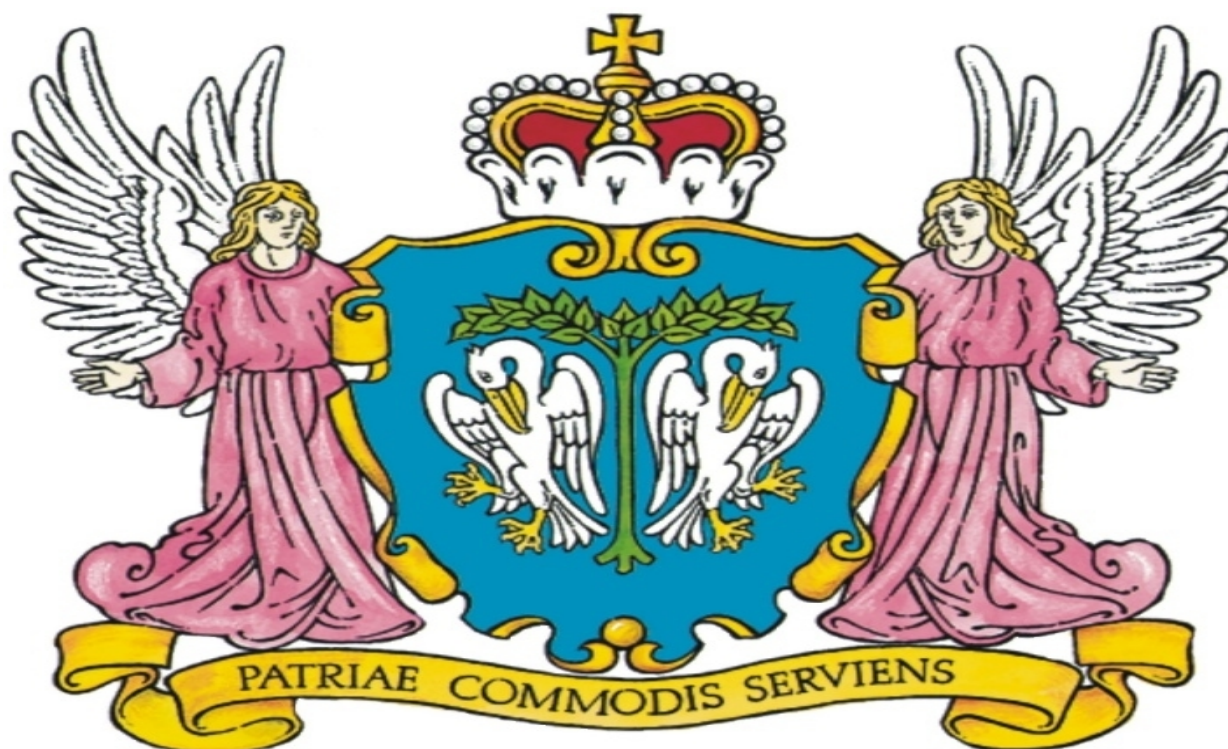


***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA
ZA 2013 ROK***



SPIS TREŚCI

WSTĘP	str. 2
DOCHODY	str. 4
DOCHODY BIEŻĄCE	str. 8
A. DOCHODY GMINY (własne).....	str. 8
B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI.....	str. 22
C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	str. 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. 25

PRZYCHODY	str. 26
WYDATKI	str. 27
WYDATKI MAJĄTKOWE	str. 30
I. INWESTYCJE	str. 30
WYDATKI BIEŻĄCE	str. 39
I. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, TRANSPORT, HANDEL, USŁUGI I ROLNICTWO.....	str. 39
II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	str. 48
III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	str. 61
IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA I SPORT	str. 70
V. ADMINISTRACJA	str. 76
VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	str. 81
VII. OCHRONA ZDROWIA	str. 83
VIII. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 88
ROZCHODY	str. 89
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI	str. 90
ZAKŁAD BUDŻETOWY	str. 92
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO	str. 94
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	str. 96
ZAKOŃCZENIE	str. 98
INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRYZNANYCH ULG	str. 99

WSTĘP

Budżet miasta na 2013 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXVI/245/2012 przez Radę Miejską w dniu 27 grudnia 2012 roku.

Plan dochodów wynosił	79.566.605,00 zł
Plan przychodów wynosił	8.950.000,00 zł
Razem dochody i przychody zaplanowano na kwotę	88.516.605,00 zł
Plan wydatków wynosił	80.888.661,00 zł
Plan rozchodów wynosił	7.627.944,00 zł
Razem wydatki i rozchody zaplanowano na kwotę	88.516.605,00 zł

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

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2013 roku kształtował się następująco:

Plan dochodów wynosił	82.013.474,60 zł
Plan przychodów wynosił	9.656.365,00 zł
Razem dochody i przychody	91.669.839,60 zł
Plan wydatków wynosił	84.521.895,60 zł
Plan rozchodów wynosił	7.147.944,00 zł
Razem wydatki i rozchody	91.669.839,60 zł

Główne zmiany dokonane po stronie dochodów i przychodów są następujące:

- wprowadzono dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg z budową ronda w centrum Łowicza”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność –Rozwój” 1.654.853,00
- wprowadzono środki z Unii Europejskiej stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2012 roku, dotyczących projektu pn. „Budowa ulicy Ekonomicznej szansą rozwoju gospodarczego miasta Łowicza” 453.601,00
- wprowadzono dotację z Powiatu na drogi powiatowe 100.000,00
- zmniejszono dochody przewidziane do uzyskania z tytułu wprowadzenia strefy płatnego parkowania 440.000,00
- zmniejszono dochody przewidziane do uzyskania z tytułu opłaty śmieciowej 250.000,00
- zwiększono dotację celową otrzymywaną z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – transport drogowy 50.947,00
- zwiększono wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 123.601,00
- zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku 1.075.580,00
- zmniejszono wpływy z subwencji oświatowej 60.650,00
- zmniejszono dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 825.000,00
- zwiększono dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 261.000,00

- zwiększono dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60.000,00
- zwiększono dochody z tytułu opłaty adiacenckiej	107.172,00
- wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów	182.500,00
- wprowadzono dotację na wyprawkę szkolną	65.998,00
- wprowadzono dotacje na zadania oświatowe na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	435.114,00
- wprowadzono dotację na żłobek	18.519,00
- zwiększono dotację w rozdziale Urzędy Wojewódzkie	3.971,00
- wprowadzono dotację inwestycyjną dla ŚDS na dostosowanie nowego pomieszczenia na działalność ośrodka przy ul. Kaliskiej 6	100.000,00
- zwiększono środki na realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej (zwiększenia minus zmniejszenia)	837.167,00
- wprowadzono dotację rozwojową dla MOPS „Być aktywnym mieć równe szanse”	273.642,67
- wprowadzono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu – „Tęczowe lekcje – szansą dla uczniów”	84.975,00
- wprowadzono dotację celową w ramach programów finansowanych z działem środków europejskich na realizację projektu w Gimnazjum Nr 2 – „Comenius”	69.280,00
- zmniejszono wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175.000,00
- wprowadzono dotację na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego	12.142,93
- wprowadzono dotację celową z budżetu państwa realizację porozumienia z zakresu pomocy repatriantom	158.715,00
- zwiększono dochody z podatku od nieruchomości osób fizycznych	250.000,00
- zmniejszono wpływy z podatku od spadków i darowizn	100.000,00
- zwiększono dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20.000,00
- zwiększono wpływy dochodów w ZGM	200.000,00
- zmniejszono dochody z przedszkoli, w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty	217.000,00
- zmniejszono dochody z odsetek od lokat bankowych	135.000,00
- zmniejszono kredyt komercyjny o kwotę	1.010.000,00
- wprowadzono wolne środki z 2012 roku w kwocie	1.716.365,00

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

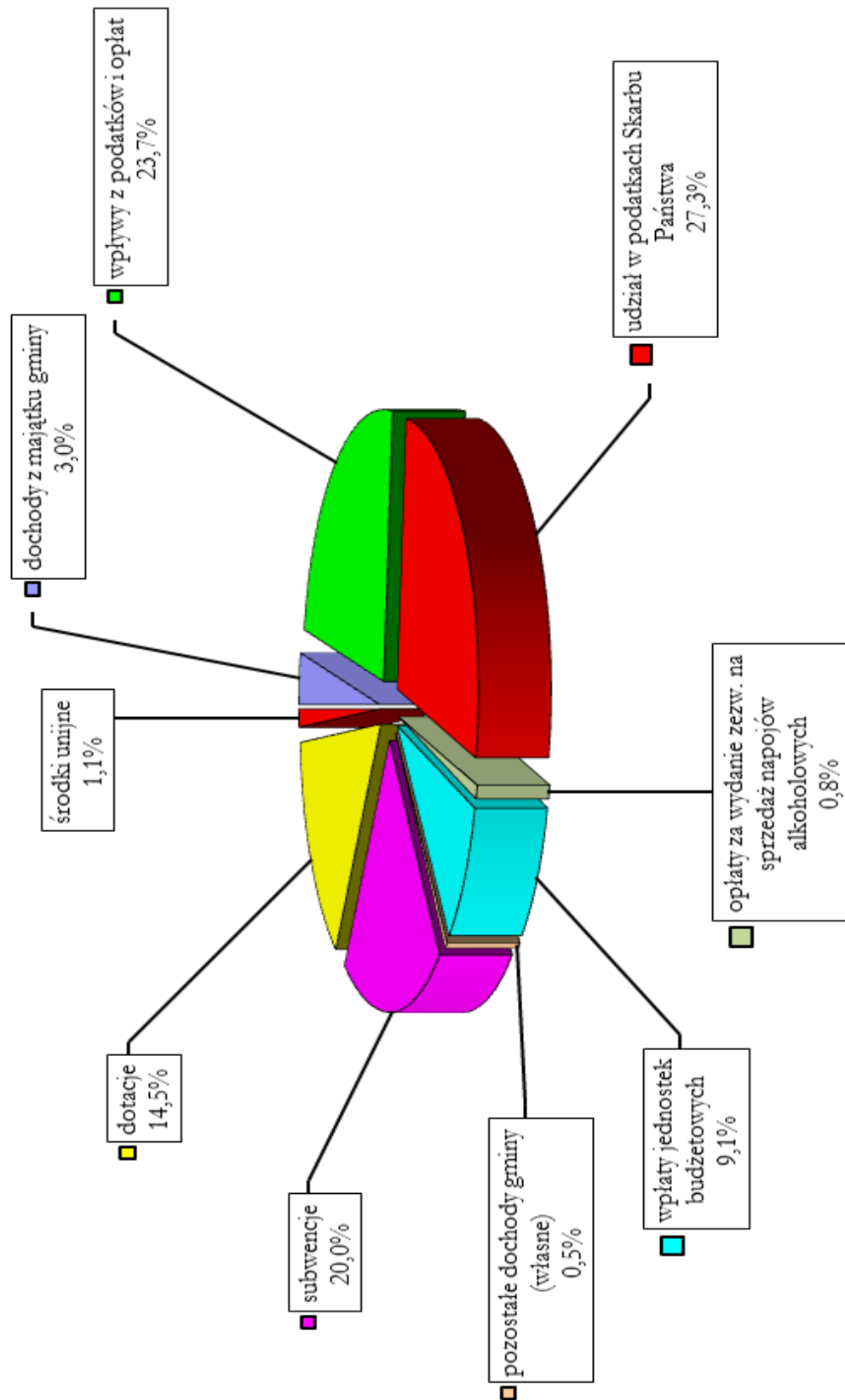
DOCHODY:

Struktura dochodów jest następująca:

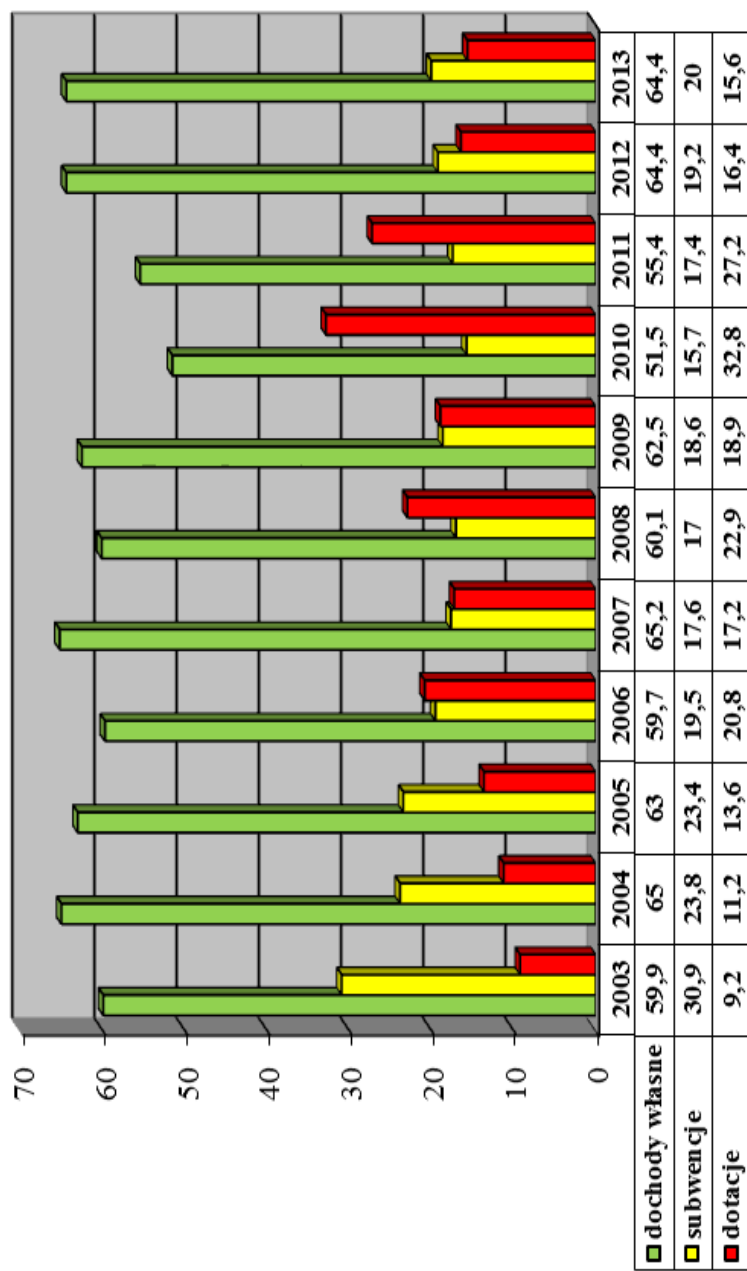
1	2	3	Nazwa 4	Plan 2013 r 5	Wykonanie 2013 r 6	% wykonani a planu 7	Struktura	
							plan 8	wykonanie 9
Dochody bieżące				78 550 600,60	78 357 846,84	99,8	95,8	95,9
A.			Dochody gminy (własne)	70 151 067,00	70 147 157,16	100,0	85,5	85,9
			w tym:					
	I.		Dochody z majątku gminy	1 772 561,00	1 526 736,67	86,1	2,2	1,9
		1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 146 500,00	1 058 641,24	92,3	1,4	1,3
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	147 172,00	127 708,14	86,8	0,2	0,2
		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	448 050,00	303 781,46	67,8	0,6	0,4
		4.	różne dochody, odsetki i koszty upomnień	30 839,00	36 605,83	118,7	0,0	0,0
	II.		Wpływy z podatków i opłat	19 260 040,00	19 381 656,89	100,6	23,4	23,7
		1.	podatek od nieruchomości	14 385 000,00	14 161 454,35	98,4	17,5	17,3
		2.	podatek rolny i leśny	89 305,00	86 608,99	97,0	0,1	0,1
		3.	podatek od środków transportowych	1 210 000,00	1 516 964,25	125,4	1,5	1,9
		4.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	117 141,91	117,1	0,1	0,1
		5.	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	143 914,63	143,9	0,1	0,2
		6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	630 000,00	708 530,86	112,5	0,8	0,9
		7.	opłata targowa	600 000,00	509 590,50	84,9	0,7	0,6
		8.	opłata skarbową	500 000,00	430 616,88	86,1	0,6	0,5
		9.	inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	1 320 000,00	1 344 207,50	101,8	1,6	1,6
		10.	rekompensaty utraconych dochodów	234 602,00	234 603,00	100,0	0,3	0,3
		11.	odsetki i koszty upomnień oraz inne kary pieniężne	91 133,00	128 024,02	140,5	0,1	0,2
	III		Udział w podatkach Skarbu Państwa	22 216 626,00	22 291 735,36	100,3	27,1	27,3
		1.	od osób fizycznych	21 355 626,00	21 371 758,00	100,1	26,0	26,1
		2.	od osób prawnych	861 000,00	919 977,36	106,8	1,1	1,2
	IV.		Opłaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	674 000,00	678 093,97	100,6	0,8	0,8

V.	<i>Wpłaty jednostek budżetowych</i>		7 425 236,00	7 440 604,51	100,2	9,1	9,1
VI.	<i>Pozostałe dochody gminy (własne)</i>		357 377,00	388 084,55	108,6	0,4	0,5
VII.	<i>Subwencje</i>		16 334 516,00	16 334 516,00	100,0	19,9	20,0
	1.	oświatowa	16 223 474,00	16 223 474,00	100,0	19,8	19,8
	2.	równoważąca	111 042,00	111 042,00	100,0	0,1	0,1
VIII.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		2 110 711,00	2 105 729,21	99,8	2,6	2,6
B.	Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami		6 598 190,93	6 546 343,19	99,2	8,1	8,0
C.	Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej		158 715,00	134 438,54	84,7	0,2	0,2
D.	Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		1 152 300,00	1 100 091,54	95,5	1,4	1,3
E.	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		490 327,67	429 816,41	87,7	0,6	0,5
Dochody majątkowe			3 462 874,00	3 378 515,25	97,6	4,2	4,1
A.	Dochody ze sprzedaży majątku		924 420,00	724 758,82	78,4	1,0	0,8
B.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		130 000,00	245 301,74	188,7	0,2	0,3
C.	Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami		100 000,00	100 000,00	100,0	0,1	0,1
D.	Środki pozyskane z innych źródeł		1 854 853,00	1 854 853,00	100,0	2,3	2,3
E.	Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych		453 601,00	453 601,69	100,0	0,6	0,6
Dochody ogółem			82 013 474,60	81 736 362,09	99,7	100,00	100,00

STRUKTURA DOCHODÓW W 2013 ROKU



Struktura dochodów w latach 2003-2013 (%)



W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY GMINY (WŁASNE)	70.147.157,16
w tym:	
I. Dochody z majątku gminy	1.526.736,67
1. rozdział 70005 § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1.058.641,24
Wykonanie stanowi 92,3% planu rocznego.	
Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:	
➤ wieczystego użytkowania przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne	591.733,91
➤ zarządu trwałego i użytkowania	92.291,85
➤ opłat z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych	374.615,48
Zgodnie z obowiązującym prawem, udzielono bonifikaty 61 osobom fizycznym od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona. Suma udzielonych bonifikat wynosi 11.693,23 zł.	
Na dzień 31.12.2013r 90 podatników zalega z opłatami.	
Rozłożono na raty płatność dla 2 podatników – osób fizycznych na kwotę 2.060,56 zł + odsetki 360,37 zł a dla 1 podatnika umorzono należność główną w kwocie 710,91 zł + odsetki 39,25.	
Wobec 3 podatników – osób prawnych zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty na sumę 334.764,00 zł.	
2. rozdział 70005 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	127.708,14
Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 86,8% 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.	
Wysokie wykonanie w tej pozycji wynika z tego, że opłaty z tytułu scalenia nieruchomości przy ul. Medycznej ustalone zostały w roku ubiegłym, natomiast zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu obowiązek zapłaty ustalony był do 30 czerwca 2013 r.	
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	303.781,46
Wykonanie stanowi 67,8% planu rocznego.	
W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:	
➤ dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe /WGGPPiR/	47.587,31

- dzierżawa czasowa oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza, tj. Targowiska Miejskiego, obiektów ciepłowniczych, pod kioskami i pawilonami handlowymi w pasach drogowych dróg gminnych, a także pod organizację letnich ogródków firmowych na placach /WSK/ 256.194,15
4. rozdział 70005 § 0690, 0910, 0920 i 0970 – wpływy z różnych opłat, koszty upomnień i odsetki 36.605,83
- W pozycji tej znajdują się odsetki pobierane od nieterminowych wpłat i zwrot kosztów wysyłanych upomnień oraz wpływy z różnych dochodów.

II. Wpływy z podatków i opłat

19.381.656,89

1. podatek od nieruchomości 14.161.454,35
- a/ rozdział 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości od osób prawnych 9.562.767,98
- Wykonanie stanowi 95,8% planu rocznego.
Saldo należności w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2013r wynosi 972.135,66 zł
- z tego:
- należności objęte układem ratalnym (2 podmioty) 641.541,30
 - zaległości na koniec 2013 roku 330.594,36
- w tym:
- należności objęte postępowaniem układowym (1 podmiot) 13.543,00
 - należności objęte postępowaniem likwidacyjnym (3 podmioty) 98.216,00.
- Wobec podatników zastosowano następujące ulgi podatkowe:
- układ ratalny – dla 2 podmiotów na kwotę 628.230,30 + odsetki (1 podmiot) 902,00
 - umorzenie odsetek – dla 2 podmiotów na kwotę 191.291,00.
- Wystawiono 16 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności, a dla 2 podmiotów dokonano wpisu hipotecznego tyt. zabezpieczenia należności.
Tytułem ponagień do zapłaty wysłano 17 upomnień.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2013 rok wyniosły 1.468.459,27.
- b/ rozdział 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych 4.598.686,37
- Wykonanie stanowi 104,5% planu rocznego.
Saldo należności w podatku od nieruchomości osób fizycznych na dzień 31.12.2013r wynosi 1.158.202,17 zł.
Do wszystkich zalegających z płatnościami podatku zostały wysłane upomnienia w ilości 1.147 sztuk na kwotę 811.523,87 zł.
Wystawiono 116 tytułów wykonawczych na kwotę 55.703,44 zł.
Wobec podatników zastosowano następujące ulgi:
- dla 8 podatników umorzono należność główną na kwotę 2.114,00 + 1 podatnik odsetki na kwotę 68,00,
 - dla 1 podatnika rozłożono na raty należność główną na kwotę 1.560,00 zł + odsetki 244,00 zł.
- Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2013 rok wyniosły 1.200.261,55 zł.
2. podatek rolny i leśny 86.608,99
- a/ rozdział 75615 § 0320 - podatek rolny od osób prawnych 1.755,00
- Wykonanie w tej pozycji stanowi 64,2% planu rocznego.
Za rok 2013 określono zobowiązanie podatkowe dla 10 podmiotów na kwotę 1.922,00 zł, z tego 1 podmiot nie wykonał zobowiązania w całości.

