknik rodzinny, konsumpcja Spotkanie opłatkowe, paczki-Choinka Noworoczna, tablica na budynek
	RAZEM:	49 968,11	

REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	20.364.390,00	17.684.220,32	20.364.390,00	20.488.309,18
		PRZYCHODY	17.027.500,00	17.083.344,55		
		Inne zwiększenia	2.758.000,00	21.984,99		
		Stan funduszu na początek roku	578.890,00	578.890,78	16.223.000,00	16.210.499,28
		WYDATKI			552.500,00	552.314,27
		Inne zmniejszenia			2.805.000,00	2.804.088,86
		Odpisy amortyzacji			371.000,00	370.950,00
		Podatek dochodowy			412.890,00	550.456,77
		Stan funduszu na koniec roku				

Wykonanie przychodów w poszczególnych paragrafach jest następujące:

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa wysypiska śmieci)	281 907,46
§ 0830 – Wpływy z usług (dostawa wody, odbiór ścieków, zlecenia Urzędu Miejskiego – budowy kanalizacji sanitarnych i deszczowych, przyłącza kanalizacyjne, remont wpustów ulicznych, akcja przeciwpowodziowa, utwardzenie placów i dróg miejskich, budowa zatok parkingowych, bieżące utrzymanie dróg powiatowych, prace agrotechniczne w Lasku Miejskim, oczyszczalnia ścieków, sprzedaż paliwa, pozostałe)	15 632 264,87
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (sprzedaż drewna opałowego i materiałów rozbiórkowych)	38 428,96
§ 0920 – Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat należności)	93 970,67
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	551,50
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (opłaty za przekroczenie ładunków zrzuconych ścieków, refundacja z PUP, zwrot kosztów sądowych, darowizny rzeczowe dla schroniska dla zwierząt, wynagrodzenie płatnika, korekta podatku VAT za 2010 r., zatrzymane wadium, pozostałe)	334 369,23
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu (utrzymanie dróg miejskich, utrzymanie schroniska dla zwierząt, dopłaty do cen wody i ścieków)	701 851,86

Pozostałe przychody stanowią inne zwiększenia (korekta odpisów aktualizujących należności, złomowanie zużytych wodomierzy, zmiana stanu produktów, pozostałe) - kwota 21.984,99 zł oraz fundusz obrotowy - kwota 578.890,78 zł.

Wykonanie wydatków jest następujące:

◆ wynagrodzenia i pochodne	5 318 581,21
----------------------------	--------------

◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 189,06
◆ wydatki rzeczowe	10 268 103,71
◆ wydatki majątkowe	534 625,30
Realizacja wydatków rzeczowych jest następująca:	
§ 4140 – Wpłaty na PFRON	32 020,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i oleje do pojazdów i sprzętu, materiały hydrauliczne, płyty i kręgi betonowe, kostka, obrzeża i krawężniki, tłuczeń, kliniec, kruszywo, pospółka i piasek, masa betonowa, cement i cegła, masa bitumiczna, znaki i tablice drogowe, sól, opał, części samochodowe, ogumienie, narzędzia, materiały elektryczne, farby, pędzle, pręty metalowe, blacha, druty, zeta, efektywne mikroorganizmy i odczynniki laboratoryjne, wyposażenie laboratorium, materiały BHP, materiały biurowe i wydawnictwa, tarcica, pompy, sprzęt biurowy, czipy, karma dla psów, pozostałe materiały)	2 913 400,33
§ 4260 – Zakup energii (ujęcie wody, oczyszczalnia, przepompownie, sygnalizacja uliczna, paliwo gazowe, pozostałe)	1 236 943,23
§ 4270 – Zakup usług remontowych (remont urządzeń na oczyszczalni ścieków, remonty nawierzchni dróg i placów, remonty budynków i ogrodzenia, remonty przepompowni, wymiana uszkodzonego odcinka wodociągu, napraw pomp, naprawy sprzętu, nawierzchni i urządzeń, remont dachu i elewacji, naprawa kabli zasilających, konserwacja sygnalizacji ulicznej, konserwacja urządzeń dźwigowych, klimatyzacji i centrali telefonicznej, remont leśniczówki, pozostałe)	676 953,47
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	17 377,67
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (zagospodarowanie osadów ściekowych i odprowadzenie ścieków, usługi sprzętowe, transportowe i spedycyjne, usługi geodezyjne, wywóz nieczystości i osadów, spychanie odpadów, zwalczanie śliskości i odśnieżanie, malowanie oznakowania poziomego, utwardzenie nawierzchni, prace odwodnieniowe w ul. Kolejowej, Strzelczewskiej i Sochaczewskiej, wykonanie przecisku w ul. Żwirowej, Klickiego, Sikorskiego, usługi geodezyjne, przeglądy okresowe sprzętu, kierowanie robotami drogowymi, usługi tokarsko – ślusarskie, tartaczne i elektryczne, kalibracja i legalizacja sprzętu – mierniki, reduktory, ochrona obiektów, usługi utylizacyjne, usługi Symfopakiet, nadzór systemu ISO, montaż głowic termostatycznych, naprawa szaf w pomieszczeniach administracyjnych, ocieplenie kanału wentylacyjnego, montaż drzwi i okna oraz wykonanie wewnętrznej sieci telefonicznej, ogłoszenia, pozostałe)	1 280 027,34
§ 4350 – Opłaty za usługi internetowe	18 221,85
§ 4360 – Zakup usług telefonii komórkowej	20 196,33
§ 4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej	12 936,42
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39.379,00

