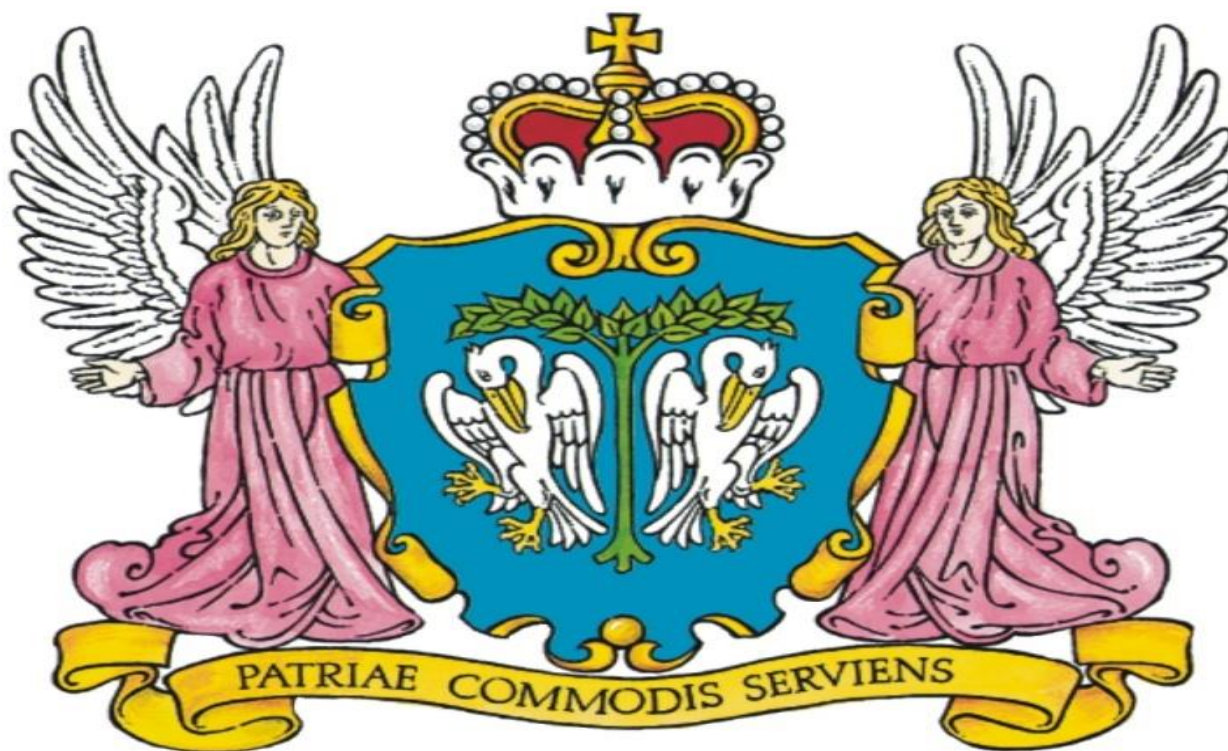


***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA
ZA 2018 ROK***



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. 23
C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	str. 25
D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	str. 25
E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH	str. 25
DOCHODY MAJĄTKOWE	str. 26
PRZYCHODY	str. 29
WYDATKI	str. 30
WYDATKI MAJĄTKOWE	str. 33
I. INWESTYCJE	str. 33
WYDATKI BIEŻĄCE	str. 47
I. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, TRANSPORT, HANDEL, USŁUGI I ROLNICTWO.....	str. 47
II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	str. 57
III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	str. 77
IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA	str. 87
V. ADMINISTRACJA	str. 98
VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	str. 105
VII. OCHRONA ZDROWIA	str. 107
VIII. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 112
ROZCHODY	str. 113
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI	str. 114
ZAKŁAD BUDŻETOWY	str. 116
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. 119
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	str. 121
ZAKOŃCZENIE	str. 125
INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRZYZNANYCH ULG	str. 126

WSTĘP

Budżet miasta na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Nr LII/343/2017 przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2017 roku.

Plan dochodów wynosił	147.085.472,00 zł
Plan przychodów wynosił	25.451.163,00 zł
Razem dochody i przychody zaplanowano na kwotę	172.536.635,00 zł
Plan wydatków wynosił	167.314.767,80 zł
Plan rozchodów wynosił	5.221.867,20 zł
Razem wydatki i rozchody zaplanowano na kwotę	172.536.635,00 zł

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

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2018 roku kształtował się następująco:

Plan dochodów wynosił	132.115.642,19 zł
Plan przychodów wynosił	15.937.144,00 zł
Razem dochody i przychody	148.052.786,19 zł
Plan wydatków wynosił	142.998.246,99 zł
Plan rozchodów wynosił	5.054.539,20 zł
Razem wydatki i rozchody	148.052.786,19 zł

Główne zmiany dokonane po stronie dochodów i przychodów są następujące:

- zmniejszono dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na modernizację oczyszczalni ścieków 28.325.825,00
- wprowadzono dotację z budżetu państwa na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do wiaduktu - ul. Dmowskiego 2.966.105,00
- wprowadzono dotację z budżetu samorządu województwa na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Kopernika 31.450,00
- wprowadzono środki z WFOŚiGW na termomodernizację budynków wielorodzinnych mieszkalnych w Łowiczu, ul. Chelmońskiego 2 i przy ul. A.Krajowej 43N 230.800,00
- zwiększono dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na unowocześnienie taboru transportowego 813.100,00
- zwiększono środki z UE stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację programu pn. „Łowicz – centrum przetwórstwa rolno-spożywczego” 210.148,00
- wprowadzono środki z UE na realizację projektu „Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej” 150.526,00
- wprowadzono środki z UE na realizację projektu „Rowerowe Łódzkie” 1.073.890,00
- wprowadzono dotację z Urzędu Marszałkowskiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych 13.000,00
- zwiększono dotację na zasiłki stałe 172.447,00
- zmniejszono wpływy z subwencji oświatowej 218.278,00
- wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów 252.800,00
- wprowadzono dotację na świadczenie „Dobry start” 985.510,00
- zwiększono środki na realizację wydatków na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 345.436,00

- zmniejszono dotację na świadczenie 500+	374.794,00
- zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości	300.000,00
- zwiększono wpływy z podatku od środków transportowych	200.000,00
- zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200.000,00
- zwiększono wpływy z opłaty targowej	100.000,00
- zwiększono wpływy z PIT	1.700.000,00
- zwiększono wpływy z odsetek i kosztów upomnień we wpływach z podatków i opłat lokalnych	116.300,00
- zwiększono wpływy z opłaty skarbowej	48.558,00
- wprowadzono dotację z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych	24.000,00
- zwiększono dochody w oświacie (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, ze sprzedaży składników majątkowych, ze zwrotów dotacji, wpływy z usług)	121.973,00
- wprowadzono dotację z budżetu państwa na zakup książek dla bibliotek szkolnych i zakup sprzętu multimedialnego	54.000,00
- wprowadzono dotację z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów samorządowych	302.467,00
- wprowadzono dotację z budżetu państwa na zakup podręczników	277.768,00
- wprowadzono dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	967.566,00
- wprowadzono dotacje z UE stanowiącą refundację wydatków z 2017 roku na realizację programu Erasmus +	21.828,00
- zmniejszono dotację z budżetu państwa na przedszkola	112.200,00
- wprowadzono dotację celową z budżetu państwa - realizację porozumienia z zakresu pomocy repatriantom	150.120,00
- zwiększono dotacje z gmin na utrzymanie transportu zbiorowego	93.900,00
- zwiększono dochody w ZGM	87.081,00
- zmniejszono dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16.105,00
- zwiększono wpływy z tytułu użytkowania wieczystego i dochody z najmu i dzierżawy	160.794,00
- zwiększono dochody w rozdziale różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	50.000,00
- wprowadzono dotację na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego	13.812,19
- zwiększono dotację w rozdziale Urzędy Wojewódzkie	74.262,00
- zmniejszono dochody MZK	86.545,00
- zwiększono dotację z WFOŚiGW na wymianę pieców	314.633,00
- wprowadzono dotację z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	14.458,00
- wprowadzono środki z UE na realizację zadania „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu”	890.222,00
- zwiększono dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	267.053,00
- zwiększono dochody MOPS	49.914,00
- pozostałe (zwiększenia minus zmniejszenia)	317.996,00.

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

Wprowadzono wolne środki z 2017 roku w kwocie 4.954.943,00 zł.

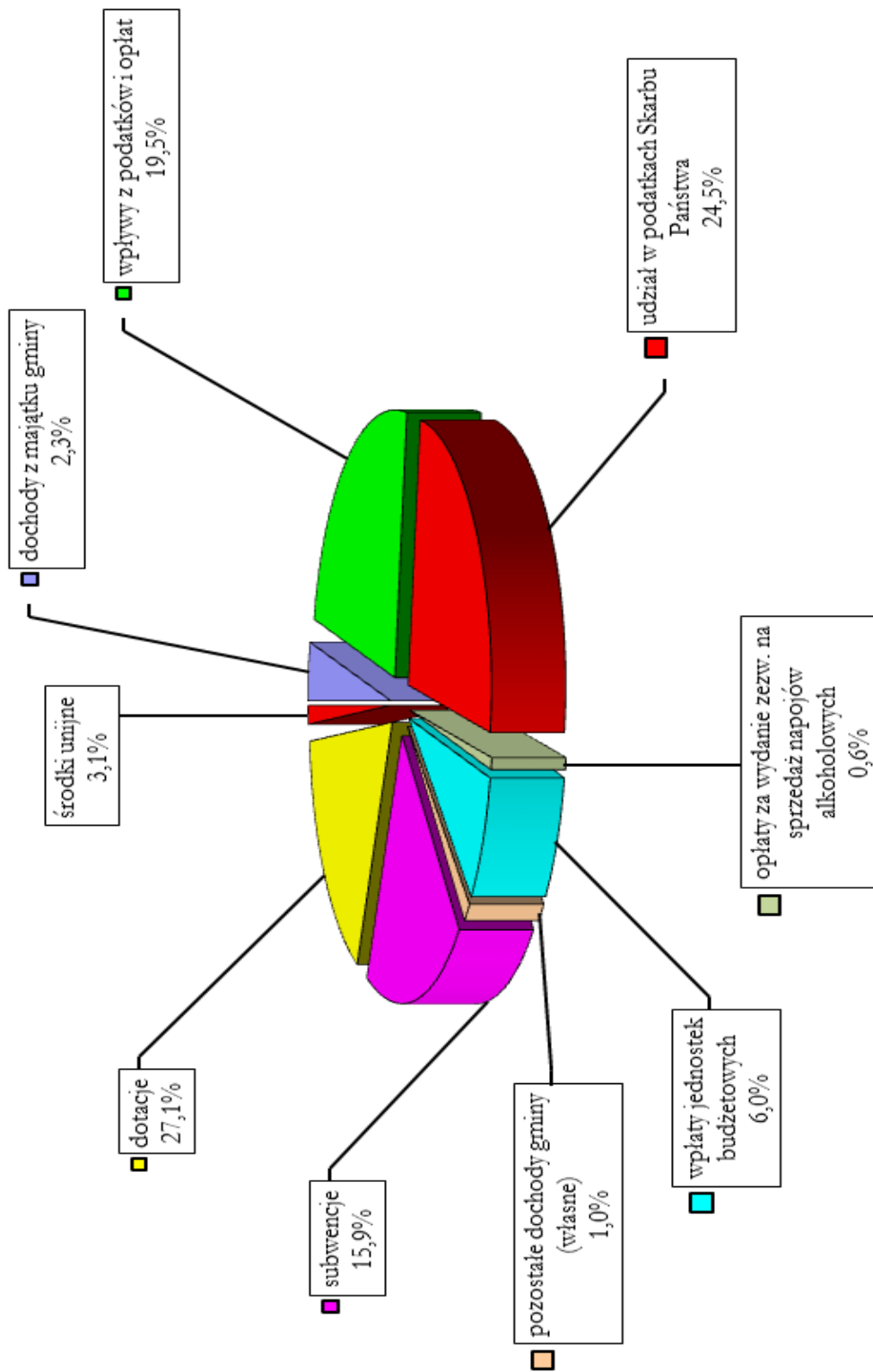
DOCHODY:

Struktura dochodów jest następująca:

