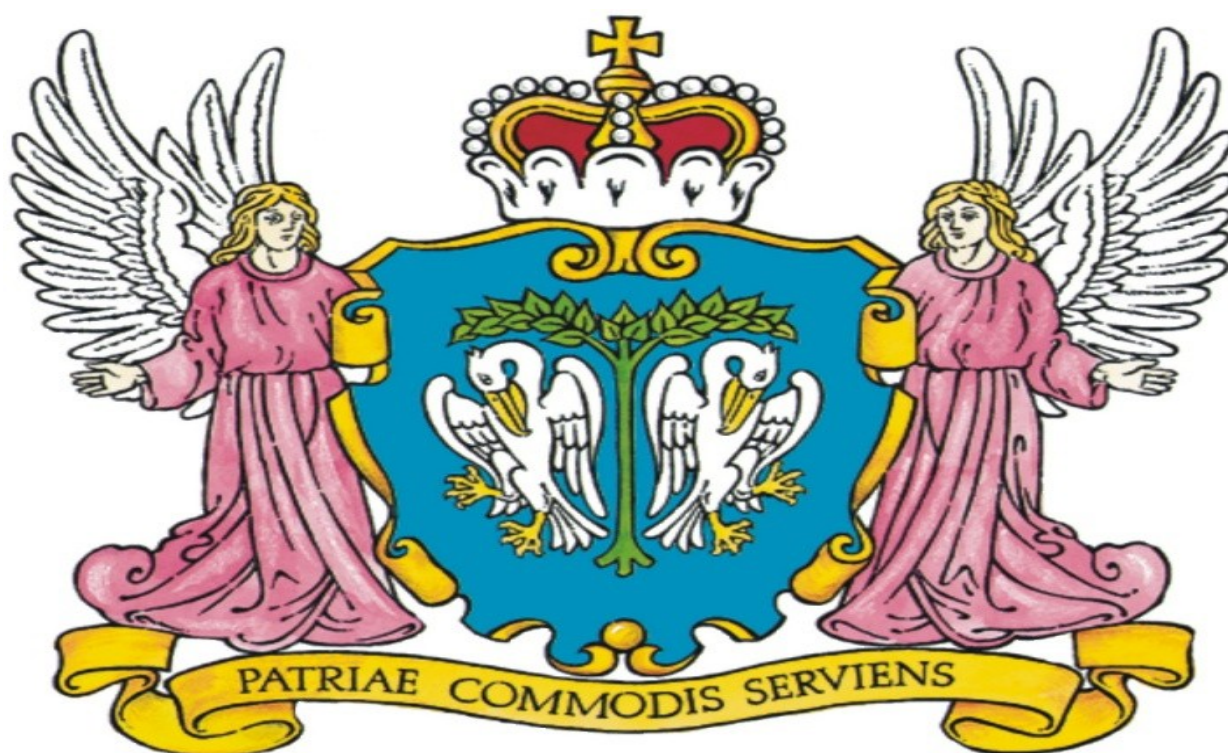


**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA
ZA 2016 ROK**



SPIS TREŚCI

WSTĘP	str. 3
DOCHODY	str. 5
DOCHODY BIEŻĄCE	str. 9
A. DOCHODY GMINY (własne).....	str. 9
B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI.....	str. 22
C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	str. 23
D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	str. 23
E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH	str. 24
DOCHODY MAJĄTKOWE	str. 24
PRZYCHODY	str. 26
WYDATKI	str. 27
WYDATKI MAJĄTKOWE	str. 30
I. INWESTYCJE	str. 30
WYDATKI BIEŻĄCE	str. 46
I. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, TRANSPORT, HANDEL, USŁUGI I ROLNICTWO.....	str. 46
II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	str. 56
III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	str. 75
IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA	str. 84
V. ADMINISTRACJA	str. 91
VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	str. 95
VII. OCHRONA ZDROWIA	str. 97
VIII. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 103
ROZCHODY	str. 104
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI	str. 105
ZAKŁAD BUDŻETOWY	str. 107
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. 109
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	str. 111
ZAKOŃCZENIE	str. 113

INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRYZNANYCH ULG	str. 114
---	-----------------

WSTĘP

Budżet miasta na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Nr XVIII/122/2015 przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2015 roku.

Plan dochodów wynosił	87.268.179,00 zł
Plan przychodów wynosił	13.150.000,00 zł
Razem dochody i przychody zaplanowano na kwotę	100.418.179,00 zł
Plan wydatków wynosił	94.619.103,00 zł
Plan rozchodów wynosił	5.799.076,00 zł
Razem wydatki i rozchody zaplanowano na kwotę	100.418.179,00 zł

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

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2016 roku kształtował się następująco:

Plan dochodów wynosił	107.465.725,38 zł
Plan przychodów wynosił	9.225.074,00 zł
Razem dochody i przychody	116.690.799,38 zł
Plan wydatków wynosił	110.891.735,38 zł
Plan rozchodów wynosił	5.799.064,00 zł
Razem wydatki i rozchody	116.690.799,38 zł

Główne zmiany dokonane po stronie dochodów i przychodów są następujące:

- wprowadzono dotację na realizację programu Rodzina 500+ 12.250.462,00
- wprowadzono dotację z budżetu państwa na dofinansowanie budowy drogi ul. Sochaczewskiej i Strzelczewskiej w Łowiczu 1.334.723,00
- wprowadzono środki z WFOŚiGW na termomodernizację budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Łowiczu, ul. Starościńska 3 57.500,00
- wprowadzono środki z Ministerstwa Sportu na boisko przy SP nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Łowiczu 145.000,00
- zwiększono dotację z budżetu państwa dla ŚDS 129.236,00
- wprowadzono środki z Unii Europejskiej stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację programu pn. „Marka-Folklor Łowicki” w Łowiczu 130.815,00
- zwiększono dotację na zasiłki stałe 187.795,00
- zwiększono wpływy z subwencji oświatowej 1.852.308,00
- wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów 266.157,00
- wprowadzono dotację na wyprawkę szkolną 26.356,00
- zwiększono środki na realizację wydatków na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 1.139.883,00
- zmniejszono wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych 145.000,00
- zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych 150.000,00

-	zwiększono wpływy z PIT	98.394,00
-	zmniejszono wpływy z CIT	250.000,00
-	zmniejszono wpływy z opłaty skarbowej	100.000,00
-	wprowadzono dotację z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych	25.510,00
-	zwiększono dochody z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z gmin ościennych	350.000,00
-	wprowadzono dotację z budżetu państwa na zakup książek dla bibliotek szkolnych	36.000,00
-	wprowadzono dotację z budżetu państwa na zakup urn wyborczych	21.925,00
-	wprowadzono dotację z budżetu państwa na zakup elementarza i podręczników dla kl. I, II i IV szkoły podstawowej	112.318,00
-	wprowadzono dotację z budżetu państwa na zakup podręczników dla kl. I gimnazjów	103.773,00
-	wprowadzono dotacje z WFOŚiGW dla gimnazjum nr 4 na projekt „Moja Ekologiczna Planeta” oraz dla przedszkoli na zadanie pn. „Utworzenie ogródków dydaktycznych przy przedszkolach”	84.105,00
-	wprowadzono dotację z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	34.179,00
-	wprowadzono dotację celową z budżetu państwa - realizację porozumienia z zakresu pomocy repatriantom	291.870,00
-	zmniejszono dotacje z gmin na utrzymanie transportu zbiorowego	31.700,00
-	zwiększono dochody w ZGM	470.000,00
-	zwiększono dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	51.641,00
-	zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku	35.000,00
-	zmniejszono dochody w rozdziale różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	10.000,00
-	wprowadzono dotację na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego	14.435,38
-	zwiększono dotację w rozdziale Urzędy Wojewódzkie	43.179,00
-	zwiększono środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza”	42.347,00
-	wprowadzono wolne środki z 2015 roku w kwocie	855.689,00

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

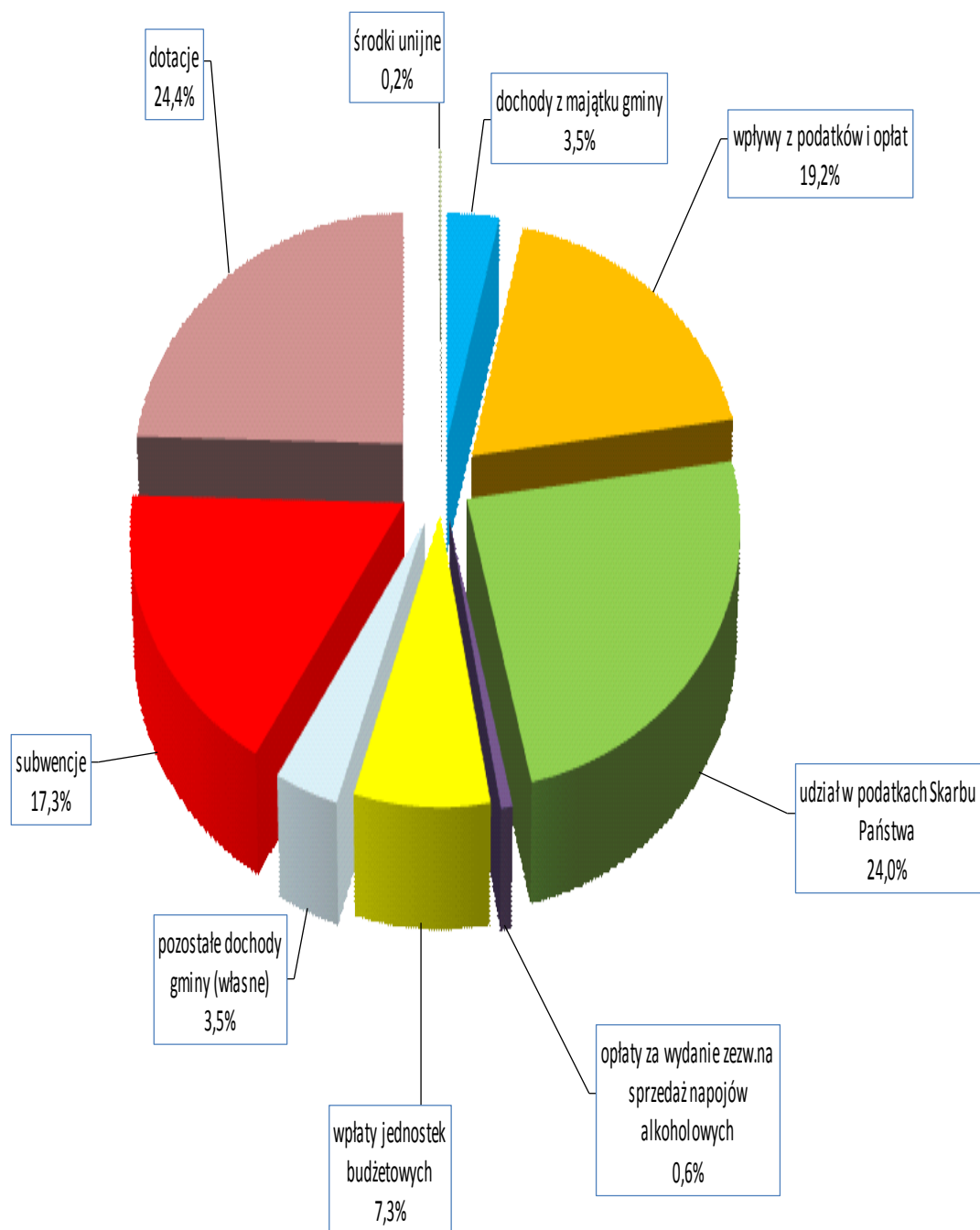
DOCHODY:

Struktura dochodów jest następująca:

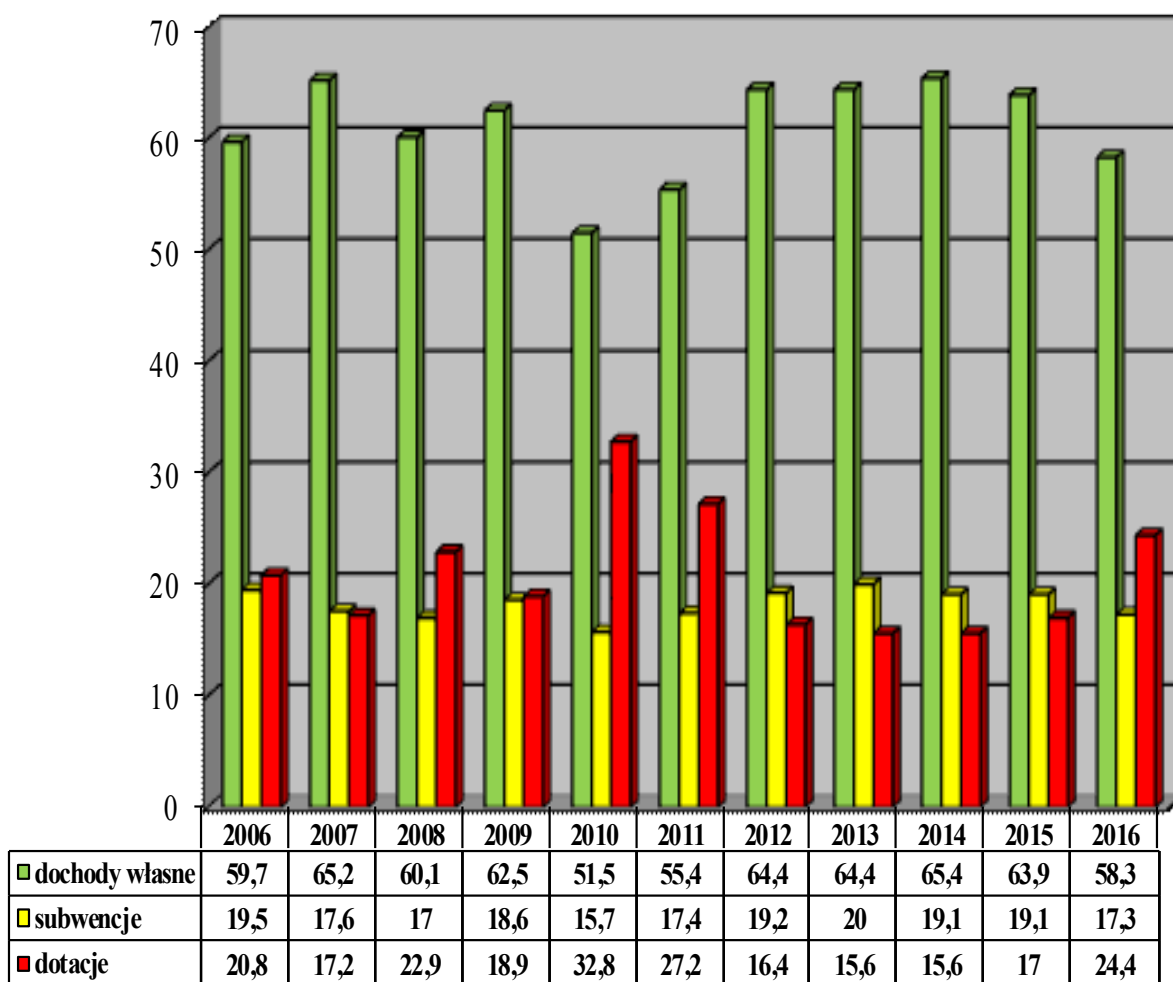
				Plan	Wykonanie	%	Struktura	
				2016 r	2016 r	wykonania planu	plan	wykonanie
1	2	3	Nazwa	5	6	7	8	9
Dochody bieżące				103 183 548,38	104 895 925,68	101,66	96,02	96,68
A.			Dochody gminy (własne)	81 919 961,00	83 741 617,30	102,22	76,23	77,18
			w tym:					
	I.		Dochody z majątku gminy	1 736 640,00	1 819 117,70	104,75	1,61	1,68
		1.	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 231 840,00	1 251 931,35	101,63	1,14	1,15
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	60 000,00	36 012,80	60,02	0,06	0,03
		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	440 000,00	523 929,65	119,07	0,41	0,48
		4.	różne dochody, odsetki i koszty upomnień	4 800,00	7 243,90	150,91	0,00	0,01
	II.		Wpływy z podatków i opłat	19 633 667,00	20 884 406,59	106,37	18,27	19,25
		1.	podatek od nieruchomości	15 822 000,00	16 374 999,48	103,50	14,72	15,09
		2.	podatek rolny i leśny	63 576,00	64 660,46	101,71	0,06	0,06
		3.	podatek od środków transportowych	1 270 000,00	1 655 192,37	130,33	1,18	1,53
		4.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	98 213,99	109,13	0,08	0,09
		5.	podatek od spadków i darowizn	95 000,00	123 983,31	130,51	0,08	0,11
		6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	893 868,70	105,16	0,79	0,82
		7.	opłata targowa	550 000,00	633 769,50	115,23	0,51	0,58
		8.	opłata skarbowa	300 000,00	313 661,86	104,55	0,30	0,29
		9.	inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	280 000,00	351 360,12	125,49	0,26	0,32
		10.	rekompensaty utraconych dochodów	191 691,00	191 691,00	100,00	0,18	0,18
		11.	odsetki i koszty upomnień oraz inne kary pieniężne	121 400,00	183 005,80	150,75	0,11	0,17
	III		Udział w podatkach Skarbu Państwa	25 576 473,00	26 037 541,60	101,80	23,80	24,00
		1.	od osób fizycznych	25 026 473,00	25 451 446,00	101,70	23,29	23,46
		2.	od osób prawnych	550 000,00	586 095,60	106,56	0,51	0,54

	IV.		<i>Oplaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	650 000,00	686 119,66	105,56	0,60	0,63
	V.		<i>Wpłaty jednostek budżetowych</i>	7 915 169,00	7 946 924,49	105,06	7,37	7,32
	VI.		<i>Pozostałe dochody gminy (własne)</i>	3 945 447,00	3 856 456,58	97,74	3,67	3,55
	VII.		<i>Subwencje</i>	18 812 164,00	18 811 164,00	99,99	17,51	17,34
		1.	oświatowa	18 525 141,00	18 524 141,00	99,99	17,24	17,07
		2.	równoważąca	287 023,00	287 023,00	100,00	0,27	0,27
	VIII.		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	3 519 817,00	3 581 602,79	101,76	3,28	3,30
	IX.		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu z WFOŚiGW w Łodzi</i>	130 584,00	118 283,89	90,58	0,12	0,11
B.			Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	20 660 706,38	20 583 704,59	99,63	19,23	18,98
C.			Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	291 870,00	227 225,80	77,85	0,27	0,21
D.			Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	143 300,00	175 666,27	122,59	0,13	0,16
E.			Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	167 711,00	167 711,72	100,00	0,16	0,15
Dochody majątkowe				4 282 177,00	3 599 798,81	84,06	3,98	3,32
A.			Dochody ze sprzedaży majątku	2 015 000,00	1 899 699,73	94,28	1,87	1,75
B.			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	101 641,00	74 821,36	73,61	0,09	0,07
C.			Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	1 334 723,00	1 334 723,00	100,00	1,24	1,23
D.			Środki pozyskane z innych źródeł	285 802,00	285 802,00	100,00	0,27	0,26
E.			Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	545 011,00	4 752,72	0,87	0,51	0,00
Dochody ogółem				107 465 725,38	108 495 724,49	100,96	100,00	100,00

STRUKTURA DOCHODÓW W 2016 ROKU



Struktura dochodów w latach 2006-2016 (%)



W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

A. DOCHODY GMINY (WŁASNE)

83 741 617,30

w tym:

I. Dochody z majątku gminy

1 819 117,70

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności
1 251 931,35

a/ rozdział 70005 § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i
służebności 97 141,60

Wykonanie stanowi 94,97% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- użytkowania ustanowionego w drodze czynności
cywilno- prawnej 6 200,00
- zarząd trwałe i użytkowanie 90 941,60

b/ rozdział 70005 § 0550 – wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania
nieruchomości 1 154 789,75

Wykonanie stanowi 102,23% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- użytkowania wieczystego przez spółdzielnie mieszkaniowe,
spółdzielnie i inne osoby prawne 765 860,87
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego od osób
fizycznych 388 928,88

Zgodnie z obowiązującym prawem udzielono bonifikaty 67 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 10 919,71 zł.

Wobec podatników – 2 osób prawnych zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty na sumę 41 440,46 zł.

Dla 2 podatników umorzono należność główną na kwotę 1 154,16 zł + odsetki 556,86 zł.

2. rozdział 70005 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie
odrębnych ustaw 36
012,80

Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 60,02% planu rocznego. Opłaty adiacenckie ustalane są w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej jak również na skutek wzrostu wartości nieruchomości będącego wynikiem jej podziału.

- | | | |
|----|--|--------|
| 3. | rozdział 70005 § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 523 |
| | | 929,65 |

Wykonanie stanowi 119,07 % planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:

- dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy siedliskowe /WGGPP iR / 74 773,88
- dzierżaw czasowych oraz bezumownego korzystania 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 ogrodów firmowych na placach . 449 155,77

Saldo zaległości na dzień 31.12.2016 roku wynosi 54.983,50 zł, jest to zaległość od 31 podatników.

Rozłożono na raty należność 1 podmiotowi na kwotę 281.304,92 zł. Dla 2 podmiotów zastosowano ulgę w postaci umorzenia odsetek na kwotę 54.851,49 zł.

- | | | |
|----|--|----------|
| 4. | rozdział 70005 § 0920 i 0970 – koszty upomnień, odsetki, wpływy z różnych dochodów | 7 243,90 |
|----|--|----------|

Wykonanie stanowi 150,91 % planu rocznego.

Są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat i zwrot kosztów wysyłanych upomnień.

II. Wpływy z podatków i opłat 20 884

406,59

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | podatek od nieruchomości | 16 374 999,48 |
| | a/ rozdział 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości od osób prawnych | 11 533 574,50 |

Wykonanie stanowi 105,79 % planu rocznego.

Saldo zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2 071 682,43 zł w tym:

-należności od 3 podmiotów znajdujących się w stanie likwidacyjnym w kwocie- 229 286,00

-należności od 2 podmiotów objętych postępowaniem upadłościowym w kwocie - 129 624,66 zł.

- 1 osobie prawnej umorzono odsetki od zaległości podatkowych na kwotę 32 071,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2016 rok wyniosły 1 442 967,95

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 128 832,00 zł.

- b/ rozdział 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych 4 841 424,98
Wykonanie stanowi 98,40 % planu rocznego.
Saldo zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynosi 1 120 137,78 zł.
Tytułem ponagień do zapłaty wystawiono 1 604 upomnienia, 422 podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze, w celu przymusowego ściągnięcia należności, 4 podatnikom umorzono zaległy podatek od nieruchomości na kwotę 4 259,00 zł oraz odsetki od tych zaległości w kwocie 142,00 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2016 rok wyniosły 1 221 858,64 zł.
2. podatek rolny i leśny 64 660,46
a/ rozdział 75615 § 0320 - podatek rolny od osób prawnych 1 195,00
Wykonanie stanowi 88,32 % planu rocznego.
Saldo zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynosi 449,00 zł.
b/ rozdział 75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych 62 660,01
Wykonanie w tej pozycji stanowi 102,12% planu rocznego.
Saldo zaległości na dzień 31.12.2016r. wynosi 4 765,21 zł. Tytułem ponagień do zapłaty wystawiono 84 upomnienia. 21 podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze, w celu przymusowego ściągnięcia należności.
c/ rozdział 75615 § 0330 – podatek leśny od osób prawnych 127,00
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
Zobowiązanie zostało określone dla 2 podmiotów i zostało uregulowane.
d/ rozdział 75616 § 0330 – podatek leśny od osób fizycznych 678,45
Wykonanie stanowi 92,43% planu rocznego.
Saldo zaległości na dzień 31.12.2016r. wynosi 105,55 zł.
3. podatek od środków transportowych 1 655 192,37
a/ rozdział 75615 § 0340 - podatek od środków transportowych od osób prawnych 342 607,20
Wykonanie stanowi 107,06% planu rocznego.
Saldo zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynosi 3 279,00 zł – 1 podatnik.
Umorzono 1 podatnikowi podatek na kwotę główną 572,00 zł + odsetki na kwotę 36,00 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2016 rok wyniosły 253 507,68 zł.
b/ rozdział 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych od osób fizycznych 1 312 585,17
Wykonanie stanowi 138,17% planu rocznego.
Saldo zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynosi 285 062,32 zł - 62 podatników.
Umorzono 1 podatnikowi podatek na kwotę główną 1 075,00 zł + odsetki na kwotę 27,00 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2016 rok wyniosły 857 096,53 zł.
4. rozdział 75601 § 0350 – karta podatkowa 98 213,99
Wykonanie stanowi 109,13% 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
123 983,31
Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Wykonanie stanowi 130,51% planu rocznego.
6. podatek od czynności cywilnoprawnych
893 868,70
a/ rozdział 75615 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych
od osób prawnych 9 529,00
Wykonanie stanowi 95,29 % planu rocznego.
b/ rozdział 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych
od osób fizycznych 884 339,70
Wykonanie stanowi 105,28% 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
633 769,50
Wykonanie stanowi 115,23% 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
313 661,86
Wykonanie stanowi 104,55% 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 351 360,12
Wykonanie w tej pozycji stanowi 125,49 % planowanych dochodów.
Są to wpływy z następujących wpłat:
- opłata parkingowa 164 717,20

- zajęcie pasa drogowego 186 617,92
- Są to dochody za umieszczenie reklam i zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i gminnych.
- licencja taxi 25,00

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

191 691,00

Wykonanie w tej pozycji stanowi 100,00% planowanych dochodów.
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 koszty upomnień oraz inne kary pieniężne

183 005,80

Wykonanie stanowi 150,75 % 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, a także dochody z opłat dodatkowych za brak pobrania biletów opłaty parkingowej w Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 68 570,78 zł.

III. Udział w podatkach Skarbu Państwa

26 037 541,60

2. rozdział 75621 § 0010 – udział w podatku od osób fizycznych
25 451 446,00

Wykonanie stanowi 101,70 % planu rocznego.
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych należny miastu przekazywany jest z Ministerstwa Finansów.
Udział w 2016 roku wynosi 37,79 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

3. rozdział 75621 § 0020 – udział w podatku od osób prawnych
586 095,60

Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.
Wykonanie stanowi 106,56 % 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

686.119,66 Wykonanie stanowi 105,56% planu rocznego.

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

W 2016 roku wydano 45 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, w tym 4 zezwolenia jednorazowe.

Na koniec 2016 roku na terenie miasta Łowicza funkcjonowało 101 punktów sprzedaży posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

W tym :

- 69 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 32 punkty posiadające 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 2016 r. na terenie miasta działało :

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

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

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.

W 2016 roku prowadzono kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży i do spożycia w miejscu sprzedaży.

Przedmiotem kontroli było przestrzeganie zasad i warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw.

V. Wpłaty jednostek budżetowych

7.946.924,49

1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK
767 520,67
 - ♦ § 0570 – grzywny, mandaty, kary 6 215,62
Wykonanie stanowi 124,31% planu.
 - ♦ § 0830 – wpływy z usług 486 624,50
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży jednorazowych biletów autobusowych oraz z najmu powierzchni.
Wykonanie stanowi 97,32% planu rocznego.
 - ♦ § 0920 – odsetki 1 071,21
Wykonanie stanowi 133,90% planu rocznego
 - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 273 609,34
W pozycji tej znajdują się zwroty z podatku VAT . Wykonanie stanowi 228,01% planu.
2. rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 4 990
122,15
Są to dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, który od 01.01.2007 r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa Miasta.

Wykonanie stanowi 101,15% 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 4 000 038,43

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i socjalne, lokale użytkowe, garaże działki, wpływy z dzierżawy powierzchni pod reklamę, wynajem sal konferencyjnych.

- ♦ § 0830 – wpływy z usług 882 568,41

Wpływy z usług dotyczące lokali użytkowych i socjalnych, garaży, działek, wpływy z tytułu zarządzania wspólnotami, z dzierżawy powierzchni pod reklamę, za wymianę wodomierzy.

- ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 60.921,69
Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i oprocentowania rachunku bankowego.
- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 46.593,62
Zwrócone przez dłużników koszty sądowe i komornicze, zwrócone przez sąd i komornika wpłacone w latach ubiegłych zaliczki, rozliczenia zaliczki zarządu wspólnot mieszkaniowych, odszkodowania za zniszczone mienie, otrzymane wpływy tyt. uszkodzonego mienia, inne.

W roku 2016 wysłano 185 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 39 umów najmu, w tym 27 umów najmu lokalu mieszkalnego i 12 umów najmu lokalu socjalnego.