- b/ rozdział 75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych 84.108,99
Wykonanie w tej pozycji stanowi 98,0% planu rocznego.
Saldo należności w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2013r wynosi 7.959,29 zł.
- c/ rozdział 75615 § 0330 – podatek leśny od osób prawnych 123,00
d/ rozdział 75616 § 0330 – podatek leśny od osób fizycznych 622,00
33 osoby zostały objęte wymiarem naliczenia zobowiązania za 2013 rok, z tego 5 osób nie wykonało zobowiązania.
3. podatek od środków transportowych 1.516.964,25
a/ rozdział 75615 § 0340 - podatek od środków transportowych od osób prawnych 414.687,27
Wykonanie stanowi 101,1% planu rocznego.
Saldo zaległości na dzień 31.12.2013r wynosi 3.300,40 - 5 podatników.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2013 rok wyniosły 274.848,69 zł.
- b/ rozdział 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych od osób fizycznych 1.102.276,98
Wykonanie stanowi 137,8% planu rocznego.
Saldo zaległości na dzień 31.12.2013r wynosi 201.681,70 – 56 podatników.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2013 rok wyniosły 697.776,24.
W wyniku przeprowadzonych czynności windykacyjnych została ściągana kwota 168.525,45zł podatku od środków transportu z lat 2007-2012.
Wysłano 88 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportu.
4. rozdział 75601 § 0350 – karta podatkowa 117.141,91
Wykonanie stanowi 117,1% planu rocznego.
Podatek wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.
Wobec 1 podatnika zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 1.064,84 wraz z odsetkami w wysokości 630,00 zł.
5. rozdział 75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn 143.914,63
Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Wykonanie stanowi 143,9% planu rocznego.
Zastosowano ulgę wobec 2 podatników w postaci rozłożenia na raty należności na kwotę 14.210,00.
6. podatek od czynności cywilnoprawnych 708.530,86
- rozdział 75615 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 28.157,00
Wykonanie stanowi 93,9% planu rocznego.
- rozdział 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 680.373,86
Wykonanie stanowi 113,4% 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.

Wobec 1 podatnika zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty należności w kwocie 717,99 zł i odsetek na kwotę 19,00 zł.

7. rozdział 75615 § 0430 – opłata targowa 509.590,50
Wykonanie stanowi 84,9% 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 430.616,88
Wykonanie stanowi 86,1% 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 1.344.207,50
Wykonanie w tej pozycji stanowi 101,8% planowanych dochodów.
Są to dochody klasyfikowane w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, z tytułu następujących wpłat:
- ♦ zajęcie pasa drogowego 154.364,02
Są to dochody za umieszczenie reklam i zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
 - ♦ za wydanie licencji na transport samochodowy taksówką 725,00
 - ♦ opłata parkingowa 90.030,50
Od dnia 01 października 2013 roku w Łowiczu została wprowadzona w Łowiczu strefa płatnego parkowania. Obejmuje ulice: Nowy Rynek – Zduńska – Stary Rynek. Strefa płatnego parkowania wprowadzona została Uchwałą nr XXVII/192/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz sposobu ich pobierania. Powyższa uchwała zmieniona została Uchwałą nr XXXVIII/266/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 lutego 2013 roku o zmianie uchwały Nr XXVII/192/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz sposobu ich pobierania.
Opłaty według ustalonych przez Radę stawek pobierane są za pomocą parkometrów lub po wykupieniu abonamentu.
W strefie znajduje się 10 parkometrów: po 3 na Nowym Rynku i Starym Rynku oraz 4 na ulicy Zduńskiej.
Operatorem Strefy Płatnego Parkowania w Łowiczu jest firma City Parking Group S.A z Grudziądza.

- ♦ opłata za śmieci 1.099.087,98

Z dniem 1 lipca 2013 roku na terenie Miasta Łowicza zaczął obowiązywać nowy system gospodarki odpadami. Znowelizowana ustawa o czystości i porządku w gminach nałożyła na wszystkie gminy w Polsce bezwzględny obowiązek przejęcia odpadów komunalnych od mieszkańców.

Każdy mieszkaniec wnosi opłatę na rzecz swojej gminy za wytworzone w gospodarstwach domowych odpady komunalne. Po analizie wszystkich możliwych metod przyjęto, że najwłaściwszym sposobem opłaty za odbiór wytworzonych odpadów, będzie naliczanie opłaty według liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość tj. „od osoby”.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu przyjęto stawki opłaty w wysokości:

- 7 zł/os miesięcznie – za selektywną zbiórkę,
- 14 zł/os miesięcznie – za odpady zmieszane.

Każdy właściciel/zarządca nieruchomości zamieszkałej do dnia 31 marca 2013 roku miał obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami – wskazać liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz sposób gromadzenia odpadów.

W roku 2013 złożono 3650 deklaracji.

10. rozdział 75615 § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 234.603,00

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

W/w kwota rekompensuje utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

11. odsetki, upomnienia, kary pieniężne 128.024,02

Wykonanie stanowi 140,5% planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się:

- ♦ § 0910, 0920 i 0690 - odsetki pobierane od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków i opłat lokalnych, koszty upomnień i wezwań do zapłaty 92.088,90

- ♦ § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 35.335,12

Są to mandaty z tytułu nie uiszczenia opłaty parkingowej w Strefie Płatnego Parkowania. W okresie od 01.10.2013 r do 31.12.2013r operator strefy wystawił 1230 wezwań do wniesienia opłaty dodatkowej – mandatu.

- ♦ § 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 600,00.

III. Udział w podatkach Skarbu Państwa 22.291.735,36

1. rozdział 75621 § 0010 – udział w podatku od osób fizycznych 21.371.758,00

Wykonanie stanowi 100,1% planu rocznego.

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

Udział w 2013 roku wynosi 37,42 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

2. rozdział 75621 § 0020 – udział w podatku od osób prawnych 919.977,36

Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.

Wykonanie stanowi 106,8% planu rocznego.

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

IV. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

678.093,97 Wykonanie stanowi 100,6% planu rocznego.

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

Wydano 90 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, w tym 6 zezwoleń jednorazowych.

Na koniec 2013 roku na terenie miasta Łowicza funkcjonowało 114 punktów sprzedaży posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

W tym :

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

Nadal obowiązują limity punktów sprzedaży ustalone przez Radę Miejską w dniu 29 listopada 2007 r. uchwałą Nr XVIII/155/2007 w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miasta Łowicza liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) wynosi:

- przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży - 80 punktów,
- przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży – 40 punktów._

Na dzień 31 grudnia 2013 r. na terenie miasta działało :

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

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

W wyniku przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2013 prowadzono 3 postępowania administracyjne w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych osobom nieletnim.

V. Wpłaty jednostek budżetowych

7.440.604,51

1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK	623.399,29
♦ § 0570 – grzywny, mandaty, kary	2.897,01
Wykonanie stanowi 57,9% planu.	
♦ § 0830 – wpływy z usług	507.995,10
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych.	
Wykonanie stanowi 92,4% planu rocznego.	
♦ § 0920 – odsetki	1.140,05
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	111.367,13
W pozycji tej znajdują się zwroty podatku VAT za rok poprzedni i bieżący oraz wpływy z reklam.	
Wykonanie stanowi 111,4% planu.	

2. rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 4.679.227,05
 Są to dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, który od 01.01.2007 r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa Miasta.
 Wykonanie stanowi 100,4% planu rocznego.
 Dochody uzyskiwane są z następujących tytułów:
- ♦ § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3.713.959,65
 Są to wpływy z czynszów za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe.
 - ♦ § 0830 – wpływy z usług 856.685,43
 - ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 41.702,92
 Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów.
 - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 66.879,05
 Są to zwrócone przez dłużników koszty sądowe i komornicze, odszkodowania, rozliczenia zaliczki zarządu wspólnot mieszkaniowych, pozostałe wpływy.
- W 2013 roku wysłano 201 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 16 umów najmu lokali mieszkalnych i 6 umów najmu lokalu socjalnego.
 Wystosowano 31 wezwań do zapłaty uprawniających do wpisania do Krajowego Rejestru Dłużników należności zasądzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym, zaś wpisano do KRD 60 dłużników.
 Do sądu powszechnego skierowano:
- 46 pozwów w postępowaniu upominawczym o zapłatę zaległego czynszu,
 - 21 pozwów o eksmisję.
- Ponadto skierowano 34 wnioski egzekucyjne z prawomocnymi orzeczeniami sądowymi do Komornika Sądowego w celu wszczęcia egzekucji poprzez zajęcie dłużnikom wynagrodzenia za pracę, mienia ruchomego bądź nieruchomości oraz 4 wnioski egzekucyjne o wykonanie eksmisji.
 Zawarto 46 porozumień z dłużnikami, w tym:
- 22 na umorzenie odsetek i rozłożenie na raty spłaty należności podstawowej,
 - 17 na umorzenie zaległości wraz z odsetkami,
 - 5 na rozłożenie na raty zaległości czynszowych oraz odsetek ustawowych,
 - 2 na umorzenie odsetek i rozłożenie 1/2 zaległości podstawowej i odroczenie spłaty 1/2 zaległości podstawowej.
3. rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe 33.922,58
- § 0830 - wpływy z usług 30.981,50
 Są to wpłaty za przewóz dzieci na pływalię.
 Wykonanie stanowi 106,8% planu rocznego.
 - § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny 2.880,75
 Jest to darowizna otrzymana przez SP nr 2 z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Generali.
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów 60,33.
4. rozdział 80104 – Przedszkola 547.896,96
 Wykonanie stanowi 100,6% planu rocznego.
- ♦ § 0830 – wpływy z usług 542.225,88
 W pozycji tej znajdują się dochody przekazane przez Zakład Obsługi Przedszkoli z tytułu prowadzonej działalności, tj. chesne za pobyt dziecka w przedszkolu.
 - ♦ § 0920 – odsetki 945,24

- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 4.725,84
Są to wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie składek do ZUS i US oraz koszt przygotowania posiłków dla Żłobka.
5. rozdział 80148 § 0830 – Stołówki szkolne i przedszkolne 883.180,27
Wykonanie stanowi 98,4% planu rocznego.
Opłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych 274.910,34
Opłaty za wyżywienie w przedszkolach 608.269,93.
6. rozdział 80195 – Pozostała działalność 91.192,20
Wykonanie stanowi 95,3% planu rocznego.
- ♦ § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 71.627,23
W pozycji tej znajdują się wpływy przekazywane przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskane z wynajmu sal szkolnych, pomieszczenia na sklepik.
 - ♦ § 0690 – wpływy z różnych opłat 62,00
Dochody za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego lub legitymacji szkolnej.
 - ♦ § 0920 – odsetki 3.318,77
 - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 16.184,20
Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS) oraz środki z tytułu rękojmi od firmy „RETURN” z tytułu nienależytego wykonania umowy, której przedmiotem była budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1.
7. rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 274,36
Są to dochody zgromadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy:
- § 0920 pozostałe odsetki 274,18
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) 0,18.
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 44.928,92
Wykonanie dochodów uzyskanych przez MOPS stanowi 85,1% planu.
- ♦ rozdział 85212 § 0690 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – koszty upomnień 123,20
 - ♦ rozdział 85212 § 0920 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – pozostałe odsetki 239,70
 - ♦ rozdział 85212 § 0970 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – różne dochody 13.102,66
W pozycji tej znajdują się zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w poprzednim roku.
 - ♦ rozdział 85216 § 0970 – zasiłki stałe – różne dochody 935,64
Są to zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych.

- ♦ rozdział 85219§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1.034,38
 - ♦ rozdział 85219 § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5.600,00
- Są to dochody za wydzierżawienie pomieszczenia w budynku przy ul. 3-go Maja.
- ♦ rozdział 85219 § 0830 – Ośrodki Pomocy Społecznej - wpływy z usług 6.791,23
- Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej i w Środowiskowym Domu Samopomocy.
- ♦ rozdział 85219 § 0920 – Ośrodki Pomocy Społecznej - odsetki 3.915,49
 - ♦ rozdział 85219 § 0970 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wpływy z różnych dochodów 555,64
- 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 994,78
- Są to dochody z czynszu za korzystanie z wydzielonych mieszkań chronionych z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Łowicz.
- ♦ rozdział 85220 § 0970 – mieszkania chronione – wpływy z usług różnych dochodów 393,10
- Odpłatność za energię elektryczną za mieszkania chronione.
- ♦ rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11.093,10
- Są to dochody z tyt. świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych.
Jest to częściowa odpłatność uzależniona od wysokości dochodu.
- ♦ rozdział 85395 § 0960 – Pozostała działalność – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 150,00
- Jest to wsparcie finansowe na działalność Klubu Seniora „Radość”.
9. rozdział 85305 – Żłobki 31.891,08
- Wykonanie stanowi 83,0% planu rocznego.
- ♦ § 0830 – wpływy z usług 31.773,80
- Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności, przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za chesne i wyżywienie.
- ♦ § 0920 – odsetki 90,28
 - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 27,00
- Jest to wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i US.
10. rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR 504.691,80
- Wykonanie stanowi 112,2% planu rocznego.
- Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskuje dochody z tytułu:
- ♦ § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.144,72
Dochody uzyskane z najmu i dzierżawy sali na pływalni, boiska przy ul. Starzyńskiego oraz pomieszczeń hal sportowych.	
♦ § 0830 – wpływy z usług	430.510,29
Dochody uzyskano z wypożyczenia boiska, hal sportowych i sal gimnastycznych, sauny, siłowni, pływalni, z wypożyczenia łyżew na lodowisku ORLIK oraz reklamy, plakatowania i udostępniania słupów ogłoszeniowych.	
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	65.048,73
Są to dochody uzyskane z wpłat wpisowego i licencji do organizowanych rozgrywek Łowickiej Ligi Futsalu, Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej, Czwartków Lekkoatletycznych, Łowickiego Półmaratonu Jesieni.	
♦ § 0920 – odsetki	988,06.

VI. Pozostałe dochody gminy (własne) 388.084,55

- rozdział 60016 § 0970 – drogi publiczne gminne 13.560,20
Są to dochody z tytułu refundacji za energię elektryczną pobieraną przez Kaijma Poland Sp. z o.o. na cele budowlane z przepompowni przy ul. Ekonomicznej – 11.495,58 zł oraz za wypłacone odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu szkody drogowej – 2.064,62 zł.
- rozdział 60095 § 0970 – pozostała działalność- różne dochody 532,47
- rozdział 75011 § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 48,05
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - dane osobowe.
Wykonanie stanowi 109,2% planu rocznego.
- rozdział 75022 § 0960 – Rady miast – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1,00
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
Jest to wpłata darowizny przez osobę fizyczną na wynagrodzenia Rady Miejskiej w Łowiczu.
- rozdział 75023 – urzędy miast 434,85
Wykonanie stanowi 100,2% planu rocznego.
- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400,00
Są to dochody za wynajem sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim na potrzeby szkoleniowe.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 34,85
Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz zwrot niewykorzystanej zaliczki.

6. rozdział 75075 – promocja	21.177,60
Wykonanie stanowi 100,7% planu rocznego.	
♦ § 0830 – wpływy z usług	16.152,60
Są to wpłaty przedsiębiorców chcących wypromować swoją firmę podczas Bożego Ciała i Dni Łowicza.	
♦ § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny	5.025,00
Są to darowizny przedsiębiorców na promocję miasta Łowicza.	
7. rozdział 75095 – administracja-pozostała działalność	4.279,23
♦ § 0960 – darowizny	2.121,00
Znajdują się tutaj dochody uzyskane z darowizn na obsługę muzyczną ślubów cywilnych.	
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	2.158,23
W pozycji tej znajdują się: wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych opłat (ZUS, US), zwrot nadpłaty TAXPRESS, za prowadzenie KZP.	
8. rozdział 75404 § 0970 – Komendy Wojewódzkie Policji	120,00
Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 rok.	
9. rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	12,47
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	12,47
Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 rok.	
10. rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe	116.999,04
♦ § 0920 – odsetki	75.778,04
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu oraz z zakładanych lokat. Wykonanie stanowi 116,6% planu rocznego.	
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	41.221,00
Są to dochody pozyskane z tytułu rękojmi nienależytego wykonania umowy z zadania „Modernizacja stadionu OSiR”. Urząd Miejski żądał usunięcia wad wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, po upływie którego nie przyjmie naprawy. Wykonawca nie dokonał poprawek, w związku z tym rękojmią należytego wykonania umowy została przekazana na dochody z przeznaczeniem na usunięcie wad i usterek na stadionie.	
11. rozdział 80195 – Pozostała działalność	634,76
♦ § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	634,76
Dochody z tytułu wyroku sądowego nakazującego naprawienie szkody poprzez zapłatę na rzecz Gminy Miasta Łowicza kwoty 27.720,00 zł. W wyniku nie wpłacenia zasądzonej kwoty sprawę skierowano do komornika sądowego, który w trybie egzekucyjnym ściga należną kwotę.	
12. rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	957,95
♦ § 0920 – pozostałe odsetki	5,18
Odsetki od zwróconej niewykorzystanej dotacji za 2012r.	
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	952,77
Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji z 2012r przez Centrum Wolontariatu „Nadzieja” oraz poniesionych w 2012 roku kosztów opinii biegłych w przedmiocie uzależnień.	

13. rozdział 85195 – pozostała działalność 241,88
- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 239,88
Jest to zwrot środków z niewykorzystanej dotacji w roku 2012 przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej.
 - ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 2,00
Odsetki od zwróconej niewykorzystanej dotacji za 2012r.
14. rozdział 85203 § 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 120,01
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - ośrodki wsparcia.
15. rozdział 85212 § 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 72.474,84
Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych.
16. rozdział 85228 § 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 34,61
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - usługi opiekuńcze.
17. rozdział 85412 § 0830 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 150,00
Są to wpłaty za udział dzieci w półkoloniach szkół podstawowych.
18. rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.628,18
- ♦ § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 557,00
Grzywny za zniszczenie zieleni miejskiej.
 - ♦ § 0970 - wpływy z różnych dochodów 2.071,18
Dochody z tytułu solidarnej odpowiedzialności za zniszczenie drzewek w Alejach Sienkiewicza.
19. rozdział 90015 § 0970 – oświetlenie ulic – różne dochody 8.255,26
Jest to wpłata odszkodowania za zniszczone słupy oświetleniowe.
20. rozdział 90019 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 94.602,93
- ♦ § 0690 – wpływy z różnych opłat 94.602,93
Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wykonanie stanowi 94,6% planu rocznego.
21. rozdział 90095 § 0970 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów 9.338,15
Dochody z tytułu sprzedaży złomu – wyposażenie stacji wymienników, część niesprawnej instalacji ciepłowniczej oraz zwrot kosztów za energię elektryczną pobieraną na potrzeby

ogródka gastronomicznego na Nowym Rynku.	
22. rozdział 92195 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.043,00
Wykonanie stanowi 179,2% planu rocznego.	
♦ § 0830 – wpływy z usług	14.180,00
Są to wpłaty przedsiębiorców chcących wypromować swoją firmę podczas Księżackiego Jadła.	
♦ § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3.260,00
Są to darowizny sponsorów na organizację imprez – Księżackie Jadło oraz choinki miejskiej dla dzieci.	
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	16.603,00
Są to wpłaty za sprzedane losy choinkowe.	
23. rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	7.378,07
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	6.043,07
Jest to zwrot dotacji z UMKS Księżak za 2012 rok.	
§ 0920 – pozostałe odsetki	1.335,00
Odsetki od zwróconej po terminie dotacji przez UMKS Księżak.	
24. rozdział 92695 § 0960 – pozostała działalność – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60,00
Są to darowizny na organizację imprez o charakterze kultury fizycznej.	

VII. Subwencje

16.334.516,00

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16.223.474,00

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 2013 roku.

Zwiększenie, w stosunku do roku 2012, kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od dnia 1 września 2012 r oraz skutkami zmian w liczbie i strukturze etatów – w podziale na stopnie awansu zawodowego – nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012r.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2013 r., określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe, z uwzględnieniem zwiększenia o 2,9 % liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2012r. i dzień 10 października 2012 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 111.042,00

Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy w celu uzupełnienia dochodów

w związku ze zmianą finansowania zadań.

Sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, uwzględnia sytuację finansową gmin, a w szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

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

2.105.729,21

1. rozdział 80103 § 2030 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 43.470,00
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
Dotacja celowa przeznaczona jest na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
2. rozdział 80104 § 2030 – Przedszkola 391.644,00
Dotacja celowa przeznaczona jest na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
3. 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 36.133,00
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
4. rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 241.529,00
Wykonanie stanowi 99,9% planu rocznego.
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 20,00 zł.
5. rozdział 85216 § 2030 – Zasiłki stałe 431.429,38
Wykonanie stanowi 99,7% planu rocznego.
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1.028,62 zł.
6. rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej 553.832,00
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
7. rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność 144.608,00
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie własnych zadań gmin w zakresie dożywiania uczniów w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
8. rozdział 85305 § 2030 – Żłobki 18.519,00
Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy, wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie organizacji takiej opieki.
Wykonanie stanowi 100,00% planu rocznego.
9. rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów 182.500,00
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
10. rozdział 85415 § 2040 – Pomoc materialna dla uczniów 62.064,83

Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r – „Wyprawka szkolna”.

Wykonanie stanowi 94,0% planu rocznego.

Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 3.932,20 zł zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI **6.546.343,19**

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

1. rozdział 01095 § 2010 – Pozostała działalność 12.142,93
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 240.526,00
Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, USC i stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
3. rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa 5.112,00
Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
4. rozdział 75414 § 2010 – Obrona cywilna 2.500,00
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
5. rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 296.335,91
- na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.
Wykonanie stanowi 99,3% planu rocznego.
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 2.041,09 zł zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
6. rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 5.819.484,19
Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Wykonanie stanowi 99,2% planu rocznego.
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 46.176,81 zł zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
7. 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 19.609,34
Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
Wykonanie stanowi 98,1% planu rocznego.
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 390,66 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
8. rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki Pomocy Społecznej 6.854,12
Wykonanie stanowi 70,6% planu rocznego.

Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 2.858,88 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

9. rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 51.650,00
Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
10. rozdział 85295 § 2010 – Pozostała działalność 92.128,70
Dotacja z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Wykonanie stanowi 99,6% planu rocznego.
Niewykorzystana dotacja w kwocie 380,30 zł zwrócona została do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 134.438,55

- ♦ rozdział 85334 § 2020 – pomoc dla repatriantów 134.438,54
Dotacja przeznaczona jest na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez gminy. Miasto zapewniło czteroosobowej rodzinie repatriantów lokal mieszkalny z zasobów komunalnych.
Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 24.276,46 zł zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.100.091,54

1. Z gmin 1.000.091,54
- ♦ rozdział 60004 § 2310 – lokalny transport zbiorowy 182.998,04
Dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem z gminami Łowicz, Nieborów i Łyszkowice w sprawie powierzenia wykonania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie tych gmin.
Wykonanie stanowi 69,1% planu rocznego.
- ♦ rozdział 80104 § 2310 – przedszkola 817.093,50
Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Gminą Miasto Łowicz a jednostkami samorządu terytorialnego tj. z Gminami – Łowicz, Chąśno, Łyszkowice, Zduny, Nieborów, Kocierzew, Bielawy w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci z ww. gmin w łowickich przedszkolach.
Wykonanie stanowi 103,8% planu rocznego.
2. Z Powiatu 100.000,00
- ♦ rozdział 60014 § 2320 – drogi publiczne powiatowe 100.000,00
Dotacja z Powiatu Łowickiego na dofinansowanie powierzonego Gminie Miasto Łowicz zadania Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi na terytorium Gminy Miasto Łowicz.
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

429.816,41

1. rozdział 75075 – promocja jst

8.690,64

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

Są to środki otrzymane z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza”.