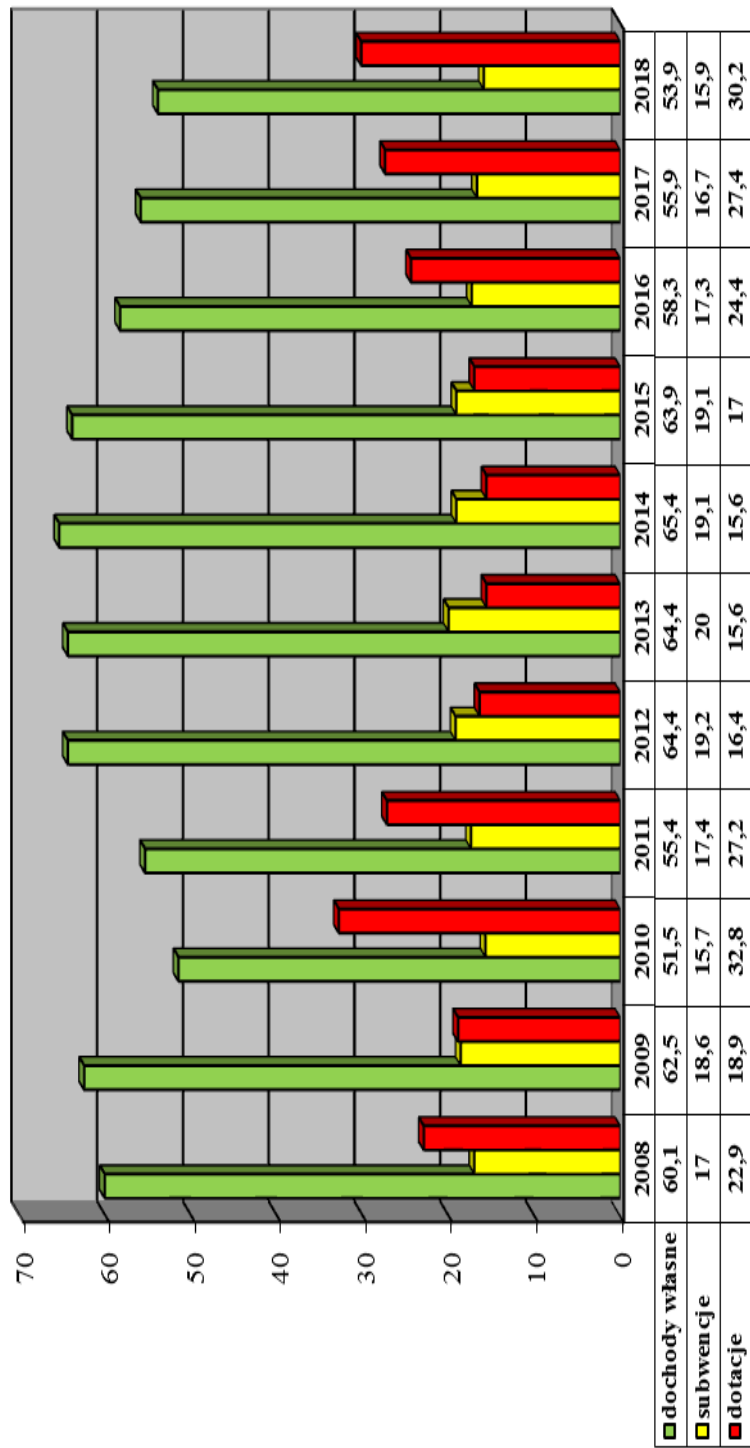
1	2	3	Nazwa	Plan 2018 r	Wykonanie 2018 r	% wykonania planu	Struktura	
							plan	wykonanie
			4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące				118 690 904,19	116 828 650,23	98,4	89,8	92,3
A.			Dochody gminy (własne)	91 431 981,00	90 569 907,44	99,1	69,2	71,5
			w tym:					
	I.		Dochody z majątku gminy	1 863 093,00	1 826 595,27	98,0	1,4	1,4
		1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 260 543,00	1 225 942,05	97,3	1,0	1,0
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	30 000,00	5 684,80	18,9	0,0	0,0
		3.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	556 830,00	585 965,96	105,2	0,4	0,4
		4.	różne dochody, odsetki i koszty upomnień, kary i odszkodowania	15 720,00	9 002,46	57,3	0,0	0,0
	II.		Wpływy z podatków i opłat	24 978 963,00	24 647 048,67	98,7	18,9	19,5
		1.	podatek od nieruchomości	17 225 900,00	16 794 982,03	97,5	13,0	13,3
		2.	podatek rolny i leśny	64 015,00	62 964,21	98,4	0,1	0,1
		3.	podatek od środków transportowych	1 730 000,00	1 902 783,08	110,0	1,3	1,5
		4.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	103 825,07	115,4	0,1	0,1
		5.	podatek od spadków i darowizn	175 000,00	146 933,03	84,0	0,1	0,1
		6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 130 000,00	1 064 399,14	94,2	0,8	0,8
		7.	opłata targowa	730 000,00	731 256,50	100,2	0,6	0,6
		8.	opłata skarbową	348 558,00	340 976,26	97,8	0,3	0,3
		9.	inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	3 080 000,00	3 093 594,42	100,4	2,3	2,4
		10.	rekompensaty utraconych dochodów	140 810,00	140 809,00	100,0	0,1	0,1
		11.	odsetki i koszty upomnień oraz inne kary pieniężne	264 680,00	264 525,93	99,9	0,2	0,2
	III.		Udział w podatkach Skarbu Państwa	30 933 847,00	30 984 755,33	100,2	23,4	24,5
		1.	od osób fizycznych	30 083 847,00	30 187 598,00	100,3	22,8	23,9
		2.	od osób prawnych	850 000,00	797 157,33	93,8	0,6	0,6

	IV.		<i>Oplaty za wydanie zezw.na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	680 000,00	746 007,49	109,7	0,5	0,6
	V.		<i>Wpłaty jednostek budżetowych</i>	8 112 454,00	7 641 792,92	94,2	6,1	6,0
	VI.		<i>Pozostałe dochody gminy (własne)</i>	1 375 562,00	1 264 489,98	91,9	1,0	1,0
	VII.		<i>Subwencje</i>	20 175 361,00	20 175 361,00	100,0	15,3	15,9
		1.	oświatowa	20 016 036,00	20 016 036,00	100,0	15,2	15,8
		2.	równoważąca	159 325,00	159 325,00	100,0	0,1	0,1
	VIII.		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	3 298 243,00	3 255 144,78	98,7	2,6	2,6
	IX.		<i>Środki pozyskane z innych źródeł</i>	14 458,00	28 712,00	198,6	0,0	0,0
B.			Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	26 218 361,19	25 801 132,87	98,4	19,8	20,4
C.			Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	150 120,00	106 623,41	71,0	0,1	0,1
D.			Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	276 400,00	261 288,25	94,5	0,2	0,2
E.			Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	614 042,00	89 698,26	14,6	0,5	0,1
Dochody majątkowe				13 424 738,00	9 761 217,07	72,7	10,2	7,7
A.			Dochody ze sprzedaży majątku	1 536 264,00	1 173 057,67	76,4	1,2	0,9
B.			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 895,00	33 497,85	98,8	0,0	0,0
C.			Środki pozyskane z innych źródeł	5 189 737,00	4 835 302,12	93,2	3,9	3,8
D.			Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	6 664 842,00	3 719 359,43	55,8	5,1	3,0
			Dochody ogółem	132 115 642,19	126 589 867,30	95,8	100,0	100,0

STRUKTURA DOCHODÓW W 2018 ROKU



Struktura dochodów w latach 2008-2018 (%)



W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY GMINY (WŁASNE) 90 569 907,44

w tym:

I. Dochody z majątku gminy 1 826 595,27

1. rozdział 70005 § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 95 628,34

Wykonanie stanowi 92,3% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu zarządu trwałego i użytkowania.

2. rozdział 70005 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 5 684,80

Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 18,9% planu rocznego.

Opłaty adiacenckie ustalane są w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej jak również na skutek wzrostu wartości nieruchomości będącego wynikiem jej podziału.

3. rozdział 70005 § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 130 313,71

Wykonanie stanowi 97,7% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- ♦ użytkowania wieczystego przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne 761 644,90
- ♦ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych 368 668,81

Zgodnie z obowiązującym prawem udzielono bonifikaty 90 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 13 761,26 zł.

Wobec podatników – 2 osób prawnych zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty na sumę 17 901,72 zł.

Umorzono 4 osobom fizycznym należność główną w kwocie 1 174,24 zł oraz odsetki 69,96 zł.

4. 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 585 965,96

Wykonanie stanowi 105,2 % planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:

- ♦ dzierżaw gruntów na cele rolnicze, skladowe, rekreacyjne, pod reklamy siedliskowe /WGGPP iR / 75 963,88
- ♦ 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 ogrodów firmowych na placach, obwody łowieckie /WSK/ 510 002,08

Saldo zaległości na dzień 31.12.2018 roku wynosi 35 980,70 zł, jest to zaległość od 34 podatników.

Zastosowano ulgę w postaci umorzenia odsetek dla jednego podatnika na kwotę 14 808,27 zł.

5. rozdział 70005 § 0640, 0690, 0910, 0920, 0940 i 0970 – koszty upomnień, wpływy z różnych opłat, odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów 9 002,46

Wykonanie stanowi 57,3 % planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, , opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat, odsetki pobierane od nieterminowych wpłat, wpływy z kar i odszkodowań oraz wpływy z różnych dochodów.

II. Wpływy z podatków i opłat 24 647 048,67

1. podatek od nieruchomości 16 794 982,03
a/ rozdział 75615 § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 11 550 799,91

Wykonanie stanowi 95,7 % planu rocznego.

Saldo zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 570 452,30 zł.

Tytułem ponagieł do zapłaty wystawiono 30 upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych w celu przymusowego ściągnięcia należności.

Zawarto układ ratalny z 2 osobami prawnymi, rozkładający zadłużenie na raty na kwotę łączną 883 789,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2018 rok wyniosły 1 470 168,22.

- b/ rozdział 75616 § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 5 244 182,12

Wykonanie stanowi 101,7 % planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynosi 994 627,20 zł.

Tytułem ponagieł do zapłaty wystawiono 1 875 upomnień, 264 podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia należności, 4 podatnikom umorzono zaległy podatek od nieruchomości na kwotę 246 006,64 zł wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowej w wysokości 56 186,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2018 rok wyniosły 1 431 720,76 zł.

2. podatek rolny i leśny 62 964,21
a/ rozdział 75615 § 0320 – wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 1 280, 00

Wykonanie stanowi 93,7 % planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynosi 199,60 zł.

- b/ rozdział 75616 § 0320 – wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 60 833,66

Wykonanie w tej pozycji stanowi 98,5% planu rocznego.
Saldo zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynosi 5 147,05 zł. Tytułem ponagieł do zapłaty wystawiono 96 upomnień, 26 podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia należności.

c/ rozdział 75615 § 0330 – wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 130,00

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

Zobowiązanie zostało określone dla 2 podmiotów i zostało uregulowane.

d/ rozdział 75616 § 0330 – wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 720,55

Wykonanie stanowi 92,4% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynosi 194,00 zł.

Tytułem ponagieł do zapłaty wystawiono 2 upomnienia.

3. podatek od środków transportowych 1 902 783,08

a/ rozdział 75615 § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 254 837,00

Wykonanie stanowi 91,0% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynosi 3 316,00 zł – 3 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2018 rok wyniosły 186 093,25 zł.

b/ rozdział 75616 § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 1 647 946,08

Wykonanie stanowi 113,7% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynosi 435 541,49 zł - 61 podatników.

Tytułem ponagieł do zapłaty wysłano 71 upomnień, 16 podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia należności.

Wobec jednego podatnika zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty kwoty 40 163,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2018 rok wyniosły 1 049 163,60 zł.

4. rozdział 75601 § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 103 825,07

Wykonanie stanowi 115,4% planu rocznego.

Podatek wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

5. rozdział 75616 § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn 146 933,03

Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Wykonanie stanowi 84,0% planu rocznego.

6. podatek od czynności cywilnoprawnych 1 064 399,14

a/ rozdział 75615 § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 39 720,00

Wykonanie stanowi 132,4 % planu rocznego.

b/ rozdział 75616 § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 1 024 679,14

Wykonanie stanowi 93,2% planu rocznego.

Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

Przedmiotem opodatkowania są:

- ♦ czynności cywilnoprawne (umowy) wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,
- ♦ zmiany tych umów,
- ♦ orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.

Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych.