Do sądu powszechnego skierowano 43 pozwy, w tym:

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

Ponadto skierowano 46 wniosków egzekucyjnych z prawomocnymi orzeczeniami sądowymi do Komornika Sądowego w tym: 44 wnioski o roszczenie pieniężne oraz 2 wnioski egzekucyjne o wykonanie eksmisji .Zawarto z dłużnikami 38 porozumień, w tym:

- 25 na umorzenie odsetek i rozłożenie na raty spłaty należności podstawowej,
- 3 na umorzenie zaległości wraz z odsetkami,
- 2 na umorzenie odsetek,
- 4 na odroczenie spłaty zaległości,
- 2 na rozłożenie na raty należności podstawowej i odsetek,
- 2 na rozłożenie na raty należności podstawowej.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej umożliwia opracowanie długu użytkownikom lokali przy pracach remontowych i porządkowych. W wyniku tych działań 11 dłużników opracowało zaległości w kwocie 41 854,00 zł.

3. rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

45 958,98

- ♦ § 0830 – wpływy z usług 25 193,98

Są to wpłaty za przewóz dzieci na pływalinię.

Wykonanie stanowi 69,98% planu rocznego.

- ♦ § 0960 - wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej 20 000,00

Jest to darowizna otrzymana od Rady Rodziców działającej przy SP nr 2 w Łowiczu.

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 765,00

Dochody uzyskane ze sprzedaży złomu.
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

4. rozdział 80104 – Przedszkola
342 692,82

- ♦ § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego 331 380,38

Wykonanie stanowi 92,62% planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się dochody przekazane przez Zakład Obsługi Przedszkoli z tytułu prowadzonej działalności, tj. czesne za pobyt dziecka w przedszkolu.

Od września 2013 r. po wejściu w życie ustawy opłata za godziny przekraczające pięciogodzinną podstawę wynosi maksymalnie złotówkę.

- ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 676,48

Wykonanie stanowi 67,65% planu rocznego.

Są to odsetki bankowe.

- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 10 635,96

Wykonanie stanowi 709,06 % planu rocznego.

Jest to wynagrodzenie płatnika za terminową opłatę (US, ZUS), złomowanie kociołków, refundacja nagrody kuratora oświaty.

5. rozdział 80110-Gimnazja
10 806,52

- ♦ § 0830 – wpływy z usług 4 806,52

Wykonanie stanowi 80,11 % planu rocznego.

Są to wpływy za przewóz dzieci na basen.

- ♦ § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn
w postaci pieniężnej 6 000,00

Wykonanie stanowi 100 % planu rocznego.

Jest to darowizna otrzymana od Rady Rodziców.

6. rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 1 050 348,16
Wykonanie stanowi 96,19% planu rocznego

- ♦ § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania
przedszkolnego 657 272,00

Opłaty za wyżywienie w przedszkolach.

- § 0830 – wpływy z usług 386 146,90

Opłatność za przygotowanie posiłków w szkołach podstawowych i Gimnazjum nr 1

w

w Łowiczu.

- ♦ § 0920 – odsetki 212,22

Są to odsetki bankowe.

- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 6 717,04

7. rozdział 80195 – pozostała działalność
89 806,96 Wykonanie stanowi 80,68 % planu rocznego.

- ♦ § 0690 – wpływy z różnych opłat 748,86

Dochody za wydanie duplikatów legitymacji.

- ♦ § 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	74 432,53	
	W pozycji tej znajdują się wpływy przekazywane przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskane z wynajmu sal szkolnych, pomieszczeń na internat, pomieszczeń na sklepiki i kioski przy szkole.		
	♦ § 0920 – odsetki	2 354,38	
	♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	12 271,19	
	Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).		
8.	rozdział 85203 –	Ośrodki	wsparcia
	702,20		
	♦ § 0920 – pozostałe odsetki	702,20	
	Są to odsetki od rachunku bankowego zgromadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy.		
9.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		
	63 129,61		
	Wykonanie dochodów uzyskanych przez MOPS stanowi 122,46 % planu rocznego.		
	♦ rozdział 85212 § 0690 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – koszty upomnień	32,00	
	♦ rozdział 85212 § 0920 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – pozostałe odsetki	2 464,87	
	♦ rozdział 85212 § 0970 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – różne dochody	20 667,45	
	W pozycji tej znajdują się zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w poprzednim roku.		
	♦ rozdział 85216 § 0970 zasiłki stałe – wpływy z różnych dochodów		
		6 226,43	
	Są to zwroty nienależnie pobranych zasiłków.		
	♦ rozdział 85219 § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		
		Skarbu Państwa, j.st. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	
		umów o podobnym charakterze	6 000,00
	Są to dochody za wydzierżawienie pomieszczenia w budynku przy ul.3-go Maja		
	♦ rozdział 85219 § 0830 – Ośrodki Pomocy Społecznej - wpływy z usług	8 236,38	
	Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej.		
	♦ rozdział 85219 § 0920 – Ośrodki Pomocy Społecznej – odsetki	3 317,79	
	♦ rozdział 85219 § 0970 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wpływy z różnych dochodów	4 615,91	

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 1 868,57

Są to dochody z czynszu za korzystanie z wydzielonych mieszkań chronionych z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Łowicza.

- ◆ rozdział 85220 § 0970 – wpływy z różnych dochodów 826,86

- ◆ rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

– wpływy z usług 8 873,35

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

10. rozdział 85305 – Żłobki 36
064,33

Wykonanie stanowi 89,11% planu rocznego.

- § 0830 – wpływy z usług 35 910,15

Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za pobyt dzieci w żłobku..

- § 0920 – odsetki 80,18

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 74,00

Jest to wynagrodzenie dla płatnika, za terminową opłatę (US, ZUS)

11. rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR
549.772,09

Wykonanie stanowi 97,48% 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 11.140,50

Dochody uzyskane z najmu i dzierżawy pływalni, boiska przy ul. Starzyńskiego oraz pawilonu i pomieszczeń hal sportowych przy ul. Jana Pawła II i Topolowej.

- ◆ § 0830 – wpływy z usług 489.029,00

Dochody uzyskano z wypożyczania boiska, hal sportowych i sal gimnastycznych, udostępniania sauny, siłowni, pływalni, wypożyczania łyżew na lodowisku ORLIK i Nowy Rynek, plakatowania oraz udostępniania słupów ogłoszeniowych.

- ◆ § 0920 - odsetki 584,59

Dochody uzyskano z oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności.

- ◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 49 018,00

Dochody uzyskano z wpłat wpisowego i licencji do organizowanych rozgrywek Łowickiej Ligi Futsalu, Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej, Czwartków Lekkoatletycznych, Łowickiej Ligi ORLIKA itp.

VI. Pozostałe dochody gminy (własne)**3 856 456,58**

1. rozdział 71012 § 2990 – zadania z zakresu geodezji i kartografii
760,00
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
2. rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie
65,10 - § 2360 –
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami 65,10
Jest to 5 % udziału z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – dane osobowe.
Wykonanie stanowi 147,95% planu rocznego.
3. rozdział 75023 – Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)
572,81 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów
572,81
Są to dochody z PUP stanowiące refundację poniesionych w roku ubiegłym wydatków.
4. rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego.
2 660,59
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 032,50
- § 0830 - wpływy z usług 371,98
Są to wpłaty osób chcących wypromować swoją firmę podczas Bożego Ciała i Dni Łowicza.
- § 0920 – pozostałe odsetki 6,11
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 250,00
5. rozdział 75095 – Administracja – pozostała działalność
13 857,14
- § 0690 – wpływy z różnych opłat 135,00
- § 0960 – darowizny 1 600,00
Znajdują się tutaj dochody uzyskane z darowizn na obsługę muzyczną ślubów cywilnych.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 12 122,14
W pozycji tej znajdują się: wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych opłat (ZUS, US), zwrot kosztów postępowania sądowego.
6. rozdział 75412- ochotnicze straże pożarne 0,46
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 0,46
7. rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe 36 571,20
- § 0920 – pozostałe odsetki 36 571,20
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu. Wykonanie stanowi 91,43 % planu rocznego.

8. rozdział 80104 – przedszkola	856 069,61
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów	856 069,61
Są to zwrócone koszty za dzieci w miejskich przedszkolach pochodzące z innych gmin.	
9. rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	
3 950,37 - § 0920 – pozostałe odsetki	
9,00	
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów	3 941,37
Są to zwroty niewykorzystanych dotacji z 2016 r.	
10. rozdział 85203 § 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51,43
Jest to 5% udziału 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	22.153,61
Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych.	
12. rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe	4 416,32
- § 0690 – wpływy z różnych opłat	8,80
- § 0920 - odsetki	2 389,07
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów	2 018,45
Są to zwroty dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych.	
13. rozdział 85295 § 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
1,84	
Jest to 5% udziału z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - obsługa karty 3+.	
14. rozdział 85395 – pozostała działalność	500,00
- § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
15. rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów	3 500,00
16. rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	2 670 000,06
- § 0490 – opłaty śmieciowe	2 663 985,75
Wykonanie dochodów z opłaty śmieciowej wynosi 97,02 %.	
Wpływy od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	
- § 0690 – wpływy z różnych opłat	5 903,11
Są to zapłacone koszty wysłanych upomnień.	
- § 0910 – wpływy z odsetek	111,20

17. rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
200,00	
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów	200,00
18. rozdział 90015 § 0970 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wpływy	
z różnych dochodów	6 643,16
Wykonanie stanowi 128,44 % planu rocznego.	
19. rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i	
kar za korzystanie ze środowiska	
202 336,01	
- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	9 617,40
- § 0690 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i	
kar za korzystanie ze środowiska	192 718,61
Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	
Wykonanie stanowi 96,36% planu rocznego.	
20. rozdział 92195 – pozostała działalność	32 146,87
- § 0830 – wpływy z usług	3 960,48
Wpłata za działania reklamowe i marketingowe podczas imprez kulturalnych.	
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	10,89
- § 0960 – darowizny	6 660,50
Darowizny na działalność kulturalną.	
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów	21 515,00

VII. Subwencje
18 811 164,00

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 18 524 141,00

Część oświatowa subwencji ogólnej rozdysponowana została zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku.

W zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono:

- zmniejszenie dochodów własnych j.s.t w związku z wprowadzeniem podwyższonej ulgi w PIT na trzecie i kolejne dziecko.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 287 023,00

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.

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

3 581 602,79

1. rozdział 80101 § 2030 – Szkoły Podstawowe 36 000,00
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu książek do bibliotek szkolnych.
2. rozdział 80104 § 2030 – Przedszkola 1 404 250,00
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
3. rozdział 80105 § 2030 – przedszkola specjalne 12 330,00
Wykonanie stanowi 100 % planu rocznego.
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania w przedszkolach specjalnych przeznaczona na przedszkole specjalne utworzone przez Powiat Łowicki.
4. rozdział 80110 § 2030 – Gimnazja 15 840,00
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu książek do bibliotek szkolnych.
5. rozdział 85206 § 2030 – Wspieranie rodziny 30 375,00
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny.
6. 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 45 794,56
Wykonanie stanowi 98,48 % planu rocznego.
7. rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 498 264,68
Wykonanie stanowi 99,84% planu rocznego.
8. rozdział 85216 § 2030 – Zasiłki stałe 531 372,95
Wykonanie stanowi 98,64% planu rocznego.
9. rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej 536 280,00
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy.
Wykonanie stanowi 100 % planu rocznego.

10. rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność 179 976,00

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie własnych zadań gmin w zakresie dożywiania uczniów.

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

11. rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów 265 677,00

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów spełniających kryterium socjalne.

Wykonanie stanowi 99,82 % planu rocznego.

12. rozdział 85415 § 2040 – Pomoc materialna dla uczniów 25 442,60

Wykonanie stanowi 96,53% planu rocznego.

IX. Dotacje celowe otrzymane z WFOŚ i GW w Łodzi **118 283,89**

Otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotacje w łącznej kwocie 84 105,00 zł przeznaczone były dla:

1. rozdział 80104 § 2460 – Przedszkola – dotacja otrzymana w ramach konkursu zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań pn. "Utworzenie ogródków dydaktycznych przy przedszkolach" 62 200,00 zł

-Przedszkole Nr 1 w Łowiczu -29 900,00 zł

-Przedszkole Nr 3 w Łowiczu - 32 300,00 zł

2. rozdział 80110 § 2460 - Gimnazja – dotacja indywidualna na dofinansowanie, zadania pn. „Moja Ekologiczna Planeta” w Gimnazjum Nr 4 im. Jana Pawła II w Łowiczu 21 904,89 zł

3. rozdział 90002 § 2460 – Gospodarka odpadami – dotacja w wysokości 34 179,00

na usuwanie azbestu

B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI 20 583 704,59

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

1. rozdział 01095 § 2010 – Pozostała działalność 14 435,38

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 379 493,89
Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, USC i stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej.
Wykonanie stanowi 98,20 % planu rocznego.
3. rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa. 27 742,76
Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
oraz
zakup nowych urn wyborczych.
Wykonanie stanowi 99,31 % planu rocznego.
4. rozdział 75414 § 2010 – Obrona cywilna 2 500,00
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
5. rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe 112 316,83
Dotacja została przyznana na zakup podręczników do klas III-V i ćwiczeń do klas I-VI.
Wykonanie stanowi 100,00 % planu rocznego.
6. rozdział 80110 – Gimnazja 103 771,72
Dotacja na zakup podręczników do klasy pierwszej i drugiej gimnazjum.
Wykonanie stanowi 100,00 % planu rocznego.
7. rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
1 076,89
Dotacja na zakup podręczników dla ucznia wymagającego specjalnej organizacji nauki
i metod pracy uczęszczającego na zajęcia w ZSzoI.
Wykonanie stanowi 48,95 % planu rocznego.
8. rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 471 236,00
Dotacja na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.
Wykonanie stanowi 100,00 % planu rocznego.
9. rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 219
209,84
Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych.
Wykonanie stanowi 99,94 % 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 52 275,29
Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
Wykonanie stanowi 98,63 % planu rocznego.

11. rozdział 85215 § 2010 – Dodatki mieszkaniowe 24
315,87

Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Wykonanie stanowi 95,32 % planu rocznego.

12. rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki pomocy społecznej 5.497,08

Dotacja przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Wykonanie stanowi 99,80% planu rocznego.

13. rozdział 85228 § 2010 –usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

6 000,00

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

Wykonanie stanowi 100,00 % planu rocznego.

14. rozdział 85295 § 2010 – Pozostała działalność

608,73

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny

Wykonanie stanowi 89,92% planu rocznego.

15. rozdział 85211 § 2060 – świadczenia wychowawcze

12 163 224,31

Dotacja przeznaczona jest na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Wykonanie stanowi 99,49 % planu rocznego.

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

227 225,80

♦rozdział 85334 § 2020 – Pomoc dla repatriantów 227 225,80

W ramach dotacji wyremontowano 2 lokale mieszkalne oraz dokonano niezbędnego wyposażenia. W dniu 26.01.2017 roku w lokalach zamieszkały dwie rodziny.

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

175 666,27

Dotacje z gmin

1.rozdział 60004 § 2310 – lokalny transport zbiorowy 175 666,27

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 122,59% planu rocznego.

E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

167 711,72

1. rozdział 75075 – Promocja jst
130 815,10

- ♦ § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – folklor.

Są to środki otrzymane z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza – etap II”.
W/w kwota jest płatnością końcową.
Wykonanie stanowi 100,00% planu rocznego.

2. rozdział 85395–Pozostała działalność 36 896,62

- ♦ § 2007 i 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich .

DOCHODY MAJĄTKOWE

A. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU
1 899 699,73

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 841 859,17

- rozdział 70005 § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości 1 841 859,17

Wykonanie stanowi 93,73 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:

- sprzedaży udziału 32/100 w zabudowanej nieruchomości przy ulicy Aptekarskiej 4 159 580,00
- sprzedaży działek budowlanych przy ul. Braterskiej 429 260,16
- sprzedaży działki uzupełniającej przy ul.17-go Stycznia 12 528,00
- sprzedaży nieruchomości przy ul .marsz. j. Piłsudskiego 1 160 130,08
- sprzedaży działki uzupełniającej przy ul. Botanicznej 7 700,00
- sprzedaży w drodze zamiany działki przy ul. Akademickiej 3 353,66
- sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Katarzynów 60 600,00
- sprzedaż działki uzupełniającej przy ul. Matejki 7 300,00
- spłaty ratalnej pozostałej ceny sprzedaży nieruchomości przy ul .Zduńskiej 7 1 407,27

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 840,56
- rozdział 90095 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	7 840,56
Wpływ dotyczy sprzedaży składników majątkowych będących na stanie Miasta Łowicza w nieruchomości przy ul. Zduńska 3.	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
- rozdział 92195 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	50 000,00
Wykonanie stanowi 100,00 % planu rocznego. Są to środki otrzymane ze sprzedaży sceny modułowej z zadaniem.	
B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	
74 821,36	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	
rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	74 821,36
Wykonanie stanowi 73,61 % planu rocznego.	
C. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI	
723,00	1.334
rozdział 60016 § 6330 – Drogi publiczne gminne	1 334 723,00
Otrzymano dotację na dofinansowanie budowy dróg w ulicy Sochaczewskiej i Strzelczewskiej.	
D. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	285 802,00
- rozdział 60016 § 6680 – drogi publiczne gminne	28 782,00
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego. Niewykorzystany wydatek niewygasający roku 2015 został przekazany na dochody majątkowe roku 2016.	
- rozdział 70001 § 6280 – Zakłady gospodarki mieszkaniowe	57 500,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	

inwestycyjnych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Otrzymano dotację z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie termomodernizacji budynku

przy ul. Starościńskiej nr 3.

- rozdział 80195 § 6260 – pozostała działalność 145 000,00
Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy boiska wraz z infrastrukturą przy SP nr 2 i Gimnazjum nr 2.
- rozdział 85211 § 6340- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
Wykonanie stanowi 100,00 % planu rocznego. 25 000,00
Dotacja została wydatkowana na zakup sprzętu komputerowego do obsługi programu rodzina 500+.
- rozdział 90001§ 6680 – gospodarka ściekowa i ochrona wód 29 520,00
Wykonanie stanowi 100,00% planu rocznego.
Niewykorzystany wydatek niewygasający roku 2015 został przekazany na dochody majątkowe roku 2016.

E. ŚRODKI NA INWESTYCJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH 4 752,72

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 § – pozostała działalność 4 752,72
 - § 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4.039,79
 - § 6209 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 712,93
- Wykonanie stanowi 100,04% planu rocznego.

PRZYCHODY

Rozdysponowano wolne środki z 2015 roku w wysokości 855.689,42 zł.

Zaciągnięto kredyt komercyjny w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu w wysokości 7.530.000,00 zł oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę 466.385,00 zł, w tym:

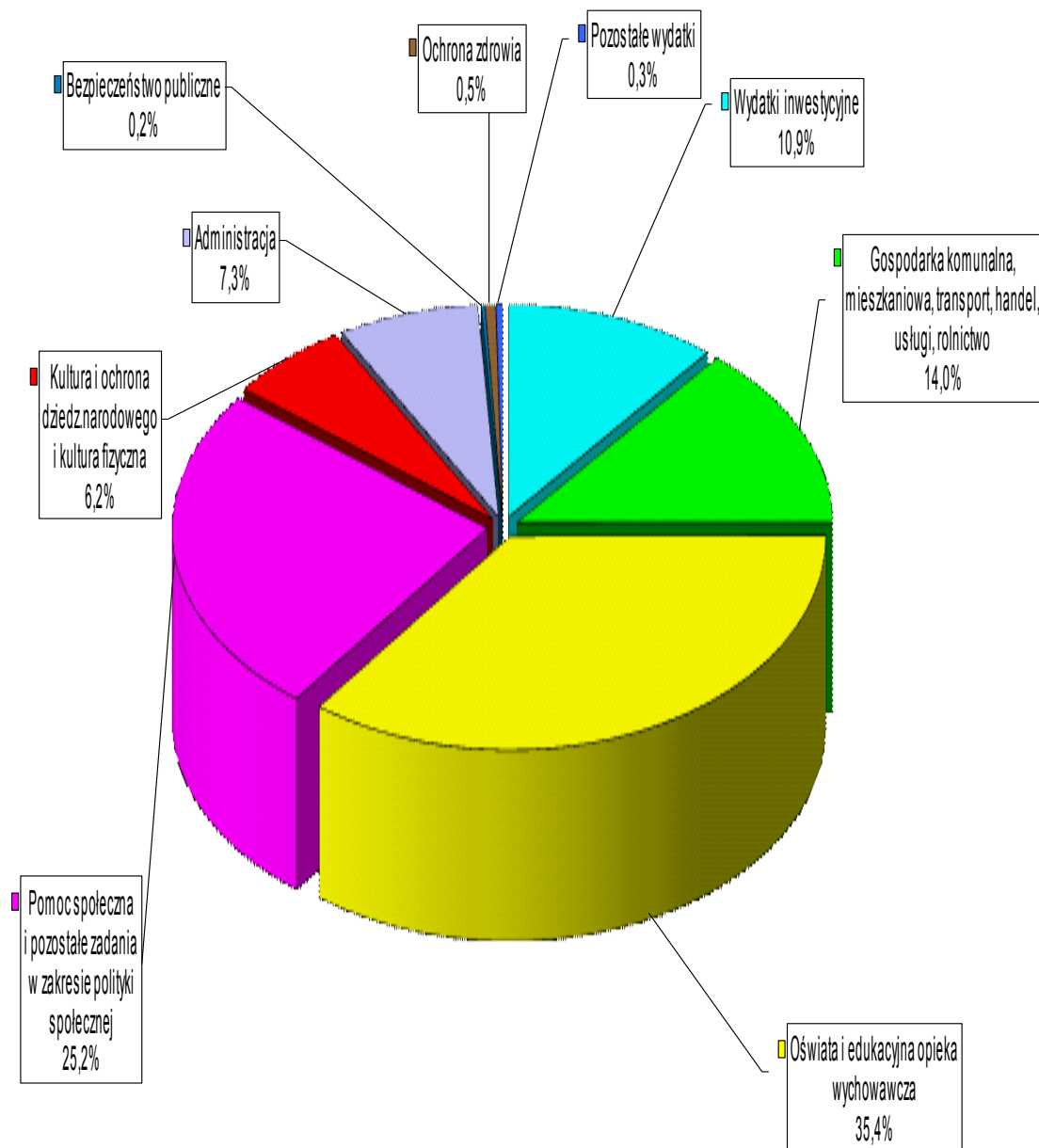
- 137.264,00 zł na budowę separatora wraz z kanalizacją deszczową w ul. Starzyńskiego,
- 90.000,00 zł na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Miodowej i Zagórskiej,
- 181.621,00 zł na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Sochaczewskiej i Strzelczewskiej,
- 57.500,00 zł na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Starościńskiej 3.

WYDATKI:

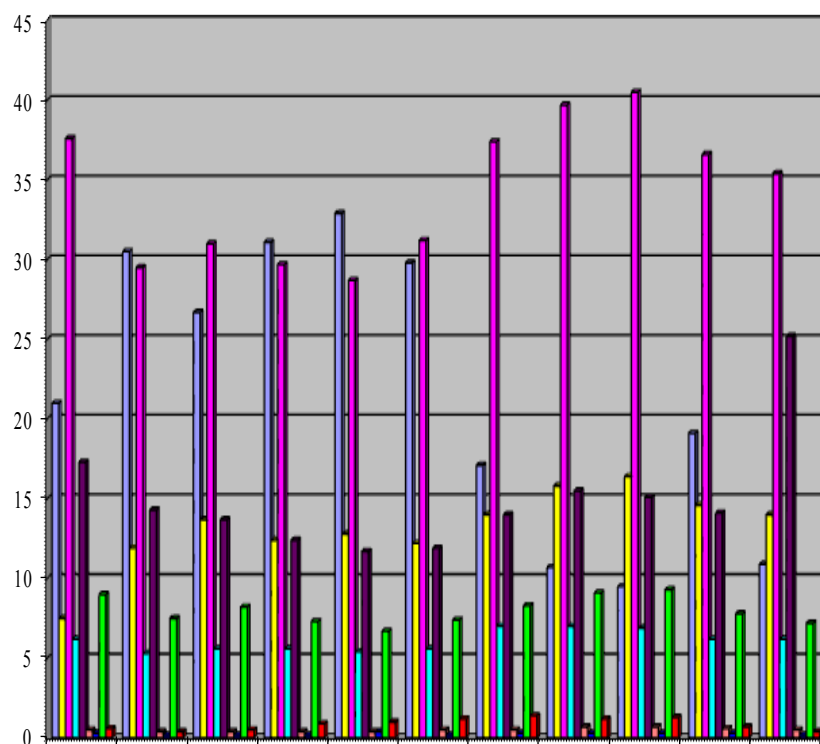
STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2016 ROK

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Plan roczny 3	Wykonanie 2016 r 4	% wykonania planu 5	Struktura	
					plan 6	wykonanie 7
	WYDATKI OGÓLEM	110 891 735,38	106 366 022,73	95,92	100	100
I	Wydatki inwestycyjne	13 403 473,00	11 612 863,93	86,64	12,09	10,92
	w tym: przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	0,00	0,06	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	97 488 262,38	94 753 158,80	97,19	87,91	89,08
II	Rolnictwo, handel, transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna	15 584 181,38	14 925 102,53	95,77	14,05	14,03
III	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	38 171 644,00	37 623 348,69	98,56	34,42	35,36
IV	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	27 054 917,00	26 766 669,11	98,93	24,40	25,17
V	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport	6 698 212,00	6 593 887,89	98,44	6,04	6,20
VI	Administracja w tym: Urząd Miejski	7 993 913,00 6 732 152,00	7 719 169,04 6 479 151,90	96,56 96,24	7,21 6,07	7,26 6,09
VII	Bezpieczeństwo publiczne	434 182,00	179 314,62	41,30	0,39	0,17
VIII	Ochrona zdrowia	613 400,00	575 077,75	93,75	0,55	0,54
IX	Pozostałe wydatki	937 813,00	370 589,17	39,52	0,85	0,35

STRUKTURA WYDATKÓW W 2016 ROKU



Struktura wydatków w latach 2006-2016 (%)



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
■ Inwestycje	21	30,5	26,7	31,1	32,9	29,8	17,1	10,7	9,5	19,1	10,9
■ Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, transport, handel, usługi i rolnictwo	7,5	11,9	13,7	12,4	12,8	12,2	14	15,8	16,4	14,6	14
■ Oświata i wychoowanie oraz edukacja, opieka wychowawcza	37,6	29,5	31	29,7	28,7	31,2	37,4	39,7	40,5	36,6	35,4
■ Kultura, kultura fizyczna	6,2	5,3	5,6	5,6	5,4	5,6	7	7	6,9	6,2	6,2
■ Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	17,3	14,3	13,7	12,4	11,7	11,9	14	15,5	15,1	14,1	25,2
■ Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,7	0,7	0,6	0,5
■ Bezpieczeństwo publiczne	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
■ Administracja	9	7,5	8,2	7,3	6,7	7,4	8,3	9,1	9,3	7,8	7,2
■ Pozostałe wydatki	0,6	0,4	0,5	0,9	1,0	1,2	1,4	1,2	1,3	0,7	0,4

WYDATKI MAJĄTKOWE:

I. INWESTYCJE

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

1. Modernizacja Targowiska Miejskiego

Plan 50 000,00 zł Wykonanie 19 011,83 zł 38,02% planu

Wykonano kanalizację deszczową w ul. Starzyńskiego dla poprawy odwodnienia targowiska oraz ul. Starzyńskiego, Sikorskiego, Kurkowej. Wykonano częściowe utwardzenie terenu z kostki betonowej (od strony ulicy Starzyńskiego) oraz przebudowano kabel energetyczny SN.

2. Monitoring pawilonów handlowych

Plan 25 615,00 zł Wykonanie 25 615,00 zł 100,00% planu

Zakupiono 9 kamer do systemu monitoringu wraz z rejestratorem obrazu. Rejestrator jest zamontowany na stadionie przy ul. Starzyńskiego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

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

Środki zostały wydatkowane na wykonanie studium wykonalności dla potrzeb wniosku o dofinansowanie środków unijnych, na które została Miastu przyznana dotacja. Cała inwestycja została zaplanowana do wykonania w roku 2017.

2. Agregat prądowórczy

Plan 7 000,00 zł Wykonanie 6 088,50 zł 86,98% planu

Zakupiono agregat prądowórczy dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Plan 150 000,00 zł Wykonanie 100 000,00 zł 66,67% planu

Udzielono dotacji dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu w wysokości 100.000,00 zł na budowę chodnika w ul. JP II. Planowana dotacja, również dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu, w wysokości 50.000,00 zł na ścieżkę rowerową w ul. Klickiego nie została przekazana, gdyż Powiat nie realizował w 2016 roku tego zadania.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Budowa drogi ulicy Sochaczewskiej i Strzelczewskiej w Łowiczu, w tym kanalizacja deszczowa współfinansowana pożyczką z WFOŚiGW

Plan 2 724 723,00 zł Wykonanie 2 709 138,47 zł 99,43% planu

Zakończono roboty związane z budową ulicy Sochaczewskiej i Strzelczewskiej w Łowiczu w ramach rządowego programu wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Na Lata 2016-2019”. Planowane dofinansowanie w ramach zadania jest w wysokości 1 334 723,00 zł. Obecnie trwa rozliczanie inwestycji. Na to zadanie także otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 181 621,00 zł w wysokości do 50% umarzalnej.