Wykonanie stanowi 13,9% planu rocznego.

2. rozdział 80101 § 2007 i § 2009 – Szkoły Podstawowe – dotacja celowa

92.604,77

Środki pozyskane z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Tęczowe lekcje – szansą dla uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem tego programu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Wykonanie stanowi 109,0% planu rocznego.

3. rozdział 80110 § 2001 – Gimnazja – dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacja celowa

67.200,00

Środki z Unii Europejskiej pozyskane dla Gimnazjum nr 2 na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius.

Wykonanie stanowi 97,0% planu rocznego.

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

– dotacja celowa

261.321,00

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

Wykonanie stanowi 95,5% planu rocznego.

DOCHODY MAJĄTKOWE

A. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU **724.758,82**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości 724.758,82

Wykonanie w tej pozycji stanowi 78,4% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:

- ♦ sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Ułańskiej 252.500,00
- ♦ sprzedaży nieruchomości w obrębie Łowicka Wieś przy ul. Uchanka 328.455,28
- ♦ sprzedaży nieruchomości przy ul. 3 Maja (zamiana) 26.258,00
- ♦ sprzedaży działki uzupełniającej przy ul. Chełmońskiego 44.860,00
- ♦ sprzedaży działek uzupełniających przy ul. Chrobrego 9.382,00
- ♦ sprzedaży działki uzupełniającej przy ul. Środkowej 8.323,00
- ♦ sprzedaży działki uzupełniającej przy ul. Małej 1.694,73
- ♦ wpłaty wadium na poczet ceny sprzedaży nieruchomości przy ul. Filtrowej 50.000,00
- ♦ spłaty ratalnej pozostałej ceny sprzedaży nieruchomości
przy ul. Zduńskiej 7 3.285,81.

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI **245.301,74**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności 245.301,74

Wykonanie stanowi 188,7% planu rocznego.

Na wyższe wykonanie wpływ ma złożenie wniosków na przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności również przez osoby prawne. W przypadku osób prawnych
są to duże kwoty i płatność została rozłożona na raty.

C. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI **100.000,00**

rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 100.000,00

Środki pochodzące z dotacji celowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc, przeznaczona jest na zadanie „Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łowiczu do wymaganych prawem standardów, z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej, instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej”. Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

D. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 1.854.853,00

1. rozdział 60014 § 6620 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 200.000,00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – droga powiatowa ul. Stanisławskiego.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
2. rozdział 60016 § 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 1.654.853,00
Dotacja przyznana decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej, przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg z budową ronda w centrum Łowicza”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

E. ŚRODKI NA INWESTYCJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH 453.601,69

1. rozdział 60016 § 6207 – dotacja celowa 453.601,69
Są to środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2012 roku dotyczące projektu „Budowa ulicy Ekonomicznej szansą rozwoju gospodarczego miasta Łowicza”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

PRZYCHODY

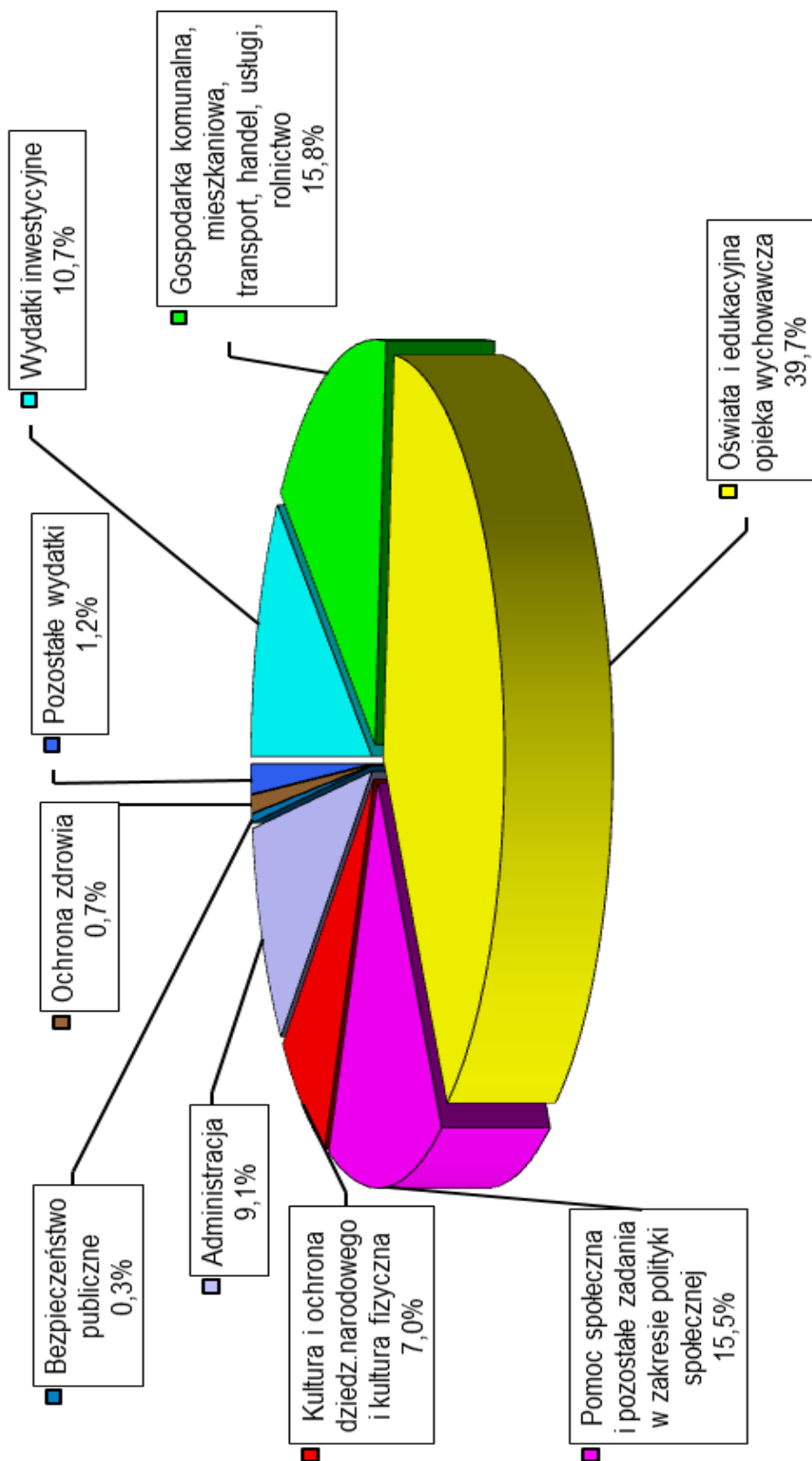
Rozdysponowano wolne środki z 2012 roku w wysokości 1.716.366,00 zł.
Zaciągnięto kredyt komercyjny w BGK w Warszawie na kwotę 7.940.000,00 zł.

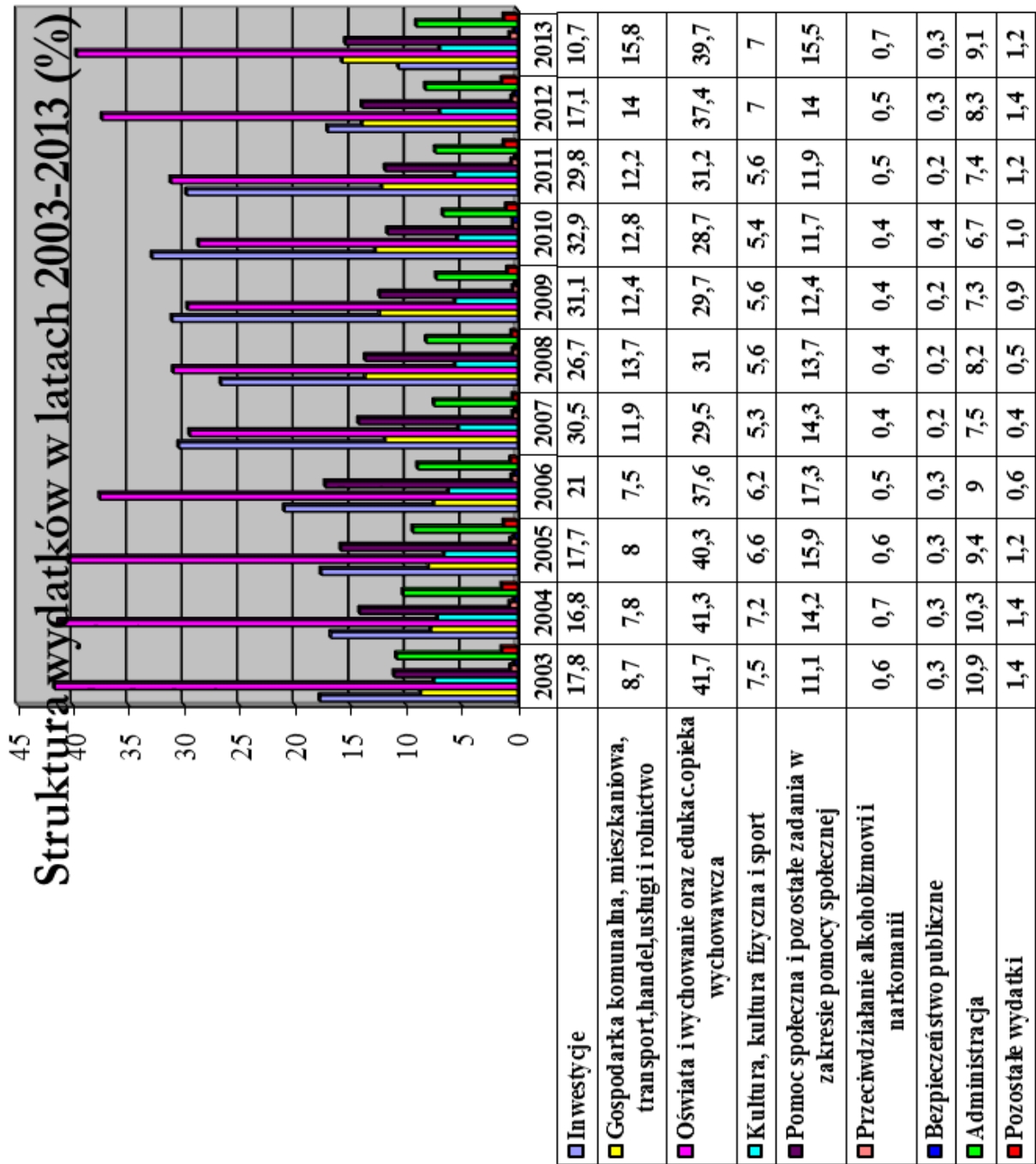
WYDATKI:

STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2013 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie 2013 r	% wykonania planu	Struktura	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓLEM	84 521 895,60	80 414 715,94	95,1	100	100
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	9 930 364,00	8 586 279,89	86,5	11,7	10,7
I	Wydatki inwestycyjne	9 930 364,00	8 586 279,89	86,5	11,7	10,7
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	68 967,54	98,5	0,1	0,1
	WYDATKI BIEŻĄCE:	74 591 531,60	71 828 436,05	96,3	88,3	89,3
I.	Rolnictwo, handel, transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna	13 410 418,93	12 695 871,73	94,7	15,9	15,8
II.	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	32 471 666,00	31 952 330,92	98,4	38,4	39,7
III.	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	12 618 099,67	12 418 617,99	98,4	14,9	15,5
IV.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	5 801 529,00	5 615 208,54	96,8	6,9	7,0
V.	Administracja w tym:	7 973 256,00	7 327 405,17	91,9	9,4	9,1
	Urząd Miejski	6 258 562,00	5 816 128,56	92,9	7,4	7,2
VI.	Bezpieczeństwo publiczne	511 547,00	274 610,03	53,7	0,6	0,3
VII.	Ochrona zdrowia	671 000,00	583 856,58	87,0	0,8	0,7
VIII.	Pozostałe wydatki	1 134 015,00	960 535,09	84,7	1,4	1,2

STRUKTURA WYDATKÓW W 2013 ROKU





WYDATKI MAJĄTKOWE:

I. INWESTYCJE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 50 000,00 zł Wykonanie 46 002,00 zł 92,00 % planu

Wydatki zostały poniesione na zakup samochodu wyposażonego w urządzenia do sprzątania przystanków autobusowych oraz do napraw awarii autobusów w terenie.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

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

Dotacja ze Starostwa Powiatowego. Zadanie inwestycyjne polegało na przebudowie jezdni i chodników na części drogi powiatowej ul. Stanisławskiego niezbędnej do wykonania zadania. Przebudowano skrzyżowanie ul. Stanisławskiego z ulicą Kurkową z wydzieleniem prawoskrętu, położono nową nakładkę asfaltową z częściowym wzmocnieniem nawierzchni jezdni, wymianą krawężników, oznakowaniem poziomym i pionowym, oświetleniem ulicznym i sygnalizacją świetlną.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Drogi gminne – dokumentacje

Plan 280 000,00 zł Wykonanie 205 840,00 zł 73,51% planu

Wykonano dokumentację techniczną oraz mapy do celów projektowych dla planowanych do realizacji inwestycji drogowych na terenie miasta Łowicza. Opracowano następujące dokumentacje techniczne: ciąg ulic Starościńska, Broniewskiego, nowo projektowany odcinek Broniewskiego oraz ul. Ogińskiego, 17 Stycznia, Legionów, Płocka, Sochaczewska.

Wykonano dokumentację budowy dróg w obszarze strefy ekonomicznej

Opracowano koncepcję budowy dróg dojazdowych do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Warszawskiej. Koncepcja ta została opracowana przez URS Warszawa. Przewiduje się budowę nowych dróg gminnych w okolicy tego przejazdu, połączenie ul. 3-go Maja z ul. Napoleońską, nowej drogi zjazdu z wiaduktu do skrzyżowania ul. Kaliskiej z ul. Broniewskiego oraz nowego przebiegu ul. Bolimowskiej ze skrzyżowaniem z ul. Warszawską. Planowane są 3 nowe ronda. Jedno na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z nowym przebiegiem ul. Bolimowskiej i odejściem ul. Warszawskiej w stronę wiaduktu, drugie na skrzyżowaniu ul. Klickiego z nowymi drogami

wyprowadzającymi ruch z wiaduktu. Trzecie rondo będzie na skrzyżowaniu nowej ulicy z ul. Kaliską i przedłużeniem ul. Broniewskiego.

2. Przebudowa ul. Nałkowskiej i Łąkowej

Plan 122 000,00 zł Wykonanie 122 000,00 zł 100,00% planu

Budowa utwardzonej nawierzchni ulicy z kostki betonowej o pow. 945 m², długości ok. 200 m wraz z montażem krat do studni kanalizacji deszczowej. Zadanie wykonał ZUK Łowicz.

3. Budowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej

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

Budowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej na odcinku ok. 240 m i szerokości 2 m z kostki betonowej gr. 6 cm wraz z obrzeżem na odcinku ul. Kutrzeby – ul. Krudowskiego. Zadanie wykonał ZUK Łowicz.

4. Przebudowa dróg z budową ronda w centrum Łowicza

Plan 3 481 853,00 zł Wykonanie 3 244 262,96 zł 93,18% planu

Zadanie inwestycyjne polegało na przebudowie jezdni, chodników, zatok parkingowych i autobusowych następujących ciągów ulic Kurkowa, Stanisławskiego, Długa, Bonifraterska do połączenia z drogą Krajową nr 14 wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Mickiewicza, Wojska Polskiego, Bonifraterskiej i Ułańskiej i budową ronda o łącznej długości 1,521 km.

Szczegółowo zadanie polegało na wykonaniu :

-ul. Kurkowa długość 224,0 m szerokość od 9,2 m do 13,8 m z przebudową konstrukcji drogi i przebudową skrzyżowania z wydzieleniem prawoskrętu. Wymiana krawężników, nowa nawierzchnia asfaltowa, nowa nawierzchnia chodników, wjazdów, zatok parkingowych, przebudową sygnalizacji świetlnej (przesunięcie sygnalizatorów, budowa zatoki autobusowej, przebudową oświetlenia ulicznego w postaci przesunięcia lamp kolidujących z przebiegiem ulicy i chodników, rozbiórka budynku będącego w pasie drogowym, dodatkowego doświetlenia przejść dla pieszych, przebudowa infrastruktury teletechnicznej wraz z oznakowaniem - znaki poziome i pionowe.

-ul. Długa długość objęta wnioskiem 516,5 m – szerokość od 7,5 m do 8,0 m, nowa nakładka asfaltowa z częściowym wzmocnieniem nawierzchni jezdni, z wymianą krawężników, budową chodników, przebudową zatoki parkingowej, wykonanie przejść dla pieszych w połączeniu z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu drogi ul. Długiej z ul. Stanisławskiego i ul. Kurkowej, oznakowanie poziome i pionowe.

-ul. Bonifraterska długość ogółem 311,0 m, szerokość od 7,5 m do 8,0 m. nowa nakładka asfaltowa z częściowym wzmocnieniem nawierzchni jezdni, z wymianą krawężników, budową chodników, zatok parkingowych, wykonanie przejść dla pieszych, usunięcie starych słupów, oznakowanie poziome i pionowe.

-ul. Stanisławskiego – Droga Powiatowa – długość objęta wnioskiem 220,0 m szerokość od 8,5 m do 11,9 m przebudową skrzyżowania z ul. Kurkową z wydzieleniem prawoskrętu, nowa nakładka asfaltowa z częściowym wzmocnieniem nawierzchni jezdni, wymiana krawężników, oznakowanie poziome i pionowe.

Przebudowa skrzyżowania ulic : Mickiewicza, Wojska Polskiego, Bonifraterskiej i Ułańskiej na rondo. Długość dróg do przebudowy ogółem 235,0 m, szerokość na rondzie 5,0 m, nowa konstrukcja skrzyżowania dróg z częściowym wzmocnieniem nawierzchni jezdni, wymianą krawężników, budową chodników, budową peronu pod wiatę autobusową w ul. Ułańskiej wraz

z zatoką autobusową, budowa wygrodzeń łańcuchowych na wszystkich czterech wylotach, wykonanie azyli dla ukierunkowania ruchu wraz z przejściami dla pieszych, budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci kolidujących z budową ronda tj. kanalizacji deszczowej i sieci teletechnicznej, usunięcie przeszkód ze skrajni drogi w postaci wycinki drzew i starych słupów, oznakowanie poziome i pionowe, ponadto w celu poprawienia przejezdności pojazdom o większych parametrach wybudowano dodatkowe powierzchnie zabudowane, stanowiące poszerzenie jezdni głównej ronda dla prawoskrętów z ul. Ułańskiej w ul. Wojska Polskiego oraz dla prawoskrętów z ul. Bonifraterskiej w ul. Mickiewicza.

Przebudowę wykonała firma Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne „TRAKT” Bobrzak, Teclaw –Spółka Jawna z siedzibą Woźniaków 110,99-300 Kutno.

Wartość robót 3 244 262,96 zł brutto w tym środki pozyskane z Powiatu Łowickiego 200 000,00 zł oraz 1 654 853,00 zł budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012-2016.

Inwestycja została zakończona i odebrana w październiku 2013 roku.

5. Budowa drogi ul. Ogińskiego

Plan 275 000,00 zł Wykonanie 275 000,00 zł 100,00% planu

Wykonano nawierzchnię ulicy Ogińskiego z kostki betonowej od ul. Wieniawskiego do ul. Łęczyckiej wraz ze zjazdem w ulicę Łęczycką. Wykonawcą robót był ZUK Łowicz.

6. Przebudowa ul. Legionów wraz z infrastrukturą

Plan 446 000,00 zł Wykonanie 445 309,64 99,85% planu

Prace przy przebudowie ulicy Legionów wykonało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu Sp.z o.o. z siedzibą m. Jamno. Inwestycja została zakończona i odebrana od wykonawcy w grudniu 2013 roku.

7. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wegnera

Plan 40 650,00 Wykonanie 40 650,00 zł 100,00% planu

Wykonano budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wegnera I etap w celu odwodnienia ul. Wegnera i Rotsztada z wykonaniem 5 krat deszczowych. Włączenie kanalizacji było w okolicy ronda Sienkiewicza . Prace prowadził ZUK Łowicz. Zadanie zostało wykonane w grudniu 2013 roku.

Ponadto dokonano zwrotu środków w kwocie 873,50 zł jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczącej wydatków majątkowych.

Po dokonanej kontroli zakwestionowano wydatki kwalifikowane w wysokości 873,50 zł, uznając je jako niekwalifikowane. Zwrot dotyczył projektu „Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego w parku Błonie.

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

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

Wykonano nawierzchnię parkingu i odcinek ul. Turkusowej na skrzyżowaniu ulicy Papieskiej i Tuszewskiej z wjazdem z ul. Turkusowej. Nawierzchnię wykonano z kostki betonowej gr. 8 cm - 967,0 m² wraz z niezbędnymi chodnikami 70,6 m². Zadanie wykonał ZUK Łowicz. Roboty zakończono 18.06.2013r.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - budowa przystani kajakowej na rzece Bzurze

Plan 69 230,00 zł Wykonanie 66 630,51 zł 96,25% planu

Zakupiono pomost pływający na rzece Bzurze. Pomost demontowalny został dostarczony, ale ze względu na przeciągające się procedury uzyskania niezbędnych zezwoleń pierwszy montaż pomostu został przesunięty na wiosnę 2014 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej - wydatki inwestycyjne

Plan 85 680,00 zł Wykonanie 85 679,35 zł 100,00% planu

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem wraz z instalacją kotłowni i przyłączem oraz budowę pomieszczenia kotłowni dla budynku przy ul. Czajki 1A.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki inwestycyjne – wykup gruntów

Plan 1.000.000,00 Wykonanie 910.539,25 91,05% planu

w tym :

- nabycie nieruchomości w obrębie Bratkowice i Łowicka Wieś o pow. łącznej 4309 m² pod tereny inwestycyjne 92.030,00 zł
- nabycie nieruchomości o pow. 12 m² pod poszerzenie ul. Długiej 3.310,40 zł
- nabycie nieruchomości o pow. 264 m² w drodze darowizny pod drogę gminną w obrębie Łowicka Wieś – koszty aktu notarialnego 1.161,80 zł
- nabycie prawa użytkowania wieczystego działek o pow. 2281 m² pod ul. Kaliską i Katarzynów oraz przeniesienie własności naniesień 72.695,22 zł
- wypłata odszkodowania za przejście prawa własności gruntu w wyniku podziału o pow. 247 m² pod ul. Chabrową 7.410,00 zł

- nabycie nieruchomości w obrębie Łowicka Wieś o pow. łącznej 8421 m² pod tereny inwestycyjne 213.165,88 zł
- nabycie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Zduny o pow. 7000 m² w drodze licytacji komorniczej 32.253,33 zł
- nabycie nieruchomości o pow. 41 m² pod poszerzenie ul Kresowej 6.171,12 zł
- wypłata odszkodowania za przejście prawa własności gruntu w wyniku podziału o pow. 123 m² pod ul. Cegielnianą 3.690,00 zł
- wypłata odszkodowania za przejście prawa własności gruntu w wyniku podziału o pow. 368 m² pod ul. dojazdową w obrębie Łowicka Wieś 11.040,00 zł
- wypłata odszkodowania za przejście prawa własności gruntu w wyniku podziału o pow. 1178m² pod ul. Żołnierską 35.340,00 zł
- wypłata odszkodowania za przejście prawa własności gruntu w wyniku podziału o pow. 12 m² pod ul. Makową 420,00 zł
- nabycie udziału 51/164 cz. nieruchomości w obrębie Śródmieście o pow. 1843 m² pod tereny zieleni, sportu i turystyki, tereny dróg publicznych 19.189,93 zł
- nabycie udziału 1/4 cz. nieruchomości o pow. 188 m² pod ul. Młodzieżową 6.758,00 zł
- nabycie nieruchomości w obrębie Zielkówka o pow. 1,0059 ha pod projektowaną ulicę zbiorczą 405.903,57 zł.