7. rozdział 75615 § 0430 – wpływy z opłaty targowej 731 256,50
Wykonanie stanowi 100,2% planu rocznego.
Przedmiotowa opłata targowa pobierana jest przez Inkasenta – Klub Sportowy „Pelikan” – wyznaczonego przez Radę Miejską w Łowiczu do pobierania opłat od osób prowadzących działalność handlową na terenie Gminy Miasta Łowicza za zajęcie gruntu do sprzedaży.
8. rozdział 75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej 340 976,26
Wykonanie stanowi 97,8% planu rocznego.
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.
Opłata skarbowa pobierana jest w gotówce w kasie urzędu, bądź opłacana przelewem na rachunek bankowy urzędu.
9. inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych ustaw 3 093 594,42
- ♦ rozdział 75618 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 373 288,90
- Wykonanie w tej pozycji stanowi 98,2 % planowanych dochodów.
Są to wpływy z następujących wpłat:
- opłata parkingowa 153 089,72
- Od dnia 01 października 2013 roku w Łowiczu została wprowadzona strefa płatnego parkowania. Obejmuje ulice: Nowy Rynek – Zduńska – Stary Rynek. Uchwała z dnia 28 listopada 2013 roku weszła w życie 17 stycznia 2014 roku – zmiana stawki za pierwsze 30 minut z 1 zł na 0 zł oraz kwota opłaty dodatkowej z 50 zł na 30 zł jeżeli opłata ta została wniesiona w terminie 3 dni roboczych od dnia wystawienia wezwania.
Opłaty według ustalonych przez Radę stawek pobierane są za pomocą parkometrów lub po wykupieniu abonamentu.
W strefie znajduje się 10 parkometrów: po 3 na Nowym Rynku i Starym Rynku oraz 4 na ulicy Zduńskiej.
- zajęcie pasa drogowego 218 729,18
- Są to dochody za umieszczenie reklam i zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i gminnych.
- licencja taxi 1 470,00
- ♦ rozdział 90002 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 2 720 305,52
- Wykonanie w tej pozycji stanowi 100,8 % planowanych dochodów.
Są to dochody z tytułu gospodarowania odpadami.
Saldo zaległości na dzień 31.12.2018 roku stanowi kwotę 145 342,88 zł, tj. 567 dłużników.

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

Każdy mieszkaniec wnosi opłatę na rzecz swojej gminy za wytworzenie w gospodarstwach domowych odpady komunalne. Po analizie wszystkich przyjętych 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/ od osoby miesięcznie – za selektywną zbiórkę,
- 14 zł / od osoby miesięcznie – za odpady niesegregowane.

Od 01 lipca 2015 r. Rada Miejska dokonała zmiany stawek opłat za odpady komunalne:

- 8,70 zł/ od osoby miesięcznie – za selektywną zbiórkę,
- 16 zł / od osoby miesięcznie – za odpady niesegregowane.

Od 01 września 2018 r., zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu przyjęto stawki opłaty w wysokości:

- 10 zł/ od osoby miesięcznie – za selektywną zbiórkę,
- 18 zł / od osoby miesięcznie – za odpady niesegregowane.

Do osób zalegających z płatnością wysłano 655 upomnień oraz wystawiono 22 tytuły wykonawcze.

10. rozdział 75615 § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 140 809,00

Wykonanie w tej pozycji stanowi 100,00% planowanych dochodów.

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

11. odsetki, upomnienia, kary pieniężne 264 525,93

Wykonanie stanowi 99,9 % planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się:

- ♦ § 0640, 0910 – wpływy z kosztów upomnień oraz z odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków i opłat lokalnych. 206 099,93

§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 58 035,30

Są to mandaty z tytułu nie uiszczenia opłaty parkingowej w Strefie Płatnego Parkowania.

§ 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 390,70

III. Udział w podatkach Skarbu Państwa 30 984 755,33

2. rozdział 75621 § 0010 – udział w podatku od osób fizycznych 30 187 598,00

Wykonanie stanowi 100,3 % planu rocznego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych należy

miastu przekazywany jest z Ministerstwa Finansów.

Udział w 2018 roku wynosi 37,98 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

3. rozdział 75621 § 0020 – udział w podatku od osób prawnych 797 157,33

Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.
Wykonanie stanowi 93,8 % planu rocznego.
Udziały wynoszą 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy.

IV. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

746 007,49

Wykonanie stanowi 109,7% planu rocznego.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. na terenie Łowicza funkcjonowało 106 punktów sprzedaży detalicznej posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

W tym:

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

-35 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wydano 109 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, w tym 74 zezwolenia jednorazowe.

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

W dniu 26 lipca 2018 r. Rada Miejska w Łowiczu przyjęła uchwałę Nr LX/421/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – w ilości 100

- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – w ilości 100

- powyżej 18% zawartości alkoholu - w ilości 100.

Ponadto ustalono maksymalną liczbę zezwoleń przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 200 zezwoleń i przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 100 zezwoleń. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych reguluje art. 11¹ ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.). Wnoszone są one na rachunek gminy w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku kalendarzowego lub do 31 stycznia br. jednorazowo.

W roku 2018 r. kontynuowane były kontrole punktów sprzedaży posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży i do spożycia w miejscu sprzedaży. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie zasad i warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw.

V. Wpłaty jednostek budżetowych**7.641.792,92**

1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK 453 467,38
- ♦ § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych od osób fizycznych 3 101,82
Wykonanie stanowi 47,7% planu.
 - ♦ § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych
opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu
postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 727,11
Wykonanie stanowi 34,6% planu rocznego.
 - ♦ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień 1 005,35
Wykonanie stanowi 100,5% planu rocznego.
 - ♦ § 0830 – wpływy z usług 400 545,57
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych oraz z wynajmu
powierzchni.
Wykonanie stanowi 95,4% planu rocznego.
 - ♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 119,12
Wykonanie stanowi 14,9% planu rocznego
 - ♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 44 056,18
Wykonanie stanowi 42,5% planu rocznego
 - ♦ § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających
z umów 603,16
 - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 2 309,07
Wykonanie stanowi 115,5% planu rocznego
2. rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 5 310 279,69
- Są to dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu,
który od 01.01.2007 r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa Miasta.
Wykonanie stanowi 100,3% planu rocznego.
Dochody uzyskiwane są z następujących tytułów:
- ♦ § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych
opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu
postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 298,67
Wykonanie stanowi 107,5% planu rocznego.
Są to zwrócone przez dłużników koszty sądowe oraz zwrócone przez sąd wpłacone
w latach ubiegłych zaliczki.
 - ♦ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień 18 007,94
Wykonanie stanowi 104,1% planu rocznego.
Są to zwrócone przez dłużników koszty komornicze oraz zwrócone przez komornika
wpłacone w latach ubiegłych zaliczki.
 - ♦ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze 4 319 154,65
Wykonanie stanowi 100,1% planu rocznego.
Są to wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i socjalne, lokale użytkowe, garaże, działki,
dzierżawy powierzchni pod reklamę, wynajem sal konferencyjnych.
 - ♦ § 0830 – wpływy z usług 794 237,90

Wykonanie stanowi 100,7 % planu rocznego.

Są to wpływy z czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe (własność powiernicza i prywatna), wpływy z tytułu zarządzania wspólnotami, dzierżawy powierzchni pod reklamę, rozbiórki elementów konstrukcji podstawy lodowiska, budowy lodowiska oraz wymiany podzielników ciepła.

- ◆ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 51 045,34

Wykonanie stanowi 107,5 % planu rocznego.

Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i oprocentowania rachunku bankowego.

- ◆ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 59 918,63

Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.

- ◆ § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 60 568,45

Wykonanie stanowi 100,2 % planu rocznego.

- ◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 3 048,11

Wynagrodzenie płatnika US, ZUS oraz pozostałe wpływy.

W okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wysłano 121 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 13 umów najmu lokali mieszkalnych.

Do sądu powszechnego skierowano 32 pozwy, w tym:

- 28 pozwów w postępowaniu upominawczym o zapłatę zaległego czynszu,
- 4 pozwy o eksmisję.

Ponadto skierowano 63 wnioski egzekucyjne z prawomocnymi orzeczeniami sądowymi do Komornika Sądowego w tym: 56 wniosków o roszczenie pieniężne oraz 7 wniosków egzekucyjnych o wykonanie eksmisji.

Zawarto z dłużnikami 26 porozumień, w tym:

- 9 na umorzenie odsetek i należności podstawowej,
- 3 na rozłożenie na raty należności podstawowej,
- 12 na rozłożenie na raty należności podstawowej i umorzenie odsetek,
- 2 na odroczenie terminu płatności należności podstawowej i odsetek.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej umożliwia odpracowanie długu użytkownikom lokali przy pracach remontowych i porządkowych. Łączna kwota odpracowanych należności wyniosła 17 458,98 zł. Na dzień 31.12.2018 r. 6 osób odpracowuje dług, w tym 1 osoba dług odpracowała.

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| 3. rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 294,96 |
| ◆ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek | 162,96 | |
| ◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów | 132,00 | |
| 4. rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe | | 18 655,90 |
| ◆ § 0830 – wpływy z usług | 13 155,90 | |
| Są to wpłaty za przewóz dzieci na pływanię. | | |
| Wykonanie stanowi 75,2% planu rocznego. | | |
| ◆ § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 500,00 | |
| Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego. | | |
| 5. rozdział 80104 – Przedszkola | | 3 844,57 |
| ◆ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek | 1 607,11 | |
| Wykonanie stanowi 114,8% planu rocznego. | | |
| Są to odsetki bankowe. | | |
| ◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów | 2 237,46 | |
| Wykonanie stanowi 127,9 % planu rocznego. | | |

Jest to wynagrodzenie płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).		
6.	rozdział 80110-Gimnazja	1 891,10
	♦ § 0830 – wpływy z usług	1 891,10
	Wykonanie stanowi 18,9 % planu rocznego. Są to wpływy za przewóz dzieci na basen.	
7.	rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1 122 541,81
	Wykonanie stanowi 81,8% planu rocznego. Opłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych i przedszkolach:	
	♦ § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	689 746,77
	• § 0830 – wpływy z usług	432 795,04
8.	rozdział 80195 – pozostała działalność	67 755,17
	Wykonanie stanowi 79,6 % planu rocznego.	
	♦ § 0690 – wpływy z różnych opłat	797,00
	Dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.	
	♦ § 0750 – wpływy 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	59 933,48
	W pozycji tej znajdują się wpływy przekazywane przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskane z wynajmu sal szkolnych, pomieszczeń na internat, pomieszczeń na sklepiki i kioski przy szkole.	
	♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	3 042,82
	♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103,88
	♦ § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
	♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	3 777,99
	Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).	
9.	rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	227,46
	♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	227,46
	Są to odsetki od rachunku bankowego zgromadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy.	
10.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	107 019,90
	Wykonanie dochodów uzyskanych przez MOPS stanowi 63,2 % planu rocznego.	
	♦ rozdział 85216 § 0940 - zasilki stałe	
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 687,07
	Są to zwroty nienależnie pobranych zasilków.	
	♦ rozdział 85219 § 0750 – wpływy 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	12 000,00
	Są to dochody za wydzierżawienie pomieszczenia w budynku przy ul.3-go Maja.	
	♦ rozdział 85219 § 0830 – Ośrodki Pomocy Społecznej	
	- wpływy z usług	29 665,68
	Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej.	
	♦ rozdział 85219 § 0940 – Ośrodki Pomocy Społecznej	
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 362,53
	Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS) i zwrot podatku VAT.	

- ♦ rozdział 85220 § 0940 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 285,11
- ♦ rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpływy z usług 16 971,96

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

- ♦ rozdział 85501 § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 1 366,69
- ♦ rozdział 85501 § 0940 – Świadczenie wychowawcze - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 23 314,50
- ♦ rozdział 85502 § 0690 – wpływy z różnych opłat 8,80
- ♦ rozdział 85502 § 0920 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z pozostałych odsetek 763,95
- ♦ rozdział 85502 § 0940 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 13 589,18

Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

- ♦ rozdział 85504 § 0920 – Wspieranie rodziny - wpływy z pozostałych odsetek 4,43

11. rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 41 132,40

Wykonanie stanowi 87,5% planu rocznego.

- § 0830 – wpływy z usług 40 993,89

Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za czesne i wyżywienie..

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 107,51
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 31,00

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

12. rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR 514.682,58

Wykonanie stanowi 91,1% 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 12 341,52

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

- ♦ § 0830 – wpływy z usług 456.227,63
Dochody uzyskano z wypożyczenia boiska, hal sportowych i sal gimnastycznych, udostępniania sauny, siłowni, pływalni, wypożyczenia łyżew na lodowisku na Nowym Rynku, plakatowania oraz udostępniania słupów ogłoszeniowych.

- ♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 20,43

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

- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 46 093,00

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

VI. Pozostałe dochody gminy (własne)**1 264 489,98**

1. rozdział 02001 § 0830 – Gospodarka leśna – wpływy z usług
Wykonanie stanowi 90,8% planu rocznego 991,86
2. rozdział 02001 § 0920 – Gospodarka leśna – wpływy z pozostałych odsetek 3,48
3. rozdział 60016 § 0940 – Drogi publiczne gminne – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych 1 953,80
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
Odszkodowania z zakładów ubezpieczeniowych za dokonane zniszczenia.
4. rozdział 63003 § 0950 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wpływy
z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 24 672,66
5. rozdział 71012 § 0630 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wpływy z tytułu opłat
i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz
Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego
i prokuratorskiego 580,00
6. rozdział 71012 § 0940 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wpływy
z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 126,50
7. rozdział 71012 § 2990 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wpłata środków
finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 1 800,00
Jest to zwrot niewykonanych wydatków niewygasających.
8. rozdział 75011 § 2360 – Urzędy Wojewódzkie – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami 18,60
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – dane osobowe.
Wykonanie stanowi 30,5% planu rocznego.
9. rozdział 75023 § 0940 – Urzędy Miast – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych 13 948,92
Są to zwroty 10% opłaconej rocznej składki ubezpieczeniowej z tytułu niskiej
szkodliwości, refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu, z rozliczeń podatku VAT za 2017
rok, refundacje za obsługę KZP.
10. rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego. 19 093,15
Wykonanie stanowi 75,8% planu rocznego.
- § 0750 - wpływy 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 947,86
Dochody związane z dzierżawą punktu informacji turystycznej na Starym Rynku.
- § 0830 - wpływy z usług 17 990,46
Są to wpłaty osób chcących wypromować swoją firmę podczas Bożego Ciała
i Dni Łowicza.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 154,83

- | | | |
|-----|--|-------------|
| 11. | rozdział 75095 – Administracja – pozostała działalność | -98 595,11 |
| | - § 0690 – wpływy z różnych opłat | 45,00 |
| | - § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | -106 134,24 |
| | - § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 869,00 |
| | - § 0970 – wpływy z różnych dochodów | 1 625,13 |
| | W pozycji tej znajduje się wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych opłat (ZUS, US). | |
| 12. | rozdział 75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe - wpływy z pozostałych odsetek | 104 542,02 |
| | Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu.
Wykonanie stanowi 95,0 % planu rocznego. | |
| 13. | rozdział 80104 § 0970 –Przedszkola – wpływy z różnych dochodów | 783 975,20 |
| | Wykonanie stanowi 98,0% planu rocznego.
Są to zwrócone koszty za dzieci w miejskich przedszkolach pochodzące z innych gmin: Pacyna, Zgierz, Żychlin, Bielawy, Chaśno, Kocierzew Południowy, Łowicz, Sanniki, Nieborów, Zduny, Bolimów, Kiernozia, Łyszkowice. | |
| 14. | rozdział 80110 § 2910 – Gimnazja - wpływy ze zwrotów 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 | 40 808,93 |
| | Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 rok przez Collegium Ojców Pijarów. | |
| 15. | rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 5 351,29 |
| | - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek | 69,00 |
| | - § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 093,90 |
| | Są to zwroty niewykorzystanych dotacji z 2017 roku (Łowicki Klub Karate „Kyokushin Fighter) – 833,90 zł oraz zwrot zaliczki 260,00 zł. | |
| | - § 2910 - wpływy ze zwrotów 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 | 3 788,39 |
| | Zwrot dotacji z 2017 roku przez UKS Korabka. | |
| | - § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 400,00 |
| | Zwrot dotacji przez Łowickie Stowarzyszenie AIKIDO AIKI OKAMI. | |
| 16. | rozdział 85203 § 2360 – Ośrodki wsparcia - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 229,78 |
| | Jest to 5% udziału z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - wpłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy. | |
| 17. | rozdział 85228 § 2360 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 54,00 |
| | Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. | |

18. rozdział 85395 § 0960 – Pozostała działalność – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 100,00
Darowizna dla Klubu Seniora.
19. rozdział 85502 § 2360 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 39 800,08
Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych.
20. rozdział 85503 § 2360 – Karta Dużej Rodziny - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2,82
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny.
21. rozdział 90005 § 2990 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 17 220,00
22. rozdział 90015 § 0940 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 27 496,72
Jest to zwrot nadpłaty z tyt. usługi dystrybucyjnej od PGE.
23. rozdział 90015 § 0950 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 8 251,50
24. rozdział 90019 § 0690 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych opłat 183 595,85
Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Wykonanie stanowi 91,8% planu rocznego.
25. rozdział 90095 § 0840 – Pozostała działalność – wpływy ze sprzedaży wyrobów 11 252,00
Dochody ze sprzedaży waty ociepleniowej.
Wykonanie stanowi 100,0%.
26. rozdział 92195 –Pozostała działalność - 76 074,30
- § 0830 – wpływy z usług 37 638,17
Wpłata za działania reklamowe i marketingowe podczas imprez kulturalnych.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 173,73
- § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 19 992,40

Zwrot dotacji za 2017 rok przez Stowarzyszenie Orkiestra Miasta Łowicza.
 - § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz
 płatności 18 270,00
 Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 rok przez Stowarzyszenie Orkiestra
 Miasta Łowicza.

- | | | | |
|-----|---|---|--------|
| 27. | rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | 141,63 |
| | - § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,10 |
- Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji z 2017 roku przez UMKS Pelikan.
 - § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie
 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
 w nadmiernej wysokości 141,53

VII. Subwencje

20 175 361,00

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 016 036,00 |
|----|--|---------------|
- Część oświatowa subwencji ogólnej rozdysponowana została zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.
 W kwocie subwencji oświatowej na 2018 r. zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:
- przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 9.417 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 - zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r.,
 - zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
 - podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.
 Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
- | | | |
|----|--|------------|
| 2. | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 159 325,00 |
|----|--|------------|
- Część równoważąca subwencji ogólnej dzieli się między gminy w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań.
 Sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, uwzględnia sytuację finansową gmin, a w szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.
 Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

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

3 255 144,78

1. rozdział 80101 § 2030 – Szkoły Podstawowe 53 440,00
Wykonanie stanowi 99,0% planu rocznego.
 - ♦ dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 12 000,00
 - ♦ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017- 2019 – „Aktywna tablica” 41 440,00Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 560,00 zł.
2. rozdział 80104 § 2030 – Przedszkola 1 114 727,90
Wykonanie stanowi 98,6% planu rocznego.
Dotacja celowa przeznaczona jest na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 15 522,10 zł.
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 45 746,00
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.
4. rozdział 85214 § 2030 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 444 602,39
Wykonanie stanowi 99,1% planu rocznego.
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 4 066,61 zł.
5. rozdział 85216 § 2030 – Zasilki stałe 543 330,57
Wykonanie stanowi 99,1% planu rocznego.
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 4 712,43 zł.
6. rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej 548 220,00
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy.
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.
7. rozdział 85228 § 2030 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16 958,39
Wykonanie stanowi 80,8% planu rocznego.
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 4 041,61 zł.
8. rozdział 85230 § 2030 – Pomoc w zakresie dożywiania 222 223,98
Wykonanie stanowi 97,2% planu rocznego.
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie własnych zadań gmin w zakresie dożywiania uczniów w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 6 488,02 zł.
9. rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów 235 396,00
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów spełniających kryterium socjalne.
Wykonanie stanowi 98,1 % planu rocznego.
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 4 604,00 zł.

10. rozdział 85415 § 2040 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 9 696,60
 Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna 2018”. Wykonanie stanowi 75,8 % planu rocznego.
 Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 3 103,40 zł.
11. rozdział 85504 § 2030 – Wspieranie rodziny 20 802,95
 Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.
 Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.
 Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 0,05 zł.

IX. Środki pozyskane z innych źródeł 28 712,00

- Rozdział 90002 § 2460 - Gospodarka odpadami 28 712,00
 Otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotacja w kwocie 28 712,00 zł przeznaczona została na usuwanie azbestu.
 Wykonanie stanowi 198,6% planu rocznego.

B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI 25 801 132,87

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

1. rozdział 01095 § 2010 – Pozostała działalność 13 812,19
 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 100,0% planu rocznego.
2. rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie 373 135,41
 Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, USC i stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej.
 Wykonanie stanowi 99,2 % planu rocznego.
 Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 2 918,59 zł
3. rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa. 5 820,00
 Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
 Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.
4. rozdział 75109 § 2010 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 290 455,55
 Wykonanie stanowi 96,0% planu rocznego.
 Dotacja z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku.
 Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 12 011,45 zł.

5. rozdział 80153 § 2010 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 274 016,25
Wykonanie stanowi 98,7 % planu rocznego.
Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji w kwocie 3 751,75 zł.
6. rozdział 85195 § 2010 – Pozostała działalność 806,00
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.
7. rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 491 864,00
Dotacja na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.
8. 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 65 656,00
Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.
9. rozdział 85215 § 2010 – Dodatki mieszkaniowe 23 287,42
Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
Wykonanie stanowi 97,0 % planu rocznego.
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 712,58 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
10. rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki pomocy społecznej 5.945,66
Dotacja przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
Wykonanie stanowi 88,2% planu rocznego.
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 795,34 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
11. rozdział 85228 § 2010 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 040,00
Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych.
Wykonanie stanowi 86,2 % planu rocznego.
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 810,00 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
12. rozdział 85501 § 2060 – Świadczenie wychowawcze 15 651 032,52
Dotacja przeznaczona jest na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
Wykonanie stanowi 98,4% planu rocznego.
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 262 205,48 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
13. rozdział 85502 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 640 420,24
Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych
Wykonanie stanowi 98,6 % planu rocznego.
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 107 672,76 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

14. rozdział 85503 § 2010 – Karta Dużej Rodziny 681,63
 Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny.
 Wykonanie stanowi 99,9 % planu rocznego.
 Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 0,37 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
15. rozdział 85504 § 2010 – Wspieranie rodziny 959 160,00
 Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów wspierania rodziny.
 Wykonanie stanowi 97,3% planu rocznego.
 Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 26 350,00 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 106 623,41

- ♦ rozdział 85334 § 2020 – pomoc dla repatriantów 106 623,41

Dotacja przeznaczona jest na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez gminy. Miasto zapewniło jednej, trzyosobowej rodzinie lokal mieszkalny z zasobów komunalnych.
 Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 43 496,59 zł zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 261 288,25

- ♦ rozdział 60004 § 2310 – lokalny transport zbiorowy 261 288,25
 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 94,5% planu rocznego.

E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH 89 698,26

1. rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 271,11
 ♦ § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
2. rozdział 75095 – Pozostała działalność 64 598,18
 ♦ § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
 Jest to dofinansowanie projektu unijnego „Łowicz – centrum przetwórstwa rolno –

spożywczego”.
Wykonanie stanowi 14,6% planu rocznego.

3. rozdział 80110 – Gimnazja 21 828,97
- ♦ § 2051 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
Płatność końcowa projektu dofinansowanego ze środków unijnych Erasmus+ realizowanego przez Gimnazjum nr 2.

DOCHODY MAJĄTKOWE

A. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU 1 173 057,67

Dział 020 – Leśnictwo

rozdział 02001 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 9 027,77
Wykonanie w tej pozycji stanowi 90,3 % planu rocznego.
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z lasu miejskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 137 765,90
Wykonanie stanowi 75,9 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:

- sprzedaży działki uzupełniającej przy ul. Krakowskiej o pow. 0,0379 ha 103 657,00
- sprzedaży w drodze zamiany nieruchomości zabudowanej przy ul. Powstańców 10 o pow. 0,1282 ha 235 000,00
- sprzedaży działek pod obiekty produkcyjne przy ul. Malszyce o pow. łącznej 1,7108 ha 702 401,63
- sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Tuszewskiej po byłej kotłowni B8 o pow. 0,1660 ha (wplata pozostałej części ceny sprzedaży) 95 300,00
- spłaty ratalnej pozostałej ceny sprzedaży nieruchomości przy ul. Zduńskiej 7 1 407,27

rozdział 70005 § 0800 – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 24 150,00

Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.

Jest to zwrot wpłaconego do depozytu sądowego odszkodowania za przejęcie działki pod ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75023 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50,00
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży aparatu telefonicznego.

Dział 801 – Oświata

rozdział 80104 § 0870 – przedszkola - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.064,00

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży zużytych składników majątkowych przedszkoli.

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI**33 497,85****Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 33 497,85

Wykonanie stanowi 98,8% % planu rocznego.

C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**4 835 302,12****Dział 600 – Transport i łączność**

- rozdział 60016 § 6330 – Drogi publiczne gminne – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 2 966 105,00

Otrzymano dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie projektu pn. "Budowa ulicy Dmowskiego i przebudowa ulicy 1-go Maja w Łowiczu wraz z infrastrukturą", realizowanego w ramach wieloletniego przedsięwzięcia „Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

- rozdział 60016 § 6630 – Drogi publiczne gminne – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 31 450,00

Dotacja na zadanie "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kopernika".