Na tym zadaniu wykonano następujący zakres robót:

Ulica Sochaczewska na odcinku ul. Poznańska – ul. Strzelczewska długości 611,47 m szerokości 7,0 m, chodnikiem 2,0 m po stronie północnej, kratami kanalizacji deszczowej oraz przebudowa oświetlenia ulicznego i zasilania energetycznego posesji (przestawienie słupów).

Budowa ulicy Strzelczewskiej z chodnikami i zatokami parkingowymi do połączenia z ulicą Poznańską przed Firmą Lamela i Gimnazjum Gminy Łowicz. Szerokość drogi 7,0 m chodnik 2,0 m, zatoki parkingowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne. Długość drogi 582,95 m. Wykonano budowę nowego oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz w części wodociągu i kanalizacji sanitarnej.

Przebudowa ulicy Strzelczewskiej (tzw. Brukowanka) na dalszym odcinku ulicy Strzelczewskiej do połączenia z ulicą Chełmońskiego długość drogi 961,0 m. szerokość jezdni 6,0 m, chodnik szerokości 2,0 m po stronie zachodniej i odgałęzienie boczne z kostki betonowej szerokości 4,5 m na długości 156,0 m.

Wykonano kanalizację deszczową w ulicy Strzelczewskiej (od Lameli do wyjazdu na DK). Na tym zadaniu została także wykonana nowa kanalizacja sanitarna i wodociąg w ul. Strzelczewskiej.

2. Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Plan 500 000,00 zł Wykonanie 117 674,08 zł 23,53% planu

Zaplanowane w budżecie Miasta Łowicza środki były przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej dróg dojazdowych do wiaduktu.

Prace związane z wykonaniem nowego układu komunikacyjnego polegały na:

- zaprojektowaniu przedłużenia ul. Piłsudskiego i połączenia z ul. 1-go Maja wraz z budową ronda oraz z nową infrastrukturą. Prace projektowe zostały zakończone. Otrzymaliśmy zgodę na realizację inwestycji drogowej (pozwolenie na budowę).

W zadaniu tym, ale z płatnościami w roku 2017, jest przewidziane:

- zaprojektowanie nowego skrzyżowania w postaci ronda w ciągu ul. Bolimowskiej i Warszawskiej na Drodze Krajowej Nr 70, z nowym przebiegiem ul. Bolimowskiej,
- układu dróg lokalnych komunikujących Dworzec PKS i przyległe tereny przez obecne tereny PKP i komunikującej ul. Magazynową, Napoleońską z ul. 3- Maja,
- połączenie się z rondem i nową drogą w ciągu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wykonany został projekt budowlany drogi od ronda Niepodległości do ulicy 1-go Maja wraz z niezbędnymi podziałami działek, opiniami, decyzjami i badaniami geologicznymi. Uzyskano zgodę na realizację inwestycji drogowej. Projekt opracowała Firma REJPROJEKT z Krakowa. Trwają prace projektowe na pozostałych elementach dróg dojazdowych do wiaduktu.

3. Przebudowa - ul. Klonowa i część ul. Wierzbowej

Plan 200 000,00 zł Wykonanie 199 060,00 zł 99,53% planu

Wykonano nawierzchnię jezdni w ul. Klonowej od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kwiatowej oraz połączono z utwardzoną nawierzchnią ul. Wierzbowej. Wykonawcą prac był ZUK Łowicz. Dzięki tej inwestycji został zakończony ciąg dróg lokalnych łączących ul. Grunwaldzką z ul. Strzelecką.

4. Drogi gminne- dokumentacje

Plan 80 000,00 zł Wykonanie 15 832,30 zł 19,79% planu

Zostały częściowo opracowywane dokumentacje techniczne pod przyszłe projektowane drogi gminne takie jak ul. Kurpińskiego, Szymanowskiego, Kopernika.

5. Budowa ul. Szafirowej

Plan 300 000,00 zł Wykonanie 298 349,75 zł 99,45% planu

Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie nawierzchni jezdni ul. Szafirowej w Łowiczu z kostki betonowej. Zakończono budowę kanalizacji deszczowej, wykonano nawierzchnię ul. Szafirowej za skrzyżowaniem z ul. Topazową, na dalszym odcinku ul. Szafirowej wykonano krawężniki i podbudowę tłuczniową przygotowującą pod wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. Prace prowadził ZUK Łowicz.

6. Budowa ul. Polnej, w tym kanalizacji deszczowej w ul. Polnej i Niciarnianej

Plan 344 000,00 zł Wykonanie 28 822,30 zł 8,38% planu

Zakończono prace projektowe tej inwestycji. Została zaprojektowana droga Polna i Niciarniana z chodnikiem, kanalizacją deszczową, oświetleniem fragmentów drogi, usunięciem kolizji z nadziemną siecią energetyczną. Uzyskano niezbędną zgodę na realizację

inwestycji drogowej (pozwolenie na budowę). Rozpoczęcie budowy ulicy przesunięto na rok 2017.

7. Budowa ul. Miodowej wraz z kanalizacją deszczową, w tym częściowo ul. Zagórska

Plan 370 000,00 zł Wykonanie 368 599,00 zł 99,62% planu

Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie kanalizacji deszczowej z włączeniem na skrzyżowaniu ul. Zagórskiej z ul. Sadową oraz wykonanie nawierzchni drogi ul. Miodowej na całej długości. Wykonana została kanalizacja deszczowa w ulicy Miodowej oraz droga z kostki betonowej w ciągu ulicy Miodowej. Prace wykonał ZUK Łowicz. Na zadanie to pozyskano środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 90 000 zł w postaci pożyczki umarzalnej w wysokości do 50 %.

8. Budowa ul. Wschodniej

Plan 150 000,00 zł Wykonanie 149 200,00 zł 99,47% planu

Została opracowana dokumentacja techniczna. Wykonano nawierzchnię asfaltową szerokości 4,5 m w ul. Wschodniej. Odwodnienie nawierzchni drogi powierzchniowo na tereny zielone.

9. Przebudowa ul. Ogrodowej

Plan 75 000,00 zł Wykonanie 74 829,00 zł 99,77% planu

Dokończenie przebudowy ul. Ogrodowej z kostki betonowej z włączeniem w ul. Armii Krajowej. Wykonano dokumentację projektową oraz dokonano zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Łowiczu. Prace wykonał Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu.

10. Przebudowa ul. Wąskiej

Plan 150 000,00 zł Wykonanie 56 261,03 zł 37,51% planu

Wykonano dokumentację projektową wraz z uzgodnieniem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Roboty będą polegały na wymianie nawierzchni ul. Wąskiej na odcinku ul. Długa do nawierzchni z kostki granitowej przy Nowym Rynku. Na koniec roku zakupiono materiał niezbędny do prowadzenia prac. Prace zlecono ZUK Łowicz.

11. Przebudowa ul. Starzyńskiego - chodniki i przejście dla pieszych

Plan 100 000,00 zł Wykonanie 99 575,50 zł 99,58% planu

Wykonano dokumentację projektową budowy nowych przejść dla pieszych: jedno na wysokości Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, drugie na wysokości wyjścia z Kauflandu oraz powiększenia zatoki parkingowej przy ul. Starzyńskiego. Zadanie wykonał ZUK Łowicz.

12. Budowa chodnika w ul. Wojska Polskiego i ul. Ułańskiej

Plan 156 000,00 zł Wykonanie 155 647,27 zł 99,77% planu

Wykonano dokumentację projektową budowy powiększenia zatoki parkingowej i chodników przy ul. Wojska Polskiego wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji. Zamówienie z przetargu nieograniczonego uzyskała firma WIG-KOST. Rozpoczęto prace w grudniu 2016 r., ze względu na warunki atmosferyczne przesunięto termin realizacji na 19.04.2017 r. Kwota 73.768,63 zł na realizację tego zadania ujęta jest w wykazie środków niewygasających.

13. Przebudowa chodników ul. Magazynowa, Basztowa i Turystyczna

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

W ramach zadania wykonano nowe chodniki w ulicy Turystycznej (po obu stronach drogi), oznakowano przejście dla pieszych poprzez wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na skrzyżowaniu ulic Magazynowa - Klickiego, utwardzono kostką brukową dojazd do ulicy Basztowej oraz wykonano ściek wodny (zagłębienie w nawierzchni jezdni) w celu odwodnienia ulicy Parkowej. Prace wykonał ZUK Łowicz.

14. Wykonanie chodnika w ul. Legionów

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

Wykonano nawierzchnię chodnika w ul. Legionów o powierzchni 846,1m². Wykonawcą robót był ZUK Łowicz. Zadanie to było realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

15. Budowa nawierzchni i chodnika w ul. Chabrowej z infrastrukturą

Plan 100 000,00 zł Wykonanie 3 450,00 zł 3,45% planu

Zostały dokonane pomiary geodezyjne terenów przeznaczonych pod budowę ul. Chabrowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych. Obecnie brak jest uporządkowanych pasów drogowych do wykonania nawierzchni drogi.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Budowa parkingu przy ul. Dworcowej

Plan 10 109,00 zł Wykonanie 10 108,50 zł 100,00% planu

Wykonano dokumentację techniczną budowy parkingu – branża drogowa oraz dokumentację techniczną budowy kanalizacji deszczowej.

Przygotowano dokumentację parkingu 176 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o wymiarach 2,5 m x 5,0 m, 6 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6 mx 5,0 m, 2 wjazdy publiczne z ulicy Dworcowej, 2 drogi manewrowe na parkingu na 4 rzędy parkingów dla samochodów, chodnik wzdłuż ul. Dworcowej przy parkingu.

Przygotowano dokumentację budowy kanalizacji deszczowej do odwodnienia parkingu, oświetlenia ulicznego w postaci 10 lamp, wiat na rowery na około 20 szt., przebudowę kabli energetycznych kolidujących z budową, rozbiórka istniejących utwardzeń, ogrodzenia, oświetlenia.

Przygotowano dokumentację przebudowy ul. Dworcowej wraz z chodnikami i zatokami parkingowymi, zielenicem, przebudową oświetlenia.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu unijnego: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa III Transport, Działanie III.1.2. Niskoemisyjny Transport Miejski pod nazwą „Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej- etap II”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości nie przekraczającej 6 973 072,75 zł co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych projektu netto.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Wydatki inwestycyjne -ścieżka pieszo-rowerowa – ul. Arkadyjska

Plan 40 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00% planu

Planowana jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Arkadyjskiej od ul. Bolimowskiej do ul. tunelu drogowego pod linią kolejową. Ścieżka szerokości 3,50 m z koski betonowej lub asfaltowa. Dokumentacja ma być zlecona w ramach dużego projektu inwestycyjnego w celu pozyskania środków zewnętrznych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

1. Wydatki inwestycyjne - termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Starościńskiej nr 3

Plan 189 900,00zł Wykonanie 189 890,90 zł 100,00% planu

Wykonano kompleksową termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Starościńskiej 3 polegającą na ociepleniu ścian zewnętrznych piwnicy oraz ścian piwnic w gruncie, ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian klatki schodowej na poddaszu, stropu poddasza i stropu klatki schodowej na poddaszu, wymianę drzwi wejściowych i okna facjatki, regulację układu grzewczego po wykonanej termomodernizacji, rezebranie ogrodzenia i uporządkowanie terenu, montaż domofonu i zbiorczej instalacji antenowej, nadzór budowlany i ornitologiczny. Poniesiono również wydatki na uaktualnienie audytu energetycznego. Na zadanie to uzyskano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Prace wykonała firma Budra z Łowicza. Inwestycję prowadził ZGM.

2. Wydatki inwestycyjne - zakup kosiarki do koszenia trawy

Plan 12 000,00 zł Wykonanie 11 850,00 zł 98,75% planu

Zakupiono profesjonalną kosiarkę do koszenia trawy dla potrzeb Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

3. Wydatki inwestycyjne - zakup dwóch samochodów używanych

Plan 30 000,00 zł Wykonanie 29 736,80 zł 99,12% planu

Zakupiono dwa samochody dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki inwestycyjne - budowa bloku komunalnego

Plan 1 670 000,00 zł Wykonanie 1 669 576,82 zł 99,97% planu

Kontynuowano budowę rozpoczętą w 2015 roku budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Krudowskiego 12 o 4 kondygnacjach, dwuklatkowego. Ogółem wykonano 40 mieszkań o powierzchni od 30 m² do 48 m². Budynek jest wyposażony w instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania z kotłowni gazowej, wody zimnej, woda ciepła z indywidualnych bojlerów elektrycznych, elektryczną, telewizyjną, internetową oraz wybudowano miejsca parkingowe z drogą pożarową i wjazdami na ul. płk. Mariana Krudowskiego i gen. Franciszka Włada. Wszystkie prace zostały wykonane i budynek został przekazany do użytkowania.

2. Wydatki inwestycyjne - wykup gruntów

Plan 1 400 000,00 zł Wykonanie 1 151 294,58 zł 82,24% planu

W tym:

- wypłata odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu pod projektowaną drogę w obrębie Górki o pow. łącznej 0,1482 ha 52 255,00 zł
- wypłata odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu pod ul. Lnianą o pow. łącznej 0,0150 ha 4.880,00 zł

- nabycie nieruchomości położonej w obrębie Łowicka wieś o pow. łącznej 6,3482 ha pod przysze tereny inwestycyjne i pod drogę 833 200,70 zł
- nabycie w drodze zmiany nieruchomości położonej w obrębie Śródmieście o pow. 0,0038 ha przy ul. Akademickiej – (cena nabycia 5 100,00 zł) – koszty aktu 856,01 zł
- nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie Bratkowice o pow. 0,0012 ha pod trójkąt widoczności – skrzyżowanie ul. Długiej i Bonifraterskiej – koszty aktu 713,60 zł
- nabycie nieruchomości położonej w obrębie Śródmieście o pow. 0,0149 ha pod tereny dróg publicznych – ulicę Koszarową 49.842,40 zł
- nabycie części nieruchomości położonej w obrębie Korabka o pow. łącznej 0,1066 ha pod ul. Sochaczewską na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wypłata odszkodowania 209 546,87 zł

3. Wydatki inwestycyjne – zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5

Plan 700 000,00 zł Wykonanie 700 000,00 zł 100,00% planu

Zapłacono należną ratę przypadającą na 2016 r. za zakup nieruchomości przy ul. Kaliskiej nr 5 o pow. 2,9056 ha.

4. Wydatki inwestycyjne – Modernizacja budynku przy ul. Akademickiej

Plan 20 000,00 zł Wykonanie 16 974,00 zł 84,87% planu

Wykonano dokumentację techniczną przebudowy budynku przy ulicy Akademickiej. Prace wykonuje Pracownia Projektowanie i Obsługa Inwestycji ATRIUM ARCHITEKCI Strzelce Opolskie. Obecnie trwa proces uzgadniania dokumentacji technicznej. Kwota 16.605,00 zł na realizację tego zadania ujęta jest w wykazie środków niewygasających.

5. Wydatki inwestycyjne – przebudowa budynku przy ul. Żabiej - dokumentacja

Plan 20 000,00 zł Wykonanie 19 950,00 zł 99,75% planu

Wykonano dokumentację techniczną przebudowy budynku przy ulicy Żabiej. Prace wykonało Projektowanie w Budownictwie Dariusz Makuch Łódź. Jest projektowany remont kapitalny tego budynku z wymianą stropu i dachu, ociepleniem ścian, nową instalacją gazową, ogrzewaniem gazowym. W budynku tym w pomieszczeniach po dawnym sklepie, 2 mieszkania są przewidywane dla repatriantów.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

1. Wydatki inwestycyjne- zakup oprogramowania – moduł JPK

Plan 4 200,00 zł Wykonanie 4 175,85 zł 99,43% planu

Zakup oprogramowania w celu przesyłania jednolitych plików kontrolnych do Urzędów Skarbowych przy wystawianiu faktur.

2. Wydatki inwestycyjne – zakup oprogramowania – moduł ePortal

Plan 41 000,00 zł Wykonanie 40 875,36 zł 99,70% planu

Zakup oprogramowania w celu przesyłania częściowych deklaracji VAT wraz z rejestrami zakupów i sprzedaży oraz jednostkowych sprawozdań finansowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki inwestycyjne – budowa masztu Wolności

Plan 62 800,00 zł Wykonanie 62 776,48 zł 99,96% planu

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną budowy masztu na rondzie Wolności w Łowiczu oraz go wybudowano. Ma on wysokość 22 m od poziomu terenu i jest posadowiony na 3 studniach żelbetowych. Maszt o konstrukcji stalowej ocynkowany. Flaga o wymiarach 450cm x 720 cm. Flagę Łowicza powieszono z okazji 880- lecia Miasta Łowicza. Z okazji Święta Niepodległości ma być wieszana flaga Polski. Prace zakończono.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie 9 276,79 zł 92,77% planu

Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 5 000,00 zł Wykonanie 5 000,00 zł 100,00% planu

Dofinansowano zakup sprzętu multimedialnego do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan: 35 000,00 zł Wykonanie 35 000,00 zł 100,00% planu

Kwotą 35.000,00 zł dofinansowano zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Łowiczu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan: 10 763,00 zł Wykonanie 10 762,50 zł 100,00% planu

Zakupiono urządzenia rejestratora obrazu w centrum monitoringu. Rozbudowano pamięć operacyjną przez co zwiększono długość przechowywanych danych i nagranych obrazów z 1 tygodnia do 1 miesiąca.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 16 854,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00% planu

Rezerwa na zaplanowane inwestycje w ramach budżetu partycypacyjnego z każdej dzielnicy miasta Łowicza, oraz na niezbędne uzupełnienia środków finansowych na inwestycje przewidywane w budżecie miasta.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

1. Wydatki inwestycyjne – modernizacja stołówki przy SP nr 1

Plan 405 000,00 zł Wykonanie 403 669,63 zł 99,67% planu

Przeprowadzono modernizację stołówki przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łowiczu. Wykonano likwidację starej kuchni węglowej, przebudowano pomieszczenia z wykonaniem nowych ciągów technologicznych i oddzielenie części czystej od brudnej, wyposażono w nowy sprzęt kuchenny, piec konwekcyjny, nowe garnki elektryczne i inne. Prace wykonała firma INSBUD ze Skierniewic.

2. Wydatki inwestycyjne - zakup wyposażenia dla stołówki przy SP nr 2

Plan 18 912,00 zł Wykonanie 18 911,21 zł 100,00% planu

Zakupiono nowe kociołki przechylne oraz zmywarkę uniwersalną.

3. Wydatki inwestycyjne - Zakup kociołków elektrycznych

Plan 13 038,00 zł Wykonanie 13 038,00 zł 100,00% planu

Zakupiono nowe kociołki elektryczne dla potrzeb kuchni w SP nr 2

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki inwestycyjne – boisko wielofunkcyjne z bieżnią i infrastrukturą towarzyszącą przy SP nr 2 i Gimnazjum nr 2

Plan 450 000,00 zł Wykonanie 439 319,91 zł 97,63% planu

Zakończono budowę nowego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę ręczną, dwa boiska do piłki koszykowej, 2 boiska do siatkówki i boisko do tenisa ziemnego. Całość na jednej płycie boiska o wymiarach 45,0 x 30,0 m. Teren jest wygradzony wokół piłkochwyty. Zakupiono i zamontowano nowy sprzęt dla boiska w postaci 4 koszy, 2 bramek do piłki ręcznej, 2 kompletów słupków do siatkówki i 1 kompletu dla tenisa ziemnego. Dla potrzeb boiska wykonano przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w celu odwodnienia terenu. Wykonawcą prac była firma RAD-BUD z Radomia. Jednocześnie budowę kanalizacji sanitarnej na terenie szkoły zrealizował ZUK Łowicz.

2. Wydatki inwestycyjne - nawierzchnia sportowa na boisku przy ZSZzOI przy ul. Młodzieżowej

Plan 167 000,00 zł Wykonanie 162 077,08 zł 97,05% planu

W ramach zadania zostały wykonane:

- nawierzchnia poliuretanowa o wymiarach 20 x 44 m na istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z wyznaczeniem placów gry do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki,
 - piłkochwyt z rur stalowych, siatka polipropylenowa PP bezwęzłowa o wymiarach oczka 2,0 x 2,0 cm kolor zielony, wymiary piłkochwyty 5,0 x 37,0 mb,
 - zakup i montaż bramek do piłki ręcznej wraz z siatką – 2 sztuki, zakup i montaż koszy do koszykówki – 2 sztuki, zakup i montaż słupków do siatkówki wraz z siatką – 2 sztuki (słupki mocowane w tulejach umożliwiających ich montaż i demontaż).
- Prace wykonała Firma Wielobranżowa z siedzibą w Rzekuniu.

3. Wydatki inwestycyjne – plac zabaw przy ul. Arkadyjskiej

Plan 100 000,00 zł Wykonanie 86 689,92 zł 86,69% planu

W ramach zadania wykonano nowy, ogrodzony plac zabaw przy ulicy Arkadyjskiej w Łowiczu. Na placu zamontowano następujące urządzenia zabawowe:

- system piramida – 1szt.
 - beczka śmiechu – 1szt.
 - huśtawka duet – 1szt.
 - karuzela – 1 szt.
 - piaskownica z piaskiem – 1 szt.
 - huśtawka ważka – 1 szt.
 - regulamin – 1 szt.
 - ławka z oparciem – 4 szt.
 - kosz na śmieci – 2 szt.
 - ogrodzenie panelowe z furtkami i bramą
- Inwestycja została odebrana i przekazana do użytkowania.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Udzielono pomocy finansowej starostwu Powiatowemu w Łowiczu z przeznaczeniem na zakup ultrasonografu dla Szpitala Miejskiego w Łowiczu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Wydatki inwestycyjne – plac zabaw przy ul. Batalionów Chłopskich oraz doposażenie innych placów zabaw

Plan 70 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00% planu

Planowany był zakup urządzeń dla placu zabaw przy ul. Batalionów Chłopskich. Z powodu, iż teren wyznaczony do postawienia urządzeń został zwrócony prywatnym właścicielom, urządzeń tych nie postawiono w tym miejscu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz trzech zestawów komputerowych

Plan 25 000,00 zł Wykonanie 25 000,00 zł 100,00 % planu

Zakupione zostały dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej trzy zestawy komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne w ramach programu 500+ wraz z oprogramowaniem.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Inwestycje - budowa separatorów i osadników (ul. Starzyńskiego, ul. Tuszewska , ul. Poprzeczna)

Plan 568 000,00 zł Wykonanie 423 016,76 zł 74,47 % planu

Zaplanowano budowę separatorów substancji ropopochodnych i osadników piasku na wylotach kanalizacji deszczowej do naturalnych cieków wodnych. W ramach tego zadania wykonano budowę separatora i osadnika w ul. Starzyńskiego wraz z fragmentem kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Starzyńskiego – ul. Kurkowa do wylotu za wjazdem do Kauflandu . Prace wykonała firma CEWOGAZ z Łowicza. Na to zadanie otrzymaliśmy pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 137 264,00 zł, która może być do 50% umorzona. Na wykonywanie pozostałych prac przy budowie separatorów w ul. Tuszewskiej i ul. Poprzecznej na przetarg nieograniczony nie zgłosił się żaden oferent.

2. Inwestycje - budowa mostu na rzece Otolance – dokumentacja

Plan 30 000,00 zł Wykonanie 29 000,00 zł 96,67 % planu

Zlecone jest opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę nowego przepustu na rzece Otolance w miejsce starego przepustu przy wylocie do rzeki Bzury. Obecny przepust jest stale rozmywany przez rzeki i nie zapewnia bezpiecznej przeprawy przez rzekę, zwłaszcza przy wysokim stanie wód. Obecnie trwają uzgodnienia z Regionalnym Zarządem Wód w Warszawie. Trwają prace projektowe. Środki finansowe w wysokości 29.000,00 zł przesunięto do środków niewygasających.

3. Inwestycje - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czajki – dokumentacja

Plan 29 520,00 zł Wykonanie 29 520,00 zł 100,00 % planu

Został wykonany projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Czajki wraz z likwidacją 2 przepompowni na wysokości dawnego GS i drugi przy istniejących budynkach mieszkalnych. Została na to zadanie wydana decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. Inwestycje - modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I

Plan 94 785,00 zł Wykonanie 27 262,20 zł 28,76 % planu

Środki te zostały wydatkowane na promocję projektu i opłaty osobowe osób obsługujących projekt.

5. Dotacja celowa na modernizację oczyszczalni ścieków

Plan 27 675,00 zł Wykonanie 18 500,00 zł 66,85 % planu

Przekazano dotację dla ZUK w wysokości 18.500,00 zł na opracowanie studium wykonalności dla projektu modernizacji oczyszczalni ścieków – wydatek niekwalifikowany nieobjęty umową o dofinansowanie projektu.

6. Dotacja celowa na modernizację oczyszczalni ścieków

Plan 806 346,00 zł Wykonanie 806 345,50 zł 100,00 % planu

Przekazano dotację dla ZUK na modernizację oczyszczalni ścieków w ramach projektu dofinansowanego środkami U.E. Wykonano budynek zaplecza.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Inwestycje - oświetlenie ulic

Plan 50.000,00 zł Wykonanie 13 550,00 zł 27,10% planu

Została opracowana dokumentacja techniczna na budowę nowego oświetlenia ulicznego w ul. Tuszewska i Jaworowa, Zduńska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Inwestycje – budowa skweru Ofiar Katastrofy Smoleńskiej

Plan 50 000,00 zł Wykonanie 1 500,0 zł 3,00% planu

Wykonano dokumentację techniczną Skweru Ofiar Katastrofy Smoleńskiej polegającą na wykonaniu chodnika, zieleńca, oświetlenia a także pomnika z tablicą pamiątkową. Uzyskano niezbędne pozwolenia. Wykonano oczyszczenie terenu .

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1. Zakupy inwestycyjne- stojak pod choinkę na Nowym Rynku

Plan 21 033 ,00 zł Wykonanie 21 033,0 zł 100,00% planu

Został zakupiony stojak pod ustawienie choinki na Nowym Rynku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu nagłośniającego – stadion przy ul. Starzyńskiego

Plan 5 000,00 zł	Wykonanie 5 000,00 zł	100,00% planu
-------------------------	------------------------------	----------------------

Zakupiono nowe nagłośnienia dla potrzeb stadionu miejskiego będącego w gestii Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu przy ul. Starzyńskiego.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - OSiR

1. Zakupy inwestycyjne – nagłośnienie stadionu

Plan 10 000,00 zł	Wykonanie 10 000,00 zł	100,00% planu
--------------------------	-------------------------------	----------------------

Zakupiono nowe nagłośnienia dla potrzeb stadionu miejskiego będącego w gestii Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu.

2. Zakupy inwestycyjne – zakup 4 szt. komputerów

Plan 16 200,00 zł	Wykonanie 16 169,26 zł	99,81% planu
--------------------------	-------------------------------	---------------------

Zakupiono 4 komputery dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu

3. Zakupy inwestycyjne – zakup samochodu dostawczego

Plan 15 000,00 zł	Wykonanie 0,00 zł	0,00% planu
--------------------------	--------------------------	--------------------

Nie zakupiono samochodu dla potrzeb OSiR.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. Inwestycje - plac rekreacji przy ul. Kaliskiej 5

Plan 150 000,00 zł	Wykonanie 149 670,00 zł	99,78% planu
---------------------------	--------------------------------	---------------------

Wykonano kompleks 2 odkrytych basenów przy istniejącym basenie miejskim, głównie przeznaczonych dla małych dzieci, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół i ogrodzeniem przy budynku przy ul. Kaliskiej 5.

2. Inwestycje – lodowisko na Nowym Rynku

Plan 106 000,00 zł Wykonanie 105 203,85 zł 99,25% planu

Przygotowano lodowisko ze sztucznie mrożoną taflą na Nowym Rynku. Agregat oraz rury chłodnicze, bandy, maty gumowe, łyżwy zostały przeniesione z Orlika na ul. Bolimowskiej. W ramach środków zakupiono nowy kontener dla obsługi, podłączenie elektryczne, fundament dla agregatu, pomost drewniany pod taflą lodowiska, ogrodzenie, oświetlenie oraz montaż pozostałych urządzeń dla lodowiska. Lodowisko zostało uruchomione.

3. Inwestycje - Ścieżka zdrowia w Lasku Miejskim

Plan 100 000,00 zł Wykonanie 98 985,00 zł 98,99% planu

W ramach zadania wykonano następujące prace:
Utworzono 4 ścieżki w Lasku Miejskim.