- wydatki inwestycyjne – modernizacja budynku Kaliska 6 i 6A

Plan 1.861.000,00 Wykonanie 1.861.000,00 100,00% planu

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

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

Zakres dostosowania do potrzeb użytkowników:

Piwnica- pomieszczenia magazynowe - przeznaczenie dla Środowiskowego Domu Samopomocy.

Parter – przeznaczenie dla Środowiskowego Domu Samopomocy z wejściem głównym od strony MOPS. Pomieszczenia biurowe 4 szt. wraz z węzłem sanitarnym dla pracowników. Węzeł sanitarny wyposażony w WC z aneksem przeznaczonym na pralnię. Kuchnia - przeznaczona do wydawania przygotowanych posiłków, przewiduje się podgrzewanie posiłków dostarczonych, mycie naczyń i sztućców. Jadalnia z drzwiami rozsuwanymi do sali audiowizualnej. Sale terapeutyczne 2 szt, sala komputerowa 4 stanowiska. Szatnia odzieży wierzchniej dla użytkowników. Węzeł sanitarny dla użytkowników z podziałem dla kobiet i mężczyzn wraz z prysznicami. Instalacje elektryczne o zwiększonej ilości gniazd wtykowych. Na potrzeby SDPS przewiduje się wykonanie utwardzenia terenu od strony północnej i zachodniej z kostki betonowej. Przewidywana liczba użytkowników SDPS 25 osób upośledzonych umysłowo i 4 osoby obsługi.

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

I i II Piętro

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

III Piętro

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

IV Piętro

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

W budynku dla każdej kondygnacji będą wykonane instalacje:

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

Termomodernizacja budynku:

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

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Kalskiej 6a-roboty do wykonania to docieplenie ścian i dachu wraz z wymianą stolarki okiennej.

Przebudowę wykonuje firma Zakład Usługowy BUDRA Rafał Wach ul. Bolimowska 58a, 99-400 Łowicz.

Uzyskano dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na „Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łowiczu do wymaganych prawem standardów” w wysokości 100 000 zł. Wykonano docieplenie budynku mieszkalnego, trwają roboty wewnątrz i dociepleniowe w budynku biurowym. Termin zakończenia prac 30.06.2014r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

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

- wydatki inwestycyjne

Plan 22.000,00	Wykonanie 20.900,00	95,00% planu
-----------------------	----------------------------	---------------------

Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku B w Urzędzie Miejskim w Łowiczu.

- zakupy inwestycyjne

Plan 8.000,00	Wykonanie 7.949,99	99,37% planu
----------------------	---------------------------	---------------------

Zakupiono i zamontowano klimatyzator do serwerowni.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki inwestycyjne – zakup tablicy informacyjnej i witaczy
Plan 28.000,00 Wykonanie 25.975,70 92,77% planu

Zakup dwóch witaczy informujących podróżnych o wjeździe na teren miasta Łowicza. Kolorowe słupy posiadają napis z nazwą miejscowości, herb miasta oraz fragment wycinanki łowickiej zachęcające do zatrzymania się w Łowiczu. Witacze zlokalizowane są na drogach wjazdowych do miasta: droga krajowa nr 92 Warszawa – Poznań, droga wojewódzka nr 703 Łowicz – Łęczyca.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- wydatki inwestycyjne – rozbudowa monitoringu wizyjnego
Plan 64.065,00 Wykonanie 41.549,38 64,86% planu

Rozbudowano system monitoringu miejskiego o dodatkową kamerę wraz z niezbędną siecią na Nowym Rynku róg Bielawskiej.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
Plan: 459.885,00 Wykonanie: 0,00

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 – Gimnazja

- wydatki inwestycyjne – zakup kserokopiarki
Plan 5.784,00 Wykonanie 5.783,62 99,99% planu

Powyższe środki wydatkowało Gimnazjum nr 2 na zakup kserokopiarki na potrzeby szkoły.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- inwestycje – doposażenie placów zabaw

Plan 70.000,00 Wykonanie 68.967,54 98,53% planu

Wykonano plac zabaw przy ul. Włókienniczej oraz doposażono plac zabaw na os. Czajki.

Wykonano piłkochwył na boisku do piłki nożnej przy ul. Miodowej. Wybudowano ogrodzenie terenu Baszty, na którym znajduje się plac zabaw, od strony domków jednorodzinnych. Przeprowadzono rekultywację terenów zielonych przy Baszcie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- inwestycje – modernizacja budynku ul. Kaliska 6
Plan 100.000,00 Wykonanie 100.000,00 100,00% planu

Środki pochodzące z dotacji celowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc, przeznaczona jest na zadanie „Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łowiczu do wymaganych prawem standardów, z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej, instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej”.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

- zakupy inwestycyjne
Plan 19.000,00 Wykonanie 18.978,12 99,88% planu

Środki wydatkowane na zakup 3 zestawów komputerowych oraz serwera na potrzeby MOPS.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- kanalizacja - dokumentacja
Plan 50.000,00 Wykonanie 49.129,32 81,88% planu

Zlecono i wykonano dokumentację kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ciągach ulic: ul. Broniewskiego, Starościńska. Prace projektowe na tym zadaniu zakończono. Uzyskano pozwolenie na budowę.

- kanalizacja – dokumentacja – oczyszczalnia ścieków
Plan 10.000,00 Wykonanie 0,00

Obecnie trwa opracowanie dokumentacji technicznej na kapitalny remont i przebudowę miejskiej oczyszczalni ścieków. Został wybrany projektant oczyszczalni. Jest to Biuro Projektów

Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu. Cena brutto 410 443,62 zł. Zakończenie prac projektowych ma nastąpić w roku 2015.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

Plan 603.852,00 Wykonanie 301.925,65 50,00% planu

Wpłata udziału we wkładzie własnym poszczególnych uczestników Związku Międzygminnego „Bzura”.

Środki przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Związek Międzygminny Bzura pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”. Radna Miejska Uchwałą Nr XLVI/316/2013 podjęła decyzję o wystąpieniu ze związku.

- zakupy inwestycyjne – zakup serwera i oprogramowania

Plan 57.991,00 Wykonanie 57.990,50 100,00% planu

Zaplanowano zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb wdrożenia systemu gospodarki śmieciowej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- oświetlenie uliczne

Plan 312.000,00 Wykonanie 176.645,91 56,62% planu

Wykonano dokumentację oświetlenia ul. Wiejskiej i Czajki przy przystanku MZK – 1 słup, ul. Fabrycznej 6 słupów h=7m, ul. Składowej 14 słupów .

Wykonano dokumentację i oświetlenie uliczne w następujących ciągach ulic: Matejki 14 słupów h=8m, Krudowskiego 11 słupów h=7m, Armii Krajowej do Grunwaldzkiej 11 słupów h=4m, Armii Krajowej –przedłużenie Ogrodowej, Klimeckiego –uzupełnienia. Wykonano oświetlenie placu zabaw przy Baszcie od strony ul. Basztowej.

- zakupy inwestycyjne – zakup reduktorów mocy

Plan 18.000,00 Wykonanie 17.835,00 99,08% planu

Zakupiono reduktor mocy powodujących zmniejszenie natężenia oświetlenia poza godzinami szczytu na oświetleniu ulicznym na stacji trafo w ul. Wąskiej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- zakupy inwestycyjne - OSiR

Plan 44.500,00

Wykonanie 43.861,95

98,57% planu

Zakupiono odkurzacz basenowy na pływalnię oraz czytniki systemu ESOK wraz z chipami do pływania.

WYDATKI BIEŻĄCE:

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 1.850,00

wykonanie 1.766,58

95,49% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.766,58
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.766,58

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

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 12.142,93

wykonanie 12.142,93

100,00% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 12.142,93
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.142,93

Środki w kwocie 11.904,83zł wydatkowane na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. W 2013 roku w/w środki wypłacono 23 podmiotom.

Kwota 238,10 zł stanowi koszty opłaty pocztowej.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan 453.000,00

wykonanie 370.167,85

81,71% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 370.167,85
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 370.167,85

Środki wydatkowane na:

- wypłacona prowizja dla Inkasenta (Klubu Sportowego "Pelikan") za pobór

opłaty targowej	278.837,00
- ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza przeznaczonych do wydzierżawienia	378,85
- wydrukowanie i dostarczenie biletów opłaty targowej w ilości 600 szt. bloczków	2.952,00
- wynagrodzenie Klubu Sportowego „Pelikan” za prowadzenie targowiska miejskiego	88.000,00.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Rozdział 60004 – Miejski Zakład Komunikacji

Plan 2.384.833,00 wykonanie 2.344.454,00 98,31% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.334.958,94
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.167.990,39
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.166.968,55
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.495,06

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowane zostały na:

- zakup paliwa	707.098,76
- zakup części zamiennych	30.563,88
- oleje, smary	6.766,82
- opony	5.485,80
- druki biletów	3.872,04
- czyściwo, śruby, nakrętki, narzędzia, książeczki czekowe, borygo, biodisel	60.159,70
- energia (elektryczna, woda)	8.243,69
- remonty autobusów	55.116,76
- usługi zdrowotne, badania psychologiczne	1.660,00
- przegląd pojazdów	4.383,00
- kontrola biletów	17.671,03
- usługi prawnicze	24.904,89
- pozostałe (opłaty za radio, wywóz odpadów, opłata pocztowa, usługi transportowe)	32.325,34
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	4.711,38
- podróże służbowe	5.379,91
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów, w tym nowe autobusy – 78.228,00)	113.755,61
- odpis na ZFŚS	23.191,30
- szkolenia, koszty postępowania sądowego	3.484,51
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, od środków transportu, opłata z tyt. zarządu nieruch, opłaty czynszowe)	58.194,13.

2. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 100.000,00 **wykonanie 100.000,00** **100,00% planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 100.000,00
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100.000,00

Środki pochodzą z dotacji ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań z zakresu zarządu drogami powiatowymi na terytorium Gminy Miasto Łowicz.

Są to wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg oraz konserwacją sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Kurkowa i Stanisławskiego.

3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 153.682,00 **wykonanie 79.937,65** **52,01% planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 79.937,65
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 79.937,65

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- | | |
|---|-----------|
| a/ zakup energii (energia do pompowni wód deszczowych) | 5.154,93 |
| Są to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej pobieranej przez Kaijma Poland Sp. z o.o. na cele budowlane z przepompowni przy ul. Ekonomicznej, później zwracane przez powyższą firmę. | |
| b/ zakup usług remontowych | 30.340,00 |
| Wykonano: | |
| - konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Stanisławskiego i Kurkowej | 12.000,00 |
| - przebudowę 2 szt. krat kanalizacji deszczowej i odbudowę 50 mb krawężnika w ul. Składowej | 8.500,00 |
| - remont przepompowni deszczowej przy ul. Ekonomicznej | 9.840,00. |
| c/ zakup usług pozostałych | 22.461,50 |
| • wykonanie przez ZUK robót z zakresu wymiany i uzupełnienia tablic systemu informacji miejskiej obejmujących: demontaż 12 szt. nieczytelnych i uszkodzonych tablic, montaż na słupkach metalowych ocynkowanych 10 szt. tablic dwustronnych w ramach metalowych, montaż na ogrodzeniach posesji 15 szt. tablic jednostronnych | |
| | 7.595,00 |
| • montaż parkometrów w strefie płatnego parkowania | |
| | 4.366,50 |
| • demontaż, montaż i uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego | |
| | 10.500,00 |
| d/ ekspertyzy, analizy, opinie | 16.605,00 |
| Wykonanie przeglądu rozszerzonego mostów drogowych w ciągach dróg gminnych miasta Łowicza: ul. Powstańców, Kaliska, Radziecka, Katarzynów, Łęczycka, Mostowa. | |
| e/ odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 376,22 |
| f/ kary i odszkodowania | 5.000,00 |
| Odszkodowanie z tytułu posiadania na terenie działki będącej własnością osób fizycznych naniesień będących własnością Gminy Miasto Łowicz. | |

4. Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 45.000,00 **wykonanie 42.373,50** **94,16% planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 42.373,50
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 42.373,50

Wydatki poniesiono na:

- organizację i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania 39.606,00
- druki abonamentów parkingowych w 7 wzorach 2.767,50.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Plan 5.214.525,00 wykonanie 5.158.357,37 98,92% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 5.147.404,09
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.126.815,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.020.588,15
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.953,28

Na dzień 31.12.2013 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zatrudniał:

- administracja 10 etatów
- konserwatorzy 7 etatów
- dozorczy 5 i 7/8 etatu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup środków czystości, odzieży roboczej, napojów oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedstawiają się następująco:

- ♦ energia (c.o., elektryczna, woda, gaz) 1.469.540,82
- ♦ usługi remontowe 582.457,09
 - fundusz remontowy – wspólnoty mieszkaniowe 290.823,72
 - stolarka okienna i drzwiowa 63.327,69
 - remont instalacji wod-kan. i c.o. 8.295,00
 - remonty dachów i kominów 79.438,48
 - remonty elewacji, balkonów, naprawy pękających ścian 35.102,10
 - konserwacja kotłowni i remont urządzeń 9.255,60
 - malowanie klatek schodowych i piwnic 21.142,50
 - remonty różne 56.282,12
 - dokumentacja techniczna i projekty 6.590,00
 - nadzory 12.199,88
- ♦ zakup usług zdrowotnych 635,00
- ♦ pozostałe usługi 1.219.738,49
 - kanalizacja i wywóz nieczystości 674.360,20
 - usługi transportowo-sprzętowe 9.145,90
 - usługi kominiarskie 21.436,92
 - zaliczka na pokrycie zarządu nieruchomością wspólną 315.410,72
 - usługi pocztowe 7.212,90

- nadzór nad programami komputer.	18.169,01	
- usługi BHP	3.690,00	
- pozostałe usługi	170.312,84	
(ochrona mienia, ogłoszenia, dostęp do portali internetowych, pozostałe – deratyzacja i dezynfekcja, pomiary i kontrole instalacji elektrycznych, przeglądy budynków, roboty rozbiórkowe, obsługa kotłowni, korekty i nasadzenia drzew, wynajem kontenerów na śmieci, modernizacja anteny zbiorczej i domofonu, rozliczenie ciepła i usługi serwisowe, czyszczenie kanalizacji, prace porządkowe na poddaszu, inne)		
♦ materiały i wyposażenie		280.251,20
- materiały na remonty	132.599,38	
- pozostałe materiały	83.287,56	
(opał, materiały administracyjne, materiały na posesję, olej napędowy, benzyna, wyposażenie, środki czystości, inne)		
- wyposażenie	64.364,26	
♦ zakup usług remontowo – konserwatorskich dot. obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostki		115.736,13
♦ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej		5.556,90
♦ koszty postępowania sądowego		37.496,25
♦ ZFŚS		26.301,72
♦ podatki i opłaty		273.368,15
(podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., podatek VAT, ubezpieczenie mienia i samochodu)		
♦ podróże służbowe		8.006,40
♦ szkolenia		1.482,00.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 123.750,00 wykonanie 115.274,92 93,15% planu

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych	115.274,92	
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115.274,92	

W pozycji tej znajdują się ogłoszenia w prasie, koszty postępowania administracyjnego związanego z nabyciem gruntu oraz podatek od nieruchomości.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 160.000,00 wykonanie 105.437,84 65,90% planu

- wydatki jednostek budżetowych	105.437,84	
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.800,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.637,84	

Pozycja wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczy wykonanych umów zleceń z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym kwota 15.200,00 stanowi wydatki niewygasające.

Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią:

- zakup usług pozostałych 60.294,04
(wynagrodzenia z tytułu wykonywanych umów zleceń z tyt. wycen nieruchomości i podziałów, wyrisy z map ewidencyjnych, wypisy z ewidencji gruntów, opłaty skarbowe, ogłoszenia w prasie), w tym kwota 27.000,00 stanowi wydatki niewygasające.
- koszty postępowania sądowego 6.343,80.

2. Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 3.614,00 wykonanie 3.611,49 99,93% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 3.611,49
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.611,49

Środki wydatkowano na zakup lampionów w celu rozstawienia ich na grobach i kwaterach żołnierskich oraz miejscach pamięci narodowej oraz chryzantem drobnokwiatowych doniczkowych.

3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 4.900,00 wykonanie 1.480,00 30,20% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.480,00
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.480,00

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.480,00 dotyczą diet dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 444.800,00 wykonanie 444.681,86 99,97% planu

- wydatki jednostek budżetowych 444.681,86
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 444.681,86

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych stanowią:

- wykonanie I etapu robót konserwacji inżynierii wodnej związane z utrzymaniem cieków: Uchanka, Kostka, Malinówka i rowów na terenie miasta 334.999,11
- utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, czyszczenie wpustów, separatorów, osadników i kolektorów kanalizacji deszczowej, ksero map 60.782,00
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi 48.900,75.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.198.720,00 wykonanie 1.177.791,08 98,25% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.138.392,68
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.138.392,68
- dotacje 39.398,40

Wydatki dotyczą:

- wywóz i utylizacja odpadów – przeterminowane leki z aptek 2.664,36
 - druk i kolportaż ulotek oraz deklaracji dot. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3.990,56
 - ogłoszenie w mediach dot. odpadów 658,30
 - prowizja bankowa za obsługę indywidualnych kont IWM 119,29
 - ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza dot. programu usuwania azbestu 866,17
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Łowicza 1.120.104,00
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9.990,00
- Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Łowicza wraz z opracowaniem aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Łowicza”.

Wydatkowana dotacja w kwocie 39.398,40 zł na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest. W 2013 roku z dotacji skorzystało 14 osób.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 432.000,00 wykonanie 420.256,64 97,28% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 420.256,64
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.435,70
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 418.820,94

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

Prace związane z oczyszczaniem miasta przez spółkę Zakład Oczyszczania Miasta s.j – 418.820,94 zł.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni

Plan 544.462,00 wykonanie 513.567,77 94,33% planu

- wydatki jednostek budżetowych 513.567,77
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.800,00
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 511.767,77

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wydatki za wykonanie graffiti w przejściu dla pieszych prowadzącym od ul. Zduńskiej do ul. Konopackiego.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia		17.222,07
> zakup roślin (krzewy, drzewa)	2.480,00	
> zakup ławek	12.024,34	
> zakup agrowłókniny i szpilek	1.060,00	
> pozostałe (materiały eksploatacyjne do kosiarek, zakup narzędzi ogrodniczych, zakup art. malarskich, hydraulicznych).	1.657,73	
- zakup wody i energii (fontanna i ogródki na Nowym Rynku)		15.762,78
- zakup usług pozostałych		478.782,92
> utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej	252.720,00	
> konserwacja Lasu komunalnego	100.000,00	
> konserwacja fontanny	23.739,00	
> wykonanie nasadzeń w Lesie Komunalnym	30.000,00	
> pielęgnacja drzew	53.784,00	
> wykonanie osłon na drzewa	8.302,50	
> odprowadzenie ścieków z fontanny	3.497,02	
> wymiana urządzenia na placu zabaw (zblocze)	3.444,00	
> wymiana piasku w piaskownicach	1.230,00	
> wykonanie badań ochronnych instalacji elektrycznej	1.845,00	
> usługa transportowa	221,40.	

5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.149.440,00 wykonanie 836.038,30 72,73% planu

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych	836.038,30
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	836.038,30

w tym:

• energia elektryczna	683.625,13
• konserwacja urządzeń oświetleniowych	135.561,12
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. na choinkę)	276,00
• zakup usług pozostałych	16.576,05
- montaż i demontaż dekoracji świątecznej	11.685,00
- naprawa dekoracji świątecznych	1.107,00
- wymiana słupa oświetleniowego, doświetlenie ul Chmielińskiej	3.784,05.

6. Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej - dotacja

Plan 905.000,00 wykonanie 905.000,00 100,00% planu

w tym:		
dotacje na zadania bieżące	905.000,00	
• na utrzymanie dróg gminnych		805.000,00
• na utrzymanie schroniska dla psów		100.000,00.

7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Plan 78.700,00 wykonanie 63.531,95 80,73% planu

W tym:		
• wydatki jednostek budżetowych	63.531,95	
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63.531,95

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie	14.041,06	
➤ worki na śmieci		2.224,82
➤ ubrania robocze		3.487,47
➤ materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej		2.493,57
➤ karma dla wolnożyjących kotów		2.575,69
➤ materiały malarskie		1.299,27
➤ narzędzia ogrodnicze i łopaty do śniegu		619,92
➤ pozostałe		1.340,32
(środki ochrony roślin, materiały gospodarcze, obroże oraz smycze dla psów ze schroniska, tablice informacyjne, żwirek dla kotów, petardy do płoszenia ptactwa).		
- usługi	49.490,89	
➤ usługi weterynaryjne w schronisku		37.269,93
➤ wykonanie metalowych tablic ogłoszeniowych		4.920,00
➤ usługi sokolnicze		4.218,90
➤ wykonanie tablic informacyjnych		1.715,85
➤ pozostałe		1.366,21
(transport pompy do fontanny, wywóz nieczystości po „Lemon Festiwal”)		

II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja	20.613.441,26
- Dotacje dla Szkół Pijarskich	2.578.823,00
- Przedszkola	7.953.272,51
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	61.679,26
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	217.976,00
- Pozostała działalność	202.467,09
- Wydatki Zarządów Osiedlowych	25.264,97
- Pozostałe wydatki (pomoc materialna dla uczniów, dotacja ZHP)	299.406,83

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkół Podstawowych i Gimnazjów wynoszą 23.771.326,35 zł, ponadto zostały poniesione wydatki inwestycyjne w wysokości 5.783,62 zł, tak więc suma wydatków wynosi ogółem 23.777.109,97 zł. Po stronie dochodów otrzymano subwencję oświatową w wysokości 16.223.474 zł oraz dotacje ogółem w kwocie 288.034,83 zł i środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 159.804,77 zł. Ogółem otrzymane środki wynoszą 16.671.313,60 zł. Dofinansowanie ze środków gminy wynosi 7.105.796,37 zł, co stanowi 29,9% ogółu zrealizowanych wydatków.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach jest następujące:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 12.820.763,00 wykonanie 12.743.047,16 99,39% planu

Struktura wydatków w szkołach jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 11.157.491,20
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.582.760,79
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.574.730,41
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.364,81
- dotacje na zadania bieżące 1.400.319,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 175.872,15

Wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach jest następujące:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1**2.521.142,06**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 2.510.334,91

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.177.325,07

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 333.009,84

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 750,00

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 10.057,15

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 37,72 etatu, w tym 28,72 to nauczyciele. Place nauczycieli wynoszą ogółem 1.451.379,63 zł, natomiast administracji i obsługi 248.629,48 zł.