	(badania osadu i badania bakteriologiczne wody, analiza czynników szkodliwych w środowisku pracy, analiza wód na wysypisku śmieci, ekspertyza wodomierza)	
§ 4410	– Podróże służbowe krajowe	25 077,23
§ 4430	– Różne opłaty i składki (ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, składka członkowska do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, opłata za dozór techniczny, opłaty ewidencyjne)	50 676,00
§ 4440	– Odpisy na ZFŚS	139 144,19
§ 4480	– Podatek od nieruchomości	1 517 437,00
§ 4500	– Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 030,00
§ 4520	– Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zarząd nieruchomości, opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków, opłaty za emisję zanieczyszczeń, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego, opłata za wymianę tablic rejestracyjnych)	399 824,62
§ 4530	– Podatek od towarów i usług (VAT)	55 605,16
§ 4590	– Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230,00
§ 4610	– Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 268,80
§ 4650	– Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	24,00
§ 4700	– Szkolenia pracowników	31 900,90
§ 4780	– Składki na FEP	55,47

Realizacja wydatków majątkowych jest następująca:

§ 6070	– Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych (uzbrojenie wysypiska śmieci – droga i ogrodzenia, odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – ul. Kolejowa, Klonowa, Grunwaldzka, Listopadowa, Nadburzańska, Polna, ogrodzenie siedziby ZUK, instalacja sieci komputerowej w biurówcu, budowa laboratorium, modernizacja placu przy biurówcu, docieplenie budynku portierni, studnia do opomiarowania ścieków – Agros, modernizacja kotłowni, modernizacja stacji uzdatniania wody)	462 514,86
§ 6080	– Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych (waga precyzyjna do laboratorium, sprzęt do wykrywania wycieków wody, urządzenie do podnoszenia włazów, modernizacja systemu sterowania oczyszczalnią, serwer programu Zbyt-woda).	72 110,44

Środki zarezerwowane na inwestycje 1 785 374,70

W pozycji amortyzacja i inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności, wartość ewidencyjna sprzedanych materiałów, zmiana stanu produktów) kwota wykonania wynosi 3.356.403,13 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 370.950,00 zł.

Natomiast stan funduszu obrotowego na koniec roku 550.456,77.

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 2011 rok przyjęty uchwałą Nr VI/32/20110 przez Radę Miejską w dniu 27 stycznia 2011 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 40002 – Dostarczanie wody 8.557.106,00
Projekt „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budowa studni głębinowej oraz budową laboratorium”.
- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 3.216.013,50
- „Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w parku Błonie” 2.032.217,50
- „Przebudowa nawierzchni ul. 3 Maja i ul. Tkaczew, ul. Bielawskiej, ul. Sybiraków wraz z chodnikiem i infrastrukturą towarzyszącą” 1.183.796,00
- rozdział 75095 – Pozostała działalność 3.015.032,00
Projekt „e-Urząd w Łowiczu”.
- rozdział 80195 – Pozostała działalność 322.250,16
Projekt „Przedszkole na dobry start – upowszechnianie edukacji przedszkolnej”

W trakcie roku 2011 dokonano następujących zmian:

Uchwałą Nr IX/68/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28.04.2011 r :

- zwiększono rozdział 80195 – pozostała działalność o 39.805,36 zł na realizację projektu „Przedszkole na dobry start – upowszechnianie edukacji przedszkolnej” w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Przedszkole Nr 2 przy ul. Starzyńskiego Nr 5a – zwiększenie

środków spowodowane jest niewykorzystaniem dotacji na to zadanie w roku 2010.

- zwiększono rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 380.554,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego „Być aktywnym – mieć równe szanse”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota realizowanego projektu stanowi 85% środków

z Unii Europejskiej, 4,5% z budżetu państwa oraz 10,5% środków własnych.

Uchwałą Nr X/77/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 maja 2011 r:

- zwiększa się rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 90.800,00zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza finansowanego z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 334.000 zł, w tym wydatki niekwalifikowalne 34.000,00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2010 – 2013.

- zwiększa się rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 1.782.701,00 zł z przeznaczeniem

na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich i Zespołu

Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu”. Projekt jest współfinansowany ze środków

Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Zarządzeniem Nr 151/2011 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 12.04.2011r:

- zwiększono rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 44.646,00 zł jako wkład własny z przeznaczeniem na realizację projektu

systemowego „Być aktywnym – mieć równe szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarządzeniem Nr 220/2011 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 30.05.2011r:

- zwiększa się rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 323.139,00 zł jako wkład własny

z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2007 – 2013.