- żółtą - na której zostały zamontowane nowe i przeniesiono dotychczasowe urządzenia do ćwiczeń długości około 1200 m . Prace polegały na:
 - demontażu starych urządzeń – 10 sztuk,
 - karczowaniu i przycinaniu krzewów – 8750 m².Ustawione są :
 - plansza informacyjna – 1 sztuka,
 - stojak tablicy informacyjnej – 1 komplet,
 - tablica przy stacjach do ćwiczeń – 19 sztuk,
 - stojak tablicy ścieżki zdrowia – 19 kompletów,
 - oznaczenie tras ścieżki (malowanie znaków wg opracowania) – 150 sztuk,
 - drogowskazy na słupkach – 2 sztuki,
 - ławki drewniane – 14 sztuk,
 - zakupiono i zamontowano nowe stacje do ćwiczeń – 6 sztuk,
 - przeprowadzono remont istniejących stacji do ćwiczeń – 8 sztuk.
- niebieską – została wytyczona częściowo na istniejących, a częściowo w nowym śladzie. Jest to ścieżka biegowo - trekkingowa wzdłuż ul. Łyszkowickiej, kanału ulgowego i ul. Katarzynów. Ścieżka ta została poszerzona, wycięto zakrzaczenia, wystające korzenie, została ona wyrównana. Długość tej ścieżki wynosi 4 km,
- Czerwona – jest to ścieżka biegowa, przełajowa. Została poprowadzona przez najbardziej urozmaicone obszary lasku miejskiego. Długość tej ścieżki wynosi około 4 km,
- Zielona – jest to ścieżka edukacyjna poprowadzona przy najbardziej ciekawych pod względem przyrodniczym okazów roślinności leśnej. Ścieżka ta posiada tablice informujące o danej roślinności. Prace przy tej ścieżce w roku bieżącym skupiły się w większości do oznakowania jej.

Prace wykonał ZUK Łowicz.

WYDATKI BIEŻĄCE:

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan: 1 700,00 zł

wykonanie : 1 326,83 zł

78,05% planu

- wydatki jednostek budżetowych	1 326,83
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 326,83

Jest to 2% odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami przeznaczzonego na finansowanie Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 14 435,38 zł wykonanie : 14 435,38 zł 100,00 % planu

- wydatki jednostek budżetowych	14 435,38
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 435,38

Środki w kwocie 14 152,33 zł wydatkowane na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. W 2016 roku w/w środki wypłacono dla 29 podmiotów, w tym 2 osobom prawnym.

Kwota 283,05 zł stanowi koszty opłaty pocztowej.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan: 490 000,00 zł wykonanie: 444 437,54 zł 90,70% planu

- wydatki jednostek budżetowych	444 437,54
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 437,54
- wypłacona prowizja dla Inkasenta (Klubu Sportowego "Pelikan") za pobór opłaty targowej	351 858,00
- ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza przeznaczonych do wydzierżawienia	151,54
- wynagrodzenie Klubu Sportowego „Pelikan” za prowadzenie targowiska miejskiego	88 000,00
- wydrukowanie i dostarczenie biletów opłaty targowej	4 428,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Miejski Zakład Komunikacji

Plan 2 443 818,00 zł wykonanie 2 438 039,89 zł 99,76% planu

- wydatki jednostek budżetowych	2 419 515,60
---------------------------------	--------------

w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 336 952,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 082 563,13
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 524,29

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

Główną pozycją wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jest zakup paliwa – kwota 603 903,76 zł, co stanowi 24,77% ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie (części zamienne, oleje i smary, płyny, akumulatory, opony, druki biletów, karty biletu elektronicznego, pozostałe)	166 463,27
- energia (elektryczna, woda)	8 667,46
- usługi remontowe (remonty autobusów)	16 164,70
- usługi zdrowotne	3 111,00
- usługi pozostałe (usługi transportowe, kontrola biletów, przeglądy techniczne pojazdów, usługi prawnicze, badania psychologiczne, pozostałe)	98 933,20
- usługi telekomunikacyjne	4 405,69
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 760,00
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	37 409,04
- podróże służbowe	2 169,44
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów)	58 832,50
- ZFŚS	28 296,28
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, środków transportu, opłata na rzecz budżetów j.s.t.)	23 384,61
- koszty postępowania sądowego	12 174,73
- szkolenia	3 887,45

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 51 714,00 zł wykonanie: 0,00 zł 0,00 % planu

Planowane środki dotyczyły remontu drogi powiatowej w ul. Chełmońskiego. Zadanie to nie zostało wykonane w 2016 roku, w związku z powyższym nie przekazaliśmy dofinansowania na to zadanie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 1 024 000,00 zł wykonanie: 985 866,77 zł 96,28 % planu

- wydatki jednostek budżetowych
985 866,77

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 475,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	974 390,97

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia	71 538,90
----------------------------------	-----------

Zakupiono 12 wień kwiatowych metalowych wysokości 180 cm oraz dokonano zakupu pelargonii do ich obsadzenia na Nowym Rynku. Zakupiono klony i krzewy niskie do wykonania nasadzenia oraz uporządkowania rabaty na skwerze na Przyryнку. Zakupiono 150 ton masy asfaltowej z dostawą.

- zakup energii elektrycznej 2 150,60
Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do pompowni wód deszczowych, do zasilania sygnalizacji świetlnej ul. Sikorskiego i Kurkowej.
- zakup usług remontowych 14 145,00
Konservacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kurkowa i Sikorskiego
- zakup usług pozostałych 876 194,47
Wydatki na zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych Miasta Łowicz, posiadających długość 91,40 km oraz prac polegających na wymianie odcinka balustrady drogowej na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i ul. Tkaczew, budowie i oznakowaniu znakami pionowymi i poziomymi progu zwalniającego w ul. Ogrodowej, naprawie nawierzchni jezdni ul. Ogrodowej w rejonie nowego progu zwalniającego. Wykonano prace polegające na uzupełnieniu oznakowania pionowego ul. Miodowej w zakresie montażu 2 kompletów obejmujących znak pionowy B-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych" z podaną na tarczy znaku masą pojazdu 10 t i słupem, wymianie odcinka barier drogowych o długości 8 m oraz słupka do dwóch znaków w ciągu ul. Starorzeczce na wysokości parkingu, uszkodzonych w wyniku kolizji drogowej i montaż lustra drogowego wypukłego, okrągłego na słupku metalowym przy skrzyżowaniu ul. Konopackiego z ul. Ciemną. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu dla odcinka ul. Baczyńskiego, polegający na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na odcinku od ul. Bolimowskiej do pierwszego zakrętu w lewo.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 350,00
Wykonano usługi polegające na sprawdzeniu widoczności przejazdów kolejowych i przejść oraz pomiarze natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych dla 6 przejazdów położonych w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Łowicz. Są to przejazdy w ciągu ul. Wiejskiej (droga gminna nr 105505 E), ul. Mostowej (droga gminna nr 105542 E), ul. 3 Maja (droga gminna nr 105577E) i ul. Katarzynów (droga gminna nr 105512 E). Wykonano 24 godzinny pomiar natężenia ruchu dla dróg gminnych w lokalizacjach: ul. Tkaczew-odcinek pomiędzy ul. 3 Maja a ul. 1 Maja, ul. Bielawska – odcinek pomiędzy ul. Plac Przyrynek a ul. Nowy Rynek, ul. Sybiraków – w odległości do około 30 m. od skrzyżowania z ul. Kozią.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12,00
Zapłacono za wydanie odpisu wyroku sądowego w rozprawie o odszkodowanie.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10 675,80 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie przeglądu okresowego podstawowego mostów drogowych w ciągach dróg gminnych miasta Łowicza:

- most na cieku Kostka – w ciągu ul. Powstańców 1863 r.,
- most na cieku Kostka – w ciągu ul. Kaliskiej,
- most na cieku Kostka – w ciągu ul. Radzieckiej,

- most na cieku Kostka – w ciągu ul. Katarzynów,
- most na rzece Uchance – w ciągu ul. Łęczyckiej,
- most na rzece Bzurze – w ciągu ul. Mostowej.

Zapłacono za wykonanie okresowej kontroli stanu technicznej sprawności odcinka drogi dla 2 dróg gminnych (droga gminna nr 105473E i droga gminna nr 105469E) miasta Łowicza (kontrole wykonywane w okresach rocznych) i wykonanie inwentaryzacji i uzupełnienia zapisów w 3 szt. książek drogi w/w dróg.

W wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych oraz wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych znajdują się koszty Zarządu Osiedla. Kwota 800,00 zł dotyczy obsługi muzyczno - konferansjerskiej zabawy andrzejkowej dla mieszkańców Osiedla Przedmieście, zaś kwota 1 000,00 zł stanowi zakup kostki na ułożenie chodnika przy placu zabaw wzdłuż ulicy Miodowej na Osiedlu Górki.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan: 1 292,00 zł wykonanie: 0,00 zł 0,00 % planu

Zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w I półroczu 2017 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan: 260 234,00 zł wykonanie: 229 865,67 zł 88,33 % planu

- wydatki jednostek budżetowych	229 865,67
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 865,67

W pozycji tej znajdują się następujące wydatki:

- organizacja i zarządzanie strefą płatnego parkowania
- dzierżawa od PKP S.A. gruntów pod planowany parking przy ul. Dworcowej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Pozostała działalność

Plan 67 780,00 zł wykonanie 65 614,45zł 96,81% planu

- wydatki jednostek budżetowych	45 614,45
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004,22
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 610,23
- dotacje na zadania bieżące	20
000,00	

Wydatki w kwocie 20 000,00 zł stanowi dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

- 1) organizacji otwartych warsztatów kajakarskich, regat kajakowych i spływów kajakowych. Prowadzenie zajęć z zakresu kajakarstwa na rzece Bzurze, upowszechnianie turystyki. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania Łowicka Akademia Sportu w Łowiczu – realizacja zadania pn. „Organizacja spływów, regat i warsztatów kajakowych rzeką Bzurą”.

10

000,00

- 2) „Dyżury licencjonowanych przewodników turystycznych dla turystów służące upowszechnianiu walorów turystycznych Miasta Łowicza w kraju i regionie w 880 rocznicę pierwszej wzmianki o Łowiczu”. Zadanie polegało na prowadzeniu dyżurów przez licencjonowanych przewodników dla turystów w ramach upowszechniania wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz zapoznania z zabytkami kultury i historią miasta Łowicza. Podstawowym celem dyżurów przewodnickich było poszerzenie oferty turystycznej dla grup turystycznych i turystów indywidualnych. Podczas dyżurów licencjonowany przewodnik oprowadzał grupy turystów po mieście i przekazywał wiedzę na temat zabytków i dorobku kulturalnego miasta co miało na celu zwiększenie liczby turystów odwiedzających miasto Łowicz. Zadanie realizowane było w niedziele od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r. o godz. 13.00 przez PTTK Oddział w Łowiczu.

5 000,00

- 3) „Pieszko, na rowerze i kajakiem – organizacja imprez turystyki kwalifikowanej o zasięgu regionalnym w 880 rocznicę pierwszej wzmianki o Łowiczu”. Zadanie w zakresie organizacji imprez turystycznych w formie m.in.: turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej imprez na orientację. W ramach zadania zorganizowane zostały cztery rajdy rowerowe, pieszy rajd nocny oraz spływ kajakowy „Szlakiem dwóch zamków” z Łowicza do Sochaczewa. Organizatorem zadania był PTTK Łowicz.

5 000,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.004,22 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe za konserwację i utrzymanie urządzeń grillowych w parku Błonie w Łowiczu.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia 6 642,03
(zakup art. ekspozycyjnych do punktu informacji turystycznej, zakup art. spożywczych na imprezy turystyczne, zakup art. gospodarczych, barierek ekspozycyjnych, zakup artykułów na potrzeby organizacji stoiska wystawienniczego na Jarmarku Wojewódzkim – Mixer Regionalny w Łodzi, I Łowicka Grillówka Majowa oraz inne.
- zakup usług pozostałych 37 968,20

koszty organizacji imprezy „I Łowicka Grillówka Majowa”, naprawa elewacji punktu Informacji Turystycznej, przetransportowanie na sezon turystyczny punktu informacji turystycznej, reklama w prasie w ramach upowszechniania turystyki, organizacja spływu kajakowego ze Strugienic do Łowicza, przygotowanie i wydanie „Przewodnika turystycznego po Łowiczu i Ziemi Łowickiej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

plan : 5 558 474,00 zł wykonanie : 5 474 899,20 zł 98,50 % planu

- wydatki jednostek budżetowych	5 465 252,64
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 389 535,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 075 716,81
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 646,56

W roku 2016 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zatrudniał:

- administracja	11 osób
- konserwatorzy	7 osób
- dozorczy	7 osób

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedstawiają się następująco:

♦ materiały i wyposażenie	368
466,14	
- materiały na remonty i narzędzia pracy	262 467,86
(budowlane, hydrauliczne, elektryczne, narzędzia pracy, pozostałe)	
- pozostałe materiały	72 861,94
(olej napędowy do samochodów, środki czystości, materiały na administrację, posesje, pozostałe)	
- wyposażenie	33 136,34
(wyposażenie konserwatorów, administracji i pom. biurowych, dozorców, posesji)	
♦ energia (cieplna, elektryczna, woda, gaz)	1 224 004,62
♦ usługi remontowe	942 566,63
- remonty	900 946,52
- dokumentacja techniczna i projekty	27 937,00
- nadzory	13 683,11
♦ usługi zdrowotne	3 120,00
♦ usługi pozostałe	850 893,90
- kanalizacja	291 732,23
- nieczystości stałe	28 714,58
- nieczystości płynne	3 285,31
- zaliczka na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną	317 760,96
- usługi kominiarskie	22 667,68
- usługi transportowo-sprzętowe	4 709,40

- usługi pocztowe	8 873,00
- nadzór nad programami komputerowymi	17 164,40
- usługi BHP	4 428,00
- ogłoszenia w prasie	813,65
- usługi sprzątanania	1 918,80
- usługi dla administracji	10 720,98
- pozostałe usługi	138 104,91
(sprawdzenie instalacji elektrycznej, przeglądy budynków, wynajem kontenerów, nasadzenia, wycinka i usuwanie drzew, czyszczenie i udrożnienie kanalizacji, deratyzacja,	
wykonanie projektu rozbiórki budynku mieszkalnego, wykonanie projektu organizacji	
ruchu, rozliczenie kosztów c.o. , uporządkowanie terenu, inne)	
♦ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 041,97
♦ podróże służbowe	8 367,98
♦ różne opłaty i składki	21 564,96
♦ ZFŚS	27 366,47
♦ podatek od nieruchomości	186 878,00
♦ pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	176,00
♦ opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	308 363,34
♦ podatek VAT	94 205,00
♦ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 573,97
♦ szkolenia pracowników	8 127,83

W pozycji świadczenia na rzecz osób fizycznych znajdują się wydatki związane z zakupem środków czystości, odzieży, napojów, ekwiwalent za pranie odzieży, pozostałe.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan : 110 700,00 zł wykonanie : 107 023,66 zł 96,68 % planu

- wydatki jednostek budżetowych	107 023,66
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 023,66

W pozycji tej znajdują się koszty postępowania administracyjnego związanego z nabyciem gruntów do zasobów miasta, ogłoszenia w prasie, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 220 000,00 zł wykonanie: 138 960,92 zł 63,16 % planu

- wydatki jednostek budżetowych	138 960,92
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 960,92

Wynagrodzenia dotyczą wykonania umów zleceń za opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych	86
954,07	
(wynagrodzenia z wykonywania umów zleceń z tytułów podziałów nieruchomości, z tytułu wykonania umowy aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Łowicza, ogłoszenia w prasie, opłaty skarbowe)	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20
308,85	
(wynagrodzenia z umów zleceń z tytułu sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości)	
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1
770,00	
(koszty wyrysów z map ewidencyjnych, wypisy z ewidencji gruntów)	
- koszty postępowania sądowego	9
928,00	

Rozdział 71035- Cmentarze

Plan: 3 000,00 zł wykonanie 2 229,13 zł 74,30% planu

Środki własne na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano na zakup lampionów w celu rozstawienia ich na grobach wojennych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan : 3 000,00 zł wykonanie : 1 560,00 zł 52,00 % planu

Wydatki na wynagrodzenia dotyczą diet dla członków Miejskiej Komisji Urbanistycznej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 440 484,00 zł wykonanie: 428 094,68 zł 97,19 % planu

- wydatki jednostek budżetowych	428
094,68	
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 094,68

Powyższe środki wydatkowano na uiszczenie opłat za korzystanie ze środowiska, za roboty konserwacyjne inżynierii wodnej, za oczyszczanie i likwidację osadów ściekowych z separatorów

i osadników, wykonanie udroźnienia kanału deszczowego w ul. Piekarskiej, opłata za korzystanie ze środowiska za rok 2015 (wyloty kanalizacji deszczowej), opłata roczna za użytkowanie gruntu pod wylotem z oś. Czajka.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 2 727 175,00 zł wykonanie: 2 552 695,39 zł 93,60 % planu

- wydatki jednostek budżetowych	2 552 695,39
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 977,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 546 717,89

Środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowane na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Łowicza, wywóz i utylizację odpadów – przeterminowane leki z aptek, ogłoszenie w prasie dotyczące usuwania azbestu, spłatę prowizji za obsługę płatności masowych, wywóz nieczystości stałych z targowiska po pożarze, usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu nieruchomości.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan : 443 410,00 zł wykonanie: 403 737,99 zł 91,05 % planu

- wydatki jednostek budżetowych	403 737,99
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 271,48
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 466,51

Wynagrodzenia stanowią wypłatę wynagrodzenia dla pracowników porządkowych. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą ręcznego i mechanicznego sprzątania miasta, wywozu pojemników i nieczystości płynnych. Prace związane z oczyszczaniem miasta wykonywane są przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. j.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za odbiór odpadów komunalnych za 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016
I.				Dochody	2 670 000,06
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 670 000,06
		90002		Gospodarka odpadami	2 670 000,06
				Dochody bieżące	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 663 985,75
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 903,11
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	111,20
II.				Wydatki	2 558 530,61

	750		Administracja publiczna	42 288,34
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 288,34
			Wydatki bieżące	42 288,34
			z tego:	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 6naliczane	40 647,44
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 640,90
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 516 242,27
		90002	Gospodarka odpadami	2 516 242,27
			Wydatki bieżące	2 516 242,27
			z tego:	
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 977,50
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 510 264,77

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 534 943,00 zł

wykonanie 519 617,46 zł

97,14% planu

- wydatki jednostek budżetowych 519 617,46
- w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 519 617,46

Poniesione wydatki:

- materiały i wyposażenie 23 335,22
(zakup obejm i panelu ogrodzeniowego, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, drzew, środka chwastobójczego i inne)
- energia 14 576,31
(woda i energia elektryczna do fontanny i ogródków na Nowym Rynku)
- usługi pozostałe 478 064,93
(prace związane z konserwacją terenów zieleni miejskiej, prace urządzeniowe i agrotechniczne na terenie Lasku Miejskiego, konserwacja fontanny na Nowym Rynku, pielęgnacja drzewostanu, odprowadzenie ścieków z fontanny, wykonanie rabaty w Parku Mickiewicza, wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw, naprawa kosy spalinowej, wykonanie rabaty na Rondzie Ks. Łowickiego, naprawa nawierzchni placu zabaw w Parku Błonie, porządkowanie gruntów komunalnych, pielęgnacja drzew oraz ich usuwanie)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 641,00
(wykonanie przeglądu technicznego placów zabaw)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan : 45 264,00 zł

wykonanie: 45 264,00 zł

100,00 % planu

- wydatki jednostek budżetowych	45 264,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 264,00

Środki wydatkowano na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 160 000,00 zł wykonanie: 160 000,00 zł 100,00 % planu

- wydatki jednostek budżetowych	160 000,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00

Środki wydatkowano dla ZUK na prowadzenie schroniska dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 944 514,00 zł wykonanie: 873 267,27 zł 92,46% planu

- wydatki jednostek budżetowych	873 267,27
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	873 267,27

Są to wydatki w całości realizowane ze środków własnych, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (słupy oświetleniowe na most, akcesoria do miejskich dekoracji świątecznych)	3 541,38
- energia elektryczna (oświetlenie ulic miasta)	738 648,81
- usługi remontowe (konserwacja oświetlenia ulicznego)	96 715,44
- usługi pozostałe (wykonanie latarni w miejsce uszkodzonej, przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii na lata 2017-2018, usługa transportowa, wykonanie motywów świetlnych na choinkę miejską, wymiana uszkodzonego systemu podświetleniowego dekoracji ulicznych, wykonanie rozdzielni elektrycznej przy ul. Miodowej, wykonanie przeglądu odcinka linii oświetlenia ulicznego).	34 361,64

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan: 38 244,00 zł wykonanie : 38 166,30 zł 99,80 % planu

- wydatki jednostek budżetowych	38 166,30
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 166,30
- zakup materiałów i wyposażenia (farba i artykuły malarskie do malowania barierek, worki na odpady komunalne, odzież robocza, obroże do wyprowadzania psów ze schroniska dla zwierząt, tablice informacyjne, zakup karmy dla wolnożyjących kotów, materiały gospodarcze, uchwyty na flagi)	11 084,51
- zakup usług pozostałych	26 824,59

(leczenie oraz sterylizacja wolnożyjących kotów , wykonanie tablic informacyjnych , wymiana piasku w piaskownicy, opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej na potrzeby lodowiska

miejskiego oraz imprez okolicznościowych, opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej na placu zabaw przy ul. Miodowej, serwis kabin WC, transport i ustawienie choinki)

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych znajdują się koszty Zarządu Osiedli.

Kwota 157,20 zł została wydatkowana na zakup kory i ziemi na ogródek działkowy przy ul. J. Wagnera- Osiedle Stare Miasto, zakup tablicy informacyjnej dla Osiedla Przedmieście, zaś

kwota 100,00 zł dotyczy wykonania tabliczek informacyjnych na tereny zielone.

II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja	22 079 846,68
- Dotacje dla Szkół Pijarskich	3 324 298,78
- Przedszkola	9 019 050,37
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	66 596,43
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	225 084,00
- Pozostała działalność	200 492,26
- Wydatki Zarządów Osiedlowych	14 605,76
- Pozostałe wydatki (pomoc mat. dla uczniów, wyprawka szkolna, zakup książek do bibliotek szkolnych)	407 693,92

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkół Podstawowych i Gimnazjów wynoszą 26 231 201,26 zł. Po stronie dochodów otrzymano subwencję oświatową w wysokości 18 524 141,00 zł oraz dotacje z budżetu państwa w kwocie 293 371,15 zł, z WFOŚiGW w kwocie 21 904,89. Ogółem otrzymane środki wynoszą 18 839 417,04 zł. Dofinansowanie ze środków gminy wynosi 7 391 784,22 zł, co stanowi 28,18 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach jest następujące:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 12 301 629,00 zł wykonanie 12 232 038,55 zł 99,43% planu

- wydatki jednostek budżetowych	10 516 753,56
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 224 176,44
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 292 577,12
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 679,23
- dotacje na zadania bieżące	1 692 605,76

Wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach jest następujące:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 **2 755 181,17**

- wydatki jednostek budżetowych	2 753 567,74
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 419 283,42
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 284,32
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 613,43

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 39,55 etatu, w tym 30,05 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1 676 903,72 zł, natomiast administracji i obsługi 308 239,57 zł.

Dla nauczycieli wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 19 765,56 zł. Dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 10 815,96 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 26 508,09 zł na wyposażenie szkół w podręczniki (kl. III-V) oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (kl. I-VI) oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Natomiast wydatki w kwocie 12 000,00 zł stanowią zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”.

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

- energia (ciepła, elektryczna, woda) 113 553,00
- materiały i wyposażenie 26 488,59
(materiały biurowe, środki czystości, dzienniki lekcyjne, toner, tusz do drukarek, zakup wydawnictw, licencja antywirusowa, materiały do remontów i napraw – farby, gips, cement, pędzle, śruby, kołki, art. hydrauliczne, listwy, kątowniki, materiały budowlane, art. przemysłowe, kosiarka, paliwo do kosiarki, art. sanitarne)
- usługi remontowe 8 189,27
(naprawa systemu alarmowego, naprawa dzwonka, naprawa ksero, renowacja tablic szkolnych, remont koszy do koszykówki)
- usługi pozostałe 25 595,16

(usługi komunalne, kominiarskie, usługi informatyczne, umowa serwisowa, przeglądy techniczne, wycinka drzew, udrożnienie przewodów wentylacyjnych oraz projekt instalacji wentylacyjnej)

- pomoce naukowe i dydaktyczne 3 000,00
- odpis na ZFŚS 106 395,00
- składka na PFRON 5 876,00
- ubezpieczenie mienia, opłata radiofoniczna 1 500,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3 470,21
- pozostałe 1 709,00
(zakup usług zdrowotnych, szkolenia).

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

2 658 194,98

- wydatki jednostek budżetowych 2 642 742,67

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 361 462,68

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 281 279,99

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 452,31

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 38,86 etatu, w tym 31,19 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1 657 121,07 zł, natomiast administracji i obsługi 231 837,08 zł. Dla nauczycieli wypłacono 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 14 155,47 zł, 1 nagrodę burmistrza na kwotę 4 000,00 zł, 9 nagród dyrektora na kwotę 11 700,00 zł, ekwiwalent za urlop na kwotę 10 913,55 zł, 2 odprawy emerytalne na kwotę 28 468,95 zł. Dla pracowników administracji

i obsługi wypłacono 1 ekwiwalent za urlop na kwotę 2 050,29 zł, 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 13 989,00 zł oraz 1 nagrodę dyrektora na kwotę 2 500,00 zł.

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

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 24 963,56 zł na wyposażenie szkół w podręczniki (kl. III-V) oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (kl. I-VI) oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

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

- materiały i wyposażenie 21 061,61
(środki czystości, materiały biurowe - druki, prenumerata, świadectwa, tonery, programy, licencje, komputer, kłódki, art. elektryczne, malarskie, świetlówki)
- energia 58 969,94
(c.o., elektryczna, woda)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 23 195,81
- usługi remontowe 5 455,33
(remont okładziny ściiennej na korytarzu, wydzielenie pomieszczenia dla pedagoga)
- usługi pozostałe 26 463,69
(opłaty pocztowe, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, serwisowe, przewóz dzieci na basen, wycinka drzew, wydruki laserowe, wynajem mat,

konserwacja kserokopiarki, naprawa odkurzacza, niszczenie i utylizacja dokumentów, pomiary elektryczne, konserwacja gaśnic)

- odpis na ZFŚS 99 126,00
- składka na PFRON 17 149,00
- ubezpieczenie mienia, abonament RTV 2 175,15
- opłaty telekomunikacyjne 2 132,29
- podróże służbowe krajowe 144,61
- szkolenia 393,00
- zwrot nienależnie pobranej dotacji 50,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

1 653 602,98

- wydatki jednostek budżetowych 1 651 779,55
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 415 919,38
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 235 860,17
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 823,43

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 25,63 etatu, w tym 18,13 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 919 969,49 zł, natomiast administracji i obsługi 222 875,65 zł. Wyplacono dla nauczycieli 6 nagród jubileuszowych na kwotę 28 257,75 zł, nagrody dyrektora na kwotę 8 700,00 zł. Ponadto dla pracownika administracji i obsługi wyplacono 1 nagrodę dyrektora na kwotę 2 300,00 zł.

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

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 14 691,15 zł na wyposażenie szkół w podręczniki (kl.III-V) oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (kl.I-VI) oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Natomiast wydatki w kwocie 12 000,00 zł stanowią zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”.

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

- materiały i wyposażenie 26 857,36
(artykuły elektryczne, metalowe i hydrauliczne, środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie)
- usługi remontowe 10 926,01
- pozostałe usługi 32 399,73
(usługi transportowe, kominiarskie, hydrauliczne, elektryczne, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przesyłki, przeglądy)
- odpis na ZFŚS 59 600,00
- PFRON 4 832,00
- pomoce naukowe i dydaktyczne 15 413,17
- energia 54 156,74
- różne opłaty i składki 1.250,00

- opłaty telekomunikacyjne 1 082,80
- szkolenia 633,56
- pozostałe (delegacje, usługi zdrowotne) 2 017,65

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

2 283 752,52

- wydatki jednostek budżetowych		
2 280 967,52		
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 977 696,40	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 271,12	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 785,00

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 33,94 etatów, w tym 24,94 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1 266 581,18 zł, natomiast administracji i obsługi 309 676,50 zł. Wyplacono dla nauczycieli 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 18 101,75 zł, 3 odprawy emerytalne w kwocie 54 163,05 zł oraz 1 ekwiwalent za urlop w kwocie 1 828,60 zł. Dla obsługi wyplacono 4 nagrody jubileuszowe w kwocie 16 728,18 zł.