Dla nauczycieli wypłacono 6 nagród jubileuszowych na kwotę 40.056,59 zł oraz 2 odprawy emerytalno-rentowe na kwotę 22.346,40. Dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 1.875,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczą podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz ubezpieczenia wyjazdów w ramach programu „Comenius” realizowanego w SP nr 1. Celem wyjazdu jest ustalenie szczegółów technicznych dotyczących opracowania przewodnika turystycznego „Podróż po Europie – miastach partnerskich: Słowacja, Czechy, Włochy i Hiszpania” – jako efektu końcowego projektu. Ponadto ustalenie sposobów korespondencji między uczniami oraz wybranie logo projektu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- energia (ciepła, elektryczna, woda) 140.000,00
- materiały i wyposażenie 30.288,23
(materiały biurowe, środki czystości, dzienniki lekcyjne, toner, tusz do drukarek, zakup wydawnictw, licencja antywirusowa, materiały do remontów i napraw – farby, gips, atlas, cement, pędzle, śruby, kołki, art. hydrauliczne, listwy, kątowniki, art. przemysłowe, drukarka, laptop, projektor, paliwo do kosiarki, art. sanitarne, węgiel)
- usługi remontowe 12.385,40
(remont łazienki, prace remontowo-budowlane części korytarza wraz z łącznikiem)
- usługi pozostałe 19.635,47
(usługi komunalne, kominiarskie, usługi informatyczne, umowa serwisowa)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 3.888,70
(gry dla dzieci kl. I-III, tablica interaktywna)
- odpis na ZFŚS 110.165,00
- składka na PFRON 8.897,00
- ubezpieczenie mienia, opłata radiofoniczna 1.715,40
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.710,41
- pozostałe 2.324,23
(Internet, podróże służbowe krajowe, zakup usług zdrowotnych, szkolenia).

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**2.347.094,85**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 2.345.006,39

w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.021.650,43
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323.355,96
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.088,46

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 34,83 etatu, w tym 26,83 to nauczyciele. Place nauczycieli wynoszą ogółem 1.346.103,06 zł, natomiast administracji i obsługi 235.706,10 zł. Wyplacono 5 nagród jubileuszowych na kwotę 28.984,28 zł, 5 nagród dyrektora na kwotę 11.500,00zł i 1 nagrodę burmistrza na kwotę 2.700,00 zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi wyplacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 7.516,80 zł oraz 1 nagrodę burmistrza w kwocie 2.700,00 zł.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 26.969,49
(środki czystości, materiały biurowe - druki, prenumerata, książki, świadectwa, tonery, art. elektryczne, sól drogową, paliwo do kosiarki, akumulator)
- energia 147.750,00
(c.o., elektryczna, woda)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 1.951,18
(wydawnictwa, mapy)
- usługi remontowe 2.480,00
(malowanie szatni i klasy)
- usługi pozostałe 30.605,55
(opłaty pocztowe, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, serwisowe, przewóz dzieci na basen i zawody, sprawdzenie hydrantów, konserwacja gaśnic, pomiary instalacji odgromowej, xero)
- odpis na ZFŚS 93.975,00
- składka na PFRON 14.637,00
- ubezpieczenie mienia, abonament RTV 2.148,96
- opłaty telefoniczne i internetowe 2.366,65
- podróże służbowe krajowe 45,13
- szkolenia 427,00.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

2.011.490,40

w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych	2.008.536,31
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.695.974,93
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312.561,38
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.954,09

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 35,27 etatu, w tym 22,27 to nauczyciele. Place nauczycieli wynoszą ogółem 1.021.093,50 zł, natomiast administracji i obsługi 290.772,00 zł. Wyplacono 2 nagrody burmistrza na kwotę 5.400,00 zł, 5 nagród dyrektora na kwotę 7.000,00 zł, 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 19.089,10 zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi

wypłacono nagrodę dyrektora w kwocie 2.800,00 zł, 6 nagród jubileuszowych na kwotę 14.200,00zł.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 53.389,52
(opał, artykuły elektryczne, metalowe i hydrauliczne, środki czystości, artykuły papiernicze i papier ksero, farby, akcesoria komputerowe, wyposażenie)
- usługi remontowe 3.000,00
(przeгляд i konserwacja kotłowni, wentylatorów oraz konserwacja i remont pieca)
- pozostałe usługi 25.000,00
(usługi transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przesyłki, drobne naprawy i licencje, przewóz dzieci na basen)
- odpis na ZFŚS 79.170,00
- pomoce naukowe i dydaktyczne 8.000,00
(zakup pomocy do świetlicy, biologii i historii, geografii i chemii, religii, biblioteki, pomoce i przybory sportowe)
- energia 127.472,32
- różne opłaty i składki 4.037,00
- składka na PFRON 1.570,00
- opłaty telefoniczne 4.288,66
- szkolenia 2.600,00
- pozostałe 4.033,88
(Internet, delegacje, usługi zdrowotne)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

2.118.456,72

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 2.116.440,72

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.827.227,94

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 289.212,78

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.016,00

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 34,18 etatów, w tym 24,68 to nauczyciele. Place nauczycieli wynoszą ogółem 1.164.960,13 zł, natomiast administracji i obsługi 262.285,54 zł. Wypłacono dla nauczycieli 5 nagród jubileuszowych na kwotę 19.426,81 zł, dla pracowników obsługi wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 3.889,34 zł.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 30.586,33
(świetlówki, druki, środki czystości, art. gospodarcze – śruby, kołki, art. hydrauliczne i elektryczne, prenumerata, art. papiernicze, wykładziny, router, środki ochrony roślin, nawóz do trawy, tusze do drukarek, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy, szafy, farby, paliwo, program Świadectwa, taśma do faksu, tablica informacyjna, program antywirusowy, panele

- podłogowe)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 6.378,41
(książki, wykładzina – gra w warcaby, urządzenie wielofunkcyjne, projektor, pomoce – pedagog szkoły)
- energia 126.174,00
- pozostałe usługi 24.376,19
(usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, umowa serwisowa, przeglądy techniczne budynku szkoły, naprawa faksu, przewóz uczniów na basen, dozór kotłowni, wzorcowanie termometru, legalizacja wodomierza, przegląd techniczny placu zabaw, legalizacja gaśnic i hydrantów, wykonanie instrukcji p.poż.)
- ubezpieczenie mienia 1.320,00
- odpis na ZFŚS 96.782,00
- opłaty telefoniczne 2.038,06
- pozostałe (Internet, delegacje, szkolenia) 1.557,79.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

2.178.729,13

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.177.172,87
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.860.582,42
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 316.590,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.556,26

Place nauczycieli wynoszą ogółem 1.185.569,56 zł, natomiast administracji i obsługi 269.131,65zł. Wypłacono 8 nagród jubileuszowych na kwotę 26.027,13 zł, 2 nagrody burmistrza na kwotę 5.400,00 zł i 11 nagród dyrektora na kwotę 8.670,00zł.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 37.089,56
(ksero, sprzęt do SI, meble szkolne, paliwo do kosiarki, aktualizacja przepisów prawnych, dzienniki, świadectwa, druki, art. biurowe, środki czystości, art. techniczne – listwy, klej, świetlówki, części do kosiarki, toner, radioodtwarzacz, tuje, mączka na korty, wykładzina)
- energia 105.009,48
- ubezpieczenie mienia 2.774,50
- pozostałe usługi 29.365,14
(wywóz nieczystości i śmieci, ochrona mienia, usługi informatyczne, elektryczne, hydrauliczne, przeglądy techniczne obiektu, prace pielęgnacyjne, przewóz osób, abonament, ogłoszenia, montaż wykładziny, deratyzacja, usługa BHP)
- odpis na ZFŚS 121.860,00
- pomoce naukowe i dydaktyczne 2.887,96
- usługi remontowe 11.790,22
(remont podłogi - wymiana wykładzin w głównym korytarzu i holu)
- opłaty telefoniczne 1.948,91
- szkolenia 1.997,00
- pozostałe 1.867,68
(usługi zdrowotne, Internet, delegacje)

PIJARSKA SZKOŁA PODSTAWOWA

1.400.319,00

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

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stanowią środki pozyskane z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Tęczowe lekcje – szansą dla uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota 165.815,00 zł. Projekt obejmował łącznie 395 dzieci z klas I-III, które uczyły się na różnego rodzaju zajęciach wyrównawczych, bądź rozwijających zainteresowania:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy,
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych,
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne korekcyjno – kompensacyjne.

Utworzonych było 79 grup w 5 szkołach podstawowych. Jedna grupa uczestniczyła w 30 godzinach zajęć w roku szkolnym 2012/2013.

Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia za realizację zajęć w ramach programu dla 50 nauczycieli.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 337.348,00

wykonanie 328.963,72

97,51% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 328.963,72

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 328.963,72

Wydatkowano:

- środki rządowe 43.470,00

- środki własne 285.493,72

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

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 8.186.161,00

wykonanie 7.953.272,51

97,16% planu

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych 7.369.613,09

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.357.897,26

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.011.715,83

• świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.255,82

• dotacje na zadania bieżące 582.403,60

Przeciętna liczba zatrudnionych w przedszkolach miejskich i ZOPM stanowi 144,07, z tego 92,51 to nauczyciele. Z wynagrodzeń przypada ogółem dla nauczycieli kwota 3.666.820,37 zł, natomiast dla pracowników administracji i obsługi kwota 1.343.487,15 zł. W ramach tych kwot wypłacono dla nauczycieli 6 nagród jubileuszowych na kwotę 34.217,64 zł, natomiast dla pracowników administracji i obsługi 13 nagród jubileuszowych na kwotę 48.289,28 zł.

Na wynagrodzenia i pochodnie wykorzystano środki z dotacji rządowej w kwocie 391.644,00 zł.

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

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 582.403,60 zł dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego – Przedszkola Diecezjalnego oraz środki przekazane dla Urzędu Gminy w Bolimowie za dziecko z terenu miasta Łowicza uczęszczające do publicznego oddziału przedszkolnego w Kęszycach.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- energia		251.843,64
energia cieplna	100.930,19	
energia elektryczna	135.943,51	
woda i ścieki	12.620,94	
gaz	2.349,00	
- odpis na ZFŚS		352.811,00
- materiały i wyposażenie		173.152,07
środki czystości	17.236,73	
prenumerata	1.244,00	
materiały adm.-biurowe	17.662,18	
wyposażenie	43.290,06	
materiały do remontów	40.017,99	
węgiel	22.109,13	
pozostałe materiały	31.591,98	
- usługi remontowe		96.757,93
> Przedszkole Nr 1	54.715,32	
- remont korytarza przy salach zajęć (wymiana płyt gipsowo-kartonowych sufitu, gipsowanie ścian i sufitu, wykonanie lamperii z tynku strukturalnego, zabudowa rur instalacji wodnej i c.o., malowanie ścian i sufitu, założenie płytek terakoty na posadzce, wymiana grzejników i osprzętu),		
- wykonanie posadzki z terakoty w korytarzu przy kuchni,		
- wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi,		
> Przedszkole Nr 2	6.345,79	
- wykonanie i montaż zadaszenia nad wejściem głównym,		
- remont pomieszczenia gabinetu specjalistycznego,		
> Przedszkole Nr 4	8.404,78	
- usunięcie awarii kanalizacji w łazience i pralni,		
> Przedszkole Nr 10	27.292,04	
- remont szatni dzieci i holu wejściowego (wykonanie posadzki z płytek terakoty, wymianie drzwi, zabudowanie płytą gipsową rurociągu stalowego, demontaż instalacji elektrycznej i montaż w korytkach PCV, zabudowanie płytą meblową rozdzielni liczników elektrycznych,		
- usunięcie awarii kanalizacji w łazience i pralni,		
- naprawa posadzki i ścian w pomieszczeniu pralni.		
- usługi pozostałe		72.940,39
> wywóz nieczystości, odpr.ścieków	29.499,85	

> usługi kominiarskie	3.247,20
> system alarmowy (monitoring)	7.317,27
> opłaty pocztowe, usl.informatyczne	7.737,16
> usługi pozostale (drobne naprawy i usługi)	25.138,91
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	37.080,27
- podróże służbowe krajowe	5.349,64
- ubezpieczenie mienia	3.567,45
- zakup usług telefonii stacjonarnej	9.451,76
- szkolenia	3.662,00
- pozostale (zakup usług zdrowotnych, abonament za Internet).	5.099,68

4. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 7.503.931,00 wykonanie 7.449.909,46 99,28% planu

Struktura wydatków w gimnazjach jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 6.256.208,00
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.629.239,84
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 626.968,16
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.061,40
- dotacje na zadania bieżące 1.178.504,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 11.136,06

Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach jest następujące:

GIMNAZJUM NR 1 2.336.892,81

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.334.723,23
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.926.033,64
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 408.689,59
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.169,58

Przeciętne zatrudnienie wynosi 34,58 etatu. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1.251.322,79 zł, natomiast administracji i obsługi 249.685,13 zł. Dla nauczycieli wypłacono 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 18.203,46 zł, nagrody dyrektora na kwotę 8.900,00 zł. Natomiast dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 8.956,80 zł, nagrodę dyrektora w kwocie 3.150,00 zł, odprawę rentową w kwocie 10.684,80 zł i ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 1.702,49 zł.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 30.980,45
(środki czystości, materiały biurowe, druki, papier ksero, prenumerata, zakup paliwa do kosiarki, zakup wyposażenia, zakup farb, listew i innych przyborów malarskich, zakup materiałów hydraulicznych, zakup tonerów i tuszy do ksero, zakup licencji, inne)
- energia 124.114,90
- usługi pozostałe 16.940,93
(wywóz śmieci, usługi kominiarskie, usługi informatyczne i konserwacyjne, monitoring, usługi ślusarskie, usługi elektryczne, wypożyczenie i pranie mat, inne usługi)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 5.497,86
(książki – lektury, pomoce naukowe, sprzęt sportowy)
- ubezpieczenie mienia, aktualizacja programu, inne 2.945,99
- zakup usług remontowych 124.904,98
(remont sali gimnastycznej, wymiana rur kanalizacyjnych)
- odpis na ZFŚS 85.397,00
- składka na PFRON 12.975,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej 2.862,80
- pozostałe 2.069,68
(zakup usług zdrowotnych, Internet, delegacje, szkolenia)

GIMNAZJUM NR 2

2.228.702,86

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.215.674,98
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.049.436,41
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 166.238,57
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.891,82
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 11.136,06

Przeciętne zatrudnienie wynosi 35,83 etatu, w tym nauczyciele 29,83 etatu. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1.419.774,43 zł, natomiast administracji i obsługi 184.465,79zł. Wyplacono dla nauczycieli 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 4.919,99 zł, ekwiwalent za urlop 5.179,40 zł. Dla administracji i obsługi wyplacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 8.163,00zł oraz odprawę emerytalną na kwotę 11.088,00 zł.

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

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

Do projektu „Eu-Rope”. Zróbmy Musical” zakwalifikowały się szkoły z Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Rumunii i Polski.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie (art. biurowe, papiernicze, środki czystości, prenumerata, akcesoria komputerowe, tusze i tonery, art. przemysłowe, leki, art. malarskie, oświetleniowe, wyposażenie – szafka, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, papier ksero, drobne wyposażenie, drzwi, szafy, parkiet, pozostałe)	39.539,97
- pomoce naukowe i dydaktyczne (księgozbiór do biblioteki, komputery i monitory dla uczniów, programy OFFICE dla uczniów, pomoce na lekcje języka polskiego, historii, radioodtwarzacz, głośniki, pomoce na lekcje wf)	12.000,00
- usługi remontowe (montaż parkietu w bibliotece, malowanie korytarza dolnego)	5.000,00
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, transportowe i informatyczne, ogłoszenia prasowe, przegląd gaśnic, korzystanie z basenu przez uczniów, wykonanie tablicy, drobne naprawy, licencje antywirusowe, naprawy rynien, krzeseł, ławek, ogrodzenia)	8.283,99
- odpis na ZFŚS	92.653,62
- PFRON	124,00
- ubezpieczenie mienia, opłata aktualizacyjna	2.867,40
- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.389,77
- szkolenia	1.623,00
- pozostałe (podróże służbowe, internet, usługi zdrowotne).	1.756,82

GIMNAZJUM NR 3

1.056.096,11

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	1.056.096,11
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.004.056,11
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52.040,00

Przeciętne zatrudnienie wynosi 17,33 etatu- nauczyciele. Plące nauczycieli wynoszą ogółem 777.351,20 zł, wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 1.881,66 zł, 2 nagrody dyrektora na kwotę 7.500,00 zł.

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych kwota 52.040,00 zł stanowi odpis na ZFŚS.

GIMNAZJUM NR 4

649.713,68

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	649.713,68
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649.713,68

Przeciętne zatrudnienie wynosi 10,21 etatu- nauczyciele. Plące nauczycieli wynoszą ogółem 508.520,00 zł, nagrody jubileuszowe na kwotę 11.389,01 zł, nagrody dyrektora na kwotę 4.650,00zł.

GIMNAZJUM PIJARSKIE

1.178.504,00

Przekazano dotację wynikającą z przewidywanych kosztów utrzymania 1 ucznia w szkołach tego samego typu na terenie Łowicza, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łowicz.

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 71.945,00 Wykonanie 61.679,26 zł 85,73 % planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 61.679,26
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 61.679,26

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

- SP Nr 1 5.793,00
- SP Nr 2 2.973,18
- SP Nr 3 6.638,97
- SP Nr 4 5.325,84
- SP Nr 7 9.738,92
- Gimnazjum Nr 1 5.204,30
- Gimnazjum Nr 2 5.886,87
- Przedszkola 20.118,18.

6. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 2.095.040,00 wykonanie 2.053.345,75 98,01% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.053.069,90
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.190.978,99
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 862.090,91
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 275,85

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

Większą część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne.

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

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych największą pozycją jest zakup środków żywności – 835.195,45 zł. Kwota 2.224,56 zł to zakup energii (gaz), kwota 3.971,91 zł to zakup materiałów i wyposażenia (G 1, SP nr 2 – art. gospodarstwa domowego, stół nierdzewny, węgiel), kwota 16.386,99 zł to remont kuchni w SP nr 2, kwota 4.312,00 zł to zakup usług pozostałych – SP nr 7 usługa cateringowa – obiady dla dzieci.

7. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 529.085,00 wykonanie 445.708,06 84,24% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 375.848,06
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.494,71

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373.353,35
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.860,00
• dotacje na zadania bieżące	20.000,00

Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ZUS w kwocie 2.494,71 zł dotyczą:

- umowa na dowożenie uczniów z klasy sportowej do internatu	1.054,71
- wynagrodzenie ekspertów, członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego	1.440,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie	27.918,62
• zakup książek, statuetek i art. spożywczych dla nagrodzonych uczniów na podsumowanie roku szkolnego 2012/2013	4.606,34
• zakup 100 tomików poezji dla uczniów gimnazjum	2.507,72
• zakup 300 kamizelek ostrzegawczych dla uczniów w szkołach	1.671,57
• książeczki ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych dotyczące segregacji odpadów	2.484,65
• nagrody w konkursie „Zielone Miasto” na najładniej urządzonego ogród	3.000,00
• 50-lecie budynku Zespołu Szkół przy ul. Grunwaldzkiej	2.035,00
• nagrody rzeczowe i książkowe zakupione dla uczestników konkursów: Olimpiady Filozoficznej, konkurs wiedzy pożarniczej, X Powiatowy Konkurs Mitologiczny „Śladami starożytnych Greków i Rzymian”, współfinansowanie konkursu wiedzy o Austrii	1.698,50
• artykuły spożywcze, zabawki, akcesoria, książki zakupione w związku z współorganizacją Dnia Dziecka	2.507,39
• organizacja Dnia Papieskiego	1.120,03
• pozostałe (kwiaty, spotkanie oplatkowe z kombatanami, aktualizacja Kodeksu Oświaty, organizacja Dnia Inwalidy i Dnia Seniora, akcja „Szlachetna Paczka”, inne)	6.287,42
- usługi remontowe	12.304,00
Są to wydatki niewygasające – naprawa boiska SP nr 1.	
- usługi pozostałe	89.889,76
• zorganizowanie wycieczki dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	12.100,00
• zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły	66.992,09
• koszt dowożenia uczniów klasy sportowej do internatu	2.913,30
• zorganizowanie i przeprowadzenie atrakcji dla uczestników festynu z okazji Dnia Dziecka	2.700,00
• przewóz uczniów na Ogólnopolskie Konferencje Teatralne Działwa 2013 w Łodzi, wyjazd do Bielic na XXI Europejski Bieg Młodych Olimpijczyków, wyjazd do teatru w Łodzi dzieci z ubogich rodzin, transport uczniów łowickich szkół podstawowych na finał akcji „Bezpieczna Droga”	2.500,00
• pozostałe	2.684,37

(przesyłki kurierskie, uroczystość Podsumowania roku szkolnego 2012/2013, spotkanie noworoczne z kombatanami, spotkanie dla członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów)

- ZFŚS 217.976,00

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych znajduje się kwota 25.264,97. Są to wydatki Zarządów Osiedli. Poniesione wydatki dotyczą zakupu artykułów dekoracyjnych, spożywczych i słodczy oraz nagród na imprezy: Choinka Noworoczna, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Piknik Rodzinny, zakup słodczy, gier i pomocy naukowych dla uczniów klas I (ZO Starzyńskiego), zakup 2 ławek z oparciem.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 17.000,00
Wypłata 26 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów.
- stypendia dla uczniów 32.860,00
Wypłacono dla 78 osób – uczniów szkół podstawowych i gimnazjów stypendia naukowe za wysokie wyniki w nauce.

Dotacja w kwocie 20.000,00 przeznaczona jest na wspieranie utrzymania aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej, rozwijania zainteresowań oraz zapobieganie izolacji społecznej osób starszych – Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 623.182,00 wykonanie 616.998,17 99,01% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 616.998,17
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 616.998,17

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

2. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 304.211,00 wykonanie 299.406,83 98,42% planu

- wydatki jednostek budżetowych 62.064,83
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 62.064,83
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 237.342,00

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne 237.342,00

Środki rządowe 182.500,00

Środki własne - MOPS 49.754,00

Środki własne – szkoły 5.088,00

Dotacja została wykorzystana na wypłatę stypendiów szkolnych dla 485 uczniów.