Zarządzeniem Nr 299/2011 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 29.07.2011r:

- zwiększono rozdział 40002 – dostarczanie wody o 69.220,00 zł na zadanie „Przebudowa stacji

uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej oraz budową laboratorium”.

Zwiększenie spowodowane było zmianą przepisów ustawy o podatku VAT – wzrost stawek

podatkowych.

Uchwałą Nr XIV/104/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 września 2011r:

- zmniejszono rozdział 60016 – drogi publiczne gminne o kwotę 611.240,00 zł na zadanie pn. „Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego skarbu

Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w parku Błonie”. Zadanie zostało zakończone, a środki wynikające z podpisanej umowy nie zostaną

wydatkowane.

- zmniejszono rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 204.095,00 zł

Zmniejszenia dokonuje się na podstawie podpisanego aneksu nr UDA-RPLD.2.06.00-00-

104/09-01 z dnia 7 września 2011r do umowy o dofinansowanie projektu

„Termomodernizacja

budynków Przedszkoli Miejskich i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu”.

Uchwałą Nr XVI/111/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 października 2011r:

- zwiększono rozdział 92195 – pozostała działalność o kwotę 3.050,00 zł na realizację zadań bieżących z udziałem środków unijnych w związku z podpisaniem umowy z dnia 27 września

2011r o dofinansowanie projektu „Poszerzenie oferty kulturalnej Gminy Miasto Łowicz poprzez remont i adaptacje piwnic Ratusza Miejskiego wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej”.

Uchwałą Nr XX/134/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2011r:

- zwiększono rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 3.257,00 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 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.

ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów wynosi 87.115.747,99 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego, oraz zmniejszenie o 4,8% w stosunku do roku ubiegłego.

Wykonanie wydatków wynosi 92.410.978,07 zł, co stanowi 96,5% planu rocznego.

Wydatki ogółem wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 1,03%.

Dochody bieżące wzrosły w porównaniu do 2010 roku o kwotę 2.869.269,55 zł, natomiast wydatki bieżące wzrosły o 3.473.012,92 zł. Szybsze tempo wzrostu wydatków, niż dochodów bieżących zmniejsza potencjał rozwoju oraz wydłuża okres spłaty zadłużenia z własnych środków. Niższe, niż w roku 2010 jest natomiast wykonanie wydatków majątkowych

o 2.528.854,86 zł, co wiąże się z mniejszym wpływem dotacji ze środków europejskich o 7.510.740,62 zł (zakończenie realizacji poprzednich projektów i prace nad złożeniem nowych).

W stosunku do roku ubiegłego nadwyżka operacyjna uległa zmniejszeniu o kwotę 603.743,37 zł.

Niższe wykonanie dochodów od wydatków spowodowało, że rok budżetowy Miasto Łowicz zakończyło deficytem w wysokości – 5.295.230,08 zł.

Na realizację wydatków inwestycyjnych zaciągnięto kredyty i pożyczki na łączną kwotę 11.309.114,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek wyniosła 6.431.868,00 zł, co stanowi 7,38 % wykonanych dochodów ogółem.

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2011 roku wynosi 26.623.444,00 zł, co stanowi 30,56% wykonanych dochodów ogółem.

Ustalono również wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

na kwotę 597.820,95 zł. Dotyczą one następujących inwestycji: przebudowa ul. Jeżewskiego

i Krudowskiego, opracowanie dokumentacji – most na ul. Mostowej, budowa drogi w ul. Ekonomicznej wraz z infrastrukturą i regulacją rzeki Uchanki, drogi gminne – dokumentacje, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Magazynowa, Napoleńska oraz wydatków bieżących: gospodarka gruntami i nieruchomościami – obsługa prawna, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego na zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Łowicz i przeprowadzenie postępowania przetargowego.

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 30 szt. dot. ZGM	24 776,18 zł	41 246,61 zł	24 776,18 zł	41 246,61 zł	-	-
		Dzierżawa	A 3 szt. dot. Burmistrz M. Łowicza	2 967,54	374,89	2 967,54	374,89		
2.	Odroczenie terminu	Czynsz inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 2 szt. dot. ZGM	1 504,27 zł	115,44 zł	1 504,27 zł	115,44 zł	-	od 31.12.2011 r. do 28.02.2012 r.
3.	Rozłożenie na raty	Czynsz z tyt. najmu	A 32 szt. dot. ZGM	99 965,99 zł	4 220,39 zł	99 965,99 zł	4 220,39 zł	od 12 do 24 rat	od 28.02.2012 r. do 31.12..2013 r.
		Woda i ścieki	A 6 szt. dot. ZUK	4 839,32 zł	85,67	4 839,32 zł	85,67zł	od 4 do 24 rat	od 14.10.2011 r. do 31.12.2012 r.
		Dzierżawa czasowa Użytkowanie. wieczyste	A 4szt. dot. Burmistrz M. Łowicza	391 147,23 zł	996,61 zł	391 147,23 zł	996,61 zł	od 2 do 24 rat	od 20.06.2011 r. do 15.11.2012 r.

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