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

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 16 985,94 zł na wyposażenie szkół w podręczniki (kl. III-V) oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (kl. I-VI) oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

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

- materiały i wyposażenie 29 190,25
(światłówki, druki, środki czystości, art. gospodarcze, śruby, kołki, art. hydrauliczne i elektryczne, prenumerata, art. papiernicze, środki ochrony roślin, nawóz do trawy, tusze do drukarek, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy, paliwo, taśma do faksu, druki, program antywirusowy, kolumny, niszcarka, karnisze, wykładzina)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 7 939,74
(książki, radiomagnetofon, liczydła, projektor, komputer, monitor)
- energia (elektryczna, ciepła, woda) 87 409,29
- pozostałe usługi 20.489,00
(usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, umowa serwisowa, legalizacja gaśnic, konserwacja kserokopiarki, usługi informatyczne, naprawa tablic, obszycie wykładziny, ścieki, przewóz uczniów na basen, dozór kotłowni, przegląd techniczny placu zabaw, utrzymanie strony internetowej)
- usługi remontowe 53 935,73
- ubezpieczenie mienia 1 650,00
- odpis na ZFŚS 80 296,00
- opłaty telekomunikacyjne 2 607,91
- szkolenia 1 897,79
- pozostałe (badania okresowe, delegacje) 869,47

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7**1 187 719,01**

- wydatki jednostek budżetowych	1 186 713,95
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 814,56
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 899,39
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 005,06

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

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 14 407,86 zł na wyposażenie szkół w podręczniki (kl. III-V) oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (kl. I-VI) oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Natomiast wydatki w kwocie 12 000,00 zł stanowią zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”.

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

- materiały i wyposażenie	12 820,00
(kserokopiarka, meble szkolne, paliwo do kosiarki, aktualizacja, przepisy prawne, art. biurowe, środki czystości, art. techniczne, toner, mączka na korty, radioodtwarzacz)	
- energia	38 800,00
- ubezpieczenie mienia	1 230,87
- pozostałe usługi	12 700,00
(wywóz nieczystości i śmieci, ochrona mienia, usługi informatyczne, elektryczne, mediatora, przeglądy techniczne obiektu, przewóz osób, abonament, ścieki, wycinka drzew, pranie chodników)	
- odpis na ZFŚS	35 519,00
- pomoce naukowe i dydaktyczne	900,00
- usługi remontowe	5 691,40
- opłaty telekomunikacyjne	937,28
- pozostałe	1 892,98
(usługi zdrowotne, delegacje, szkolenia)	

PIJARSKA SZKOŁA PODSTAWOWA**1 692 605,76**

Przekazano dotację wynikającą z przewidywanych kosztów utrzymania nauczania w szkołach tego samego typu na terenie Łowicza, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łowicz – 1 680 195,82 zł oraz dotację z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki (kl. III-V) oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (kl. I-VI) oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 12 409,94 zł.

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 982,13 zł na obsługę zadania związanego z zakupem podręczników szkolnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 20 276,00 zł wykonanie 20 275,24 zł 100,00% planu

- wydatki jednostek budżetowych	20 275,24
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 275,24

Są to koszty utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Łowicz.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 9 148 636,99 zł wykonanie 9 019 050,37 zł 98,58% planu

- wydatki jednostek budżetowych	7 831 694,97
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 631 906,09
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 199 788,88
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 574,32
- dotacje na zadania bieżące	1 182 781,08

Wydatkowano:

- środki rządowe	1 404 250,00
- środki własne	7 614 800,37

Zatrudnienie w przedszkolach przedstawia się następująco:

- nauczyciele	107 osób
- administracja i obsługa	65 osób

Z wynagrodzeń przypada ogółem dla nauczycieli kwota 3 456 798,32 zł, natomiast dla pracowników administracji i obsługi kwota 1 721 167,61 zł. W ramach tych kwot wypłacono dla nauczycieli 11 nagród jubileuszowych na kwotę 66 593,13 zł, natomiast dla pracowników administracji i obsługi 9 nagród jubileuszowych na kwotę 36 144,36 zł oraz 5 odpraw emerytalnych na kwotę 41 616,00 zł.

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

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 182 781,08 zł to dotacje dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego – Przedszkola Diecezjalnego, Przedszkola przy sali zabaw „Bajkoland” oraz Przedszkola „TEREFERE”.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- energia	256 392,26
(energia cieplna, energia elektryczna, gaz)	
- odpis na ZFŚS	350 648,00
- materiały i wyposażenie	169 447,02
(środki czystości, prenumerata, materiały adm.-biurowe, węgiel, wyposażenie i urządzenia, pozostałe materiały, w tym materiały do napraw i remontów)	
- usługi remontowe	169 973,89
> Przedszkole Nr 2	

- remont ogrodzenia od strony wschodniej(rozebranie starych uszkodzonych słupków i fundamentu, zabetonowanie nowych słupków, wykonanie fundamentu z płyt betonowych, zamontowanie przęsła, malowanie)
- > Przedszkole Nr 3
 - remont dodatkowej sali zajęć dla dzieci (zamurowanie zbędnego otworu drzwiowego płytą gipsowo-kartonową, wstawienie drzwi suwanych, naprawa tynków i malowanie)
- > Przedszkole Nr 4
 - remont sali zajęć, szatni dzieci, pomieszczeń zajęć dodatkowych, pokoju nauczycielskiego oraz korytarza (wymiana uszkodzonych płyt gipsowych ścian i sufitu, zabudowanie rur c.o. płytą gipsową, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie osłona grzejniki, schowanie przewodów instalacji elektrycznej w korytka instalacyjne PCV, założenie na podłodze płytek terakoty, wykonanie lamperii tynku mozaikowego, malowanie ścian i sufitu)
 - wykonanie chodnika od Przedszkola nr 4 w celu umożliwienia dostarczania posiłków do nowego oddziału przedszkolnego utworzonego w szkole
- > Przedszkole Nr 7
 - remont komina paleniskowego (rozebranie starego uszkodzonego komina, wykonanie nowego z betonu zbrojonego obłożonego z zewnątrz cegłą klinkierową)
- > Przedszkole Nr 10
 - remont pokoju dyrektora i pokoju administracyjnego (wymiana uszkodzonych płyt gipsowych ścian i sufitu, zabudowanie rur c.o. płytą gipsową, wymiana stolarki drzwiowej, schowanie przewodów instalacji elektrycznej w korytka instalacyjne PCV, założenie na podłodze paneli podłogowych, malowanie ścian i sufitu)
- usługi pozostałe 177 224,30
(usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, system alarmowy i usługi informatyczne, opłaty pocztowe, konwojowanie wartości pieniężnych, usługi pozostałe)
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki) 24 522,98
- podróże służbowe krajowe 4 659,32
- różne opłaty i składki 1 950,00
- zakup usług telekomunikacyjnych 14 085,02
- szkolenia 8 115,37
- zakup usług przez j.s.t. 16 548,72
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) 6 222,00

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan 12 330,00 zł wykonanie 12 330,00 zł 100,00% planu

Dotacja została przekazana do powiatu łowickiego.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 8 791 922,01 zł wykonanie 8 696 149,77 zł 98, 91% planu

- wydatki jednostek budżetowych	6 957 015,46
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 104 332,99
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	852 682,47
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 450,27
- dotacje na zadania bieżące	1 661 775,66
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	71 908,38

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 117 435,67 zł na wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach jest następujące:

GIMNAZJUM NR 1 **2 055 567,39**

- wydatki jednostek budżetowych	2 052 862,45
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 787 023,45
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 839,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 704,94

Przeciętne zatrudnienie wynosi 30,89 etatu. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1 258 924,59 zł, natomiast administracji i obsługi 183 167,53 zł. Dla nauczycieli wypłacono 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 25 066,37 zł, 4 nagrody dyrektora na kwotę 6 000,00 zł, 1 nagrodę burmistrza na kwotę 2 700,00 zł. Natomiast dla pracowników administracji i obsługi wypłacono

1 nagrodę jubileuszową na kwotę 6 494,40 zł, 3 nagrody dyrektora na kwotę 3 110,00 zł, 1 nagrodę burmistrza na kwotę 2 700,00 zł oraz dodatek specjalny na kwotę 13 320,00 zł.

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

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 17 924,16 zł na wyposażenie gimnazjów w podręczniki dla uczniów (kl. I-II) oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników.

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

- materiały i wyposażenie	18 425,57
(środki czystości, materiały biurowe, druki, papier ksero, prenumerata czasopism, zakup wyposażenia, zakup farb, listew i innych przyborów, zakup tonerów i tuszy do ksero, zakup znaczków pocztowych, zakup trawy, nawozów, krzewów, zakup innych materiałów)	
- energia, woda	68 358,88
- usługi pozostałe	25 007,93
(wywóz śmieci, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, usługi konserwatorskie,	

monitoring, usługi elektryczne, wypożyczenie i pranie mat, kontrola gaśnic, ścieki, usługi

pocztowe, usługi szklarskie, inne usługi)	
- pomoce naukowe i dydaktyczne (lektury, gry edukacyjne językowe, siatka do siatkówki, atlasy historyczne, tablica interaktywna, inne pomoce)	5 858,79
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, aktualizacja programu, inne)	4 620,25
- zakup usług remontowych (remont dachu sali gimnastycznej)	44 209,62
- odpis na ZFŚS	77 773,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 040,98
- pozostałe (zakup usług zdrowotnych, delegacje, szkolenia)	1 619,82

GIMNAZJUM NR 2 **2 703 361,44**

- wydatki jednostek budżetowych	2 662 143,21
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 327 648,48
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 494,73
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 733,65
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	39 484,58

Przeciętne zatrudnienie wynosi 37,34 etatu, w tym nauczyciele 31,17 etatu. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1651 273,06 zł, natomiast administracji i obsługi 222 420,86 zł. Dla nauczycieli wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 26 207,36 zł oraz jednorazowy dodatek uzupełniający na kwotę 30 145,05 zł. Natomiast dla pracowników administracji i obsługi wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 8 436,00 zł, ekwiwalent za urlop na kwotę 1 201,25 zł oraz odprawę emerytalną na kwotę 12 600,00 zł.

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

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 39 073,69 zł na wyposażenie gimnazjów w podręczniki dla uczniów (kl. I-II) oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników. Natomiast wydatki w kwocie 12 000,00 zł stanowią zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczą wydatków na realizację programu **ERASMUS PLUS K2 Partnerstwa Strategiczne pt.”Employability on Stage – czyli jak na scenie pokazać zatrudnienie”**.

Głównymi celami strategicznymi programu jest:

- przedstawienie młodzieży możliwości przyszłego zatrudnienia w ich kraju oraz w krajach partnerskich,
- badanie rynku pracy oraz warunków niezbędnych do wykonywania wybranych przez uczniów zawodów,

- rozwój umiejętności potrzebnych do funkcjonowania na rynku pracy (praca w grupie, planowanie działań, zarządzanie czasem, zdolności organizacyjne),
- nabywanie pewności siebie i budowanie własnej wartości poprzez występy na scenie (rozwój zdolności językowych oraz komputerowych).

W 2016 roku w Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu kontynuowano realizację międzynarodowego projektu Erasmus Plus „Employability on Stage”, w którym Gimnazjum nr 2 uczestniczy wraz ze szkołami z Hiszpanii, Włoch oraz Turcji.

Pomyślnie zrealizowano zaplanowane na 2016 rok spotkania międzynarodowe w Hiszpanii oraz we Włoszech.

W wyjeździe do Hiszpanii w dniach 8-13 lutego 2016 roku udział wzięła grupa 15 uczniów i 4 nauczycielek. W czasie pobytu uczniowie i nauczyciele brali udział w następujących zajęciach zaplanowanych przez hiszpańską szkołę:

- warsztaty językowe związane ze słownictwem,
- warsztaty z doradztwa zawodowego,
- zajęcia integracyjne w szkole,
- gra miejska w Santpedor,
- próby do przedstawienia,
- próby wspólnej części tanecznej i wokalne,
- warsztaty plastyczne - przygotowanie masek z masy gipsu,
- zwiedzanie miasteczka Santpedor, Manresy oraz Barcelony,
- wystawienie przedstawienia „Jobs. What’s up?”.

W wyjeździe do Viterbo we Włoszech w dniach 9-14 maja 2016 roku wzięło udział 15 uczniów

i 4 nauczycieli. W czasie pobytu uczniowie i nauczyciele brali udział w następujących zajęciach zaplanowanych przez włoską szkołę:

- warsztaty językowe związane ze słownictwem,
- warsztaty z doradztwa zawodowego,
- zajęcia integracyjne w szkole oraz w teatrze,
- zajęcia sportowe w szkole,
- próby do przedstawienia,
- próby wspólnej części tanecznej i wokalne,
- warsztaty plastyczne -przygotowanie czapeczek z flagami,
- zwiedzanie Viterbo oraz Rzymu,
- wystawienie przedstawienia „Looking for a job”.

Podczas obu spotkań uczniowie mieszkali w domach uczniów szkół partnerskich z Santpedor oraz z Viterbo. Dzięki temu mogli poznać życie codzienne, obyczaje oraz kulturę Hiszpanii

i Włoch. Mogli również ćwiczyć język angielski, który jest językiem komunikacyjnym projektu. Nauczyciele natomiast mogli również poznać system edukacyjny w Hiszpanii oraz we Włoszech, brali udział w spotkaniach nauczycieli oraz prowadzili warsztaty dla uczniów ćwicząc przy tym umiejętności językowe.

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

- | | |
|---|-----------|
| - materiały i wyposażenie | 47 048,49 |
| (szafy, wentylatory, ekran, parkiet, art. biurowe, papiernicze, tonery, tusze, akcesoria komputerowe, drukarka, licencje, prenumeraty, środki czystości, środki toaletowe, art. przemysłowe, leki, art. malarskie, oświetleniowe, tablica, drabina, gabloty, wiertarka, wentylator, papier xero, urządzenie wielofunkcyjne, laptop, komputer) | |
| - pomoce naukowe i dydaktyczne | 21 000,00 |

(komputery dla uczniów, pomoce na lekcje w-f, szachów, ćwiczenia dla uczniów)	
- usługi remontowe	6 000,00
(cyklinowanie, położenie podłogi, wykonanie parapetów i cokołów)	
- pozostałe usługi	19 997,25
(usługi pocztowe, transportowe i informatyczne, odnowienie domeny, ogłoszenia prasowe, wydruk folderów, przegląd gaśnic, korzystanie z basenu przez uczniów, konserwacja ksero, naprawa monitoringu, licencje antywirusowe, wymiana instalacji oświetleniowej, wywóz nieczystości)	
- energia	82 991,05
- odpis na ZFŚS	96 957,55
- PFRON	2 313,00
- szkolenia	990,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 781,48
- delegacje	537,90
- usługi zdrowotne	400,00
- różne opłaty i składki	3 404,32

GIMNAZJUM NR 3

1 489 551,78

- wydatki jednostek budżetowych	1 456 727,98
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 425,97
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 302,01
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	32 423,80

Przeciętne zatrudnienie wynosi 19,25 etatu- nauczyciele i 2,88 etatu administracja i obsługa. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 963 862,44 zł, natomiast administracji i obsługi 114 017,40 zł. Dla nauczycieli wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 7 379,45 zł, nagrody dyrektora na kwotę 6 400,00 zł, 2 nagrody burmistrza w kwocie 5 400,00 zł. Natomiast dla administracji i obsługi wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 3 655,91 zł i 1 nagrodę dyrektora w kwocie 1 000,00 zł.

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

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 12 150,34 zł na wyposażenie gimnazjów w podręczniki dla uczniów (kl. I-II) oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników. Natomiast wydatki w kwocie 3 840,00 zł stanowią zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach rządowego programu „Książka naszych marzeń”

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

Projekt Erasmus+ pt. „Play, be free!” jest realizowany przez szkoły z czterech państw europejskich: Czech, Bułgarii, Włoch oraz Polski. Koordynatorem projektu jest czeska szkoła.

Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 13-16 lat, którzy będą odkrywać podobieństwa i różnice w stylu życia młodzieży z krajów europejskich biorących udział w projekcie w oparciu o pięć tematów: film, muzyka, jedzenie/zdrowy styl życia/, książka, sztuka i rzemiosło.

Zadania i aktywności podczas pobytu w Łowiczu:

Uczniowie poprzez quiz i prezentacje poznali artystów z krajów uczestniczących w projekcie oraz uczyli się kilku technik plastycznych zaproponowanych przez partnerów projektu: wyszywali, wykonywali kwiaty z bibuły, biżuterię oraz nadruki na koszulkach.

Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w warsztatach z wycinanki łowickiej w Muzeum w Łowiczu, odwiedzili Skansen w Maurzycach, zwiedzali Warszawę oraz Łowicz podczas gry miejskiej zorganizowanej na terenie miasta. Na zakończenie pobytu w Łowiczu zorganizowano ognisko z kiełbaskami w „Stajni u Kowala” w Nieborowie.

Spotkanie wyjazdowe partnerów projektu „Play, be free!” w ramach europejskiego programu Erasmus+ do Włoch odbyło się w dniach 02.10. – 09.10.2016 r. w mieście Altamura. Pięcioro uczniów oraz trzech nauczycieli z Zespołu Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu przez tydzień realizowało zadania projektu, które tym razem dotyczyły tematu jedzenia i zdrowego stylu życia, we współpracy z partnerami projektu z Bułgarii, Czech i Włoch. Po przylocie do miasta Bari, uczniowie Gimnazjum nr 3 zostali powitani na lotnisku przez włoskich uczniów i ich rodziców. Przez tydzień nasi uczniowie mieszkali w bardzo gościnnych domach włoskich rodzin.

Uczniowie zwiedzili budynek szkoły, brali udział w grach integracyjnych i rozgrywkach sportowych, nauczyciele zostali zapoznani z systemem edukacji obowiązującym w prowincji Bari, uczniowie i nauczyciele wzięli udział w warsztatach zorganizowanych w wiejskim gospodarstwie „La Calcara”, gdzie poznali proces produkcji lokalnego sera, podczas wizyty w piekarni „Oropan” podejrzeli w jaki sposób powstaje tradycyjny chleb z regionu Apulia, uczestniczyli także w robieniu tradycyjnego makaronu i herbatników podczas warsztatów prowadzonych w szkole przez babcie i mamy włoskich uczniów. Nauczyciele obserwowali lekcje prowadzone przez włoskich nauczycieli oraz dokonali podsumowania całego spotkania.

Spotkanie wyjazdowe partnerów projektu „Play, be free!” w ramach europejskiego programu Erasmus+ do Bułgarii odbyło się w dniach 20.11. – 26.11.2016 r. w mieście Smolyan/Smolan w południowej Bułgarii. Pięcioro uczniów w wieku 13 i 15 lat oraz trzech nauczycieli Zespołu Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu przez niemal tydzień realizowało zadania projektu w temacie muzyka. Uczniowie i nauczyciele biorący udział w projekcie obejrżeli część artystyczną w wykonaniu uczniów szkoły, m.in. tradycyjne tańce ludowe oraz grę na dudach, zwiedzili budynek szkoły, spotkali się z przedstawicielami lokalnych władz w ratuszu oraz obejrżeli pokaz astronomiczny w miejscowym planetarium. W kolejnych dniach uczniowie i nauczyciele wzięli udział w warsztatach zorganizowanych w szkole, m.in. w lekcji gry na dudach, nauce tradycyjnego rodopskiego tańca i piosenki. Uczniowie w grupach mieszanych i z pomocą nauczycieli przygotowali teksty piosenek w języku angielskim, brali udział w grach integracyjnych i rozgrywkach sportowych, a także razem z nauczycielami mogli zobaczyć ciekawe miejsca związane z muzycznymi tradycjami Smolyan podczas gry miejskiej w centrum miasta. Nauczyciele zostali zapoznani z systemem edukacji obowiązującym w Bułgarii.

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

- materiały i wyposażenie 11 499,12

(art. papiernicze, dekoracyjne, środki czystości, art. metalowe, hydrauliczne, akcesoria komputerowe, wyposażenie)

- pomoce naukowe i dydaktyczne (pomoce do geografii, fizyki i chemii, języka polskiego i języków obcych, książki do biblioteki)	2 383,28
- usługi remontowe	750,00
- pozostałe usługi (usługi internetowe i informatyczne, wywóz nieczystości, usługi hydrauliczne, elektryczne, przeglądy, usługi kominiarskie, przesyłki, opłaty, ścieki)	12 540,44
- energia	45 204,00
- odpis na ZFŚS	57 540,00
- różne opłaty i składki	1 500,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 078,12
- usługi zdrowotne, delegacje	816,71

GIMNAZJUM NR 4

785 075,05

- wydatki jednostek budżetowych	784 463,37
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 235,09
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 228,28
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	611,68

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki za pranie odzieży BHP.

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 14 774,78 zł na wyposażenie gimnazjów w podręczniki dla uczniów (kl. I-II) oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników.

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

- materiały i wyposażenie (mączka na korty, meble szkolne, paliwo do kosiarki, przepisy prawne, artykuły biurowe, środki czystości, art. techniczne, toner, radioodtwarzacz)	9 622,08
- pomoce naukowe i dydaktyczne (książki)	700,00
- usługi remontowe	3 404,65
- pozostałe usługi (śmieci, usługa elektryka, ochrona mienia, usługa informatyka, ścieki, przegląd techniczny, wycinka drzew, usługa mediatora, transport, pranie chodników, dowóz na basen, abonament)	8 918,93
- energia	27 173,79
- odpis na ZFŚS	35 275,00
- ubezpieczenie mienia	740,68
- zakup usług telekomunikacyjnych	483,44
- usługi zdrowotne, delegacje, szkolenia	1 134,93

GIMNAZJUM PIJARSKIE

1 661 775,66

Przekazano dotację w kwocie 1 644 102,96 zł wynikającą z przewidywanych kosztów utrzymania 1 ucznia w szkołach tego samego typu na terenie Łowicza, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łowicz oraz dotację z budżetu państwa na wyposażenie gimnazjów w podręczniki dla uczniów (kl. I-II) oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników – 17.672,70 zł.

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 818,44 zł na obsługę zadania związanego z zakupem podręczników szkolnych. Dokonano również zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,01 zł do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 464 960,00 zł wykonanie 444 621,47 zł 95,63 % planu

- wydatki jednostek budżetowych	444 621,47
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357.865,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86.755,93

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

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

• zakup materiałów i wyposażenia	11 998,21
- materiały biurowe i papirnicze	5 304,35
- środki czystości	784,13
- wyposażenie	5 909,73
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 420,45
• zakup energii (woda, olej, energia)	8 192,95
• zakup usług remontowych	3 006,01
• zakup usług zdrowotnych	80,00
• zakup usług pozostałych	4 006,05
- strojenie instrumentów	2 706,00
- usługi pocztowe	1 028,27
- usługi komunalne - ścieki	271,78
• odpis na ZFŚS	19 683,42
• zakup usług telekomunikacyjnych	1 783,59
• podróże służbowe	2 363,25
• szkolenia	1 222,00.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 74 767,00 zł Wykonanie 66 596,43 zł 89,07 % planu

- wydatki jednostek budżetowych	66 596,43
w tym:	

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 056,43

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

- SP Nr 1	7 367,00
- SP Nr 2	5 748,62
- SP Nr 4	4 402,50
- Gimnazjum Nr 1	4 122,01
- Gimnazjum Nr 2	5 465,29
- Gimnazjum Nr 4	9 338,00
- Szkoła Muzyczna	598,00
- Przedszkola	17 516,85
- ZSz przy Grunwaldzkiej	7 463,16

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wypłatę umowy - zlecenia za warsztaty plastyczne dla nauczycieli.

Ponadto środki w wysokości 4 035,00 zł wydatkowane zostały na:

- przeprowadzenie szkolenia dla dyrektorów przedszkoli i szkół ze zmian w prawie oświatowym	
w związku z reformą oświaty	3 290,00
- udział dyrektora Gimnazjum nr 2 w szkoleniu „Nowy dyrektor” w Jachrance koło Warszawy	745,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 3 003 294,00 zł wykonanie 2 876 876,45 zł 95,79% planu

- wydatki jednostek budżetowych	2 875 151,23
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 673 328,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 201 823,23
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 725,22

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

Większą część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników w Gimnazjum nr 1, SP nr 2 i Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej.

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych największą pozycją jest zakup środków żywności – 981 420,62 zł. Kwota 65 272,20 zł to zakup energii, kwota 27 515,30 zł to zakup materiałów i wyposażenia, kwota 36 161,70 zł to zakup usług pozostałych, kwota 47 900,00 zł – ZFŚS, kwota 41 480,34 zł – zakup usług remontowych, kwota 120,00 zł – zakup usług zdrowotnych, kwota 762,29 zł – usługi telekomunikacyjne, kwota 1 190,78 zł – szkolenia.

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

Plan 672 489,00 zł wykonanie 672 488,39 zł 100,00% planu

- wydatki jednostek budżetowych 672 488,39
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 655 589,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16 899,39

Od 2015 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek wyodrębnić wydatki na uczniów objętych kształceniem specjalnym. Wydatki takie występują w Zakładzie Obsługi Przedszkoli Miejskich.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych i książek.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 1 627 427,00 zł wykonanie 1 600 606,96 zł 98,35% planu

- wydatki jednostek budżetowych 1 600 606,96
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 437 823,98
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 162 782,98

Od 2015 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek wyodrębnić wydatki na uczniów objętych kształceniem specjalnym. Wydatki takie występują w SP nr 1 – 68 234,10 zł, Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej – 95 116,64 zł, Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – 1 425 427,60 zł i Gimnazjum nr 1 – 11 828,62 zł.

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 1 076,89 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 488 946,00 zł wykonanie 447 838,98 zł 91,59% planu

- wydatki jednostek budżetowych 364 938,98
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 856,96
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 362 082,02
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 900,00
- dotacje na zadania bieżące 61 000,00

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- nagrody konkursowe 4 967,00

Nagrody w konkursie „Zielone Miasto” – 2 900,00 zł oraz zakup nagród książkowych – 2 067,00 zł.

- materiały i wyposażenie 27 451,14
 - zakup książek, statuetek dla nagrodzonych uczniów oraz kwiatów dla dyrektorów szkół wręczanych na podsumowanie roku szkolnego 2015/2016 4 237,43
 - organizacja i zakup słodczy do paczek na imprezę miejską „Choinka” 12 846,23
 - organizacja Miejskiej Wigilii w Gimnazjum nr 1 dla mieszkańców Łowicza 1 348,99
 - organizacja „Marszu dla Życia i Rodziny” 1 481,42
 - organizacja Dnia Papieskiego, Narodowego Czytania, Miejskiego Dnia Seniora oraz spotkania z kombatantami 1 419,33
 - zakup książek na rocznicę Powstania Warszawskiego, Narodowego Czytania z Prezydentem oraz dla dzieci przedszkoli i szkół łowickich 3 639,21
 - pozostałe(kwiaty, art. szkolne, art. spożywcze na uroczystości, inne) 2 478,53
- usługi pozostałe 90 474,12
 - zorganizowanie wycieczki dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 9 240,00
 - zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół 56 462,84
 - usługa gastronomiczna po uroczystościach „Podsumowanie Roku Szkolnego 2015/2016” oraz Dnia Edukacji Narodowej 4 000,00
 - obsługa konferencyjna i animacyjna imprezy pn. „Piknik Europejski” 1 000,00
 - koszty współorganizacji Wigilii dla stowarzyszenia „Dać szansę”, Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów, Dnia Seniora, Spotkania Andrzejkowego 8 600,00
 - koszty współorganizacji Dnia Dziecka – zgodnie z porozumieniem o współpracy ze stowarzyszeniem „Dać Szansę” 3 000,00
 - wykonanie tablicy grafitowej dla Koła Absolwentów Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Łowiczu 2 500,00
 - przewóz uczniów na zawody sportowe 2 376,00
 - pozostałe(wydruki biletów, nekrologi, wykonanie plakatu, zabezpieczenie medyczne Dnia Papieskiego, koszt wysyłki zamówionych torebek na paczki choinkowe) 3 295,28
- ZFŚS 225 084,00

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych znajduje się kwota 14 105,76 zł. Są to wydatki Zarządów Osiedli. Poniesione wydatki dotyczą zakupu akcesoriów rowerowych w ramach akcji „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” dla Osiedla Korabka, zakup art. papierniczych i przemysłowych oraz art. spożywczych na organizację dnia Dziecka – Osiedle Nowe Miasto, zakup art. spożywczych i art. przemysłowych oraz farb do twarzy na organizację Pikniku Rodzinnego na Dzień Dziecka na Osiedlu Bratkowice, zakup art., spożywczych oraz piłek i gier planszowych na organizację Dnia Dziecka na Osiedlu Zatorze, zakup drobnych upominków dla przedszkolaków odchodzących do szkoły – Osiedle Starzyńskiego i Osiedle Górki, wynajem sal i urządzeń rozrywkowych na różne imprezy, inne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
21 900,00

Wyplata 19 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów na kwotę 15 500,00 zł oraz wyplata nagród o charakterze szczególnym na kwotę 6 400,00 zł.