Wyprawka szkolna – środki rządowe 62.064,83

Program był realizowany w następujących szkołach:

- SP Nr 1	8.000,00
- SP Nr 2	6.000,00
- SP Nr 3	7.060,00
- SP Nr 4	7.250,00
- SP Nr 7	6.425,00
- GM 1	1.214,00
- WSS	26.115,83.

III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 298.377,00 wykonanie 296.335,91 99,32% planu

Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków rządowych. Na dzień 30.09.2013 przebywało w placówce 25 osób. Są to osoby, które leczą się w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	296.335,91
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,25 etatu)	260.942,37
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.393,54

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie	6.921,13
(tusze do drukarki, program antywirusowy, zestaw mikrofonów, książka „Place od A do Z”, art. biurowe, leki do apteczki, art. spożywcze, środki czystości, art. gospodarcze do zajęć terapeutycznych, dwutygodnik „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń”, art. plastyczne do terapii zajęciowej, szafa metalowa, drukarka)	
- energia	12.111,19
- usługi pozostałe	7.139,26
(abonament RTV, usługa RTV nc+, znaczki pocztowe, monitoring obiektu, serwis oprogramowania i prawa autorskie INFO-SYSTEM za 2013 r, wykonanie projektu graficznego i plakatów, wymiana zaworów napelniających do wc, wywóz pojemnika, ubezpieczenie NNW, wykonanie pieczętek, przewóz osób Łowicz – Warszawa, wykonanie zdjęć)	
- odpis na ZFŚS	6.017,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.241,06
- pozostałe	1.963,90
(konserwacja koparki, szkolenie, zakup usług zdrowotnych, polisa majątkowa, podatek od nieruchomości).	

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

Plan 12.519,00 wykonanie 12.433,65 99,32% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 12.433,65
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.978,23
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.455,42

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenie psychologa.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.618,10
(teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie, materiały biurowe, tonery, papier ksero, notesy dla członków zespołu interdyscyplinarnego),
- zakup usług pozostałych 946,00
- zakup usług telefonii komórkowej 391,32
- szkolenia 2.500,00

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

Plan 6.272.882,00 wykonanie 6.204.339,45 98,91% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 334.814,11
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 249.024,92
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85.789,19
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.869.525,34

Wydatkowano:

- środki własne w wysokości 384.855,26 zł
- środki rządowe w wysokości 5.819.484,19 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane są ze środków rządowych. Wynagrodzenia wypłacane są dla 4 etatów oraz w ramach wydatków osobowych zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne dla 53 osób na kwotę 123.721,92 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- środki własne 41.655,26
- środki rządowe 44.133,93
- materiały i wyposażenie 20.489,00
(art.biurowe, tonery, książki, paliwo do samochodu służbowego, części i akcesoria komputerowe, środki czystości, druki biurowe, klawiatura, papier ksero, fotele biurowe, czajnik elektryczny, termowentylator, akcesoria komputerowe)
- usługi pozostałe 35.666,17
(przesyłki pocztowe, konwojowanie gotówki, monitoring obiektu, przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz na moduł Windy kacje na 2013 rok, naprawa i serwis kserokopiarki, serwis oprogramowania i prawa autorskie INFO-SYSTEM, pieczęta, czynsz za dzierżawę gruntu pod garaż, inne)
- zakup energii 3.419,00

- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 3.000,00
- ZFŚS 9.090,00
- zwrot dotacji wykonanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i odsetki od tych dotacji 13.334,26
- pozostałe 790,76
(delegacje, szkolenia, koszty egzekucji komorniczej).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych są następujące:

- środki własne	343.200,00
- środki rządowe	5.526.325,34

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

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

Wypłacono 305 świadczeń na kwotę 305.000 zł.

Wypłacono także świadczenia dla 58 rodzin na kwotę 38.200,00 zł w związku z wprowadzeniem Programu „Łowicka Karta Dużej Rodziny 3+ i rodziny zastępczej”.

Ze środków rządowych opłacono następujące świadczenia:

• zasiłki rodzinne dla 1538 osób	1.667.639,00
• zasiłki pielęgnacyjne dla 512 osób	862.002,00
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 315 osób	1.414.551,05
• pozostałe świadczenia rodzinne dla 1846 osób	1.582.133,29.

4. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 56.133,00 wykonanie 55.742,34 99,30% planu

- wydatki jednostek budżetowych	55.742,34
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55.742,34

Opłacono składkę zdrowotną dla 46 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 19.609,34 oraz dla 96 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 36.133,00 z dotacji rządowej.

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

Plan 1.138.717,00 wykonanie 1.136.293,45 99,79% planu

- wydatki jednostek budżetowych 405.483,88
 w tym:
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 405.483,88
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 700.239,57

- wydatki na programy finansowe z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 30.570,00

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych	241.529,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych	894.764,45
Ze środków rządowych opłacono zasiłki okresowe dla 254 osób.	
Ze środków samorządowych udzielono następującej pomocy:	
- zakupiono żywność dla 947 osób	154.929,39
- zakupiono opał dla 657 osób	75.230,00
- leki i leczenie dla 275 osób	27.412,51
- odzież dla 132 osób	10.514,50
- chesne i wyżywienie dla 247 dzieci	52.119,40
- wyprawka szkolna dla 115 dzieci	5.680,00
- obozy i kolonie dla 6 dzieci	700,00
- pogrzeby – 21 osób	24.886,29
- wydatki mieszkaniowe dla 179 osób	20.294,85
- sprzęt gospodarstwa domowego dla 5 osób	450,00
- remonty dla 39 osób	3.920,00
- zasiłki okresowe dla 168 osób	37.675,61
- zupy i śniadania dla 157 osób	53.452,44
- rehabilitacja dla 6 osób	2.204,00
- domy pomocy społecznej dla 23 osób	405.483,88
- bilety dla 31 osób	3.690,00
- dożywianie w szkołach dla 9 dzieci	646,00
- kształcenie dla 3 osób	560,00
- zdarzenia losowe dla 6 osób	6.000,00
- inne wydatki dla 132 osób	8.915,58

Kwota 30.570,00 zł wydatkowana została na zasiłki dla 49 osób biorących udział w realizacji projektu realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Być efektywnym – mieć równe szanse”.

6. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 1.198.000,00 wykonanie 1.197.967,33 100,00% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.197.967,33

W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku wpłynęło 1 110 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 1 100 wniosków, w związku z którymi:

- 1 050 decyzjami przyznano dodatek,
- 50 decyzjami odmówiono przyznania dodatku.

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

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych - 6 160

Wysokość dodatków jest zróżnicowana:

- najwyższy przyznany dodatek wynosi 800,89 zł
- najniższy przyznany dodatek wynosi 16,74 zł
- średnia kwota wypłaconego dodatku wynosi 194,48 zł

Na podstawie informacji zarządców o nie dopłacaniu do wymaganego czynszu, w 2013 roku wydano 98 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego, do czasu uregulowania zaległości.

Ponadto w powyższym okresie wydano:

- 10 decyzji orzekających wygaśnięcie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy, z powodu śmierci wnioskodawcy,
- 8 decyzji orzekających wygaśnięcie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy, z powodu zamiany lokalu mieszkalnego, sprzedaży, itp.

7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	434.058,00	wykonanie	432.306,55	99,60% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 877,17
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 877,17
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 431.429,38

Ze środków dotacji rządowej wypłacono zasiłki stałe dla 107 osób na kwotę 431.429,38 zł.

Natomiast kwota 877,17 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

8. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	2.071.627,67	wykonanie	1.992.998,72	96,20% planu
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 560.686,12
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 1.170.991,60
- dotacja celowa – środki z UE 261.321,00

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.724.180,64
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.455.178,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 269.001,85
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.497,08
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 261.321,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacone zostały na 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 6.854,12 zł – ze środków rządowych na zadania zlecone oraz zakup wody mineralnej dla pracowników.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 57.663,04

(MOPS: prenumerata, paliwo do samochodu służbowego, druki wywiadów środowiskowych, akc. komputerowe, art. gospodarcze, art. biurowe, materiały remontowe, środki czystości, książki nadawcze, części komputerowe, tonery do drukarek, papier ksero, art. sanitarne, czajniki, pojemnik na śmieci, wentylator, drukarka HP, żarówki halogenowe, 6 szt. foteli biurowych, 3 zestawy komputerowe, mikrofalówka, inne;

PPM: węgiel, środki czystości, art. gospodarcze, leki, środki opatrunkowe, art. metalowe, urządzenia sanitarne, teczki na dokumenty)

- | | |
|---|-----------|
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 741,35 |
| - energia (cieplna, elektryczna, woda) | 41.430,14 |
| - usługi remontowe | 98.810,20 |

Są to prace remontowe związane z modernizacją i zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Akademickiej 1 polegające na przystosowaniu budynku na cele zbiorowego zamieszkania dla podopiecznych MOPS.

- | | |
|--------------------|-----------|
| - pozostałe usługi | 26.821,21 |
|--------------------|-----------|

(opłaty pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, konwój gotówki, czynsz za dzierżawę gruntu pod garaż, mycie samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, refundacja kosztów nauczania, usługa SYMFOpakiet, LEX Gamma OL, opłata stała za moc przesyłową en. cieplnej, wywóz śmieci stałych, opłata za serwis i prawa autorskie INFO-SYSTEM, dostęp do Biblioteki Prawa Pracy i PortalErgo, dorabianie kluczy, opłata kurierska, naprawa CD, naprawa odkurzacza, znaczki pocztowe, czyszczenie drukarki, czynsz za lokal PPM, wymiana zamka, inne)

- | | |
|--|-----------|
| - odpis na ZFŚS | 28.645,00 |
| - podróże służbowe krajowe | 2.229,50 |
| - ubezpieczenie mienia, samochodu, prowadzenie KZP | 2.461,00 |
| - zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej | 4.468,65 |
| - podatek od nieruchomości | 2.776,00 |
| - szkolenia | 2.255,00 |
| - pozostałe | 700,76 |

(Internet, usługi zdrowotne).

Wydatki w kwocie 261.321,00 zł dotyczą programu „Być aktywnym – mieć równe szanse” realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu od 2008 roku.

W roku 2013 r. w projekcie udział wzięły 54 osoby (25 kobiet i 29 mężczyzn).

Projekt został skierowany do osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych (6 osób), w tym z zaburzeniami psychicznymi ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Łowiczu. Aktywizacją uczestników, w oparciu o kontrakt socjalny, zajmowało się 5 pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Projekt ukończyło 43 osoby (23 kobiety i 20 mężczyzn).

Budżet projektu wynosił 305.746,00 zł, w tym wkład własny 32.103,33 zł, kwota dofinansowania to 273.642,67 zł.

W ramach projektu beneficjenci objęci zostali instrumentami aktywnej integracji oraz wsparciem towarzyszącym.

1. Instrument aktywizacji zawodowej:
Indywidualne doradztwo zawodowe.
2. Instrument aktywizacji edukacyjnej:
 - 1) Sfinansowanie zajęć szkolnych na poziomie ponadgimnazjalnym,
 - 2) Szkolenia zawodowe:

- a) Decoupage,
 - b) Prawo jazdy kategorii C, C + E, D
 - c) Operator wózków widłowych,
 - d) Kwalifikacja wstępna kierowcy w zakresie przewozu rzeczy, osób,
 - e) Pracownik gospodarczy,
 - f) Pracownik biurowy,
 - g) Specjalista ds. rachunkowości,
 - h) Sprzedawca - magazynier,
 - i) Opiekun osoby starszej, chorej i niepełnosprawnej,
 - j) Spawacz.
3. Instrument aktywizacji społecznej:
 - 1) Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych,
 - 2) Vouchery na zakup usługi socjalnej (usługa fryzjerska i usługa kosmetyczna).
 4. Wsparcie towarzyszące:
 - 1) Badania lekarskie:
 - a) profilaktyczne z zakresu medycyny,
 - b) kierowców kategorii C, C+E, D
 - 2) Badania na nosicielstwo,
 - 3) Badania psychologiczne do wykonywania pracy na stanowisku:
 - operator wózka widłowego,
 - kierowca.

Ponadto uczestnicy otrzymywali wsparcie w formie zasiłków celowych (wkład własny).

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

Plan 11.747,00 wykonanie 11.541,92 98,25% planu

wydatki jednostek budżetowych 11.541,92

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.541,92

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

10. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 436.151,00 wykonanie 436.151,00 100,00% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 51.650,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 384.501,00

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 436.151,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,5 etatu) 119.155,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 316.996,00

Dotacja ze środków rządowych wykorzystana została na wypłatę wynagrodzeń oraz na odpis ZFŚS.

Ze środków własnych zakupiono usługi opiekuńcze dla 92 osób, w tym specjalistyczne i rehabilitacja dla 6 osób. Zakup tych usług stanowił kwotę 310.791,00 zł, natomiast pozostała kwota wydatków bieżących 3.705,00 zł – to odpis na ZFŚS.

11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 280.208,00 wykonanie 278.249,24 99,30% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.328,70
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.328,70
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 276.920,54

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 236.736,70
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 41.512,54

Ze środków rządowych na realizację zadań własnych w ramach rządowego programu posiłek dla potrzebujących skorzystało 488 osób, w tym 270 dzieci w szkołach na kwotę 144.608,00 zł.

Ze środków rządowych na realizację zadań zleconych w ramach wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne objęto 53 osoby na kwotę 90.800,00 zł oraz koszty obsługi zadania na kwotę 1.328,70 zł.

Ze środków własnych dofinansowano dożywianie dla 181 dzieci w szkołach oraz świadczenia z tytułu rodzin zastępczych dla 13 rodzin.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Rozdział 85305 – Żłobek

Plan 239.775,00 wykonanie 220.629,89 92,02% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 220.474,17
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 152.849,73
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 67.624,44
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 155,72
 (odzież bhp)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- energia (elektryczna, ciepła), woda 9.161,42
- środki żywności 14.776,00
- odpis na ZFŚS 8.934,00
- materiały i wyposażenie 7.218,00
 (środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, materiały do napraw i remontów,

wyposażenie, pozostałe materiały)	
- usługi pozostałe	25.375,76
(wywóz nieczystości, koszt przygotowania posiłków, ścieki, pozostałe)	
- zakup usług telefonii stacjonarnej	948,78
- pozostałe	1.210,48
(Internet, różne opłaty i składki, szkolenia).	

2. Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan 158.715,00 wykonanie 134.438,54 84,70% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	134.438,54
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.067,76
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130.370,78

Wydatkowane środki pochodzą z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, która przeznaczona została na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez gminy. Miasto zobowiązało się do zapewnienia czteroosobowej rodzinie repatriantów z Kazachstanu lokalu mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II z zasobów komunalnych.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia	79.677,42
(zakup mebli, sprzętu agd, art. spożywczych, sprzętu gospodarstwa domowego, karniszy, art. oświetleniowych, pościeli, dywanów, środków czystości, telewizora, notebooka)	
- zakup usług remontowych	46.517,36
(prace rozbiórkowe i demontażowe, wykonano wewnętrzną instalację elektryczną, wewnętrzną instalację wod-kan, wylewki samopoziomujące, gładzie na ścianach i sufitach, malowanie ścian i sufitów, montaż okien, montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, położenia paneli podłogowych, położenie gładzi i terakoty w łazience i kuchni, montaż sedesu, wanny i baterii)	
- zakup usług pozostałych	4.176,00
(montaż zakupionych mebli w mieszkaniu).	

3. Rozdział 85395 –Pozostała działalność

Plan 9.190,00 wykonanie 9.190,00 100,00% planu

wydatki jednostek budżetowych	9.190,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.190,00

Wydatki przeznaczone na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – Klub Seniora – na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (akredytacja festiwalowa – przegląd ARS, przewóz osób, konsumpcja na imprezach okolicznościowych).

IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Plan 1.159.400,00 wykonanie 1.159.400,00 100,00% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- dotacje na zadania bieżące 1.159.400,00

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Łowickiego Ośrodka Kultury. Stanowi ona 65,6% przychodów ośrodka. Pozostałe przychody ŁOK uzyskał z dotacji z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Instytutu Książki – 60.519,03 zł oraz ze sprzedaży towarów i usług własnych (bilety do kina, organizacja imprez i koncertów, składki i akredytacje, sprzedaż wydawnictw) – 349.332,05 zł i pozostałych przychodów (wynajem sprzętu i lokali, muszla koncertowe, telefony, darowizny) – 158.712,72 zł. Zatrudnienie w ŁOK-u stanowi 14,5 etatów.

2. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 745.400,00 wykonanie 745.400,00 100,00% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- dotacje na zadania bieżące 745.400,00

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Miejskiej Biblioteki im. A.K. Cebrowskiego stanowi główne źródło w przychodach biblioteki – 96,3%. Zatrudnienie w Bibliotece Miejskiej stanowi 12,40 etatów.

3. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 239.565,00 wykonanie 216.669,10 90,44% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 205.894,10
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.967,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 190.927,10

- dotacje na zadania bieżące 10.775,00

Wydatki w kwocie 10.775,00 zł stanowi dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

1) organizacja otwartych warsztatów promujących kulturę ludową regionu, termin realizacji zadania od 01.06.2013 roku do 31.08.2013 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”) 8.775,00

2) „Wzmacnianie pozycji Łowicza jako centrum kulturalnego folkloru łowickiego poprzez zwiększenie zaangażowania działalności promocyjnej na rzecz miasta” Zadanie polegało na prowadzeniu dyżurów przez licencjonowanych przewodników dla turystów w ramach upowszechniania wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz zapoznania z zabytkami kultury i historią miasta Łowicza. Podstawowym celem dyżurów przewodnickich było poszerzenie oferty turystycznej dla grup turystycznych i turystów indywidualnych. Podczas dyżurów licencjonowany przewodnik oprowadzał grupy turystów po mieście i przekazywał wiedzę na temat zabytków i dorobku kulturalnego miasta co miało na celu zwiększenie liczby turystów odwiedzających miasto Łowicz. Zadanie realizowane było w niedziele od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r. o godz. 13.00. 2.000,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.967,00 zł stanowią wynagrodzenie bezosobowe za:

- wykonanie koncertu podczas Majówki Melomana 8.000,00
- honoraria za wykonanie: koncertu ‘Wstań Polsko Moja’ podczas rocznicy Cudu nad Wisłą 2.000,00
- wykonanie koncertu podczas Dni Kultury Francuskiej 2.967,00
- wykonanie koncertu podczas Choinki Miejskiej 2.000,00.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia 11.550,16
(nagrody dla Kół Gospodyń Wiejskich biorących udział w konkursie na najlepszą zupę owocową, zakup art. spożywczych i materiałów potrzebnych do przyrządzenia zupy owocowej, zakup art. spożywczych – przygotowanie potraw podczas Księżackiego Jadła oraz degustacji potraw na Dniach Kultury Francuskiej, kwiaty dla wykonawców koncertów, kwiaty na okoliczność przyznania nagrody „Gwiazda Łowicko”, art. spożywcze do przygotowania paczek na imprezę choinkową, nagrody w losowaniu podczas choinki miejskiej, nagrody na konkurs na „Łowicką Szopkę Bożonarodzeniową”, kwiaty dla wykonawców koncertów, nagrody w konkursach dla dzieci „Turbowakacje”, nagrody dla uczestników konkursów z zakresu kultury),
- zakup usług remontowych 3.616,94
- przegląd techniczny konstrukcji sceny modułowej, podestu, wciągarki stanowiącej własność Urzędu Miejskiego w Łowiczu oraz zakup nowych elementów sceny, które uległy zużyciu (rolka prowadząca, kostka dociskowa naroża)
- zakup usług pozostałych 174.907,50
- organizacja uroczystości obchodów 150 rocznicy

wybuch Powstania Styczniowego	3.000,00
- organizacja koncertów i pokazów podczas Księżackiego Jadła	
– PASCAL, LIMO, Zbigniew Wodecki	59.641,47
- organizacja imprezy Księżackie Jadło	5.609,90
- nagłośnienie i oświetlenie sceny podczas koncertów oraz wypożyczenie podestów i sprzętu estradowego	13.530,00
- organizacja koncertów Majówka Melomana	2.709,00
- występy Orkiestry Miejsko-Strażackiej podczas ważnych uroczystości miejskich	51.168,00
- wykonanie i montaż tablic dla artystów ludowych umieszczonych na „Alei Gwiozd”	3.215,00
- obsługa Karty Dużej Rodziny 3+	11.302,50
- usługi gastronomiczne dla artystów i zespołów	1.972,00
- organizacji Dni Kultury Francuskiej w Łowiczu w dniach 18-20 października	3.747,23
- wykonanie tablic i montaż na Pomniku Józefa Piłsudskiego	4.000,00
- organizacja koncertu Bogusława Morki podczas Dnia Papieskiego	14.000,00
- organizacja Choinki Miejskiej	996,40
- usługa kurierska	16,00

W rozdziale tym znajdują się także wydatki Zarządu Osiedla „Przedmieście” w kwocie 852,50 zł za wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia warsztatów oraz zakup ciasta, kawy i herbaty na spotkanie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - OSiR

Plan 3.053.427,00 wykonanie 2.894.800,69 94,80% planu

- wydatki jednostek budżetowych	2.806.629,55
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.590.104,82
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.216.524,73
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.171,14

W 2013 roku zatrudnienie w OSiR stanowiło 36 osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę w czterech obiektach sportowych. Wyplacono 6 nagród jubileuszowych.

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

Ponadto wyplacono wynagrodzenia bezosobowe z tytułu plakatowania, opracowania regulaminów, terminarzy i harmonogramu rozgrywek, instrukcji p.poż., prace informatyka – programisty, prac remontowych, malowania pomieszczeń socjalnych, itp.