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

- rozdział 60016 § 6680 – drogi publiczne gminne – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 948 545,90

Jest to zwrot niewykonanych wydatków niewygasających.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70001 § 6280 – Zakłady gospodarki mieszkaniowe – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 230 800,00

Dotacje z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- ” Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43 N w kwocie 166 400,00 zł,
 - ” Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Chelmońskiego 2” w kwocie 64 400,00 zł.
- Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75495 § 6300 – pozostała działalność – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 13 000,00

Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup rozpiercza kolumnowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 § 6280 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 645 401,22

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza”.

Wykonanie stanowi 64,6% planu rocznego.

E. ŚRODKI NA INWESTYCJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH 3 719 359,43

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60004 § 6257 – Lokalny transport zbiorowy - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 716 595,20

Wykonanie stanowi 79,1% planu rocznego.

Dział 630 – Turystyka

rozdział 63003 § 6257 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 764,23

Wykonanie stanowi 0,3% planu rocznego.

PRZYCHODY

Rozdysponowano wolne środki z 2018 roku w wysokości 4.954.943,79 zł.

Zaciągnięto kredyt komercyjny w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Płocku w wysokości 10.000.000,00 zł oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę 346.200,00 zł, w tym:

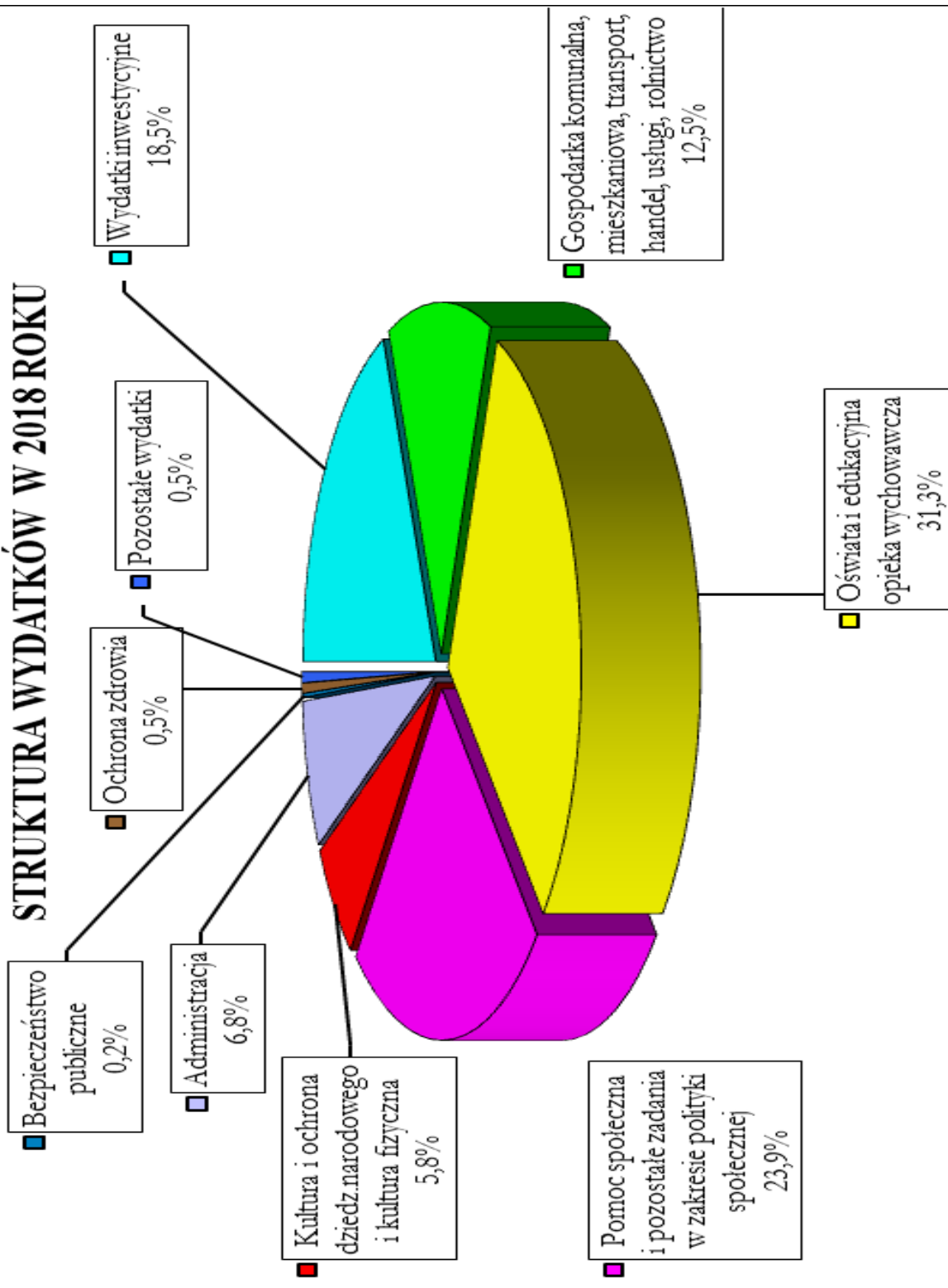
- 249.600,00 zł na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. A. Krajowej 43N,
- 96.600,00 zł na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chełmońskiego 2.

WYDATKI:

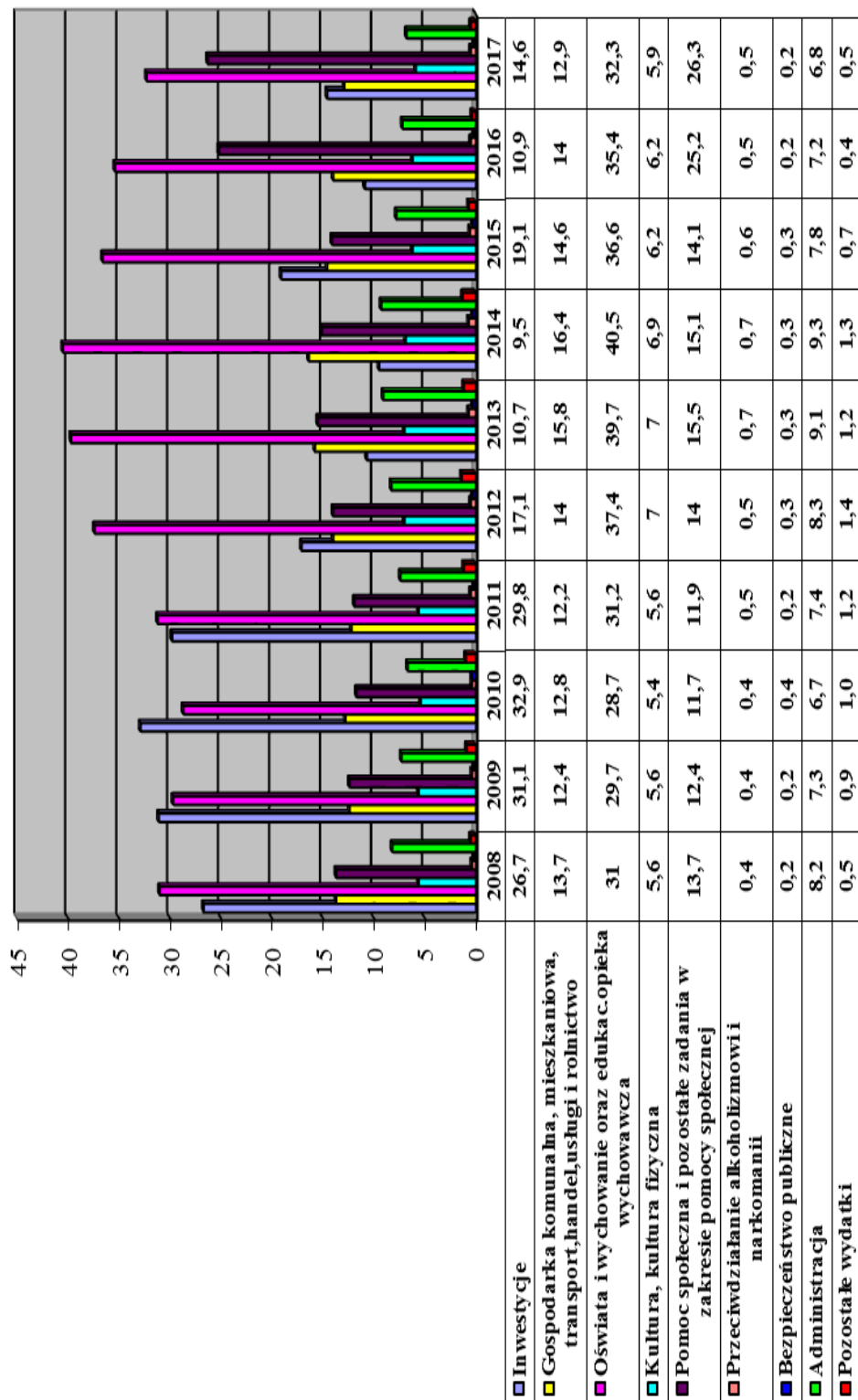
STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie 2018 r	% wykonania planu	Struktura	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓLEM	142 998 246,99	135 269 444,00	94,6	100	100
I	Wydatki inwestycyjne	28 835 889,00	25 072 893,34	87,0	20,2	18,5
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	65 288,74	93,3	0,0	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	114 162 357,99	110 196 550,66	96,5	79,8	81,5
II	Rolnictwo, handel, transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna	17 690 476,19	16 923 893,12	95,7	12,4	12,5
III	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	43 159 698,00	42 249 553,12	97,9	30,2	31,3
IV	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	32 877 894,00	32 323 424,26	98,3	23,0	23,9
V	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	8 119 806,00	7 906 244,67	97,4	5,7	5,8
VI	Administracja w tym:	10 061 289,00	9 243 338,47	91,9	7,0	6,8
	Urząd Miejski	7 676 907,00	7 243 751,91	94,4	5,4	5,4
VII	Bezpieczeństwo publiczne	580 465,00	237 451,46	40,9	0,4	0,2
VIII	Ochrona zdrowia	652 511,00	623 744,49	95,6	0,4	0,5
IX	Pozostałe wydatki	1 020 218,80	688 901,07	67,5	0,7	0,5

STRUKTURA WYDATKÓW W 2018 ROKU



Struktura wydatków w latach 2008-2018 (%)



WYDATKI MAJĄTKOWE:

I. INWESTYCJE

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność – modernizacja targowiska miejskiego

Plan 1 250 000,00 zł Wykonanie 1 249 930,80 zł 99,99% planu

Wykonano dokumentację projektową zadania targowicy. Opracowano dokumentację projektową w zakresie części nawierzchni utwardzonej na targowisku miejskim, przebudowy ogrodzenia od strony ul. Sikorskiego i budowy ogrodzenia od strony ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i wykonano wymienione elementy. Wyloniono w procedurze przetargowej przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Remontów wykonawcę prac firmę WIG-KOST Grzegorz Panuszewski, Lenartów 25 99-414 Kocierzew. Wartość zamówienia wyniosła 300 232,40 zł. Ogłoszono trzy przetargi na wykonanie zadania wiaty targowej, w tym dwa zostały unieważnione, Jeden z powodu braku ofert, w drugim wartość środków finansowych przeznaczonych na zadanie była niższa niż ceny ofertowe. W trzecim przetargu wyloniono wykonawcę prac i podpisano z firmą AM-FOR Arkadiusz Fortuna Al. Kazimierza Wielkiego 5, 87-800 Włocławek. Termin realizacji sierpień 2019 r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

Plan 5 534 111,00 zł Wykonanie 5 516 587,00 zł 99,68% planu

Dostawa 21 szt. wiat przystankowych (model ORION 2005 ST) wraz z ich montażem na terenie Miasta Łowicza.

Dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych autobusów do komunikacji miejskiej, firmy Solaris model Urbino 8,9LE.

Dostawa automatów biletowych wraz z ich montażem na terenie Miasta Łowicza oraz inteligentnych systemów wspomaganie zarządzania firmą komunikacyjną i informacja pasażerska (w tym urządzenia, montaż, wdrożenie, licencje, gwarancja, akcja promocyjna i szkolenia niezbędne do wdrożenia Systemu Karty Miejskiej i Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Drogi gminne - dokumentacje

Plan 50 000,00 zł Wykonanie 12 800,00 zł 25,60% planu

Zakupiono mapy do celów projektowych obszarów pod budowę dróg gminnych w Łowiczu.

2. Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowa drogi od ul. 1-go Maja do ronda Niepodległości

Plan 3 900 000,00 zł Wykonanie 3 827 176,95 zł 98,13% planu

Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą – zadanie to obejmuje:

1) Zakończono budowę rozpoczętą w roku 2017 - ul. Dmowskiego wraz z przebudową ul. 1-go Maja. W ramach tego zadania wykonano budowę nowej drogi klasy Z pomiędzy istniejącą ulicą 1-go Maja w Łowiczu (droga powiatowa) a rondem Niepodległości na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Szerokość drogi wynosi 7,0 m. Po stronie prawej (zachodniej) powstał chodnik odsunięty od jezdni o szerokości 2,0 m, a po stronie lewej (wschodniej) ścieżka rowerowa szerokości 2,20 m i chodnik o szerokości 1,5 m. Po stronie prawej na odcinku około 150,0 m równoległe do drogi wybudowano parking dla samochodów osobowych z niezależną jezdnią manewrową o szerokości 5,0 m. Skrzyżowanie nowej drogi z ulicą 1-go Maja zaprojektowano w formie ronda o średnicy zewnętrznej $R=14,0$ m, jezdnie o szerokości 5,0 m oraz wewnętrzny pierścień najazdowy o szerokości 2,5 m. W drodze zaprojektowano pełną infrastrukturę techniczną, tj. kanalizację deszczową z separatorami i kratami deszczowymi, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny. Zadanie obejmowało także przebudowę drogi powiatowej ul. 1-go Maja z budową ronda j.w. Ulica 1-go Maja szerokości 7,0 m, ścieżką pieszo-rowerową po stronie południowej i chodnik po stronie północnej. Inwestycja została oddana do użytku 17.10.2018r. Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej w wysokości **2 966 105,00 zł**. Środki w całej wysokości zostały rozliczone i wpłynęły na konto Miasta.

Wartość poniesionych kosztów na inwestycję do 31.12.2018r wynosi 10 643 836,29 zł w tym część wydatków w roku 2017.

2) Środki na opracowanie dokumentacji technicznej dróg dojazdowych do wiaduktu polegające na przebudowie układu drogowego i inne opracowania niezbędne do budowy dróg. Opracowano dokumentację projektową dróg dojazdowych do wiaduktu od strony os. Konopnickiej i od strony ul. Klickiego. Na oba zadania Inwestor otrzymał Zgodę na realizacji Inwestycji Drogowej. W trakcie są sprawy odszkodowawcze za przejęte nieruchomości.

3. Przebudowa ul. Dolnej

Plan 166 000,00 zł Wykonanie 164 454,46 zł 99,07% planu

Wykonano przebudowę ul. Dolnej na długości 112 m obejmującą swym zakresem wykonanie nowej nawierzchni jezdni o powierzchni 752 m² wraz z chodnikami i zjazdami indywidualnymi o powierzchni 366 m². Prace budowlane wykonał Zakład Utrzymania Miasta.

4. Budowa ul. Wegnera, Rotstada, Aptekarskiej

Plan 345 000,00 zł Wykonanie 336 856,19 zł 97,64% planu

Wyloniono w procedurze przetargowej przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Remontów wykonawcę prac firmę WIG-KOST Grzegorz Panuszewski, Lenartów 25 99-414 Kocierzew. Wartość zamówienia wyniosła 333 867,44 zł. Wykonano nawierzchnię chodników i jezdni o łącznej powierzchni 2116 m². Utworzono 16 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w zatokach. Prace zostały zakończone i odebrane.

5. Przebudowa ul. Moniuszki

Plan 210 000,00 zł Wykonanie 203 216,00 zł 96,77% planu

Opracowano dokumentację projektową budowy ulicy. Wyloniono wykonawcę prac firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Hydrobud Paweł Złotowski Leszczynek 2a, 99-300 Kutno. Wykonano drogę z kostki betonowej długości 140 m i szerokości 6,0 m. Prace zakończono 21.12 2018r.

6. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kopernika

Plan 735 100,00 zł Wykonanie 735 089,85 zł 100,00% planu

Wyloniono w procedurze przetargowej przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Remontów wykonawcę prac Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o. m. Jamno, 99-400. Wartość zamówienia wynosi 726 889,85 zł. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na powierzchni 2574 m² oraz chodników i zjazdów o powierzchni 716 m². Roboty zakończono 12.09.2018r. Na zadanie to otrzymaliśmy dofinansowanie od Marszałka Województwa Łódzkiego w wysokości 31 450,00 zł, które zostało rozliczone.

7. Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej z ul. Nadburzańską - dokumentacja

Plan 56 600,00 zł Wykonanie 56 600,00 100,00% planu

Opracowano koncepcję przejazdu bezkolizyjnego przez linię kolejową w km. 81,570 m w ciągu ul. Mostowej i Armii Krajowej w postaci tunelu drogowego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nadburzańską. Klasa projektowanej drogi Z, skrajnia wysokościowa dla ruchu kołowego 4,20 m, szerokość jezdni min. 7,0 m wraz z ścieżką pieszo-rowerową dla pieszych i przejazdów rowerów. Szerokość chodnika min. 2,0 m, ścieżki rowerowej min 2,0 m. Wysokość skrajni min. 2,50 m.

Planuje się po stronie południowej rozwiązanie w postaci skrzyżowania ul. Mostowej, Blich i przejazdu pod torami jako rondo drogowe oraz podłączenie ul. Bocznej.

Od strony północnej skrzyżowanie dróg ul. Armii Krajowej do połączenia z ul. Chelmońskiego, przejazdu pod torami oraz włączenie z ul. Nadburzańską.

Został złożony przez Wydział Inwestycji i Remontów wniosek o wspólne wykonywanie tej inwestycji i współfinansowanie prac, ponieważ jest zainteresowanie tą inwestycją. PKP PLK złożyło wniosek o przyznanie środków unijnych na to zadanie.

8. Przebudowa ul. Topolowej, Słowackiego, Norwida, Szkolnej

Plan 1 979 000,00 Wykonanie 1 977 752,00 zł 99,94% planu

Zadanie obejmuje wykonanie:

- przebudowy ulicy Słowackiego na długości 416,5 m wraz z budową kanalizacji deszczowej. Ulica będzie posiadała nawierzchnie jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych i chodników, zjazdów i zatok z kostki betonowej;
- przebudowy ulicy Norwida o długości 100,50 mb wraz z chodnikami, jazdami i zatokami;
- przebudowy w ulicy Szkolnej o długości 185,0 mb wraz z chodnikami.

Łączna powierzchnia ulic o nawierzchni asfaltowej 2956 m², chodników, zjazdów i zatok o nawierzchni z kostki betonowej 2570 m².

Wyloniono w procedurze przetargowej wykonawcę prac Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne „Trakt” Bobrzak, Teclaw Sp. z o.o. Woźniaków 110, 99-300 Kutno.

Wartość zamówienia wyniosła 1 966 770,00 zł. Zakończono w 2018 r. budowę ul. Słowackiego i Norwida o wartości 1 530 786,40 zł, a kwotę 435.983,60 przeniesiono na wydatki

niewygasające. Prace wstrzymane na ul. Szkolnej z powodu przygotowania do wykonania gazociągu przez PGNiG, które blokuje wykonywanie przebudowy tej ulicy.

9. Przebudowa ul. Sochaczewskiej

Plan 359 700,00 Wykonanie 359 619,81 zł 99,98% planu

Wyloniono w procedurze przetargowej przeprowadzonej wykonawcę prac Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o. m. Jamno, 99-400. Wartość zamówienia wyniosła 359 619,81 zł. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni ul. Sochaczewskiej w jej południowej części na odcinku 266 m, powierzchnia ulicy o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wyniosła 1285 m². Prace wykonano i odebrano 22.05.2018 r.

10. Budowa zatok parkingowych przy SP nr 1

Plan 35 000,00 Wykonanie 33 492,68 zł 95,69% planu

Zadanie polegało na wykonaniu zatoki postojowej do 1 min dla zatrzymujących się pojazdów rodziców dowożących dzieci do szkoły, w celu płynnego przejazdu pojazdów ul. Kaliską i poprawy bezpieczeństwa ruchu. Opracowano dokumentację techniczną. Wyloniono wykonawcę prac. Wartość prac wyniosła 28 288,68zł. Prace zakończono w grudniu 2018 r.

11. Przebudowa ul. Zielonej

Plan 195 000,00 Wykonanie 193 477,07 zł 99,22% planu

Opracowano dokumentację projektową. Zakład Usług Komunalnych zakończył wykonywanie kanalizacji sanitarnej. Wyloniono wykonawcę w przetargu nieograniczonym na odtworzenie nawierzchni. Wykonano nawierzchnię na ulicy długości 127,70 m. Powierzchnia utwardzona 1095 m² wykonana z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z mieszanki stabilizowanej mechanicznej 0-31,5 gr. 25 cm. Wykonawcą robót budowlanych była firma WIG-KOST Grzegorz Panuszewski Lenartów 25 99-414 Kocierzew. Wartość Robót wyniosła 188 497,07 zł, Prace zakończono.

12. Budowa ul. Braterskiej i ul. Diamentowej

Plan 20 000,00 Wykonanie 10 992,60 zł 54,96% planu

Opracowano założenia do dokumentacji projektowanej. Wykonano mapy do celów projektowych. Opracowana została dokumentacja techniczna na wykonanie drogi.

13. Budowa ul. Dziewiarskiej

Plan 17 000,00 Wykonanie 13 850,00 zł 81,47% planu

Opracowano założenia do dokumentacji projektowanej. Wykonano mapy do celów projektowych. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Dziewiarskiej wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych w ul. Kaliskiej i chodnikiem wzdłuż ul. Kaliskiej do połączenia z ul. Lnianą.

14. Budowa ul. Kresowej

Plan 5 000,00 Wykonanie 2 000,00 zł 40,00% planu

Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowanej. Zostały opracowane mapy do celów projektowych.

15. Przebudowa ul. Młodzieżowej

Plan 100 000,00 Wykonanie 13 250,00 zł 13,25% planu

Opracowano założenia do dokumentacji projektowej. Wykonano mapy do celów projektowych. Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej. Wybrano wykonawcę projektu.

16. Przebudowa ul. Nowej

Plan 84 748,00 Wykonanie 84 706,42 zł 99,95% planu

Opracowano dokumentację projektową. Uzgodniono dokumentację z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wyloniono wykonawcę prac. Wartość prac 77 456,42 zł.

W grudniu rozpoczęto prace, które nie zostały zakończone ze względu na warunki atmosferyczne. Termin zakończenia kwiecień 2019r.

17. Przebudowa ul. Paderewskiego

Plan 180 000,00 Wykonanie 179 558,44 zł 99,75 % planu

Opracowano dokumentację projektową budowy ulicy. Wybrano wykonawcę prac Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Hydrobud Paweł Złotowski Leszczynek 2a, 99-300 Kutno. Wartość robót wynosiła 171 000,00 zł. Prace zakończono w grudniu 2018 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Chodnik i parking przed Przedszkolem nr 3

Plan 136 252,00 zł Wykonanie 135 751,45 zł 99,63% planu

Opracowano założenia do dokumentacji projektowanej. Zlecono wykonanie map do celów projektowych. Opracowywano dokumentację technicznej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Złożono zawiadomienie o rozpoczęciu robót do Starostwa Powiatowego. Wyloniono wykonawcę robót. Wartość prac 132 251,45 zł.

Termin zakończenia maj 2019 r.

2. Przebudowa chodników na os. Kostka

Plan 125 000,00 zł Wykonanie 122 967,70 zł 98,37% planu

Zadanie polega na wykonaniu utwardzeń przed blokiem nr 5 na os. Kostka na powierzchni 729 m². Zadanie zrealizowała firma WIG-KOST Grzegorz Panuszewski, Lenartów 25 99-414 Kocierzew. Wartość zamówienia wyniosła 105 267,7 zł. Prace zostały zrealizowane.

3. Budowa parkingu przy ul. Blich

Plan 97 000,00 zł Wykonanie 94 789,73 zł 97,72% planu

Wykonano II Etap inwestycji polegającej na budowie zatok parkingowych przy cmentarzu katedralnym. Wyloniono w procedurze przetargowej przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Remontów wykonawcę prac firmę WIG-KOST Grzegorz Panuszewski, Lenartów 25 99-414 Kocierzew. Wykonano parking dla samochodów osobowych na 22 miejsca postojowe. Łączna powierzchnia utwardzeń wynosi 563 m², nawierzchnia kostka betonowa. Wartość zamówienia wyniosła 94 789,73 zł. Oddano obiekt do użytkowania.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Ścieżka pieszo – rowerowa w ul. Arkadyjskiej

Plan 19 000,00 zł Wykonanie 19 000,00 zł 100,00% planu

Wyłoniono wykonawcę usługi i podpisano umowę. Trwają prace projektowe nad miejską częścią projektu pn.: „Budowa szlaku turystyczno – rowerowego pod nazwą Perły Księstwa Łowickiego”.

2. Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim

Plan 1 613 982,00 zł Wykonanie 394.733,63 zł 24,46% planu

Miasto Łowicz we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego realizuje z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej III Transport Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na projekt pt. „Rowerowe Łódzkie”.

W związku z przystąpieniem do projektu „Rowerowe Łódzkie” Gmina – Miasto Łowicz osiąga następujące korzyści społeczno-ekonomiczne:

1. integracja Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej z innymi systemami transportowymi i rowerem miejskim - wspólny bilet na styku linii kolejowej, którą kursować będą pociągi ŁKA i linii komunikacji miejskiej oraz opłatą za rower,
2. poprawa jakości życia mieszkańców Łowicza,
3. zapewnienie wysokiej jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń stworzenie podstaw do większego udostępnienia atrakcyjnego turystycznie obszaru.

W ramach projektu powstało 12 stacji rowerowych na 12 stanowisk z 96 rowerami miejskimi zlokalizowanych na gruntach będących własnością Gminy Miasto Łowicz: ul. Dworcowa, pl. Stary Rynek, pl. Nowy Rynek, ul. Starzyńskiego (Targowica Miejska), ul. Sadowa, ul. Medyczna, ul. Podleśna, ul. Kaliska (przy ul. Włókienniczej), ul. Kaliska (Pływalnia OSiR), ul. Jana Pawła II (OSiR), ul. Armii Krajowej, ul. Grunwaldzka (SP3).

3. Aplikacja mobilna „Łowicz Audioprzewodnik”

Plan 14 800,00 zł Wykonanie 14 782,14 zł 100,00% planu

Zakup oprogramowania aplikacji mobilnej na telefony komórkowe smartfony z systemem android i IOS na potrzeby audio przewodnika po Łowiczu dla turystów.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

1. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Chełmońskiego 2

Plan 200 970,00 Wykonanie 200 965,20 100,00% planu

Wydatki poniesiono na uaktualnienie audytu energetycznego, dokumentację techniczną, dostarczenie energii elektrycznej, demontaż starej i montaż nowej zbiorczej instalacji antenowej oraz domofonu, nadzór budowlany, inwestorski i ornitologiczny, roboty termomodernizacyjne, tj. ocieplenie stropu poddasza oraz nad klatką schodową, ocieplenie ścian zewnętrznych, piwnic, ścian wewnętrznych dzielących pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych na poddaszu, regulację hydrauliczną układu grzewczego, opaskę wokół budynku, obróbki blacharskie, rynny, remont kominów i montaż budek łęgowych.

Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

- z dotacji 64 400,00 zł
- z pożyczki 96 600,00 zł.

2. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej nr 43N

Plan 763 000,00 Wykonanie 750 186,56 98,71% planu

Środki wydatkowano na: uaktualnienie audytu energetycznego, dokumentację techniczną, zasłonięcie otworów wentylacyjnych, nadzór budowlany i ornitologiczny, roboty termomodernizacyjne: ocieplenie stropu pod poddaszem, wymianę stolarki okiennej, ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic, regulację hydrauliczną układu grzewczego, opaskę wokół budynku, remont balkonów, kominów, rynny oraz obróbki blacharskie.

3. Utwardzenie i zagospodarowanie terenu między budynkami wielorodzinnymi przy ul. A. Krajowej 43M i 43N

Plan 86 990,00 Wykonanie 86 986,07 100,00% planu

Środki wydatkowano na: nadzór budowlany oraz roboty budowlane, tj. mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu, usunięcie humusu za pomocą spycharek, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i podsypki piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym, położenie nawierzchni z kostki brukowej i betonowych krawężników, wykonanie ławy pod krawężniki batonowe z oporem, rozścielenie ziemi urodzajnej i wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie bez nawożenia.

4. Wymiana windy osobowej w budynku przy ul. Kaliskiej 6

Plan 9 230,00 Wykonanie 9 225,00 99,95% planu

Wykonano inwentaryzację budowlaną wraz z opinią stanu technicznego konstrukcji szybu windowego oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla wymiany windy.

5. Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Kaliskiej 6

Plan 29 180,00 Wykonanie 29 175,60 99,82% planu

Zamontowany został klimatyzator w budynku przy ul. Kaliskiej 6.

6. Zakup elektrycznej zmiyki do udrażniania kanalizacji

Plan 11 000,00 Wykonanie 10 909,53 99,18% planu

Zakupiono urządzenie do udrażniania kanalizacji w budynkach ZGM.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wykup gruntów

Plan 2 000 000,00 Wykonanie 1 926 570,18 96,33% planu

w tym :

- nabycie nieruchomości w obrębie Kostka o pow. 0,8342 ha pod poszerzenie terenów zieleni – kompleksu leśnego 101.927,40 zł
- nabycie działek w obrębie Korabka o pow. łącznej 0,0313 ha pod poszerzenie ul. Strzeleckiej 16.592,90 zł
- wypłata odszkodowania za przejęcie działki o pow.0,0305 ha pod poszerzenie ul. Wschodniej 56.700,00 zł
- nabycie działki w obrębie Korabka o pow. 0,1148 ha pod ul. dojazdową 50.068,84 zł
- nabycie w drodze zamiany nieruchomości po byłej kotłowni przy ul. Kwiatowej o pow. 0,1940 ha 197.597,76 zł
- nabycie nieruchomości w obrębie Łowicka Wieś o pow. 0,5066 ha pod tereny produkcji, składów i magazynów 256.192,20 zł
- nabycie nieruchomości w obrębie Śródmieście przy ul. Podrzecznej o pow. 0,1264 ha - pod tereny zabudowy mieszkaniowej i zabudowy użyteczności publicznej 829.747,40 zł
- wypłata odszkodowania za przejęcie udziału 108/240 cz. w nieruchomości o pow. 0,0262 ha pod ul. Rotstada 21.494,00 zł
- wypłata odszkodowania za przejęcie udziału 39/240 cz. w nieruchomości o pow. 0,0262 ha pod ul. Rotstada 7.761,00 zł
- wypłata odszkodowania za przejęcie nieruchomości o pow. 0,0062 ha pod ul. Niciarnianą 8.649,00 zł
- wypłata odszkodowania za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o pow. 0,1850 ha pod ul. Sochaczewską 53.538,00 zł
- wypłata odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości o pow. 0,3912 ha pod ul. Sochaczewską 94.368,00 zł
- wypłata odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości o pow. 0,0756 ha pod ul. Dmowskiego 160.768,00 zł
- wypłata odszkodowania za przejęcie prawa własności udziału 48/64 cz. nieruchomości o pow. 0,0438 ha pod ul. Dmowskiego 71.165,68 zł.

2. Zakup nieruchomości przy ul. Kaliskiej 5

Plan 600.000,00 Wykonanie 600.000,00 100,00% planu

Nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb Zielkówka przy ul. Kaliskiej 5 o ogólnej powierzchni 2,9056 ha – spłata raty przypadającej na 2018 rok wg uzgodnionego sposobu płatności za nabycie przedmiotowej nieruchomości.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

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

1. Zakupy inwestycyjne – serwer, urządzenia brzegowe, komputery i dodatkowe funkcjonalności systemu OTAGO

Plan 123 000,00 Wykonanie 121 214,95 98,55% planu

Wydatki poniesiono na zakup urządzenia brzegowego sieci UTM, integrację modułu Kasa z First Data oraz dostawę funkcjonalności przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

2. Zakup kserokopiarki

Plan 11 000,00 Wykonanie 10 501,52 95,47% planu
Zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Urzędu.

3. Instalacja elektryczna oświetlenia ewakuacyjnego

Plan 11 140,00 Wykonanie 10 978,82 98,55% planu
Wykonano instalację elektryczną oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Urzędu Miejskiego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Jajo na plac Stary Rynek

Plan 20 000,00 Wykonanie 19 557,00 97,79 % planu
Zakupiono dekorację Wielkanocną – podświetlaną pisanekę we wzory z elementami łowickiej wycinanki ustawioną na okres świąteczny na placu Stary Rynek.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego nowo powoływanej spółki z o.o.

Plan 350.000,00 Wykonanie 350 000,00 100,00 % planu.
Środki na wkład własny nowo powołanej spółki miejskiej – Zakład Utrzymania Miasta sp. z o.o.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- Cylinder rozpierający z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach

Plan: 192,00 Wykonanie: 192,00 100,00% planu

Zakupiono cylinder rozpierający z zestawem końcówek o różnych długościach jako wkład własny do dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

- Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP

Plan: 310 000,00 Wykonanie: 310 000,00 100,00% planu

Powyższe środki stanowią dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu na zakupu samochodu pożarniczego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- rozbudowa monitoringu miejskiego – parking przy ul. Starorzecze

Plan: 10.500,00 Wykonanie: 0,00 0,0% planu

W ramach wydatków bieżących przeniesiono kamerę monitoringu miejskiego z ul. Bielawskiej na budynek C Urzędu Miejskiego w celu monitorowania parkingu i spięto z istniejącym systemem monitoringu.

- zakup rozpieracza kolumnowego

Plan: 13.000,00 Wykonanie: 13.000,00 100,00% planu

Zakupiono rozpieracz kolumnowy dla potrzeb ratownictwa drogowego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 265,00

Wykonanie: 0,00

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- Modernizacja systemu alarmowego i monitoringu w SP nr 7

Plan 33 350,00

Wykonanie 33 343,78

99,98% planu

Rozbudowano istniejący system alarmowy i monitoringu w Szkole Podstawowej nr 7.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- Termomodernizacja Przedszkola nr 5

Plan 1 040 000,00

Wykonanie 1 039 949,50

100,00% planu

Wyloniono w procedurze przetargowej wykonawcę prac Firmę Rem – Dom Leszek Głuszek, Buczki 97, 96-126 Godzianów. Wartość prac 1 033 999,50 zł. Zakres prac polega na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropów, wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją gazową, demontaż starych kotłowni węglowych, wymianie pokrycia dachowego z konstrukcją dachów na budynkach przedszkola. Prace zostały zakończone we wrześniu 2018 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Bieżnia lekkoatletyczna przy SP nr 2

Plan 255 000,00

Wykonanie 248 680,03

97,52% planu

Wyloniono w procedurze przetargowej wykonawcę prac firmę TORAKOL Rajmund Zalewski Koszwały 9, 88-210 Dobrze. Wartość prac 248 680,03 zł. Zakres prac obejmował wykonanie bieżni lekkoatletycznej poliuretanowej dwu torowej o ogólnej długości 170 m i prostej do biegu na 60 m oraz skoczni w dal. Wykonano koryto w podłożu, ułożono podsypkę piaskową, ustawiono obrzeża i wykonano podbudowę z tłucznia i podbudowę asfaltową. Ułożono nawierzchnię poliuretanową. Prace zakończono w listopadzie 2018r., obiekt jest użytkowany.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Zakup dwóch łóżek porodowych z nadzorem KTG

Plan 125 000,00

Wykonanie 100 271,52

80,22% planu

Zakupiono 2 łóżka porodowe na potrzeby nowo wyremontowanego oddziału ginekologicznego łowickiego szpitala.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Plac zabaw na Błoniach

Plan 70 000,00 Wykonanie 65 288,74 93,27% planu

Zakres prac obejmował wykonanie naprawy nawierzchni z płyt SBR, demontaż starych płyt wraz z uzupełnieniem podbudowy, oczyszczeniem płyt i ich ponowny montaż na placu zabaw na powierzchni 1334 m². Wykonanie nowej nawierzchni z płyt SBR na powierzchni 88 m². Dostarczenie i montaż urządzenia zabawowego. Wyloniono wykonawcę prac firmę DR SPIL Polska, Marcin Kozubek ul. Jana Pietrusińskiego 14, 40-842 Katowice. Prace zakończono.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I

Plan 1 023 261,00 Wykonanie 962 446,34 94,06% planu

Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia zespołu Jednostki Realizującej Projekt, nadzory, zastępstwa prawne przed KIO, usługi doradztwa i obsługi prawnej, opłaty, gwarancja zapłaty.