Dotacja w kwocie 10.000,00 przeznaczona na realizację zadania w zakresie edukacji – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Oddziału Łódzkiego w Łodzi oddział w Łowiczu. Dotacja w kwocie 51.000,00 zł przeznaczona na wspieranie utrzymania aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej, rozwijania zainteresowań oraz zapobieganie izolacji społecznej osób starszych – Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie „Łowicki Klub Amazonek”, Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Edukacyjne „KARINO”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 989 314,00 zł wykonanie 967 595,56 zł 97,80% planu

- wydatki jednostek budżetowych	967 360,27
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 789,32
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 570,95
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	235,29

Świetlice szkolne funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych. Środki w znacznej części wydatkowane zostały na wyplata wynagrodzeń i pochodnych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych związane są z funkcjonowaniem świetlic i dotyczą:

- zakup energii	34 457,14
- zakup materiałów i wyposażenia (krzeselka, środki czystości, meble szkolne, art. biurowe i techniczne, paliwo do kosiarki, toner, radioodtwarzacz, odkurzacz, mączka na korty, papier ksero, druki)	10 193,25
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 346,20
- zakup usług remontowych (roboty malarskie w świetlicy szkolnej w SP nr 2 oraz remonty w SP nr 7)	7 270,39
- zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, ochrona mienia, ścieki, przegląd techniczny, wycinka drzew, usługa mediatora, transport, naprawy, kontrola placu zabaw)	9 746,00
- ZFŚS	33 535,00
- pozostałe (usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia).	1 022,97

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan 141 600,00 zł wykonanie 140 660,92 zł 99,34% planu

-wydatki jednostek budżetowych	140 660,92
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 163,92
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 497,00

Dla uczniów uczęszczających do klas sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi powstała potrzeba wynajmu pomieszczeń na internat szkolny. Wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą dzierżawy pomieszczeń, zakupu wody i odprowadzenia ścieków (26 197,00 zł) oraz ZFŚS (6 300,00 zł).

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

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

Dotacja celowa w kwocie 20 000,00 zł dla ZHP – Hufiec Łowicz- wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 414 053,00 zł wykonanie 406 219,60 zł 98,11 planu

- wydatki jednostek budżetowych	406 219,60
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 442,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 777,00

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne 380 777,00

Środki rządowe	265 677,00
Środki własne - MOPS	66 420,00
Środki własne – szkoły	8 480,00
Środki własne – WSS	40 200,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 25 442,60 zł dotyczą wyprawki szkolnej:

- wyprawka szkolna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	22 575,10
- wyprawka szkolna dla szkół podległych miastu Łowicz	2 867,50

**III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 471 236,00 zł wykonanie 471 236,00 zł 100,00% planu

Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków rządowych. W 2016 r. przebywało w placówce 30 osób. Są to osoby, które leczą się w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Neurologicznej.

- wydatki jednostek budżetowych	471 236,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,25 etatu	322 583,96
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 652,04

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- | | |
|---|-----------|
| - materiały i wyposażenie | 77 861,03 |
| (mat. biurowe, art. spożywcze, środki czystości, art. gospodarcze do zajęć terapeutycznych, materiały do terapii zajęciowej, listwy, szafa biurowa, szafka pod ksero, biblioteczka, naczynia jednorazowe, art. gospodarstwa domowego, ekrany – rolety do zaciemnienia okien, zakup sprzętu i wyposażenia kuchni, zakup mebli ogrodowych, wykonanie ogrodzenia terenu zielonego, zakup książek, piłek, raketek, siatki, programów antywirusowych, mebli, zakup suszarek i dozowników na mydło w łazienkach) | |
| - energia | 17 231,78 |
| - usługi pozostałe | 35 867,42 |
| (abonament roczny RTV, monitoring obiektu, wywóz śmieci, montaż przycisku alarmowego, konserwacja ksero, podłączenie zmywarki, serwis oprogramowania, wycieczki krajoznawcze uczestników, zagospodarowanie terenu zielonego, przedstawienia edukacyjne dla uczestników ŚDS, malowanie korytarza, montaż mebli) | |
| - odpis na ZFŚS | 6 837,00 |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 1 481,59 |
| - trwały zarząd | 6 047,22 |
| - pozostałe | 3 326,00 |
| (szkolenie, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości). | |

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 21 835,00 zł wykonanie 21 216,87 zł 97,17% planu

- wydatki jednostek budżetowych	21 216,87
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 698,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 517,98

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenie psychologa.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- | | |
|--|----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 5 317,98 |
| (teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ulotki „Profilaktyka agresji i przemocy...”, art. spożywcze dla potrzeb Zespołu Integracyjnego, art. sportowe – piłki UEFA EURO 2016, plecaki szkolne, art. biurowe , książka „Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy...”, antyrama, druki Niebieska Karta, urządzenie wielofunkcyjne | |

- CANON I- SENSYN, informator „Przemoc w rodzinie”, lampki biurkowe Liverpool Led 2 szt.)
- zakup usług pozostałych 500,00
(opłata za wynajem sali, koszty wysyłki, catering dla Zespołu Integracyjnego)
 - szkolenia pracowników 3 700,00
(wykład nt. „Zapobieganie przemocy”, usługa edukacyjno – szkoleniowa, szkolenie z zakresu przemocy w rodzinie).

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 30 375,00 zł wykonanie 30 375,00 zł 100,00% planu

- wydatki jednostek budżetowych 30
375,00
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 375,00

W rozdziale tym ujęte są wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczone na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej(1,75 etatu).

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Plan 12 225 462,00 zł wykonanie 12 163 224,31 zł 99,49% planu

- wydatki jednostek budżetowych 212
143,15
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 158 153,33
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 53 989,82
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 951 081,16

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 etatów.

Wydatki rzeczowe kształtują się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 35 688,14
(art. biurowe, środki czystości, zakup licencji na oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Wychowawczych na 2016 r., wentylator, meble biurowe, niszczarka Relax Alpha, przedłużacz, tablica informacyjna, obcinarka A3, papier xero, pojemnik na zużyte tonery Toshiba, lampki biurkowe Liverpool Led, segregatory, akcesoria komputerowe, licencja Antivirus)
- zakup energii (energia elektryczna, zużycie wody) 3 531,95
- zakup usług pozostałych 4 880,58
(opłaty za przesyłki listowe, konserwacja kserokopiarki Toshiba E-Studio 2050c, wywóz śmieci, monitoring, naprawa kserokopiarki Toshiba E-Studio)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 418,25
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 470,90
- szkolenia pracowników 500,00

(udział w szkoleniu „Problemy z 500+...”), szkolenie z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci)
- podróże służbowe pracowników 500,00

W 2016 roku świadczenia wychowawcze wypłacono dla 1998 rodzin. Są to w całości środki rządowe.

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

Plan 7 593 330,00 zł wykonanie 7 582 278,94 zł 99,85 % planu

- wydatki jednostek budżetowych 485 515,14
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 377 279,72
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 108 235,42
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 096 763,80

Wydatkowano:

- środki własne w wysokości 363 069,10
- środki rządowe w wysokości 7 219 209,84

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 64 osób na kwotę 237 262,72 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 32 881,76
(art. biurowe, druki wniosków świadczeń rodzinnych oraz wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego, aparat telefoniczny, karta telefoniczna, książki dla potrzeb księgowości, środki czystości, refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, paliwo do samochodu służbowego, niszczarka szt. 3, papier ksero, tonery Toshiba, , tonery HP, LG, monitory 4 szt. akcesoria komputerowe druki zwrotne potwierdzenia odbioru, książka nadawcza, drukarka kanon, kalkulator z drukarką, lampki biurkowe szt. 3, fotele czarne 3 szt., program OFFICE 2016, dysk Maxtor, meble biurowe, moduł archiwizacyjny)
- usługi pozostałe 38 008,00
(przesyłki pocztowe, monitoring obiektu, konwojowanie wartości pieniężnych, opłata porto, licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego na 2016 rok, opłata za dostęp do LEX Gamma na 2016 rok, opłata za zwrot przekazu pocztowego, modernizacja i dostosowanie pomieszczeń do realizacji programu Rodzina 500+, obsługa postępowań administracyjnych i wydawanych decyzji, licencja na oprogramowanie do obsługi stypendiów za 2016 rok-przedłużenie, serwis i oprogramowanie i prawa autorskie INFO-SYSTEM, naprawa niszczarki, modernizacja mebli biurowych, konserwacja kopiarki)
- zakup energii 7 930,65

- zakup usług telekomunikacyjnych 1 510,00
- ZFŚS 5 000,00
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i odsetki od tych dotacji 21 957,34
- pozostałe 947,67
(delegacje, szkolenia, koszty egzekucji komorniczej).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych są następujące:

- środki własne 311 485,15
- środki rządowe 6 785 278,65

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

Zgodnie z Uchwałą Nr LXII/385/2006 z 26.10.2006 roku 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 1.000,00 zł.

Wypłacono 275 świadczeń na kwotę 275 000,00 zł.

Wypłacono także świadczenia dla 49 rodzin na kwotę 36 485,15 zł w związku z wprowadzeniem Programu „Łowicka Karta Dużej Rodziny 3+ i rodziny zastępczej”.

Ze środków rządowych opłacono następujące świadczenia rodzinne dla 1494 rodzin:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 2 497 921,19
- świadczenia opiekuńcze, tj. zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze 1 906 172,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 226 rodzin 1 528 676,66
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 231 rodzin 231 000,00
- zasiłek dla opiekuna dla 9 osób 55 640,00
- świadczenie rodzicielskie 565 868,80

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 99 500,00 zł wykonanie 98 069,85 zł 98,56% planu

- wydatki jednostek budżetowych 98 069,85
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 98 069,85

Opłacono składkę zdrowotną dla 48 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na kwotę 52 275,29 zł oraz dla 104 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 45 794,56 zł. Są to w całości środki rządowe.

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

Plan 1 463 540,00 zł wykonanie 1 462 346,75 zł 99,92% planu

- wydatki jednostek budżetowych 579 660,52

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 579 660,52

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 882 686,23

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 498 264,68

- wydatki sfinansowane ze środków własnych 964 082,07

Ze środków rządowych opłacono zasiłki okresowe dla 300 osób.

Ze środków samorządowych udzielono następującej pomocy:

- zakupiono żywność dla 1019 osób 55 953,82

- zakupiono opał dla 416 osób 46 950,00

- leki i leczenie dla 296 osób 45 462,43

- odzież dla 85 osób 7 530,00

- czesne dla 39 dzieci 5 341,20

- wyprawka szkolna dla 10 dzieci 999,30

- obozy i kolonie dla 16 dzieci 950,00

- pogrzeby – 2 osoby 4 100,00

- wydatki mieszkaniowe dla 94 osób 22 641,19

- sprzęt gospodarstwa domowego dla 4 osób 800,00

- remonty dla 21 osób 2 702,05

- zasiłki okresowe dla 186 osób 57 672,58

- zupy i śniadania PCK dla 135 osób 59 833,14

- rehabilitacja dla 15 osób 7 600,00

- odpłatność DPS dla 30 osób 579 660,52

- bilety dla 20 osób 770,00

- dożywianie w szkołach dla 31 dzieci 6 771,84

- dożywianie w przedszkolach i internatach dla 178 dzieci 34 439,00

- zdarzenia losowe dla 11 osób 21 000,00

- inne wydatki dla 45 osób 2 905,00

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 1 025 510,00 zł wykonanie 951 740,01 zł 92,81% planu

476,78 - wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 476,78

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 951

263,23

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych 24 315,87

- sfinansowane ze środków własnych 927 424,14

Ze środków rządowych wypłacane jest nowe świadczenie funkcjonujące od 1 stycznia 2014 roku – dodatek energetyczny (24 315,87 zł). Celem jego wprowadzenia jest częściowa rekompensata wydatków na energię elektryczną, ponoszonych przez osoby najuboższe. Dodatek energetyczny wynosi maksymalnie 18,81 zł miesięcznie.

Aby uzyskać dodatek energetyczny, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

- wnioskodawca jest uprawniony do otrzymywania dodatku mieszkaniowego,
- pozostaje stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
- zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

W 2016 roku wydano 278 decyzji przyznających dodatki energetyczne.

Ze środków rządowych wynikają także wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które stanowią koszt wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego

w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Kwota została wydatkowana na zakup materiałów biurowych na potrzeby Wydziału Spraw Lokalowych i Działalności Gospodarczej.

Ze środków własnych realizowane są świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych na kwotę 927 424,14 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku wpłynęły 904 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 895 wniosków, w związku z którymi:

- 836 decyzjami przyznano dodatek,
- 59 decyzjami odmówiono przyznania dodatku.

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

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych - 5 243

Wysokość dodatków jest zróżnicowana:

- najwyższy przyznany dodatek wynosi	675,59 zł
- najniższy przyznany dodatek wynosi	20,57 zł
- średnia kwota wypłaconego dodatku wynosi	176,89 zł

Na podstawie informacji zarządców o nie dopłacaniu do wymaganego czynszu, w 2016 roku wydano 90 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego, do czasu uregulowania zaległości.

Ponadto w powyższym okresie wydano:

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

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan 546 213,00 zł wykonanie 537 770,38 zł 98,45% planu

- wydatki jednostek budżetowych	6 397,43
tym	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 397,43

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
531 372,95

Ze środków dotacji rządowej wypłacono zasiłki stałe dla 113 osób na kwotę 531 372,95 zł. Kwota 6 397,43 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2 023 717,00 zł wykonanie 2 007 687,15 zł 99,21% planu

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych	541 777,08
- wydatki sfinansowane ze środków własnych	1 465 910,07
- wydatki jednostek budżetowych	2 001 892,07
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 746 012,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 879,51
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 795,08

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego dla 2 osób w kwocie 5 426,08 zł – ze środków rządowych na zadania zlecone oraz zakup wody mineralnej dla pracowników –369,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie	51 176,46
(MOPS: prenumerata, paliwo do samochodu służbowego, druki wywiadów środowiskowych, oświadczenie o stanie majątkowym, kontrakt, art. elektryczne, art. biurowe, środki czystości, telefon Nokia, skaner, książki dla potrzeb księgowości, pieczątki, tusz do stempli, meble biurowe/biurka/, komputery (2 szt.), książki nadawcze, napoje dla Stowarzyszenia „Dać Szansę”, tonery, wentylator, przedłużacz, niszczarki, fotel obrotowy, akcesoria komputerowe, kalkulator z drukarką, obcinarka, urządzenie wielofunkcyjne, preparaty do dezynfekcji powierzchni, lampki biurkowe, mikrofon dla KS „Radość”, papier ksero, monitor, tonery, ciasto i owoce dla Stowarzyszenia Diabetyków, opony zimowe do samochodu służbowego, półka na akta, lampki biurkowe, Ustawa o pracownikach samorządowych; PPM: pralka, węgiel kamienny, środki czystości, art. do zagospodarowania terenu, materiały malarskie, art. metalowe, gaz propan-butan, alkomat, art. ogrodowe, chłodziarka, suszarki balkonowe, art. elektroniczne, leki, środki opatrunkowe, odzież ochronna, art. spożywcze, umowa użyczenia: pralka, chłodziarka, telewizor, żelazko, czajnik, garnki, kuchnia, narożnik, szafa, komody, oświetlenie, lustro, przedłużacz, karnisze, meble /komoda, szafa/, pościel, art. gospodarstwa domowego, odkurzacz, deska do prasowania, stół, krzesła, szafki kuchenne, firany, zasłony, dywan)	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	458,00
- energia (cieplna, elektryczna, woda)	50 354,32
- zakup usług zdrowotnych	2 650,00

(badania z zakresu medycyny pracy dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych)	
- pozostałe usługi	35 100,76
(opłaty pocztowe, monitoring, konwojowanie wartości pieniężnych, mycie i odkurzanie samochodu służbowego, dostęp do LEX Gamma na 2016 rok, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, dzierżawa dystrybutora i pojemnika na wodę, dorabianie kluczy, sprzątanie klatki schodowej, najem i serwis mat wejściowych, naprawa kserokopiarki, wymiana opon w samochodzie służbowym, dofinansowanie kosztów podwyższania kwalifikacji zawodowych, modernizacja biurka, serwis oprogramowania i prawa autorskie INFO-SYSTEM, odnowienie domeny strony internetowej, wyrobienie pieczętek, dofinansowanie kosztów nauki, przesyłki listowe, naprawa kserokopiarki, opłata za prowadzenie PKZP, transport żywności dla Stowarzyszenia „Dać Szansę”, opłata za wynajem sali konferencyjnej, opłata za zwrot przekazu pocztowego, naprawa urządzenia piorącego, naprawa samochodu służbowego, polisa ubezpieczeń komunikacyjnych, przegląd techniczny samochodu służbowego, modernizacja i naprawa drzwi do kasy; PPM: podłączenie monitoringu radiowego systemu alarmowego, przegląd gaśnic oraz badanie ciśnienia i wydajności hydrantu, kontrola stanu technicznego drożności przewodów kominowych, przegląd techniczny budynku oraz sporządzenie książki obiektu budowlanego, czyszczenie pieca kaflowego, rury i kuchni węglowej)	
- podróże służbowe krajowe	5 455,30
- ubezpieczenia majątkowe	724,38
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 410,24
- podatek od nieruchomości	3 346,00
- szkolenia	8 530,28
- odpisy na ZFŚS	36 420,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 653,77
- zwrot dotacji	3 600,00

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

Plan 10 181,00 zł wykonanie 9 918,91 zł 97,43% planu

- wydatki jednostek budżetowych	9 918,91
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 918,91

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 403 767,00 zł wykonanie 403 759,00 zł 99,99% planu

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 6 000,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 397 759,00

- wydatki jednostek budżetowych 403 759,00
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 etaty) 81 622,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 322 137,00

Dotacja ze środków rządowych wykorzystana została na wypłatę wynagrodzeń.- 6 000,00 zł.
Ze środków własnych wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 75 622,00 zł,
zakupiono usługi opiekuńcze dla 88 osób na kwotę 318 432,00 zł, natomiast pozostała kwota
wydatków bieżących 3 705,00 zł – to odpis na ZFŚS.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 433 343,00 zł wykonanie 431 087,43 zł 99,48% planu

- wydatki jednostek budżetowych 608,73
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 608,73
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

430 478,70

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 179 976,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 250 502,70

Ze środków w ramach rządowego programu posiłek dla potrzebujących objęto 410 osób na kwotę 179 976,00 zł. Wypłacono również wynagrodzenie z pochodnymi w kwocie 608,73 zł za wystawianie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Ze środków własnych dofinansowano dożywianie dla dzieci w szkołach – 125 152,35 zł oraz prace społeczno – użyteczne w kwocie 3 557,52 zł i świadczenia z tytułu rodzin zastępczych dla 23 rodzin i 3 placówek na kwotę 121 792,83 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 – Żłobek

Plan 284 238,00 zł wykonanie 280 776,68 zł 98,78% planu

- wydatki jednostek budżetowych 280 587,05
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 205 117,02
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75 470,03

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
(odzież bhp) 189,63

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- energia (elektryczna, ciepła, woda)	8 944,94
- środki żywności	16 800,00
- odpis na ZFŚS	9 922,00
- materiały i wyposażenie (środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, materiały do napraw i remontów, środki żywności, pozostałe materiały)	7 780,00
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości, koszt przygotowania posiłków, pozostałe)	29 380,72
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 493,99
- pozostałe (usługi zdrowotne, różne opłaty i składki, szkolenia).	1 148,38

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan 291 870,00 zł wykonanie 227 225,80 zł 77,85% planu

- wydatki jednostek budżetowych	227 225,80
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 958,35
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 267,45

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

W ramach dotacji wyremontowano 2 lokale mieszkalne oraz dokonano niezbędnego wyposażenia. W dniu 26.01.2017 roku w lokalach zamieszkały dwie rodziny.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią umowy zlecenia na sprzątnięcie lokalu mieszkalnego po przeprowadzonym remoncie oraz urządzenie mieszkania.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia	81 734,25
- zakup usług remontowych	110 969,20
- zakup usług pozostałych	19 564,00

Rozdział 85395 –Pozostała działalność

Plan 130 800,00 zł wykonanie 87 956,03 zł 67,24% planu

- wydatki jednostek budżetowych	87 956,03
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 956,03

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 20 699,63 zł przeznaczono na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – za konsumpcję na imprezach okolicznościowych: Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Kobiet, Imprezie Integracyjnej, Balu Karnawałowym, akredytacja za udział w Przeglądzie Ruchu Artystycznego Seniora, przewóz osób, za konsumpcję z okazji Dnia Matki i IX Rocznicy Klubu Seniora, obsługę muzyczną chóru KS „Radość”, ciasto, kwiaty, art. spożywcze.

W związku z koniecznością zapewnienia trwałości projektu unijnego pn. ”Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza dokonano zakupu oprogramowania antywirusowego oraz poniesiono koszty instalacji i dostawy sygnału internetowego dla 88 beneficjentów na kwotę 67 256,40 zł.

IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1 494 400,00 zł wykonanie 1 494 400,00 zł 100,00% planu

- dotacje na zadania bieżące 1 494 400,00

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Łowickiego Ośrodka Kultury. Stanowi ona 70,80% przychodów ośrodka. Zatrudnienie w ŁOK-u stanowi 13,75 etatów.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 853 113,00 zł wykonanie 853 113,00 zł 100,00% planu

- dotacje na zadania bieżące 853 113,00

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Miejskiej Biblioteki im. A.K. Cebrowskiego stanowi główne źródło w przychodach biblioteki – 97,29%. Zatrudnienie w Bibliotece Miejskiej stanowi 12,6 etatów.

Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Plan 3 000,00 zł wykonanie 100,00 zł 3,00% planu

- wydatki jednostek budżetowych 100,00
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100,00

Kwota dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia (kwiaty).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 411 102,00 zł wykonanie 369 877,40 zł 89,97% planu

- wydatki jednostek budżetowych	297 877,40
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 372,46
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 504,94
- dotacje na zadania bieżące	
72 000,00	

Wydatki w kwocie 72 000,00 zł stanowi dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

- 1) organizacji otwartych warsztatów promujących kulturę ludową regionu, termin realizacji zadania od 01.06.2016 roku do 31.08.2016 roku, zapewnienie prezentacji sztuki ludowej przy udziale publiczności, dokumentacja liczby uczestników warsztatów z wyszczególnieniem osób będących mieszkańcami Gminy Miasta Łowicza, nauka ginących zawodów łowickiej kultury ludowej, prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania (Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie – realizacja zadania pn. „Organizacja warsztatów ludowych w celu podtrzymywania tradycji kulturowej regionu łowickiego”)
10 000,00
- 2) organizacji imprezy „Majówka Motocyklowa” w ramach jubileuszu 880-lecia Łowicza, której celem jest zapewnienie wspólnej zabawy integrującej przedstawicieli różnych grup społecznych, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, dorosłych mieszkańców Łowicza, rozwijanie zainteresowań kulturalnych. Zadanie polegało na organizacji przeglądu orkiestr dętych z województwa łódzkiego, parady motocykli, prezentacja motocykli na placu Nowego Rynku w Łowicz, konkursy wiedzy o łowickim klubie motocyklowym, sprawnościowe. Impreza odbyła się 21 maja 2016 roku
20 000,00
- 3) organizacji wystawy pt.: „Druga odsłona wystawy dzieł i wydawnictw z kolekcji 25-lecia Galerii Browarna w Łowiczu”, przedmiotem realizacji zadania była prezentacja dzieł sztuki i wydawnictw Galerii Browarna w Łowiczu w terminie od 1 do 30 kwietnia 2016 roku, w celach pogłębienia wiedzy o dorobku i zasobach funkcjonującej galerii, poszerzenie oferty kulturalnej miasta (Mazowiecka Fundacja Społeczno-Kulturalna w Łowiczu)
3 000,00
- 4) organizacji wystawy wraz z publikacją towarzyszącą: „Jerzy Fober - wystawa dzieł rzeźbiarskich w Galerii Browarna w Łowiczu”, przedmiotem zadania była obszerna prezentacja dzieł sztuki rzeźbiarskiej Jerzego Fobera, artysty i wykładowcy wyższych uczelni artystycznych w Polsce i Słowacji w terminie od 1 do 31 maja 2016 roku w Galerii Browarna w Łowiczu w celach pogłębienia wiedzy o artyście i jego dorobku mieszkańcom Łowicza (Mazowiecka Fundacja Społeczno-Kulturalna w Łowiczu)
8 000,00

- 5) zadanie w zakresie organizacji imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego: „IV Wystawa prac podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Parmie k. Łowicza” Realizacja zadania wpłynęła na poszerzenie oferty kulturalnej miasta Łowicza (Mazowiecka Fundacja Społeczno-Kulturalna w Łowiczu) **9 000,00**
- 6) zadanie w zakresie wspierania realizacji wystaw, koncertów, festiwali oraz innych przedsięwzięć organizowanych w mieście, służących podtrzymaniu tradycji narodowej, obywatelskiej, kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni miejskiej i zaangażowania mieszkańców (Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna SONUS realizacja zadania pn.: „Orkiestra Sonus – Koncert Letni 2016 – dedykowany obchodom 880-lecia Łowicza”. Zadanie przewidywało przygotowanie, realizację i promocję wydarzenia kulturalnego obejmującego koncerty symfoniczne Orkiestry Sonus i towarzyszące mu elementy artystyczne. Celem zadania było przybliżenie społeczności Łowicza muzyki symfonicznej. **12 000,00**
- 7) zadanie w zakresie organizacji imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego: „Organizacja wystawy:” Inspiracje łowicką sztuką ludową we współczesnym projektowaniu użytkowym (Moda Design Grafika)” Realizacja zadania wpłynęła na poszerzenie oferty kulturalnej miasta Łowicza (Mazowiecka Fundacja Społeczno-Kulturalna w Łowiczu) **5 000,00**
- 8) zadanie w zakresie organizacji imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego: „Organizacja wystawy wraz z publikacją towarzyszącą Grupa 1982-2016. Wystawa dzieł malarskich prof. Ryszarda Woźniaka, prof. Jarosława Modzelewskiego i dr Wojciecha Pawlaka w Galerii Browarna w Łowiczu”. Realizacja zadania wpłynęła na poszerzenie oferty kulturalnej miasta Łowicza (Mazowiecka Fundacja Społeczno-Kulturalna w Łowiczu) **5 000,00**

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- nagrody konkursowe **54 999,00**
(konkurs Łowicka Szopka Bożonarodzeniowa, Najlepszy Łowicki Rosół podczas imprezy Księżackie Jadło – Festiwal Dobrej Żywności, opracowanie projektu pn. „Koncepcja zagospodarowania obszaru starego Rynku, wyznaczonych odcinków ulic do niego przyległych oraz nieruchomości przy ul. Kaliskiej 5 w Łowiczu”)
- zakupu materiałów i wyposażenia **37 909,07**
(zakup art. spożywczych i materiałów potrzebnych do przyrządzenia rosółu dla Kół Gospodyń Wiejskich na imprezę „Księżackie Jadło”, zakup art. gospodarczych na Księżackie Jadło, kwiaty dla: wykonawców koncertów i uroczystości patriotycznych, promocje publikacji, autorów wystaw, kwiaty na okoliczność przyznania nagrody „Gwiazda Łowicko”, art. spożywcze do przygotowania paczek na imprezę choinkową, na dzień dziecka, konkursu historycznego dla gimnazjalistów „880 lat Łowicza od przeszłości do teraźniejszości”, wigilii dla mieszkańców, Dnia Seniorów, nagrody w losowaniu podczas choinki miejskiej, folia ochronna na okres zimowy na zabezpieczenie Gwiazd Łowicko na Starym Rynku, zakup lampek choinkowych na dekoracje choinek na imprezę Miejska Choinka)
- zakup usług pozostałych **150 149,62**

(obsługa Karty Dużej Rodziny 3+, Karty Seniora, występy Orkiestry Miejsko-Strażackiej podczas ważnych uroczystości miejskich i patriotycznych, organizacja koncertów Majówka Melomana, organizacja uroczystości jubileuszu 880 – lecia Łowicza, organizacja uroczystości patriotycznych i kulturalnych, organizacja imprezy Księżackie Jadło, wręczenia dorocznej nagrody „Gwiazda Łowicko”, organizacji Bożego Ciała w Łowiczu i organizacja Choinki Miejskiej).