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

zwycięskich drużyn uczestniczących w rozgrywkach sportowych, wypłacono odprawę pośmiertną.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie (zakupiono sprzęt sportowy niezbędny do funkcjonowania obiektów sportowych, akcesoria komputerowe, nagrody rzeczowe dla zwycięzców w zawodach sportowych, wyposażenie w sprzęt niezbędny do wykonywania prac porządkowych i pielęgnacyjnych na obiektach sportowych, artykuły kancelaryjne, prenumeratę czasopism, materiały do remontów bieżących i napraw, kamery do hali nr 1, środki czystości, art. higieniczne, wodę i napoje dla uczestników imprez sportowych)	192.135,67
- energia (elektryczna, ciepła, woda, gaz)	676.238,00
- usługi remontowe (prace remontowe w pomieszczeniach socjalnych i łazienkach oraz elewacja na pływalni, remont pomieszczeń socjalnych na orliku, remont instalacji wod-kan i c.o. oraz natrysków przy saunie w hali nr 1, naprawa dachu pawilonu, remont łazienek i oświetlenia w hali nr 2, naprawy sprzętu – piecyk w grocie solnej, traktorek, itp.)	57.054,54
- usługi pozostałe (zapłacono za usługi transportowe, hydrauliczne, monitorowanie obiektu, odśnieżanie dachu, wywóz nieczystości, konserwację urządzeń sportowych i pożarowych, naprawę sprzętu, przeglądy urządzeń fiskalnych i innych, konserwację terenów zielonych, abonamenty RTV, opłaty pocztowe, usługi teleinformatyczne, aktualizację oprogramowania komputerowego, montaż i demontaż urządzeń lodowiska i opraw oświetleniowych na pływalni, wymianę piasku i utworzenie stref bezpiecznych na placach zabaw, itp.)	109.191,65
- podróże służbowe krajowe (koszty podróży służbowych pracowników oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych)	8.417,42
- PFRON	20.445,00
- odpis na ZFŚS	36.173,00
- ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie imprez masowych	10.538,70
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłata z tyt. zarządu i użytkowania, za internet)	88.180,62
- usługi telekomunikacyjne	9.081,13
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (przeгляд okresowy w halach sportowych)	6.888,00
- szkolenia, badania okresowe	2.181,00

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 539.000,00 wykonanie 539.000,00 100,00% planu

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

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

Prowadzenie zajęć dla 8 drużyn przy minimalnej liczebności uczestników w jednej drużynie – 16 osób. Zajęcia odbywają się minimalnie 2 razy w tygodniu po 90 minut w okresie zimowym i 3 razy w okresie letnim po 90 minut, udział w współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek.

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK” - 90.000 zł (koszykówka)

Prowadzenie zajęć treningowych dla dzieci i młodzieży (chłopców i dziewcząt) różnych grup wiekowych dla minimum 6 drużyn, zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie – 20 osób. Udział w współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek.

Wsparcie finansowe ze środków publicznych na realizację przedsięwzięć z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2013 roku:

Klub Sportowy „KSIĘŻAK” - 135. 000 zł (koszykówka)

Prowadzenie zajęć treningowych pn. „Koszykówka sportem dla wszystkich” dla II ligowej drużyny koszykówki męskiej, liczebność uczestników w drużynie - 15 osób. Treningi odbywają się 5 razy w tygodniu po 120 min. Udział w meczach ligowych, sparingach i towarzyskich w sezonie 2012/2013.

Klub Sportowy „Pelikan” - 129.500 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 3 drużyn: Pelikan (I) – senior II liga, Pelikan (II) – senior IV liga, Junior Starszy liga okręgowa. Udział w rozgrywkach centralnych i wojewódzkich.

Klub Sportowy „Pelikan” - 26.500 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 2013.

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK” - 18.000 zł

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

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	64.737,00	wykonanie	59.938,75	92,59% planu
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	19.238,75
---------------------------------	-----------

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.238,75
---	-----------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.700,00
--	-----------

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00
---	--------

- nagrody o charakterze szczególnym	15.300,00
-------------------------------------	-----------

Nagroda za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym.

- stypendia różne 25.300,00
Stypendia za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z zakupem nagród na Galę Sportu, zakup nagród dla zawodniczek KS „Pelikan” z okazji awansu do I ligi, zakup materiałów na rajdy i zawody.

- materiały i wyposażenie 15.069,75
(puchary, nagrody związane z imprezami sportowymi oraz wręczone podczas Gali Sportu, piłki, materiały sportowe)
- zakup usług pozostałych 1.242,00
(transport zawodników na zawody sportowe w Koszykowie – Ogólnopolska Gimnazjada w Koszykowie Chłopców oraz zawody w Rugby 2013, zabezpieczenie imprez)

- wydatki Zarządów Osiedli 2.927,00

Wydatki dotyczą wpłaty wpisowego za udział w rozgrywkach sportowych, opłata za korzystanie z sali do gry w piłkę nożną, zakup artykułów na imprezę Cross rowerowy w Parku Błonie – lampy, zapiecia, bidony, olej.

V. ADMINISTRACJA

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 240.526,00 wykonanie 240.526,00 100,00% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	240.526,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235.372,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.154,00

Wydatki są pokrywane w całości ze środków rządowych. Dotyczą utrzymania Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowiska do ewidencji działalności gospodarczej. Są to prawie w całości wydatki osobowe wraz z pochodnymi. Wydatki rzeczowe dotyczą: kwota 4.604 zł dotyczy odpisu na ZFŚS, artykuły biurowe, niszczarka na potrzeby WSO – 400,00 zł, 150,00 zł – transport dowodów osobistych.

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

Plan 412.000,00 wykonanie 391.135,77 94,94% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	21.601,99
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.601,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	369.533,78

W tym:

- diety za pracę w Komisjach i sesjach Rady Miejskiej	369.533,78
- materiały biurowe, artykuły spożywcze, kwiaty na spotkania i uroczystości okolicznościowe, serwetki, kubki jednorazowe, napoje, rejestr interpelacji, papier ksero, baterie do mikrofonów i dyktafonu, fotele, tonery do drukarek, kalendarze	17.937,02
- pozostałe usługi (nekrologi, ogłoszenia w prasie i na portalach internetowych dot. budżetu partycypacyjnego, pranie zasłon, czyszczenie dywanów, pranie krzeseł)	3.192,00
- zakup usług remontowych (konserwacja ksero w biurze rady).	472,97

3. Rozdział 75023 – Urząd Miejski
Plan 6.258.562,00 wykonanie 5.816.128,56 92,93% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	5.811.546,16
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.771.637,75
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.039.908,41
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.582,40

Wypłacono 13 nagród jubileuszowych na kwotę ogółem 92.226,42 zł, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla 1 osoby w kwocie 3.271,68 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Miejskim wynosiło w 2013 roku 84,6 etatów.

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96.303,26 zł dotyczą umów na: prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej, umowy – zlecenia (po stażu), obsługę muzyczną – USC, umowa dla informatyka, umowy na doręczanie decyzji podatkowych, szkolenie - obsługa programu OTAGO.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

1) materiały i wyposażenie		136.554,16
• druki i materiały biurowe	19.377,45	
• wydawnictwa i prasa	8.600,07	
• artykuły chemiczne	16.422,19	
• artykuły reprezentacyjne	9.066,00	
(art. spożywcze, kwiaty, herbata, napoje, kwiaty doniczkowe)		
• pozostałe materiały	18.854,49	
(gospodarcze, elektryczne, materiały do remontów)		
• zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych	7.932,80	
• zakup akcesoriów komputerowych, tonery, tusze, płyty, taśmy do drukarek	39.900,00	
• sprzęt i wyposażenie informatyczne	11.401,16	
(zakup macierzy, drukarki i UPS-ów, dysków do macierzy, myszki, klawiatury, baterie)		
• inne	5.000,00	
2) energia (energia, woda, gaz)		121.179,50
3) usługi remontowe		26.566,05
(konserwacja instalacji elektrycznej, systemu p.poż. i alarmowego, konserwacja i utrzymanie stabilnej pracy kotłowni, wymiana podzespołów w kserokopiarkach, konserwacja zegara na wieży, przebudowa rozdzielni, konserwacja klimatyzatorów)		
4) usługi pozostałe		408.076,48
• usługi pocztowe	59.541,80	
• dzierżawa kontenera i wywóz nieczystości	3.110,00	
• dozór mienia	36.239,24	
• obsługa prawna	70.971,00	
• umowy zlecenia	37.062,08	
(maty podłogowe, Krajowy Rejestr Długów, wymiana rynien, malowanie, pomiary elektryczne)		

• audytor	36.000,00	
• ścieki	3.846,85	
• monitoring obiektu i konwojowanie wartości pieniężnych	4.645,71	
• opieka autorska nad oprogramowaniem, asysta techniczna, usługi serwisowe, naprawa sprzętu, wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilania klimatyzatora w serwerowni, instalacja czujnika temperatury w serwerowni	112.914,24	
• dzierżawa kanalizacji teletechnicznej TP SA	22.407,84	
• pozostałe usługi	21.337,72	
5) różne opłaty i składki		28.164,04
• ubezpieczenie mienia, składki na Związek Miast Polskich i Stowarzyszenie Powiatów i Gmin dorzecza Bzury, opłata za dozór techniczny kotłów wodnych i zbiorników ciśnieniowych.		
6) podróże służbowe krajowe		37.078,67
• wydatki dotyczące ryczałtów za używanie samochodu własnego do celów służbowych oraz delegacje na wyjazdy zamiejscowe		
7) podróże służbowe zagraniczne		1.375,54
Wyjazd do miasta siostrzanego Montoire sur le Loir we Francji.		
8) odpis na ZFŚS		94.396,61
9) usługi dostępu do sieci Internet (utrzymanie domen, łącze internetowe pod e-urząd, opłata za stałe łącze do internetu DSL 1000 + internet bezprzewodowy)		24.148,15
10) PFRON		40.776,00
11) usługi zdrowotne		1.795,00
12) zakup usług telefonii komórkowej		8.385,27
13) zakup usług telefonii stacjonarnej		17.746,34
14) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		41.862,48
15) szkolenia pracowników		41.735,55
16) tłumaczenia		933,57
17) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		9.135,00

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 965.955,00 wykonanie 786.532,96 81,43% planu

- wydatki jednostek budżetowych	539.381,57
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.706,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509.675,57
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	247.151,39

Wydatki osobowe dotyczą wynagrodzeń – umów na:

- tłumaczenie folderu na język angielski	- 300,00
- wykonanie lowickich wyklejanych pisanek	- 242,00
- działania promocyjne podczas XV Memoriału L. Wysockiego w Pilce Siatkowej Pracowników Oświaty w Sulechowie	- 1.537,93

- roznoszenie ulotek wśród turystów w Pałacu w Nieborowie w celach promocji miasta Łowicza podczas Majówki (1 i 3 maja)	- 514,00
- wykonanie koncertu podczas Otwarcia Sezonu Turystycznego w Toruniu	- 540,00
- przygotowanie potraw regionalnych na Dni Kultury Polskiej w Stupawie	- 650,00
- prowadzenie konferansjerki podczas imprezy „Boże Ciało”	- 2.500,00
- prowadzenie konferansjerki podczas Dni Łowicza	- 1.100,00
- przeprowadzenie symultany szachowej podczas Dni Łowicza	- 182,00
- wykonanie koncertu orkiestry symfonicznej podczas Dni Łowicza	- 3.424,00
- wykonanie koncertu podczas Dni Łowicza	- 1.284,00
- wykonanie koncertu podczas Księżackiego Jadła	- 6.306,00
- wykupienie autorskich praw majątkowych do dzieła „Jak to dawniej na weselu bywało”	- 1.113,00
- tłumaczenie wizyty delegacji z Francji z Montoire miasta partnerskiego	- 2.146,00
- wykonanie i wykupienie zdjęć do billboardów miejskich	- 500,00
- zakup rzeźb łowickich i skrzyń łowickich	- 3.600,00
- podatek od umów o dzieło	- 3.767,07

Kwota 247.151,39 stanowi wydatki na realizację projektu pn. „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza”. W ramach projektu zorganizowano konferencję naukową, przeprowadzono warsztaty ludowe z nauki wykonywania łowickiego rękodziela ludowego podczas Bożego Ciała, Dni Łowicza, Księżackiego Jadła – Festiwalu Dobrej Żywności, przeprowadzono warsztaty taneczne z nauki tańców ludowych podczas w/w imprez, wydano katalog produktów marki Folklor Łowicki, Elementarz Twórcy Ludowego, prowadzono działania promocyjne projektu za pośrednictwem publikacji prasowych, internetowych, radiowych, billboardowych, zakupiono nagrody na konkurs własnoręcznie wykonywanego rękodziela ludowego podczas warsztatów ludowych przez turystów i mieszkańców Łowicza.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 14.162,91
(zakup materiałów promocyjnych – lalki łowickie, chusty łowickie, pocztówki, nagrody w konkursach, słodyczy dla dzieci, art. gospodarcze na imprezy, kwiaty dla wykonawców koncertów, plakaty reklamowe, poradnik „Finanse organizacji pozarządowej w praktyce” i inne publikacje, zakup publikacji promocyjnych „Spacer po Łowickich Legendach” i „Boże Ciało”, materiały papiernicze dla twórczyń ludowych, podarki podczas udziału delegacji łowickich w ramach współpracy miast partnerskich)
- energia 5.482,57
zakup gazu, energii elektrycznej na potrzeby organizacji imprez Dzień Dziecka, Dni Łowicza Boże Ciało, Księżackie Jadło
- zakup usług pozostałych 471.629,32
(materiały promocyjne miasta – kubki porcelanowe, termosy z nadrukiem łowickiej wycinanki, zegary ścienne, długopisy z końcówką do ekranów dotykowych, zapachy samochodowe, parasole z nadrukiem łowickiej wycinanki, torby papierowe, reklamówki, ogłoszenia promocyjno – reklamowe w prasie, rozgłosniach radiowych i na portalach internetowych, ulotki i foldery promujące Łowicz, usługi transportowe i kurierskie, prowadzenie strony internetowej, tablice ekspozycyjne – Kalendarz Imprez, promocja miasta podczas imprez organizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe, imprezy miejskie – uroczystości 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków w Łowiczu, Boże Ciało, Dni Łowicza, Księżackie Jadło, Sylwester, montaż i demontaż sceny, wynajem aparatury nagłaśniającej i ochrona podczas imprez, wynajem barierek zabezpieczających z transportem i montażem, ogłoszenia w prasie, usługi gastronomiczne i hotelarskie, druk plakatów,

kartki świąteczne, współpraca miast partnerskich, udział w targach turystycznych – Toruniu i Warszawie, przygotowanie Studium Wykonalności do projektu Folklor Łowicki - wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza II etap.)

- różne opłaty i składki 18.400,77
Ubezpieczenie delegacji wyjeżdżającej do Stupawy (Słowacja) w terminie od 16 do 19 maja 2013 roku, ubezpieczenie uroczystości obchodów 150 rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego oraz umowy licencyjne dla ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów podczas imprez: Boże Ciało., Dni Łowicza, Księżackie Jadło – Festiwal Dobrej Żywności.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 96.213,00 wykonanie 93.081,88 96,75% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 29.374,08
 w tym:
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.374,08
- wpłaty na rzecz Związku Gmin 63.707,80

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

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią wydatki Zarządów Osiedli.

Poniesione wydatki dotyczą: organizacji spotkania noworocznego i spotkania wielkanocnego dla seniorów, zakup materiałów na potrzeby świetlicy pod Basztą (stoły, żaluzje, czajnik, krzesła, ławka wiedeńska, krzesło składane, wycieraczka), organizacji dnia 50-lecia szkoły ZS przy ul. Grunwaldzkiej, organizacji Dnia Dziecka, wynajem sali na spotkania, organizacja spotkań z mieszkańcami, dekorowanie osiedlowej choinki, zakupu art. spożywczych na organizację Wigilii i paczek świątecznych.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 45.000,00

W celu realizacji porozumienia zawartego między Gminą Miasto Łowicz a Komendą Powiatową Policji w Łowiczu zostały przekazane środki finansowe w wysokości 45.000,00 z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas pełnienia służby przekraczającej określoną normę przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej. Wykorzystano środki w wysokości 44.960,00 zł, pozostałą niewykorzystaną kwotę w wysokości 40,00 zł zwrócono na konto urzędu.

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 123.500,00 wykonanie 112.745,68 91,29% planu

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.259,49

- dotacje na zadania bieżące 98.486,19

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

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

Dla OSP-Ratownictwo Wodne przekazano dotację w kwocie 35.000,00 zł zgodnie z umową na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej OSP-RW (paliwo, szkolenia, remont, konserwacja i zakup sprzętu, remont budynku strażnicy /warsztat mechaniczny/energia elektryczna, opał, obowiązkowe przeglądy i ubezpieczenia samochodów, umundurowanie) oraz podatek od nieruchomości, zakup sprzętu i materiałów do prowadzenie szkoleń, a także ubezpieczenie NW członków OSP-RW Łowicz. Dotację wykorzystano w wysokości 34.986,19 zł. Kwotę 13,81 zł zwrócono na rachunek urzędu.

Kwota 14.259,49 stanowi ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach ratunkowych i szkoleniowych.

- zakup twardego dysku	1.151,77
- zakup energii elektrycznej do zasilania kamer monitoringu	980,57
- obsługę systemu monitoringu	95.496,94
- pompowanie wody z Parku Błonie	2.949,08
- serwis urządzeń w centrum monitoringu	1.353,00.

VII. OCHRONA ZDROWIA

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

=			
1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii			
Plan 50.000,00	wykonanie 44.144,49		88,29% planu
W tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	44.144,49		
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.064,72		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.079,77		

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

Wydatki rzeczowe wydatkowano na:

- materiały i wyposażenie 16.725,76
- zakup różnorodnych artykułów na potrzeby półkolonii zorganizowanych w okresie wakacji w ZS przy ul. Grunwaldzkiej – 4.546,93,
- zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb realizacji programów profilaktycznych – 402,75,
- zakup literatury z płytą CD z zakresu narkomanii i jej przeciwdziałania „Dopalacze, narkotyki – niewinny początek” – 550,00,
- zakup słodczy oraz różnorodnych artykułów w związku z organizacją imprezy integracyjnej „Choinka 2013” – 11.226,08.
- pozostałe usługi 6.354,01
- wydatki poniesione na konsumpcję w McDonalds dzieci z półkolonii letnich – 153,00,
- wydatki poniesione na zakup biletów wejściowych do parku linowego i na basen w Kutnie, do Arboretum, do Dinoparku i parku linowego w trakcie trwania półkolonii letnich – 1.311,01,
- koszty przejazdu do Kutna, Rogowa, Łodzi, Kołacinka oraz przejazd kolejką wąskotorową w trakcie trwania półkolonii letnich – 2.510,00,
- wydatki poniesione na realizację programu o charakterze profilaktycznym „Biorąc trącis” oraz „Kuszenie śmierci” w Gimnazjum nr 1 i 3 – 2.380,00.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 554.000,00 wykonanie 482.757,09 87,14% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	244.681,01
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117.690,27
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126.990,74
- dotacje na zadania bieżące	238.076,08

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne opłacono umowy dotyczące realizacji półkolonii zimowych i letnich dla dzieci z rodzin zagrożonych lub dotkniętych chorobą alkoholową, wynagrodzenie osoby prowadzącej grupę teatralną o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia logopedyczne, wynagrodzenia animatorów sportu na Orlikach, wydatki poniesione w związku z dozorem nieruchomości - Pasiaczek oraz wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Wydatkowanie dotacji:

- Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” otrzymało:
 - wsparcie finansowe działań promujących zdrowy, trzeźwy styl życia poprzez uczestnictwo z rozgrywkach piłkarskich ligi abstynenckiej województwa łódzkiego – 2.300,00 zł
 - wsparcie finansowe zorganizowania Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza – 1.800,00 zł
 - wsparcie finansowe zorganizowania Forum Abstynenckiego – 2.800,00 zł
 - wsparcie finansowe zorganizowania Łowickiego Biegu Trzeźwości – imprezy promującej zdrowy, trzeźwy styl życia – 3.300,00 zł
 - wsparcie finansowe udziału stowarzyszenia abstynenckiego w ogólnopolskich rozgrywkach piłki ulicznej – 836,08 zł
- Parafia Rzymsko – Katolicka Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łowiczu – na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Korabka – 20.000,00 zł
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej, koło przy parafii św. Ducha w Łowiczu - na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Bratkowice – 20.000,00 zł
- Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW” - na prowadzenie zajęć szkoleniowo-treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej przy minimalnej liczebności grupy po 10 osób – zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu po 1,5 godziny - 35.000,00 zł
- Klub Sportowy „KSIEŻAK” (koszykówka) – na organizację i prowadzenie zajęć sportowych szkoleniowo – treningowych (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 odbywają się 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie – 10 osób – 20.000,00 zł
- Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIEŻAK” (tenis stołowy) – na prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży (chłopców i dziewcząt), które odbywają się

3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie – 20 osób – 20.000,00 zł

- Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” (siatkówka) – na prowadzenie zajęć szkoleniowo – treningowych dla 2 drużyn męskich (początkującej i zaawansowanej) z zakresu piłki siatkowej, zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 10 osób – 12.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” – na prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży (dziewcząt i chłopców), zajęcia odbywają 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 – 20.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – na prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży, zajęcia odbywają 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 – 20.000,00 zł
- Łowicki Klub Karate „Kyokushin Fighter” - na prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny – 5.540,00 zł
- Łowicki Klub Taekwon-Do Olimpijskiego WTF – na prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny – 6.500,00 zł
- Łowickie Stowarzyszenie Aikido „AIKI OKAMI” – na organizację i prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach początkujących dla dzieci i młodzieży, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 1 godzinie, zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju fizycznego w tym poprawienie sprawności psycho–ruchowej dzieci i młodzieży – 5.000,00 zł.

Dotacje przekazane podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz między innymi przemoc w rodzinie:

- Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „Nadzieja” otrzymało wsparcie finansowe na:
 - działalność świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Śródmieście – 20.000,00 zł
 - wsparcie działalności konsultacyjnej i informacyjnej dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin – 5.000,00 zł
 - wsparcie działań zwiększających skuteczność i dostępność specjalistycznej pomocy dla rodzin w związku z występowaniem przemocy w rodzinie – 13.000,00 zł
 - wsparcie finansowe zwiększenia skuteczności i dostępności specjalistycznej pomocy dla rodziców dzieci i młodzieży „Pomarańczowa Linia” – 5.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 52.250,49
- zakup różnorodnych artykułów na potrzeby półkolonii zorganizowanych w okresie ferii zimowych i wakacji – 12.000,04,
- zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb grupy teatralnej – 287,86,
- zakup artykułów biurowych, piśmiennych, teczek materiałów edukacyjnych i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi z aktualizacją i innych artykułów dla potrzeb MKRPA – 2.533,25,

- zakup oleju opałowego na potrzeby nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 14.906,80 zł,
- prenumerata czasopism poświęconych problematyce profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowia – 1.039,50,
- wydatki poniesione na zakup różnorodnych artykułów do paczek w związku z organizacją miejskiej imprezy integracyjnej „Choinka 2013” – 16.563,04,
- zakup pakietu edukacyjnego „Reaguj na przemoc” i „Ekstra profilaktyka” – 4.920,00.
- energia 3.540,88
- poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 3.320,21,
- poniesiono wydatki za wodę z nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 220,67.
- pozostałe usługi 63.168,37
- wydatki poniesione w związku z dofinansowaniem maratonów sobotnio-niedzielnym dla osób uzależnionych, realizowanych w oddziale Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu – 6.000,00,
- wydatki poniesione na sfinansowanie kosztów przejazdu członków i sympatyków stowarzyszenia abstynenckiego, w związku z udziałem w Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwościowych – 1.400,00,
- wydatki poniesione za realizację programu profilaktyczno-edukacyjnego „Sprawdź, czy Ci się to oplaca” i programu z zakresu profilaktyki uzależnień „Kuszenie śmierci” – 4.200,00,
- koszty przejazdu do Sochaczewa, Łodzi, Kutna i Bolimowa oraz na lodowisko dzieci w trakcie trwania półkolonii zimowych – 2.532,00 zł,
- opłata za korzystanie za wejście na basen w Sochaczewie, bilety do kina oraz wejście na plac zabaw i inne dla dzieci z półkolonii zimowych – 1.988,00 zł,
- wydatki poniesione za lekcję muzealną oraz warsztaty garncarskie, podczas półkolonii zimowych – 382,20 zł,
- wydatki poniesione na zakup usługi konsumpcyjnej dla dzieci podczas półkolonii zimowych – 528,00 zł,
- wydatki poniesione na organizację wyjazdowych kolonii letnich – 33.750,00 zł,
- koszty przejazdu do Uniejowa i Dziekanowa dla dzieci uczestniczących w półkoloniach letnich – 1.836,00 zł,
- opłata za korzystanie za wejście na basen w Kutnie, bilety do kina oraz opłata imprezy rekreacyjnej dla dzieci z półkolonii letnich – 1.835,00 zł,
- wydatki poniesione na zakup konsumpcji w McDonalds podczas trwania półkolonii letnich – 304,00 zł,
- koszty zakupu biletów wstępu do teatru i na warsztaty teatralne dla uczestników grupy teatralnej KOŁOwrót – 1.877,50 zł,
- koszty wydruku zaproszeń dla grupy teatralnej KOŁOwrót – 91,00 zł,
- wydatki poniesione w związku z organizacją imprezy integracyjnej Choinka 2013 - 1.079,70 zł,
- realizacja zajęć edukacyjnych z przeciwdziałania alkoholizmowi, adresowanych do rodziców – 400,00 zł,
- opłata za ścieki z nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 344,24 zł,
- dofinansowanie kosztów organizacji udziału w imprezie profilaktycznej „Ogólnopolska Noc Profilaktyki” (wydruk plakatów, ulotek i koszulek) – 1.955,70 zł,
- za realizację szkolenia dla członków MKRPA – 1.200,00 zł,
- wydatki na konsumpcję w związku z organizacją konferencji: „Nowe uzależnienia wśród młodzieży” – 800,00,

- inne wydatki poniesione w związku z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 665,03 zł.
 - podróże służbowe krajowe 11,00
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8.020,00
- Wydatki poniesione na zaliczki biegłych sporządzających opinie sądowe w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz za wpisy sądowe w związku z przekazaniem wniosków do sądu.