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych znajdują się koszty Zarządu Osiedli. Kwota 3 641,10 zł została wydatkowana na zakup materiałów do organizacji Izby Harcerskiej w Baszcie Klickiego, zaś kwota 1 806,15 zł to koszty Zarządu Osiedla Stare Miasto w ramach przygotowań Izby Harcerskiej, wykonanie obiektu małej architektury – obelisku w postaci głazu narzutowego wraz z tablicą pamiątkową oraz betonowego fundamentu, upamiętniającego miejsce pożegnania Papieża Polaka Świętego Jana Pawła II z Ziemią Łowicką w dniu 14 czerwca 1999 r., zamieszczenie obwieszczenia w Nowym Łowiczaninie w sprawie podjęcia prac nad utworzeniem parku kulturowego w mieście Łowicz o nazwie „Śladami Prymasów, Zawiszy, Zalewskiej i Napoleona – łowicki park kulturowy”.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 49 372,46 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe za:

- wykonanie koncertu podczas Majówki Melomana,
- wykonanie zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta Łowicza,
- pełnienie funkcji członka Sądu Konkursowego, konkurs urbanistyczno – architektoniczny na

opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru Starego Rynku, wyznaczonych odcinków ulic

- do niego przyległych oraz nieruchomości przy ul. Kaliskiej 5 w Łowiczu,
- koncert na zakończenie obchodów jubileuszu 880 lecia Łowicza,
- przygotowanie potraw regionalnych na udział miasta w Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi – Mixer Regionalny.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR

<i>Plan</i>	<i>3 223 547,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3 184 427,55 zł</i>	<i>98,79% planu</i>
		- wydatki jednostek budżetowych		3 075 033,62
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 839 766,11
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 235 267,51	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		109 393,93

W 2016 roku zatrudnienie w OSiR stanowiło 38 osób (33,5 etatu) zatrudnionych na podstawie umów o pracę w czterech obiektach sportowych. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015 oraz nagrody jubileuszowe.

Ratownicy wodni (4 osoby) pracujący w soboty i niedziele oraz instruktorzy nauki pływania (6 osób) zatrudniani byli na podstawie umów zlecenia.

Ponadto wypłacono wynagrodzenia bezosobowe z tytułu plakatowania, prac informatycznych, prac remontowych, strony internetowej, utrzymania porządku na placu zabaw i boiskach rekreacyjnych, przygotowania i konserwacji lodowiska, dyżurów nocnych nad basenami zewnętrznymi i lodowisku na Nowym Rynku, uporządkowanie terenu po basenach zewnętrznych itp.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakupiono sprzęt sportowy niezbędny do funkcjonowania obiektów sportowych, kamery wraz z urządzeniami towarzyszącymi zainstalowane w hali nr 2, akcesoria komputerowe i oprogramowanie, magnetyczne karty abonamentowe na pływalnię, nagrody rzeczowe dla zwycięzców w zawodach sportowych, wyposażenie w meble i sprzęt niezbędny do wykonywania prac biurowych i porządkowych oraz pielęgnacyjnych na obiektach sportowych, artykuły kancelaryjne, prenumeratę czasopism fachowych, materiały szkoleniowe, sprzęt i materiały do remontów bieżących i napraw w obiektach, środki czystości, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, art. higieniczne, benzynę i olej napędowy do ciągnika i kosiarki, wodę i napoje dla uczestników imprez sportowych, opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody i ścieków. Ponadto zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania basenów otwartych oraz wyposażenie tj. materiały remontowe, leżaki, parasole, sztuczną trawę, plandekę do zakrywania piaskownicy, środki uzdatniające wodę itp. Zapłacono składki na PFRON.

Zapłacono za usługi remontowe i naprawcze(w tym usługi informatyczne), transportowe i hydrauliczne, kontrolę stanu technicznego i wymianę przewodów elektrycznych i sanitarnych, monitorowanie obiektów, opiekę serwisowo – autorską systemu ESOK, badania bakteriologiczne wody na basenach wewnętrznych i zewnętrznych, montaż i uruchomienie monitoringu wewnętrznego w hali nr 1, wywóz nieczystości, ścieki, konserwację urządzeń sportowych i pożarowych, konserwację terenów zielonych, abonamenty RTV, opłaty pocztowe, usługi teleinformatyczne, aktualizację oprogramowania komputerowego, usługi telekomunikacyjne, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia OSiR i zawodników, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne pracowników, wypożyczenie łyżew wraz z ostrzałką na lodowisko na Nowym Rynku, przegląd agregatu i urządzeń lodowiska oraz jego demontaż, porządkowanie terenów wokół obiektów, przeglądy okresowe placów zabaw i obiektów sportowych, diagnostykę centrali wentylacyjnej w hali nr 2, pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy pływalni, konserwację instalacji SAP, czyszczenie bieżni, wytyczenie i inwentaryzację basenów otwartych, zabezpieczenie imprezy „Gwiazdy na Gwiazdkę”, rozbudowę i modernizację telewizji dozorowej w hali nr 2, ubezpieczenie obiektów OSiR wraz z wyposażeniem i inne.

Przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych środki z tytułu odpisu na rok 2016.

Opłacono podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu zarządu, użytkowania nieruchomości za rok 2016.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłacono ekwiwalenty sędziów sportowych z tyt. sędziowania rozgrywek i zawodów sportowych, odprawę pośmiertną po zmarłym pracowniku, zapłacono za odzież ochronną i roboczą oraz okulary korekcyjne do pracy przy komputerze , jak również wypłacono nagrody pieniężne dla zwycięskich drużyn w podsumowaniu zawodów sportowych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 615 000,00 zł wykonanie 615 000,00 zł 100,00% planu

Wydatki w kwocie 615 000,00 zł stanowi dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan” – 138 000 zł (piłka nożna)
Prowadzenie zajęć treningowych dla przynajmniej 8 drużyn, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie -16 osób, zajęcia odbywały się minimalnie 2 razy w tygodniu po 90 min. w okresie zimowym i 3 razy w okresie letnim po 90 min., organizowanie obozów szkoleniowych, udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim i okręgu.

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIEŻAK” - 88 000 zł
(koszykówka)
Prowadzenie zajęć treningowych dla 8 drużyn, zajęcia każdej drużyny odbywały się 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie - 10 osób. Udział w rozgrywkach na szczeblu ligi wojewódzkiej organizowanych i prowadzonych przez Łódzki Związek Koszykówki oraz Polski Związek Koszykówki.

Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska” – 14 000 zł (piłka nożna)
Prowadzenie zajęć sportowych szkoleniowo-treningowych dla dzieci (chłopców i dziewcząt) w wieku od 4 do 9 roku życia, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie - 12 osób, zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu: dla grup przedszkolnych (4-6 latków) - po 60 min. dla grup starszych - po 90 min., organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, stwarzanie możliwości rozwoju utalentowanym sportowo dzieciom, zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju fizycznego w tym poprawienie sprawności psychoruchowej.

Wydatki w kwocie 375 000,00 zł stanowi wsparcie finansowe ze środków publicznych na realizację przedsięwzięć z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2016 roku na podstawie Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 118 poz. 1079 z dnia 27 kwietnia 2011 roku).

Klub Sportowy „Księżak” - 188 000 zł
Prowadzenie zajęć treningowych pn. „Koszykówka sportem dla wszystkich” dla II ligowej drużyny koszykówki męskiej, liczebność uczestników w drużynie - 15 osób. Treningi odbywały się 5 razy w tygodniu po 120 min. Udział w meczach ligowych, sparingach i towarzyskich w sezonie 2015/2016 i 2016/2017.

Klub Sportowy „Pelikan” - 149 000 zł
Prowadzenie zajęć treningowych pn. „Poprawa warunków uprawiania piłki nożnej przez zawodników Klubu Sportowego „Pelikan” Łowicz oraz promocja inicjatyw służących rozwojowi i doskonaleniu aktywności wśród młodzieży uzdolnionej sportowo” dla 2 drużyn: Pelikan (I) – III liga grupa łódzko-mazowiecka, Pelikan (II) – występująca w Skierniewickiej Klasie Okręgowej. Udział w rozgrywkach centralnych i wojewódzkich.

Klub Sportowy „Pelikan” - 20 000 zł
Prowadzenie zajęć treningowych pn. „Poprawa warunków uprawiania piłki nożnej przez zawodniczki Klubu Sportowego „Pelikan” Łowicz oraz promocja inicjatyw służących

rozwojowi i doskonaleniu aktywności wśród dziewcząt uzdolnionych sportowo” dla drużyny kobiecej Pelikan. Udział w rozgrywkach ligowych, sparingach i towarzyskich w sezonie 2016.

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIEŻAK” - 15 000 zł

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

Stowarzyszenie „Starzyńskiego Biega” - 3 000 zł

Prowadzenie zajęć szkoleniowo - treningowych w zakresie biegów lekkoatletycznych dla mieszkańców Łowicza oraz uczestnictwo w rywalizacji sportowej w „XXXV Półmaratonie Jesieni”, zadanie miało na celu popularyzację biegów jak również propagowanie zdrowego stylu życia. Zadanie realizowane było od 1 do 30 września 2016 roku.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 98 050,00 zł wykonanie 76 969,94 zł 78,50% planu

- wydatki jednostek budżetowych	29 749,94
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 749,94
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 220,00

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono:

- nagrody o charakterze szczególnym 16 500,00
Nagrody sportowe dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.
- stypendia różne 30 720,00
Stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym za 2015 rok wypłacane w roku 2016.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 3 190,31
3.190,31
(puchary na zawody sportowe organizowanymi lub współorganizowanymi przez miasto, publikacje o tematyce sportowej, artykuły na organizację zawodów: XI Międzynarodowy Puchar Lekkoatletyczny dzieci i młodzieży w wieku 11-13 lat, Gwiazdy na Gwiazdkę, Halowy Turniej Piłki Nożnej)
- zakup energii elektrycznej 3 021,34
3.021,34
(utrzymanie lodowiska miejskiego na Placu Nowego Rynku w Łowiczu)

- zakup usług pozostałych	22 150,28	22.150,28
(udział reprezentacji Łowicza w Ogólnopolskim Turnieju Halowym Piłki Nożnej organizowanym przez PZPN, akredytacja zawodników na XVIII Ogólnopolski Memoriał Leszka Wysockiego w Piłce Siatkowej Pracowników Oświaty w Sulechowie, koszt organizacji zawodów o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza w Szachach Szybkich, 1050 rocznicy Chrztu Polski, XI Międzynarodowy Puchar Lekkoatletyczny dzieci i młodzieży w wieku 11-13 lat, turnieju piłki Nożnej FanClub Widzewa, Retro Mecz Piłki Nożnej, organizacja obozu sportowego, Spływu Kajakowego Rzeką Bzurą)		

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych znajdują się koszty Zarządu Osiedli. Kwota 247,95 zł została przeznaczona na zakup skakanek na zawody sportowe dla mieszkańców Osiedla Przedmieście, zakup siatki i obręczy do kosza celem wyposażenia placu zabaw pod Basztą na Osiedlu Stare Miasto, zaś kwota 1 140,06 zł dotyczy zapłaty wpisowego za udział KS „Stefan” w Łowickiej Lidze Halowej – Osiedle Starzyńskiego, nadruk na koszulkach – Zarząd Osiedla Przedmieście.

V. ADMINISTRACJA

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 386 449,00 zł wykonanie 379 493,89 zł 98,20% planu

- wydatki jednostek budżetowych	379 493,89
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 309,88
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 184,01

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 zakupu materiałów, odpisu na ZFŚS oraz delegacji.

Rozdział 75022 – Rada Miasta

Plan: 394 709,00 zł wykonanie 394 393,17 zł 99,92 % planu

- wydatki jednostek budżetowych	19 305,82
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 186,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 119,82
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 087,35

Największą pozycją są świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłacone diety oraz delegacje dla radnych za udział w komisjach i sesjach Rady Miasta.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, pozostałe: napoje, woda kawa, herbata)	12 839,79
- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki)	172,20
- zakup usług pozostałych (nekrologi, naprawa kserokopiarki, pieczętki, kwiaty)	5 107,83

Rozdział 75023 – Urząd Miasta

Plan: 6 732 152,00 zł wykonanie: 6 479 151,90 zł 96,24 % planu

- wydatki jednostek budżetowych	6 422 575,58
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 175 760,03
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 246 815,55
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 576,32

W 2016 roku wypłacono 10 nagród jubileuszowych na kwotę 82 364,52 zł, 5 odpraw emerytalno-rentowych na kwotę 100 706,40 zł oraz 1 ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 3 634,20 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Miejskim wynosiło w 2016 roku 86,9 etatu. Kwota 53 295,85 zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe – umowy: za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, po odbyciu stażu, informatyk, doręczanie decyzji podatkowych, obsługa ceremonii ślubnych w USC, malowanie pomieszczeń Wydz. Strateg., szkolenie w zakresie zamówień publicznych, szkolenie pracowników Wydziału Finansowego z OTAGO.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kształtują się następująco:

1. materiały i wyposażenie	179 181,99
(druki i materiały biurowe, artykuły chemiczne, materiały do remontu, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, płyty, taśmy do drukarek, prenumerata art. elektryczne, art. hydrauliczne, kwiaty, art. spożywcze, obsługa USC, zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych, napoje)	
2. energia	109 691,52
(energia elektryczna, woda, gaz)	
3. zakup usług remontowych	36 316,74
(konserwacja instalacji elektrycznej, konserwacja systemu p.poż i alarmowego, konserwacja i utrzymanie stabilnej pracy kotłowni, wymiana podzespołów w kserokopiarkach, konserwacja klimatyzatorów, modernizacja instalacji alarmowej)	
4. zakup usług zdrowotnych	9 710,00
(badania lekarskie)	
5. zakup usług pozostałych	513 396,29
(usługi pocztowe, dzierżawa kontenera, wywóz nieczystości, dozór mienia dzierżawa kanalizacji teletechnicznej TP SA, ścieki, monitoring obiektu, i konwojowanie wartości pieniężnych, wykonanie mebli biurowych, umowa BHP, podpis elektroniczny, umowy Lindstrom, ERIF, Radio Victoria, usługa cateringowa – wigilia w muzeum, laminowanie Kart 3+, karty seniora, kopert życia, naprawy sprzętu biurowego, ogłoszenia, usługa hotelarska,	

usługa transportowa, drukowanie plakatów, pieczętki, ogłoszenia, szycie flag pranie, itp.)	
6. zakup usług remontowo-konserwatorskich	7 503,00
7. zakup usług telekomunikacyjnych (opłata za stałe łącze do internetu - DSL 1000+internet bezprzewodowy, telefony komórkowe, telefony stacjonarne Urzędu i USC)	30 609,25
8. zakup usług obejmujących tłumaczenie	11 685,00
9. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (przeгляд przewodów kominowych, pomiary elektryczne, przeгляд instalacji gazowej)	19 983,70
10. opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	41 862,48
11. podróże służbowe krajowe i zagraniczne	45 754,93
12. różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia UM, ubezpieczenie OC, opłata za dozór techniczny)	37 639,03
13. odpisy na ZFŚS	97 360,15
14. koszty postępowania sądowego	11 599,97
15. szkolenia pracowników	34 765,50
16. PFRON	59 756,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi kwota 56 576,32 zł. Są to wydatki związane z dofinansowaniem zakupu okularów do pracy przy komputerze, zakup wody dla pracowników UM i osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, ekwiwalent za odzież dla pracowników gospodarczych oraz odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 291 415,00 zł wykonanie 277 591,08 zł 95,26% planu

- wydatki jednostek budżetowych	277 591,08
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 234,90
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 356,18

Wydatki osobowe dotyczą wynagrodzeń – umów na:

- tłumaczenie wizyty delegacji z Łowicza we Francji w Montoire mieście partnerskim	- 802,00
- prowadzenie otwartych warsztatów ludowych podczas imprez Boże Ciało i Księżackie Jadło	- 4 920,00
- wykonanie autorskiego koncertu podczas wyboru reprezentacyjnej pary Łowicza pn. „Wybory Księżanki i Księżaka 2016 roku”	- 4 000,00
- usługa wykonania rzeźb łowickich jako gadżetu miejskiego	- 3 000,00
- udział w pracach komisji konkursowej do oceny i wyboru Księżanki i	- 750,00

Księżaka	- 900,00
- roznoszenie ulotek na imprezach w Lublińcu i Kazimierzu Dolnym	- 7 485,00
- promocja miasta Łowicza podczas akcji "Łowicki Pielgrzym" kajakiem przez Bałtyk w 1050 rocznicę Chrztu Polski.	- 500,00
- sprzątnięcie placów podczas imprez plenerowych miejskich	- 643,00
- usługa fotograficzna polegająca na sesji zdjęciowej obejmującej 10 fotografii wykonanych parze Księżanki i Księżaka 2016 roku.	
ZUS (fundusz emerytalny, rentowy, wypadkowy, pracy)	- 234,90

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 12 609,54
(zakup materiałów promocyjnych – kartki pocztowe, magnesy, smycze, kubki, breloki podkładki pod kubki z firmy Folkstar, chusty i szale łowickie, bobki łowickie, rzeźby, publikacje książkowe: ks. Zbigniew Skiełczyński, Władysław Tarczyński w ramach obchodów 880-lecia Łowicza, namioty służące jako garderoby podczas imprez miejskich, art. spożywcze i gospodarcze na imprezy: „Orszak Trzech Króli”, „Wybór Księżanki i Księżaka”, „Boże Ciało”, „Dzień Dziecka” i „Marsz Dla Życia i Rodziny”, obchody jubileuszu 880-lecia Łowicza, „Piknik Rodzinny” i „Dzień Czworonoga”, kwiaty dla wykonawców koncertów z cyklu Burmistrz Miasta zaprasza, „Wybór Księżanki i Księżaka”, poradnik „Finanse organizacji pozarządowej w praktyce” i inne publikacje, kartki świąteczne, wyprawki dla dzieci urodzonych w Nowym Roku)
- energia 123,00
(zakup gazu na potrzeby organizacji imprez: Boże Ciało, Księżackie Jadło – Festiwal Dobrej Żywności)
- zakup usług pozostałych 237 254,71
(materiały promocyjne miasta – zegary reklamowe, koszulki, smycze, kubki, długopisy, kalendarze, znaczki pins, zapachy samochodowe, Elementarz Twórcy Ludowego – II część, karki pocztowe, znaczki pocztowe z wycinanką łowicką, torby papierowe, ogłoszenia promocyjno – reklamowe w prasie, rozgłośniach radiowych i na portalach internetowych, ulotki i foldery promujące Łowicz, usługi transportowe (na uroczystości państwowe, festiwale i przeglądy artystyczne zespołów folklorystycznych), usługi kurierskie (transport zamówionych materiałów promocyjno-reklamowych), prowadzenie strony internetowej, wydruk i wyklejenie tablic ekspozycyjnych – Kalendarz Imprez, wydruk plakatów na imprezy miejskie, produkcja i emisja materiałów filmowych dot. lokalnych wydarzeń i imprez miejskich, oprawa wycinanek łowickich jako gadżetu, promocja miasta podczas imprez organizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe (XI Międzynarodowy Puchar Lekkoatletyczny dzieci i młodzieży w wieku 11-13 lat, Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, VII Piknik Europejski, koszty organizacji imprez miejskich – Sylwester na Starym Rynku, Dzień Dziecka i Święto Rodziny, Targi Pszczelarskie, Majówka Melomana, Noc Muzeów, Boże Ciało, Księżackie Jadło, Choinka Miejska, Sylwester, ogłoszenia w prasie, usługi gastronomiczne i hotelarskie, druk plakatów, kartki świąteczne, życzenia świąteczne w prasie i rozgłośniach radiowych, współpraca miast partnerskich (wizyty i rewizyty), udział w festiwalach folklorystycznych, współpraca z miastami partnerskimi)
- różne opłaty i składki 208,93

Ubezpieczenie delegacji miasta Łowicza na Cmentarz Powązkowski na uroczystości upamiętniające katastrofę lotniczą w Smoleńsku, ubezpieczenie oficjalnej delegacji wyjeżdżającej do Poznania na Dni Ułana, Lublińca, Redy,

- nagrody konkursowe 4 160,00
- Nagrody w ramach konkursu na Księżankę i Księżaka roku 2016

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 189 188,00 zł wykonanie 188 539,00 zł 99,66% planu

- wydatki jednostek budżetowych 188 539,00
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 712,08
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 183 826,92

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 359,88
- zakup usług pozostałych 27 551,30
- różne opłaty i składki 20 585,92
(wpłata składki członkowskiej – Stowarzyszenie Powiatów i gmin Dorzecza Bzury)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100 000,00
(zapłacono wpis sądowy od wniesionego pozwu przeciwko Skarbowi Państwa dotyczący niedofinansowania zadań zleconych: sprawy obywatelskie i USC)

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 35 329,82 zł stanowią wydatki Zarządów Osiedli:

- zakup materiałów 16 121,10
(zakup art. spożywczych oraz naczyń jednorazowych na organizację pikniku rodzinnego – pożegnanie lata dla mieszkańców osiedla Kostka; zakup art. spożywczych - pożegnanie wakacji, impreza dla mieszkańców Osiedla Dąbrowskiego; zakup materiałów malarskich do odnowienia ogrodzenia przy Baszcie – Zarząd Osiedla Stare Miasto; spotkanie wigilijne dla Osiedla Korabka – zakup art. spożywczych, zakup naczyń jednorazowych; warsztaty świątecznej kreatywności- Osiedle Przedmieście – artykułów dekoracyjnych, zakup art. spożywczych na spotkanie integracyjne mieszkańców Osiedla Przedmieście; wieczór cygański na Osiedlu Przedmieście- zakup tortu na poczęstunek dla dzieci występujących podczas imprezy; zakup rollera dla celów wizerunkowych Osiedla Przedmieście; spotkanie wigilijne dla Osiedla Starzyńskiego – zakup art. spożywczych; spotkanie wigilijne dla Osiedla Stare Miasto – zakup naczyń jednorazowych, ciast domowych)
- zakup usług pozostałych 19 208,72
(usługa gastronomiczna – organizacja otwartego spotkania integracyjnego dla seniorów Osiedla Bratkowice; wynajem – wigilia i zabawa noworoczna dla dzieci Osiedla Zatorze; usługa gastronomiczna – tłusty czwartek dla mieszkańców z terenu Osiedla Nowe Miasto; wynajem Sali – organizacja spotkania z okazji Dnia Kobiet Osiedle Starzyńskiego; wynajem sali z okazji Dnia Kobiet – Osiedle Nowe Miasto, konsumpcja na biesiadzie osiedlowej na Osiedlu Górki; program artystyczny na pikniku rodzinnym dla mieszkańców Osiedla Stare Miast; usługa gastronomiczna – organizacja wieczoru andrzejkowego dla mieszkańców Osiedla Przedmieście; usługa cateringowa – organizacja spotkania oplatkowego dla mieszkańców Osiedla Zatorze; usługa gastronomiczna –

spotkanie wigilijne dla mieszkańców Osiedla Kostka; usługa gastronomiczna – spotkanie wigilijne dla mieszkańców Osiedle Nowe Miasto)

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 51 000,00 zł wykonanie 50 129,00 zł 98,29% planu

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 50 129,00

W celu realizacji zawartego porozumienia, przekazana została dotacja z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas pełnienia służby przekraczającej określoną normę dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej (dodatkowe patrole).

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: 118 500,00 zł wykonanie: 106 402,32 zł 89,79 % planu

- dotacje na zadania bieżące 93 500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 902,32

Przekazana dotacja dla OSP w kwocie 63 500,00 zł oraz dla OSP-Ratownictwo Wodne w kwocie 30 000,00 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 902,32 zł dotyczą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miasto Łowicz.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Plan: 9 712,00 zł wykonanie : 5 938,30 zł 61,14 % planu

- wydatki jednostek budżetowych 5 938,30
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 938,30

- środki rządowe 2 500,00
- środki własne 3 438,30

Środki rządowe wydatkowane na:

- doposażenie magazynu miejskiego OC w środki oraz materiały i sprzęt wykorzystywany w

działaniach ochrony przeciwpowodziowej a także w czasie innych zdarzeń dot. występowania

- niesprzyjających warunków pogodowych – zakup reflektora i megafonu głośnomówiącego 486,00
- kupno 6-ciu namiotów dla potrzeb doposażenia magazynu miejskiego OC w środki oraz sprzęt niezbędny do udzielenia doraźnej pomocy socjalnej ludności miasta, uszkodzonej bądź ewakuowanej w wyniku nagłych miejscowych zagrożeń lub sytuacji kryzysowych 1 560,00
- zakup 52 kg folii ogrodniczej oraz 4 opakowań sznura polipropylenowego na uzupełnienie stanów magazynowych środków oraz materiałów wykorzystywanych w działaniach ochrony przeciwpowodziowej miasta 454,00

Środki własne wydatkowane na:

- zakup akcesoriów niezbędnych do wykonania prac naprawczych związanych z przywróceniem pełnej sprawności systemu wykrywania i alarmowania Miasta Łowicza oraz zakup reflektora i megafonu celem doposażenia magazynu miejskiego OC 413,70
- konserwację i bieżące utrzymanie scentralizowanego systemu wykrywania i alarmowania Miasta 3 000,00
- usługa transportowa 24,60

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 233 000,00 zł wykonanie 1 787,09 zł 0,77% planu

- wydatki jednostek budżetowych 1 787,09
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 787,09

Wydatkowane środki w kwocie 1 787,09 zł na pobór wody z hydrantów przez PSP na potrzeby ochrony przeciwpożarowej miasta oraz na zakup energii elektrycznej do zasilania syreny alarmowej. Utworzona, a nie wykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 203 500,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 21 970,00 zł wykonanie 15 057,91 zł 68,54% planu

- wydatki jednostek budżetowych 15 057,91
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 057,91

Wydatki zostały zrealizowane na:

- zakup energii elektrycznej do zasilania kamer monitoringu	851,41
- naprawę i konserwację monitoringu	14 206,50

VII. OCHRONA ZDROWIA

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 50 000,00 zł wykonanie 46 017,67 zł 92,04 % planu

- wydatki jednostek budżetowych	46 017,67
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 987,70
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 029,97
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	
- wynagrodzenie specjalisty pracującego w punkcie konsultacyjnym	8 800,00
- wynagrodzenia kierowników, wychowawców oraz pozostałych osób zatrudnionych podczas półkolonii letnich zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 4	7 580,00
- wynagrodzenie za realizację autorskiego programu pod nazwą „Wyrwani z Niewoli” do młodzieży z II LO i ZSP nr 3	3 000,00
- wynagrodzenie realizatora zajęć wykładowo-warsztatowego z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród uczniów z ZSP nr 4	1 000,00
- składki na ZUS i Fundusz Pracy	1 607,70
Wydatki rzeczowe wydatkowane na:	
• materiały i wyposażenie	13 842,97
- zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb półkolonii zorganizowanych w okresie wakacji w Szkole Podstawowej nr 4	3 499,65
- zakup różnorodnych artykułów i słodyczy dla potrzeb konkursu plastycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii i dopalaczom	615,21
- zakup różnorodnych artykułów w związku z organizacją imprezy integracyjnej „Choinka 2016”	9 728,11
• pozostałe usługi	10 187,00

- wydatki poniesione na zakup konsumpcji w McDonald podczas trwania półkolonii letnich zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 4 280,00
- wydatki poniesione na zakup biletów wejściowych na pływalię, bilety wstępu do skansenu i pobyt w Stajni „Nieborów” dla dzieci z półkolonii letnich, zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 4 1 317,00
- koszty przejazdu do Warszawy, Nieborowa i Maurzyc dzieci z półkolonii letnich, zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 4 1 296,00
- wydatki za przeprowadzenie spotkania szkoleniowego dla rodziców i nauczycieli z Gimnazjum nr 2 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od dopalaczy- 850,00
- wydatki poniesione za przeprowadzenie warsztatów wśród uczniów Gimnazjum nr 2 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od dopalaczy 1 250,00
- wydatki poniesione na zakup biletów wstępu na spektakl profilaktyczny „Wspomnienia narkomanki” dla młodzieży z Gimnazjum nr 4 i z ZSP nr 4 2 964,00
- wydatki za zakup reklamy prasowej w ramach akcji: „Stop dopalaczom” , zakup Komiksu „Mocarz” dla gimnazjalistów 1.230,00
- wydatki poniesione w związku ze współorganizacją konferencji pod hasłem: „Nowe formy profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży”- 1.000,00

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 530 000,00 zł wykonanie zł 497 808,98 zł 93,93% planu

- wydatki jednostek budżetowych 246 157,58
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 126 610,32
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 119 547,26
- dotacje na zadania bieżące 251 250,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 401,40

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

Wydatkowanie dotacji:

- Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek ” otrzymało:
 - powierzenie zadania dotyczącego zwiększenia skuteczności i dostępności specjalistycznej pomocy dla rodzin w związku z występowaniem przemocy w rodzinie – 15 100,00
 - powierzenie zadania dotyczącego prowadzenia grupy wsparcia dla dorosłych ofiar przemocy w rodzinie -
- 870,00
- powierzenie zadania dotyczącego świadczenia specjalistycznej pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin w formie punktu konsultacyjnego - 7 200,00
- wsparcie finansowe zorganizowania Łowickiego Biegu Trzeźwości – imprezy

- promującej zdrowy, trzeźwy styl życia - 5 000,00
 - wsparcie finansowe udziału środowiska stowarzyszeń abstynenckich w ogólnopolskich imprezach trzeźwościowych, promujących zdrowy, trzeźwy styl życia dla osób uzależnionych i ich rodzin - 1 200,00
- Parafia Rzymsko – Katolicka Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łowiczu
 - dofinansowanie prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w dzielnicy Korabka - 25 000,00
 - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej- Koło przy parafii św. Ducha
 - na dofinansowanie prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w dzielnicy Bratkowice - 25 000,00
 - **Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW” - 24 000 zł**
 Prowadzenie zajęć szkoleniowo-treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej przy minimalnej liczebności grupy po 10 osób – zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu po 1,5 godziny, uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.
 - **Klub Sportowy „KSIEŻAK” - 10 000 zł**
(koszykówka)
 Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych szkoleniowo - treningowych dla (chłopców i dziewcząt) dla dwóch grup wiekowych: 3-4 klasa Szkoły Podstawowej oraz 1-2 klasa Szkoły Podstawowej, zorganizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych, organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych, stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości rozwoju, zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie - 10 osób.
 - **Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIEŻAK” - 22 000 zł (tenis stołowy)**
 Prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży (chłopców i dziewcząt), które odbywały się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie – 20 osób, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.
 - **Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” - 12 000 zł**
(siatkówka)
 Prowadzenie zajęć szkoleniowo treningowych dla 2 drużyn męskich, (początkującej i zaawansowanej) z zakresu piłki siatkowej, zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 10 osób, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.

- **Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA”** **- 18 000 zł**
 Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży (dziewcząt i chłopców),
 zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 10 osób, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.
- **Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”** **- 19 000 zł**
 Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży, zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 15 osób, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.
- **Łowicki Klub Karate „Kyokushin Fighter”** **- 5 380 zł**
 Prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.
- **Łowicki Klub Taekwon-Do Olimpijskiego WTF** **- 6 500 zł**
 Prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.
- **Łowicka Akademia Sportu** **- 5 000 zł**
 Organizacja i prowadzenie zajęć treningowych w dyscyplinie taekwon-do olimpijskim oraz samoobrony w dwóch grupach początkującej i zaawansowanej dla dzieci i młodzieży, minimalna liczebność grup po 10 osób – zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, udział we współzawodnictwie sportowym, zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju fizycznego w tym poprawienie sprawności psycho-ruchowej dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej.
- **UKS „Pijarski Klub Sportowy”** **- 10 000 zł**
 Zadanie polegało na organizacji szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie biegów lekkoatletycznych, szachów oraz piłki siatkowej, zapewnienie młodzieży

prawidłowego

rozwoju fizycznego w tym poprawienie sprawności psychoruchowej dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej.

• **Łowickie Stowarzyszenie Aikido „AIKI OKAMI” - 5 000 zł**

Prowadzenie zajęć treningowych dla dwóch grup początkujących, minimalna liczebność

grupy początkującej 10 osób – zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 1 godzinie, zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju fizycznego w tym poprawienie

sprawności

psycho-ruchowej dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

oraz

choroby alkoholowej

• **Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne KARINO - 10 000 zł**

Realizacja zadania pt. „Letnia przygoda z koniem” polegała na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta

Łowicza w dwóch grupach wiekowych (5-10 lat) i (11-18 lat), propagowaniu zdrowego

stylu życia, zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego, nabycie podstaw

techniki

i

umiejętności jazdy konnej, prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej. Zadanie realizowane było od 3 czerwca do 30 sierpnia 2016 roku.

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

- Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „Nadzieja” otrzymało wsparcie finansowe na:
- dofinansowanie prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w dzielnicy Śródmieście - 25 000,00

Wydatki na rzecz osób fizycznych: 401,40

- wydatki poniesione na sfinansowanie udziału w szkoleniu oraz kosztów przejazdu członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod nazwą: „Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” oraz na realizację

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ”

Wynagrodzenia i pochodne stanowią: 126 610,32

- wynagrodzenie realizatora programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej” w SP nr 4 1 000,00
- wynagrodzenia kierowników, wychowawców oraz pozostałych osób zatrudnionych podczas półkolonii zimowych 15 160,00
- wynagrodzenia kierowników, wychowawców oraz pozostałych osób zatrudnionych podczas półkolonii letnich 7 580,00

- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 56 859,75
- wynagrodzenie osoby dogląającej i opiekującej się nieruchomością, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” 3 000,00
- wynagrodzenia animatorów sportu na Orlikach 37 033,20
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 5 977,37

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia 33 980,08
- zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb półkolonii zorganizowanych w okresie ferii zimowych 9 286,81
- zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb półkolonii zorganizowanych w okresie wakacji 3 647,45
- zakup pakietów materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych „Przeciw pijanym kierowcom” oraz „Reaguj na przemoc” 2 460,00
- wydatki poniesione na zakup różnorodnych artykułów w związku z organizacją miejskiej imprezy integracyjnej „Choinka 2016” 7 968,19
- prenumerata czasopism poświęconych problematyce profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowia „Remedium” oraz „Świat Problemów” 1 008,00
- zakup oleju opałowego na potrzeby nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” 6 998,70
- aktualizacja dla potrzeb MKRPA teczki materiałów edukacyjnych i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 732,92
- zakup różnorodnych artykułów i słodyczy dla potrzeb konkursu plastycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii i dopalaczom 652,21
- zakup artykułów biurowych, piśmiennych i innych artykułów dla potrzeb MKRPA 1 225,80
- energia 5 826,98
- poniesione wydatki na zakup energii elektrycznej z nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” 5 498,25
- poniesione wydatki za wodę z nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” 328,73
- zakup usług pozostałych 74 281,20
- 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 na realizację warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w SP nr 1 1 500,00
- wydatki poniesione za realizację warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi „Nie daj się wciągnąć” w Gimnazjum nr 1 2 450,00
- wydatki za realizację zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla osób z syndromem DDA, realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego „Sprawdź, czy Ci się to opłaca” 6 400,00
- realizacja warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ZSP nr 4 1 800,00

- koszty przejazdu do Kutna, Nieborowa i do Warszawy dzieci i młodzieży w trakcie trwania półkolonii zimowych 4 964,00
- opłata za korzystanie za wejście na basen w Kutnie, bilety do kina, opłaty lekcji muzealnych i warsztatów rękodzieła ludowego dla dzieci z półkolonii zimowych 3 732,00
- wydatki poniesione na zakup usług konsumpcyjnych McDonalds oraz inne usługi konsumpcyjne dla dzieci podczas półkolonii zimowych 2 912,30
- wydatki poniesione w związku z wyjazdem dzieci z półkolonii zimowych do gospodarstwa agroturystycznego „Stajnia u Kowala” 800,00
- wydatki poniesione na organizację wyjazdowych kolonii letnich 36 435,00
- koszty przejazdu do Kutna, Bednar, Nieborowa i Płocka dla dzieci uczestniczących w półkoloniach letnich 1 750,00
- opłata za wejście na basen, bilety do ZOO oraz za warsztaty kulinarne dla dzieci z półkolonii letnich 1 122,00
- wydatki poniesione za pobyt dzieci w Stajni „Nieborów” w trakcie trwania półkolonii letnich 875,00
- wydatki poniesione za realizację spektakli profilaktycznych, adresowanych do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 760,00
- realizacja programów teatralno- profilaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 1 200,00
- zakup ulotek i plakatów z zakresu profilaktyki uzależnień 141,45
- opłata za ścieki z nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” 511,77
- koszty przesyłki aktualizacji dla potrzeb MKRPA, teczki materiałów edukacyjnych i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 127,68
- inne wydatki poniesione w związku z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 800,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 840,00
 - wydatki poniesione na zaliczki biegłych sporządzających opinie sądowe w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz za wpisy sądowe w związku z przekazaniem wniosków do sądu 4 840,00
- szkolenia pracowników 619,00
 - wydatki poniesione na sfinansowanie udziału w szkoleniu Inspektora Wydziału Spraw Społecznych pod nazwą: „Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” i Inspektora Wydziału Spraw Lokalowych i Działalności Gospodarczej pod nazwą: „Najnowsze zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” 619,00

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 33 400,00 zł wykonanie 31 251,10 zł 93,57% planu

- wydatki jednostek budżetowych 31 251,10
w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31 251,10

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

VIII. POZOSTAŁE WYDATKI

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

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

Plan 27 935,00 zł wykonanie 27 742,76 zł 99,31% planu

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

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 400 000,00 zł wykonanie 315 273,41 zł 78,82% planu

- wydatki na obsługę długu publicznego
315 273,41

Są to koszty obsługi długu z tytułu zaciągniętych kredytów komercyjnych .

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 482 305,00 zł

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

ROZCHODY

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

w tym:

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

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI

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

6.	Przedmieście	6 027,66 zł	Art. .papiernicze-materiały zakupione na potrzeby Zarządu Osiedla; zakup tablicy informacyjnej dla mieszkańców; realizacja projektu „ O Anieli przy Anieli” – zakup artykułów papierniczych (farby plakatowe, papier, karton, itp.), transport kostiumów, zakup art. spożywczych; realizacja projektu ”Portret dzielnicy” – wypożyczenie kostiumów, zakup artykułów papierniczych, projekt graficzny; zabawa andrzejkowa – oprawa muzyczna, usługa gastronomiczna; warsztaty świątecznej kreatywności – zakup materiałów papierniczych i narzędzi (klej, papier, blok techniczny, cekiny, sekator, itp.); wieczór cygański – zakup tortu dla dzieci biorących udział w przedstawieniu; rola dla celów wizerunkowych; zakup art. spożywczych (kawa, herbata, ciastka) na spotkania mieszkańców; zakup urządzenia wielofunkcyjnego; zakup skakanek na potrzeby imprez sportowych dla mieszkańców osiedla
7.	Kostka	5 968,42 zł	Oprawa muzyczna choinki osiedlowej; piknik rodzinny – oprawa artystyczna, zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych; spotkanie wigilijne – usługa gastronomiczna; paczki świąteczne dla dzieci – zakup słodyczy
8.	Bratkowice	5 989,95 zł	Organizacja spotkania integracyjnego dla seniorów – ciasta domowe oraz usługa gastronomiczna, zakup art. spożywczych ,farb do twarzy na Piknik Rodzinny; remont siedziby Zarządu Osiedla – zakup materiałów do remontu (podkład, pianka, panele)
9.	Górki	5 988,01 zł	Art. .spożywcze na spotkanie wielkanocne ,art. spożywcze na biesiadę osiedlową, drobne upominki dla przedszkolaków odchodzących do szkoły, konsumpcja na biesiadzie osiedlowej; zakup kostki na chodnik przy placu zabaw; spotkanie wigilijne – zakup art. spożywczych (ryby, ciasta, kawa, mąka, itp.), zakup kalendarzy dla uczestników spotkania
10.	Os. Dąbrowskiego	5 387,52 zł	Pożegnanie wakacji – zakup art. spożywczych, zakup naczyń jednorazowych, opłata za udostępnienie urządzeń sportowych; spotkanie świąteczno – noworoczne – zakup art. spożywczych oraz słodyczy do paczek dla dzieci z rodzin potrzebujących pomocy
	RAZE M	58 328,04 zł	

REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

dział	rozdział	nazwa	przychody		wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	18.653.700,0	18.357.531,6	18.653.400,0	19.081.470,1
			0	8	0	2
		PRZYCHODY				
		Pokrycie amortyzacji	15.924.200,0	15.630.824,3		
		Inne zwiększenia	0	8		
		Stan funduszu na początek roku	1.804.800,00	1.803.247,72		
			335.000,00	333.752,67		
		WYDATKI	589.700,00	589.706,91		
		Środki własne zarezerw. na inwestycje			15.962.900,0	14.852.604,4
		Odpisy amortyzacji			0	1
		Inne zmniejszenia			0,00	949.530,03
		Podatek dochodowy				1.803.247,72
		Stan funduszu na koniec okresu			1.804.800,00	33.032,53
		Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych środkami własnymi			34.000,00	189.833,00
					293.000,00	529.015,99
					558.700,00	724.206,44
					0,00	

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

Są to głównie:

wpływy z usług – 15.057.808,47 zł (dostawa wody, odbiór ścieków, zlecenia Urzędu Miejskiego, usługi przetrzymywania psów, odczyty i plombowanie wodomierzy, usługi laboratoryjne, czyszczenie kanałów, opłaty za przekroczenie ładunków w zrzucanych ściekach, przyjęcie osadów i zrzut ścieków, roboty budowlane dla inwestorów komercyjnych, usługi laboratoryjne, sprzedaż dywaników trawnikowych, pozostała działalność),

dochody z najmu i dzierżawy – 257.960,39 zł (wynajem pomieszczeń, dzierżawa działki, dzierżawa wysypiska śmieci),

wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 27.788,28 zł (sprzedaż materiałów rozbiórkowych, sprzedaż drewna opałowego, sprzedaż środków trwałych),

pozostałe – 89.167,62 (odsetki),
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 180,00 zł,
wpływy z różnych dochodów – 197.919,62 zł (refundacja z PUP, refundacja z OHP –
wynagrodzenia pracowników młodocianych, korekta podatku VAT za rok 2015, darowizny
rzeczowe dla schroniska dla zwierząt, zwrot kosztów sądowych, wynagrodzenia płatnika,
pozostałe)

Wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń wynoszą 7.023.426,17 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 106.014,90 zł – odzież robocza, posiłki
profilaktyczne i napoje, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i za pranie odzieży
roboczej, zwrot kosztów za okulary korekcyjne, zasądzone odszkodowanie o roszczenia ze
stosunku pracy, środki czystości.

Pozostałe wydatki zrealizowano następująco:

- materiały i wyposażenie 1.830.072,90
(paliwo, oleje, smary i płyny do pojazdów i sprzętu, materiały hydrauliczne, tłuczeń, kliniec,
kruszywo, pospółka i piasek, aceflog i efektywne mikroorganizmy, preparat SeaQuest,
tabletki
solne, betony: płyty, kręgi, kostka, obrzeża i krawężniki, masa betonowa i masa bitumiczna,
części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do pojazdów, sprzętu i urządzeń, sól
drogowa,
wyposażenie laboratorium i odczynniki, narzędzia, tarcze i elektrody, opał, materiały
elektryczne, materiały BHP: środki czystości, woda mineralna, wyposażenie apteczek,
karma i
czipy dla psów, pręty, blacha, druty, itp., tarcica, cement, cegła i inne materiały budowlane
do
remontów, znaki, tablice i inne materiały drogowe, urządzenia i materiały biurowe,
prenumeraty i wydawnictwa, aktualizacja i rozbudowa oprogramowania, sprzęt i
wyposażenie
pomieszczeń, sadzonki drzew, nasiona traw, pozostałe materiały),
- energia 1.384.411,61
(oczyszczalnia, ujęcie wody i laboratorium, przepompownie, paliwo gazowe, Armii
Krajowej –
baza + sklep, wysypisko, leśniczówka i schronisko, pozostałe),
- zakup usług remontowych 483.143,48
(remonty dróg gminnych, remonty i przeglądy urządzeń na oczyszczalni ścieków, remonty
sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych, remonty i przeglądy pojazdów oraz sprzętu
budowlanego,
naprawa i przegląd pomp i urządzeń – przepompownie, serwis systemu sterowania
oczyszczalnią, naprawa i przegląd pomp i urządzeń – ujęcie, remont urządzeń na ścieżce
zdrowia, naprawy sprzętu, narzędzi i urządzeń, konserwacja urządzeń dźwigowych,
konserwacja
sieci telefonicznej, konserwacja kotłowni gazowej, przeglądy i remonty gaśnic, hydrantów,
aparatów powietrznych, klimatyzacji i urządzeń laboratoryjnych, remonty pomieszczeń w
obiektach zakładu)
- zakup usług zdrowotnych 15.008,00

(badania profilaktyczne, szczepienia, badania psychologiczne kierowców),	
- zakup usług pozostałych	1.003.188,21
(gospodarka osadami ściekowymi i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości i osadów, spychanie i odbiór odpadów, zwalczanie śliskości i odśnieżanie, usługi geodezyjne, opłaty pocztowe, abonament RTV, TV na kartę, usługi kurierskie i transportowe, ochrona obiektów, usługa Symfopakiet, kierowanie robotami drogowymi, pomiar czynników szkodliwych w środowisku pracy, przeglądy okresowe sprzętu i urządzeń, usługi doradcze, usługi sprzętowe, analiza osadu i badania bakteriologiczne wody, badanie skuteczności działania urządzeń labolatoryjnych, włączenie i analiza działania przepływomierza, usługi kominiarskie, naprawa sprzętu, usługi weterynaryjne, usługi utylizacyjne, kalibracja i legalizacja urządzeń, odbiór techniczny urządzeń na „Ścieżce zdrowia”, czynsz za barek i sanityzacja, usługi tartaczne, usługi noclegowe i cateringowe, ogłoszenia, korzystanie z serwisów i portali internetowych, opłata za domenę i serwer, usługi informatyczne, usługi pozostałe),	
- usługi telekomunikacyjne	23.894,32
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ekspertyzy wodomierzy)	180,00
- podróże służbowe	19 292,17
- różne opłaty i składki	84.532,94
(ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, opłaty za uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji, ustanowienie służebności, przesyłu, opłata za dozór techniczny, składka członkowska do Izby Gospodarczej Wodociągów Polskie, ubezpieczenie NW wolontariuszy, opłaty ewidencyjne i pozostałe)	
- ZFŚS	151.029,22
- podatek od nieruchomości	1.702.272,00
- wpłaty na PFRON	2.709,00
- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	14.519,00
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	299.984,21
(opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków, opłaty za emisję zanieczyszczeń, opłaty za zarząd nieruchomości, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego, opłata za dowody rejestracyjne, opłaty skarbowe, opłata za nadzór nad schroniskiem dla zwierząt)	
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	836,04
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.003,32
- szkolenia pracowników	25.405,64
Realizacja wydatków majątkowych jest następująca:	
§ 6070 – Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	550.192,60
(ul. Sochaczewska-Strzelczewska- kanalizacja sanitarna i wodociąg, ul. Warszawska-wodociąg, ul. Mickiewicza-kolizja kanalizacji sanitarnej, Błonie -wodociąg, ul. Kiernozka-Seminaryjna - wodociąg, przebudowa przepompowni P-1, ogrodzenie wokół studni głębinowej, ul. Klickiego 75 – sieć wodociągowa, ul. Szkolna, Mickiewicza-sieć wod-kan)	
§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	
130.488,68	

(betoniarka hydrauliczna, laptop Lenovo, moduł kontenerowy 2 szt. zagęszczarka Ammann, aparat nadciśnieniowy, przecinarka spalinowa tarczowa, agregat pompowy elektryczny, program Tytan, komputerki inkasenckie 3 szt.)

Środki zarezerwowane na inwestycje
949.530,03

W pozycji amortyzacja i inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności, wartość ewidencyjna sprzedanych materiałów, zmiana stanu produktów, niedobory inwentaryzacyjne, kary

i odszkodowania, pozostałe) kwota wykonania wynosi
836.280,25

1

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi

189.833,00

Natomiast stan funduszu obrotowego na koniec roku

529.015,99

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Budżet miasta Łowicza na 2016 rok przyjęty uchwałą Nr XVIII/122/2015 przez Radę Miejską

w dniu 30 grudnia 2016 roku zawierał następujące wydatki na programy i projekty realizowane

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

- rozdział 80110 –Gimnazja 54 900,00
Uczenie się przez całe życie” – akcja Comenius „Partnerskie projekty szkół” realizowanego w Gimnazjum nr 2. W ramach programu powstał projekt „Combining Europe with a cultural rope. EU-ROPE-Let us make a musical”. Celem akcji jest wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich.
- rozdział 80110 – Gimnazja 34 787,00
Projekt ERAZMUS PLUS realizowany w Gimnazjum nr 3 jest realizowany przez szkoły z czterech państw europejskich: Czech, Bułgarii, Włoch oraz Polski. Koordynatorem projektu jest czeska szkoła. Projekt skierowany do uczniów w wieku 13-16 lat, którzy odkrywają podobieństwa i różnice w stylu życia młodzieży z krajów europejskich biorących udział w projekcie w oparciu o pięć tematów: film, muzyka, jedzenie/zdrowy styl życia/, książka, sztuka i rzemiosło. Spotkania wyjazdowe w ramach europejskiego programu ERASMUS Plus odbyły się we Włoszech i Bułgarii.

W trakcie roku 2016 dokonano następujących zmian:

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

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

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

- zmniejszono rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 1 908 652,00 zł na realizację projektu pn.” Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II” (kwota 1 318 987,00 zł to wysokość udziału dotacji, zaś kwota 589 665,00 zł to wysokość udziału własnego Miasta Łowicz) ze względu na zmianę planowanego harmonogramu wydatków.

- zwiększono rozdział 90001 –Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 928 806,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I”. Kwota 806 346,00 zł to dotacja dla ZUK wynikająca z podpisania umowy na dofinansowanie środkami U.E. na część wydatków realizowanych bezpośrednio przez samorządowy zakład budżetowy - ZUK, zaś kwota 122 460,00 zł to wydatki, które pokrywane będą z planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

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

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

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

lp.	Nazwa zadania	okres realizacji	Planowane nakłady	w tym plan 2016r.	Nakłady poniesione do 31.12.2016	w tym w 2016r.	% realizacji planu ogółem	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ŁĄCZNIE			104 163 571,58	2 353 827	4 299 793,78	1 833 949,78	4,1%	
I	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		36 443 949	525 109	152 259,58	142 782,58	0,4%	
	ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		9 912 687	15 000	15 000	15 000	0,2%	
	Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej- etap II"	2016-2017	9 912 687	15 000	15 000	15 000	0,2%	Środki zostały wydatkowane na wykonanie studium wykonalności dla potrzeb wniosku o dofinansowanie środków unijnych, na które została Miastu przyznana dotacja . Cała inwestycja została zaplanowana do wykonania w 2017 roku.
	ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		26 420 000	500 000	117 982,08	117 674,08	0,4%	
	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	2015-2019	26 420 000	500 000	117 982,08	117 674,08	0,4%	W roku 2016 wykonano dokumentację techniczną dróg dojazdowych do wiaduktu.
	ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		111 262	10 234	19 171,60	10 002,60	17,2%	
	Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	2015-2024	111 262	10 234	19 171,60	10 002,60	17,2 %	Wykonano dokumentację techniczną budowy parkingu – branża drogowa oraz dokumentację techniczną budowy kanalizacji deszczowej..
II	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 002 745	700 000	2 702 745	700 000	67,5%	
	ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		4 002 745	700 000	2 702 745	700 000	67,5%	
	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	2014-2018	4 002 745	700 000	2 702 745	700 000	67,5%	Cena nabycia nieruchomości przy ul. Kaliskiej 5 na rzecz Gminy Miasta Łowicza została ustalona na kwotę 4.000.000,00 zł, przy czym cena ta płatna jest w następujący sposób: - zaliczka na poczet ceny sprzedaży w wysokości 500.000,00 zł w kwocie odpowiadającej wysokości I raty, płatna w dniu zawarcia umowy przedwstępnej, tj. 28.11.2014r - II rata w wysokości 1.500.000,00 zł - płatna w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej, tj. 05.02.2015r. - III rata w wysokości 700.000,00 zł płatna do 31 marca 2016r. - IV rata w wysokości 700.000,00 zł płatna do 31 marca 2017 r., - V rata w wysokości 600.000,00 zł płatna do 31 marca 2018 r bez oprocentowania poszczególnych rat.

III	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		171 541	89 687	121 543	71 909	70,9%	
	ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA		171 541	89 687	121 543	71 909	70,9%	
	ERASMUS+ Gimnazjum Nr 2	2015-2017	109 307	54 900	80 295	39 485	73,5%	Drugim programem realizowanym przez Gimnazjum nr 2 jest projekt ERASMUS PLUS K2 Partnerstwa Strategiczne pt. Employability on Stage – czyli, jak na scenie pokazać zatrudnienie”. Głównymi celami strategicznymi programu jest: - przedstawienie młodzieży możliwości przyszłego zatrudnienia w ich kraju oraz w krajach partnerskich,- badanie rynku pracy oraz warunków niezbędnych do wykonywania wybranych przez uczniów zawodów, - rozwój umiejętności potrzebnych do funkcjonowania na rynku pracy (praca w grupie, planowanie działań, zarządzanie czasem, zdolności organizacyjne), - nabywanie pewności siebie i budowanie własnej wartości poprzez występy na scenie (rozwój zdolności językowych oraz komputerowych).
	ERASMUS+ Zespół Szkół przy ul. Grunwaldzkiej	2015-2017	62 234	34 787	41 248	32 424	66,3%	Programem realizowanym przez Gimnazjum przy Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej jest projekt ERASMUS PLUS K2 Partnerstwa Strategiczne pt. Employability on Stage – czyli, jak na scenie pokazać zatrudnienie”. Głównymi celami strategicznymi programu jest: - przedstawienie młodzieży możliwości przyszłego zatrudnienia w ich kraju oraz w krajach partnerskich,- badanie rynku pracy oraz warunków niezbędnych do wykonywania wybranych przez uczniów zawodów, - rozwój umiejętności potrzebnych do funkcjonowania na rynku pracy (praca w grupie, planowanie działań, zarządzanie czasem, zdolności organizacyjne), - nabywanie pewności siebie i budowanie własnej wartości poprzez występy na scenie (rozwój zdolności językowych oraz komputerowych).
IV	DZIAŁ N853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		201 100	110 100	67 256,40	67 256,40	33,4%	
	ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		201 100	110 100	67 256,40	67 256,40	33,4%	
	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniu cyfrowym z terenu miasta Łowicza"	2016-2018	201 100	110 100	67 256,40	67 256,40	33,4%	W związku z koniecznością zapewnienia trwałości projektu unijnego pn. "Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza" dokonano zakupu oprogramowania antywirusowego oraz poniesiono koszty instalacji i dostawy sygnału internetowego dla 88 beneficjentów.
V	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		63 344 236,58	928 806	1 256 095,70	852 107,70	2,0%	
	ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		63 344 236,58	928 806	1 256 095,70	852 107,70	2,0%	
	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz	2013-2020	63 344 236,58	928 806	1 256 095,70	852 107,70	2,0%	W roku 2016 środki wydatkowano na dokumentację projektową (budowa budynku zaplecza administracyjno- socjalnego) oraz na promocję projektu i opłaty osobowe osób obsługujących projekt

ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów wynosi 108 495 724,49 zł, co stanowi 100,96 % planu rocznego,

więcej o 14,79 % w stosunku do roku ubiegłego.

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

Wyższe wykonanie dochodów od wydatków spowodowało, że rok budżetowy Miasto Łowicz zakończyło nadwyżką budżetową w wysokości 2 129 701,76 zł.

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

Spłata kredytów i pożyczek wyniosła 5 799 064,00 zł, co stanowi 5,34 % wykonanych dochodów ogółem.

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2016 roku wynosi 21 083 344,00 zł, co stanowi 19,43 % wykonanych dochodów ogółem.

Ustalono również wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 na kwotę 160 578,63 zł. Dotyczą one następujących inwestycji: drogi gminne – budowa chodnika, gospodarka gruntami i nieruchomościami – modernizacja budynku, zadania z zakresu geodezji

i kartografii – opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej, gospodarka ściekowa i ochrona wód – budowa mostu.

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I i II PÓŁROCZE 2016 r. (§ 10 ust. 4 Uchwały)

Z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy oraz przyznanych ulg w trybie Uchwały Nr LX/472/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Łowicza lub jego jednostkom podległym - za okres **od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Lp.	Treść	Tytuł należności	Nazwa dłużnika (imię i nazwisko lub nazwa firmy) Ilość rozpatrzeń	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty
				Należność główna	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 32 szt. dot. ZGM	10 982,85 zł	85 366,24 zł	10 982,85 zł	85 366,24 zł		
			A 2 szt. dot. ZUK	691,99 zł	1 156,42 zł	691,99 zł	1 156,42 zł		
		Dzierżawa WSK	A 1 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	-	54 851,49 zł	-	54 851,49 zł		
		Użytkowanie wieczyste	A 2 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	1 154,16 zł	556,86 zł	1 154,16 zł	556,86 zł		
2.	Odroczenie terminu	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 4 szt. dot. ZGM	2 690,01 zł	139,05 zł	2 690,01 zł	139,05 zł		od 31.10.2016 r do 31.03.2017 r
3.	Rozłożenie na raty	Czynsz z tyt. najmu	A 29 szt. dot. ZGM	151 283,21 zł	2 932,50 zł	151 283,21 zł	2 932,50 zł	od 6 do 24 rat	od 31.10.2016 r do 31.12.2017 r
		Użytkowanie wieczyste	A 2 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	51 001,22 zł	-	41 440,46 zł	-	od 3 do 8 rat	od 30.04.2016 r do 30.11.2016 r.
		Czynsz dzierżawny	A 1 szt. dot. Burmistrz M. Łowicza	281 304,92 zł		281 304,92 zł		36 rat	od 30.01.2016 r. do 31.12.2018 r.

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