3. *Rozdział 85195 – Pozostała działalność*

Plan	67.000,00	wykonanie	56.955,00	85,01% planu
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

- wydatki jednostek budżetowych 23.475,00
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.475,00
- dotacje na zadania bieżące 33.480,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- wydatkowano na szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w ramach „Programu Szczepień Ochronnych Przeciwko Grypie Dla Osób z Grupy Szczególnego Ryzyka” – 23.415,00,
- transport sanitarny pacjenta – 60,00.

Środki w wysokości 17.920,00 zł stanowią wydatki w formie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie „Łowicki Klub Amazonek”, Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne „KARINO”.

Natomiast kwota 15.560,00 stanowi dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej i Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Oddziału Łódzkiego w Łodzi – Miejsko Powiatowe Koło w Łowiczu.

VIII. POZOSTAŁE WYDATKI

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

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

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

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 5.112,00
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.112,00

Wydatki zostały poniesione na zakup komputera do prowadzenia rejestru wyborców i artykuły biurowe oraz koszty transportu. Poniesione wydatki zostały w całości pokryte ze środków rządowych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 959.000,00 zł wykonanie 955.423,09 zł 99,63% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 55.580,00
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 55.580,00
- wydatki na obsługę długu publicznego 899.843,09

Są to koszty obsługi długu z tytułu zaciągniętych kredytów komercyjnych (BRE Bank, Mazowiecki Bank Regionalny, ING Bank Śląski, Pekao SA), kredytu w rachunku bieżącym oraz pożyczek preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 899.843,09 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią prowizję pobraną przez bank w wysokości 0,7% od kwoty kredytu komercyjnego, który w 2013 roku udzielił miastu BGK. Prowizja stanowi kwotę 55.580,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1.Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 169.903,00 zł

Na koniec roku pozostała rezerwa ogólna w kwocie 169.263,00 zł oraz rezerwa celowa na wydatki Zarządów Rad Osiedli w kwocie 640,00 zł.

ROZCHODY

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostały spłacone w terminach określonych w umowach na kwotę ogółem 7.147.944,00 zł,

w tym:

- Mazowiecki Bank Regionalny	1.723.944,00
- Pekao SA Warszawa	2.100.000,00
- BRE Bank	2.424.000,00
- ING Bank Śląski	900.000,00.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI

Lp.	Zarząd Osiedla	Wykorzystanie środków	Zadania
1.	KORABKA	5 806,65	art. spożywcze, papierowe, plastikowe, puchary, medale jako nagrody – Biesiada na Korabce; materiały dekoracyjne (doniczki, grilanda, tkaniny) – 50-lecie szkoły; zabawki i pomoce dydaktyczne dla uczniów klas pierwszych, zabawki dla świetlicy, art.spożywcze, pierogi – wigilia dla mieszkańców, art. biurowe – na potrzeby Zarządu Osiedla, rolety;
2.	STARE MIASTO	5 999,73	widokówki na pamiątkę otwarcia terenu rekreacyjnego pod Basztą, art. papierowe i plastikowe na piknik pod Basztą. Stoły, żaluzje, czajnik, krzesła, krzesło składane, ławka, ławka wiedeńska, wycieraczka – na wyposażenie świetlicy pod Basztą, podziękowania dla osób które przyczyniły się do realizacji terenu rekreacyjnego pod Basztą, przekazanie kwoty dla OSIR-U na rozgrywkę halowe;
3.	ZATORZE	5 432,83	zakup wieńca na pogrzeb członka zarządu, art. spożywcze, papierowe – Dzień Dziecka, sprzęt sportowy (nagrody) – Dzień Dziecka, nagrody w crossie rowerowym w Parku Błonie, wpisowe FUTSAL, art. spożywcze – paczki świąteczne dla osób z dzielnicy;
4.	ST. STARZYŃSKIEGO	6 000,00	kwiaty i bombonierka dla P. Bieguszewskiej za tytuł Łowiczanin Roku, cukierki dla dzieci z okazji balu przedszkole nr 2, spotkanie z okazji Święta Kobiet, udostępnienie urządzeń rozrywkowych na pikniku rodzinnym art. spożywcze, ciasta, słodycze na osiedlowy piknik rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka, rakiety dla uczniów Gim. Nr 1, wynajem sali + projekcja filmu dla dzieci z Osiedla, art. spożywcze – spotkanie wigilijne mieszkańców, przekazanie kwoty dla OSIR-U, gry edukacyjne oraz planszowe – nagrody dla dzieci za udział w choince, art. dekoracje choinki, paczki dla dzieci, art. szkolne dla dzieci za udział w imprezach organizowanych przez Zarząd;
5.	NOWE MIASTO	6 000,00	art. spożywcze na organizację spotkań z mieszkańcami, art. spożywcze, papierowe na dzień Rodziny i Dzień Dziecka, art. spożywcze na organizację iwentów, art. spożywcze – organizacja spotkań z obwodu dzielnicy Rady Osiedla, art. spożywcze – Spotkanie Wigilijne;
6	PRZEDMIEŚCIE	5 299,87	art. papierowe, słodycze, maskotki, farby dla dzieci na Dzień Dziecka, obsługa artystyczna Dnia Dziecka, 2 ławki z oparciem, wynajem pomieszczeń na

			przeprowadzenie warsztatów, zakup radioodtwarzacza;
7.	KOSTKA	6 000,00	art. spożywcze – piknik z okazji Dnia Dziecka, art. spożywcze z okazji Bożego Narodzenia dla dzieci, art. do ubioru choinki, konsumpcja – Spotkanie oplatkowe;
8.	BRATKOWICE	5 990,50	Wynajem sali na noworoczne spotkanie emerytów i rencistów, ciasta, art. spożywcze na noworoczne spotkanie emerytów i rencistów, książki na nagrody z okazji Dnia Dziecka, art. spożywcze, papierowe na Dzień Dziecka, paczki dla dzieci, środki czystości.
9.	GÓRKI	5 892,73	art. spożywcze na spotkania z seniorami z okazji Świąt Wielkanocnych, art. szkolne dla przedszkolaków „Wiosenka” z okazji święta rodziny, konsumpcja – biesiada osiedlowa, art. spożywcze – Wigilia dla Seniorów, kalendarze dla uczestników spotkania wigilijnego;
10.	H. DĄBROWSKIEGO	5 996,24	art. spożywcze, ciasta, rogaliki, cukierki, lizaki, wody, soki – organizacja zakończenia wakacji, udostępnienie urządzeń rekreacyjnych dla mieszkańców na zakończenie wakacji, „POLONIA” – konsumpcja spotkanie oplatkowe, „GWIOZDA” – catering – spotkanie oplatkowe, art. spożywcze – zabawa choinkowa dla dzieci.
	RAZEM:	58 418,55	

REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

dział	rozdział	nazwa	przychody		wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	19.051.000,00	17.917.383,78	19.051.000,00	18.680.967,32
		PRZYCHODY	16.265.900,0	15.102.525,		
		Pokrycie amortyzacji	0	71		
		Inne zwiększenia	1.850.000,00	1.849.525,37		
		Stan funduszu na początek roku	389.100,00	87.260,67		
		WYDATKI	546.000,00	878.072,03	15.286.500,00	13.166.544,09
		Środki własne zarezerw. na inwestycje			2.613.200,00	1.920.301,13
		Odpisy amortyzacji			284.900,00	2.613.108,91
		Inne zmniejszenia			401.400,00	258.427,14
		Podatek dochodowy				264.335,00
		Stan funduszu na koniec okresu			465.000,00	458.251,05

Wykonanie przychodów w Zakładzie Usług Komunalnych wynosi 17.917.383,78 zł, co stanowi 94,1% planu rocznego. Są to głównie wpływy z usług – 13.345.511,31 zł, dochody z najmu i dzierżawy - 264.660,59 zł. Pozostałe przychody to dotacja przedmiotowa – 905.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 43.946,32 zł, pozostałe (odsetki, darowizny, opłaty za przekroczenie ładunków zrzucanych ścieków, zwrot kosztów sądowych, refundacja z PUP, korekta podatku VAT za 2012 rok, pozostałe) – 543.407,49 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 13.166.544,09 zł, co stanowi 86,1% planu rocznego. Wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń wynoszą 6.158.434,91 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 95.597,48 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 6.912.511,70 zł zrealizowano następująco:

- materiały i wyposażenie 1.705.415,37
(paliwo, oleje i smary do pojazdów i sprzętu, materiały hydrauliczne, płyty i kręgi betonowe, kostka, obrzeża i krawężniki, tłuczeń, kliniec, kruszywo, pospólka i piasek, masa betonowa, masa bitumiczna, cement i cegła, znaki i tablice drogowe, sól drogowa, opał, części samochodowe i ogumienie, narzędzia, materiały elektryczne, pręty metalowe, blacha, druty, farby, pędzle, zetag i odczynniki laboratoryjne, materiały biurowe i wydawnictwa, sprzęt biurowy, karma dla psów, sadzonki drzew, nasiona traw, materiały BHP, czipy, pozostałe)
- energia 1.280.013,26
(paliwo gazowe, ujęcie wody, oczyszczalnia, przepompownie, wysypisko, leśniczówka i schronisko, sygnalizacja uliczna, pozostałe)
- zakup usług remontowych 327.206,41
(remonty dróg gminnych, remonty i przeglądy urządzeń na oczyszczalni ścieków, naprawa

pomp, serwis systemu sterowania oczyszczalnią, remonty urządzeń przepompowni, remonty i przeglądy pojazdów i sprzętu budowlanego, naprawy sprzętu, narzędzi i urządzeń, konserwacja i naprawa sygnalizacji ulicznej, przegląd serwisowy urządzeń SUW, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja urządzeń dźwigowych, przeglądy i remonty gaśnic, hydrantów i aparatów powietrznych, klimatyzacji i urządzeń laboratoryjnych, pozostałe)	
- zakup usług pozostałych	854.294,87
(zagospodarowanie osadów ściekowych i odprowadzanie ścieków, czyszczenie sieci wodociągowej, wywóz nieczystości i osadów, spychanie odpadów, zwalczanie śliskości i odśnieżanie, usługi geodezyjne, wykonanie operatu na odprowadzanie ścieków, frezowanie nawierzchni ul. Gdańskiej i Wiejskiej, odwodnienie kanalizacji w os. Bratkowice, przeglądy okresowe sprzętu, kierowanie robotami drogowymi, pomiar czynników szkodliwych w środowisku pracy, usługi doradcze, usługi sprzętowe, montaż urządzeń zabezpieczających na ujęciu wody, nadzór systemy ISO 9001, dostawa, montaż i wzorcowanie urządzeń laboratorium, usługi tokarskie, ślusarskie, spawalnicze, kalibracja dystrybutora CPN, ochrona obiektów, usługi utylizacyjne, kominiarskie, kurierskie, opłaty pocztowe, abonament RTV, ogłoszenia, pozostałe)	
- opłaty za usługi internetowe	15.624,58
- usługi zdrowotne (badania okresowe)	18.572,57
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	21.143,13
- podatki i opłaty	2.144.567,44
(podatek od nieruchomości, VAT, podatek od środków transportowych, ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, opłaty za akredytację laboratorium, opłaty za emisję zanieczyszczeń, opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków, opłaty skarbowe, składka członkowska do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego, opłata za dozór techniczny, pozostałe)	
- delegacje i ryczałty	28.145,12
- PFRON, ZFŚS	183.592,63
- szkolenia	12.880,64
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42.365,00
- pozostałe wydatki	1.110,53.

Realizacja wydatków majątkowych jest następująca:

§ 6070 – Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	234 605,22
(kanalizacja sanitarna w ul. Sochaczewskiej, Bonifraterskiej, przyłącze kanalizacyjne i instalacja w budynku portierni, wodociągi w ul. Łąkowej, Żołnierskiej, Jaworowej, Łódzkiej, Cegielnianej, kanalizacja sanitarna w ul. Wegnera, Kresowej)	
§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	42 974,93
(kocioł na ekogroszek – ujęcie wody, zamrażarka niskotemperaturowa – laboratorium, traktor – kosiarka, rusztowanie, server Dell, zestaw do prac głębinowych).	

Środki zarezerwowane na inwestycje 1.920 301,13

W pozycji amortyzacja i inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności, wartość ewidencyjna sprzedanych materiałów, zmiana stanu produktów) kwota wykonania wynosi 2.871.536,05 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 264.335,00 zł.

Natomiast stan funduszu obrotowego na koniec roku 458.251,05.

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 2013 rok przyjęty uchwałą Nr XXXVI/245/2012 przez Radę Miejską w dniu 27 grudnia 2012 roku zawierał następujące wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 138.000,00
Projekt „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza”.
- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 206.121,00
 - projekt pn. „Tęczowe lekcje – szansą dla uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 165.900,00
 - projekt pn. „Uczenie się przez całe życie” w ramach Programu Comenius. Celem tego programu jest pomoc uczniom i nauczycielom w zdobywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych do rozwoju osobistego i aktywnego obywatelstwa jako członka Unii Europejskiej, nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich oraz podniesienie motywacji uczniów do nauki języków obcych 40.221,00.

W trakcie roku 2013 dokonano następujących zmian:

Zarządzeniem Burmistrza Nr 83/2013 z dnia 11 marca 2013r:

- zwiększono rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 32.104,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego „Być aktywnym – mieć równe szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższa kwota stanowi wkład własny na poczet wypłat zasiłków celowych dla osób uczestniczących w projekcie.

Uchwałą Nr XXXIX/270/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 21 marca 2013r:

- zwiększono rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 4.383,00zł z przeznaczeniem na realizację w SP nr 1 projektu pn. „Uczenie się przez całe życie” w ramach Programu Comenius. Celem tego programu jest pomoc uczniom i nauczycielom w zdobywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych do rozwoju osobistego i aktywnego obywatelstwa jako członka Unii Europejskiej, nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami z różnych państwa członkowskich oraz podniesienie motywacji uczniów do nauki języków obcych.

- zwiększono rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej o kwotę 273.642,67 zł z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego „Być aktywnym – mieć równe szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota realizowanego projektu stanowi 85% środków z Unii Europejskiej, 4,5% z budżetu państwa oraz 10,5% środków własnych. Realizacja projektu ma na celu podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

Uchwałą Nr XLVI/308/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 września 2013r:

- zwiększono rozdział 80110 – gimnazja o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach Programu Comenius. Szkoła przystąpiła do wielostronnego partnerskiego projektu szkół w programie Comenius. Celem projektu jest:
 - przygotowanie pracy artystycznej (sztuki, przedstawienia) przez uczniów pod kierownictwem nauczycieli przy współpracy z przedstawicielami innych krajów europejskich i innych kultur,
 - poszerzenie kompetencji uczniów i rozwijanie w różnych dyscyplinach artystycznych,
 - poprawianie zdolności językowych uczniów w zakresie posługiwania się językiem angielskim,
 - docenianie różnorodności i wielokulturowości Europy.

Uchwałą Nr XLVII/318/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 października 2013 r:

- zwiększono rozdział 75075–Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 133.375,00zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej Miasta Łowicza – etap II”. Na rok 2013 realizacja projektu wynosi 175.300,00 zł:
 - dofinansowanie z funduszy UE wynosi 149.005,00 zł,
 - wniesienie wkładu własnego wynosi 26.295,00 zł,w tym środki w kwocie 41.925,00 zł zostały przeniesione z I etapu realizowanego projektu, które nie były wykorzystane.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

lp.	Nazwa zadania	okres realizacji	Planowane nakłady	w tym plan 2013r.	Nakłady poniesione do 31.12.2013	w tym w 2013r.	% realizacji planu ogółem	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ŁĄCZNIE			5 646 657	2 709 756	3 448 084	2 335 196	61,1%	
I	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 402 402	1 861 000	1 962 402	1 861 000	81,7%	
	ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		2 402 402	1 861 000	1 962 402	1 861 000	81,7%	
	Modernizacja budynków - ul. Kaliska 6 i 6A	2012-2014	2 402 402	1 861 000	1 962 402	1 861 000	81,7%	Przebudowa budynku przy ul. Kaliskiej 6 w związku ze zmianą sposobu użytkowania. Budynek 5-cio kondygnacyjny podpiwniczony o powierzchni użytkowej 1258,1m ² , wysokości 15,81 m, z przeznaczeniem na: Środowiskowy Dom Samopomocy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, pomieszczenia biurowe. Uzyskano dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na dostosowanie ŚDS w wysokości 100.000,00 zł. W 2014 przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku przy ul. Kaliskiej 6a polegająca na dociepleniu ścian i dachu oraz wymianę stolarki okiennej.
II	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		864 700	175 300	151 077	151 077	17,5%	
	ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		864 700	175 300	151 077	151 077	17,5%	
	Folklor Łowicki - wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza - etap II	2013 - 2015	864 700	175 300	151 077	151 077	17,5%	
III	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		147 501	59 604	27 544	21 193	18,7%	
	ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		147 501	59 604	27 544	21 193	18,7%	
	COMENIUS - uczenie się przez całe życie	2012 - 2014	60 901	44 604	16 408	10 057	26,9%	Realizacja w SP nr 1 projektu pn. „Uczenie się przez całe życie” w ramach Programu Comenius. Celem tego programu jest pomoc uczniom i nauczycielom w zdobywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych do rozwoju osobistego i aktywnego obywatelstwa jako członka Unii Europejskiej, nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich oraz podniesienie motywacji uczniów do nauki języków obcych.
								Realizacja w Gimnazjum nr 2 projektu pn. „Uczenie się przez całe życie” w ramach Programu Comenius. Szkoła przystąpiła do wielostronnego partnerskiego projektu szkół w programie

ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów wynosi 81.736.362,09 zł, co stanowi 99,7% planu rocznego, oraz zmniejszenie o 3,8% w stosunku do roku ubiegłego.

Wykonanie wydatków wynosi 80.414.715,94 zł, co stanowi 95,1% planu rocznego. Wydatki ogółem zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 3,7%. Niższe wykonanie wydatków ma związek z oszczędnościami (wydatki na inwestycje mniejsze o blisko połowę w stosunku do ubiegłego roku), a co za tym idzie z gromadzeniem środków pod przyszłe wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich.

Wyższe wykonanie dochodów od wydatków spowodowało, że rok budżetowy Miasto Łowicz zakończyło nadwyżką w wysokości 1.321.646,15 zł.

Na realizację wydatków inwestycyjnych zaciągnięto kredyt na kwotę 7.940.000,00 zł.

Splata kredytów i pożyczek wyniosła 7.147.944,00 zł, co stanowi 8,75 % wykonanych dochodów ogółem.

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2013 roku wynosi 23.702.942,00 zł, co stanowi 29,0% wykonanych dochodów ogółem.

Ustalono również wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 na kwotę 1.461.159,51 zł. Dotyczą one następujących inwestycji: budowa przystani kajakowej na rzece Bzurze, modernizacja budynku ul. Kaliska 6 i 6A, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku B, dokumentacje kanalizacji oraz wydatków bieżących: gospodarka gruntami i nieruchomościami – opracowanie podziału geodezyjnego nieruchomości położonej w Łowiczu w obrębie Łowicka Wieś, opracowania planu przestrzennego zagospodarowania w obrębie: os. Kostka, ul. Akademicka, Nowa, Św. Floriana, Zduńska, Pl. Przyrynek, ul. Bolimowska – Filtrowa i Wschodnia – Kresowa, Łęczycka – Miodowa, A.Krajowej – Nadburzańską, Kurkowa oraz remont boiska przy SP nr 1.

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 r. (§ 10 ust. 4 Uchwały)

Z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy oraz przyznanych ulg w trybie Uchwały Nr LX/472/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Łowicza lub jego jednostkom podległym - za okres **od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 Dzierżawa Użytkowanie wieczyste	A 62 szt. dot. ZGM A 1 szt. dot. WGG A 1 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	53 219,72 zł 589,05 zł 710,91 zł	50 801,28 zł 39,88 zł 39,25 zł	53 219,72 zł 589,05 zł 710,91 zł	50 801,28 zł 39,88 zł 39,25 zł	-	-
2.	Odroczenie terminu	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 2 szt. dot. ZGM	5 798,42 zł	2 812,01 zł	5 798,42 zł	2 812,01 zł		
3.	Rozłożenie na raty	Czynsz z tyt. najmu Woda i ścieki Użytkowanie wieczyste	A 42 szt. dot. ZGM A 6 szt. dot. ZUK A 5 szt. dot. Burmistrz M. Łowicza	134 166,59 zł 14 296,33 zł 380 193,93 zł	1 928,63 zł 523,91 zł 360,37 zł	134 166,59 zł 14 296,33 zł 336 824,56 zł	1938,63 zł 523,91 zł 360,37 zł	od 3 do 24 rat od 4 do 24 rat od 3 do 24 rat	od 30.04.2013 r. do 30.01.2016 r. od 31.08.2013 r. do 31.08.2014 r. od 30.04.2013 r. do 30.12.2015 r.

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