- Budowa separatorów i osadników na wylotach kanalizacji deszczowej z ul. Tuszewskiej i Podrzecznej

Plan 531 000,00 Wykonanie 530 511,31 99,91 % planu

Wybudowano separatory oczyszczające wody deszczowe odprowadzane do rzeki Uchanki i rzeki Zielkówki.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 301 926,00 Wykonanie 301 925,65 100,00% planu

Miasto Łowicz wpłaciło zaległą składkę inwestycyjną za 2013 rok na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Misja-Emisja – ograniczenie niskiej emisji

Plan 999 836,00 Wykonanie 645 401,22 64,55% planu

Miasto Łowicz udzieliło dotacji celowych z budżetu Miasta Łowicza na dofinansowanie wymiany pieców c.o. celem ograniczenia emisji spalin do środowiska oraz ograniczania ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie miasta Łowicza. Łącznie 96 osobom wypłacono 645 401,22 zł.

- Misja-Emisja – instalacje solarne
Plan 880,00 Wykonanie 0,00

Z powodu przesunięcia terminu konkursu na 2019 rok środki te nie zostały wykorzystane.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – modernizacja schroniska dla zwierząt
Plan 190 000,00 Wykonanie 187 282,95 98,57% planu

Wykonano modernizację budynku schroniska poprzez wymianę dachu i docieplenie ścian.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Oświetlenie ulic
Plan 30 000,00 Wykonanie 15 152,36 50,51% planu

Wykonano doświetlenie części ul. A. Krajowej w Łowiczu.

- Budowa oświetlenia ścieżki zdrowia w Lasku Miejskim
Plan 100 000,00 Wykonanie 4 900,00 4,90% planu

Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowanej. Zlecono wykonanie map do celów projektowych. Wykonano dokumentację techniczną.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – budowa skweru Ofiar Katastrofy Smoleńskiej

Plan 10 000,00 Wykonanie 9 813,50 98,14% planu

Wykonano obelisk upamiętniający ofiary Katastrofy Smoleńskiej.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA **NARODOWEGO**

Rozdział 92116 – Biblioteki

– Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu - adaptacja pomieszczeń na Bibliotekę Miejską
Plan 658 095,00 Wykonanie 0,00 0% planu

Pozyskano środki zewnętrzne na projekt pn.: „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu”. Zadanie dotyczące rozbudowy i przebudowy budynku Gimnazjum Nr 1 w Łowiczu w związku ze zmianami sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły na potrzeby Miejskiej Biblioteki im. A.K. Cebrowskiego zlokalizowane przy ul. Sienkiewicza 62. Biblioteka posiadać będzie oddzielne wejście, projektowaną klatkę schodową dobudowaną od strony frontu budynku, Projekt przewiduje również kompleksowe wyposażenie biblioteki w meble i sprzęt oraz aranżację wnętrza i otoczenia. Płatności za prace rozpoczęte w 2018 roku będą dokonane w roku 2019.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

– Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu – Baszta Klickiego i Ratusz
Plan 705 651,00 Wykonanie 46 779,19 6,63% planu

Pozyskano środki zewnętrzne na projekt pn.: „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu”.

BASZTA KLICKIEGO:

1. Remont wnętrza Baszty (tynkowanie, malowanie, cyklinowanie podłóg, wykonanie instalacji, zakup wyposażenia ekspozycyjnego) utworzenie stałej ekspozycji: Parter: Izba pamięci gen. Klickiego; I Piętro: Izba Pamięci Harcerzy; II Piętro: Sala wystaw malarstwa współczesnego; Taras nad III piętro: Podest widokowy.
2. Utworzenie kiosku interaktywnego poprzez adaptację istniejących pomieszczeń budynku gospodarczego. Istniejący budynek gospodarczy wraz z otaczającym terenem, który po pracach remontowych i adaptacyjnych ma pełnić funkcję na potrzeby spotkań i imprez kulturalnych w ramach działalności Multimedialnego Centrum Historii Baszty Gen. Klickiego.
3. Zagospodarowanie terenu wokół baszty wykonanie: utwardzonych ciągów komunikacyjnych, kupno przenośnej sceny zadaszanej, wyposażonej w urządzenia nagłaśniające i oświetleniowe, mała architektura – ławki 5 szt., kosze 5 szt., zaprojektowanie nowego i przebudowa istniejącego oświetlenia terenu – 7 szt., zaprojektowanie terenów zielonych.

RATUSZ MIEJSKI:

Prace konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku ratusza. Wykonanie: tynków zewnętrznych, obróbka blacharska, częściowa wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, malowanie elewacji budynku, instalacji odgromowej, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

– Zakup rzutnika projektora

Plan 15 000,00	Wykonanie 13 781,26	91,88% planu
-----------------------	----------------------------	---------------------

Zakupiono rzutnik w celu oświetlenia ratusza na 100-lecie Odzyskania Niepodległości.

– Wykonanie kapsuły czasu w formie łowickiej skrzyni

Plan 20 000,00	Wykonanie 16 852,24	84,26% planu
-----------------------	----------------------------	---------------------

Zakupiono kapsułę czasu z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego – etap I

Plan 85 000,00	Wykonanie 79 736,00	93,81% planu
-----------------------	----------------------------	---------------------

Opracowano założenia do dokumentacji projektowej przez Wydział Inwestycji i Remontów. Opracowano badania geotechniczne. Wykonano dokumentację techniczną. Budynek dwukondygnacyjny o wymiarach dł. – 36 m x 15,0 m usytuowany za bramką z wjazdem od strony ul. Starzyńskiego. Wyposażony w 2 szatnie dla zawodników (miejsce dla 20 osób, wieszaki lub szafki na 20 osób, minimum 5 pryszniców, 1 toaleta, 1 pisuar), 2 szatnie treningowe około 30 m² każda, szatnia dla sędziów, pomieszczenie konferencyjne dla mediów około 70 m² z zapleczem kuchennym, pokój dla stanowiska dowodzenia, spikerów po około 10 m² każdy, pomieszczenia biurowe min. 4 pokoje w tym na sekretariat klubu, Zarząd, Głównego Księgowego, pierwszej pomocy(kontroli antydopingowej), węzeł cieplny, korytarze, przejścia,

pomieszczenia gospodarcze około 10 m², WC damska i męska, trybuna dla VIP-ów z zadaszeniem dla około 50 miejsc, pomieszczenia gospodarcze, siłownia.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- Modernizacja węzła cieplnego w hali nr 1

Plan 100 000,00 Wykonanie 99 999,00 100,00% planu

Opracowano dokumentację techniczną i wykonano prace modernizacyjne.

- Zakupy inwestycyjne (lampy ledowe, namioty, tablica ogłoszeń, przed halę nr 1, dwie maszyny myjąco-konserwujące, bieżnia na siłownię, siłowniki pneumatyczne, szlifierka do łyżew, doposażenie basenów zewnętrznych)

Plan 121 000,00 Wykonanie 113 968,08 94,19% planu

Zakupów dokonał Ośrodek Sportu i Rekreacji na potrzeby ośrodka.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- Plac zabaw i siłownia na os. Szarych Szeregów

Plan 112 000,00 Wykonanie 111 647,70 99,69% planu

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie placu zabaw i siłowni plenerowej. Została podpisana umowa z Młodzieżową Spółdzielnią Mieszkaniową „Młodość” na użyczenie terenu. Wyloniono wykonawcę prac firmę DR SPIL Polska Marcin Kozubek ul. Jana Pietrusińskiego 14, 40-842 Katowice. Prace zostały zakończone i odebrane.

- Siłownia plenerowa na terenie SP nr 1

Plan 100 530,00 Wykonanie 100 518,70 99,99% planu

Opracowano dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami konserwatora zabytków. Wyloniono wykonawcę prac firmę DR SPIL Polska Marcin Kozubek ul. Jana Pietrusińskiego 14, 40-842 Katowice. Plac zabaw i siłownia terenowa zostały wykonane i przekazane do użytkowania.

- Kompleks rekreacyjny – górka frajdy w parku Błonie

Plan 300 000,00 Wykonanie 11 200,00 3,73% planu

Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowanej. Zlecono wykonanie map do celów projektowych. Projektant opracował koncepcję kompleksu rekreacyjnego w parku.

- Plac zabaw i siłownia plenerowa na os. Dąbrowskiego

Plan 130 600,00 Wykonanie 130 546,92 99,96% planu

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie mini toru rolkowego i siłowni plenerowej z urządzeniami street workout i fitness. Została podpisana umowa z Łowicką Spółdzielnią Mieszkaniową na użyczenie terenu. Wyloniono wykonawcę prac związanych z budową toru WIG-KOST Grzegorz Panuszewski Lenartów 25 99-414 Kocierzew. Wartość prac wyniosła 72 150,30 zł. Prace przy torze zakończone. Na pozostałą część zadania wyloniono wykonawcę firmę DR SPIL Polska Marcin Kozubek ul. Jana Pietrusińskiego 14, 40-842 Katowice. Prace zostały zakończone i odebrane.

WYDATKI BIEŻĄCE:

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 1.700,00 wykonanie 1.262,74 74,28% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.262,74
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.262,74

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

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 13.812,19 wykonanie 13.812,19 100,00% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 13.812,19
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.812,19

Środki w kwocie 13.541,36 zł wydatkowano na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. W 2018 roku w/w środki wypłacono 29 osobom fizycznym i 2 osobom prawnym.

Kwota 270,83 zł stanowi koszty opłaty pocztowej.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan 580.000,00 wykonanie 578.355,60 99,72% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 578.355,60
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 578.355,60

Środki wydatkowano na:

- wypłacona prowizja dla Inkasenta (Klubu Sportowego "Pelikan") za pobór opłaty targowej 457.294,00
- ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza przeznaczonych do wydzierżawienia 61,60
- wynagrodzenie Klubu Sportowego „Pelikan” za prowadzenie targowiska miejskiego 121.000,00.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Rozdział 60004 – Miejski Zakład Komunikacji

Plan 2.736.640,00 wykonanie 2.674.416,19 97,73% planu

W tym:

- | | |
|---|--------------|
| • wydatki jednostek budżetowych | 2.664.865,14 |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.474.390,37 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.190.474,77 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9.551,05 |

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 | 748.436,34 |
| - zakup części zamiennych | 41.502,98 |
| - oleje, smary, płyny | 15.691,52 |
| - druki biletów, karty drogowe, papier biletowy | 4.986,42 |
| - akumulatory, opony | 13.404,00 |
| - materiały eksploatacyjne, biurowe, tonery, książki, pozostałe materiały | 22.633,71 |
| - dostawa i montaż wiaty przystankowej w pasie drogowym ul. Łódzkiej | 3.700,00 |
| - zmniejszenie wydatków o wpływy z VAT należn. – | 32.381,89 |
| - energia (elektryczna, woda) | 17.629,77 |
| - remonty autobusów, pozostałe | 16.085,13 |
| - usługi zdrowotne | 4.435,00 |
| - przegląd pojazdów | 4.476,00 |
| - kontrola biletów | 29.520,00 |
| - usługi prawnicze | 26.420,40 |
| - pozostałe (opłaty za radio, wywóz odpadów, opłata pocztowa, usługi transportowe, monitoring, dzierżawa urządzeń kontrolnych, przedpłaty VIATOLL, przedłużenie licencji, niszczenie dokumentacji, pozostałe) | 48.202,95 |
| - usługi telekomunikacyjne | 5.405,96 |
| - podróże służbowe | 1.725,67 |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów) | 128.530,50 |
| - odpis na ZFŚS | 30.721,08 |
| - szkolenia, koszty postępowania sądowego | 15.541,58 |
| - podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, od środków transportu, opłata z tyt. zarządu nieruch, opłaty czynszowe, ekspertyzy, analizy, opinie). | 43.807,65 |

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 1.283.120,00

wykonanie 1.235.197,73

96,27% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.235.197,73
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.500,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.228.697,73

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wynagrodzenie za wykonanie usługi opomiarowania dla budownictwa, polegającej na sporządzeniu metryk przejazdów kolejowo – drogowych w zakresie drogowym dla 6 przejazdów kolejowych oraz wykonania usługi monitorowania ruchu, polegającej na sprawdzeniu widoczności przejazdów kolejowych i przejść dla 6 przejazdów kolejowych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- a/ zakup materiałów i wyposażenia 5.992,56
Wydatki na zakup masy asfaltowej.
- b/ zakup energii 1.802,43
Są to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnej ul. Sikorskiego i Kurkowej.
- c/ zakup usług remontowych 17.712,00
Środki wydatkowano na konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i Kurkowej.
- d/ zakup usług pozostałych 1.190.998,53
Środki wydatkowano na wykonanie robót z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg i chodników nie przylegających do posesji oraz drogowych obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych na terenie miasta, na awaryjną naprawę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i Kurkowej.
- e/ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12.054,00
Wykonano przeglądy okresowe mostów drogowych w ciągach dróg gminnych miasta Łowicza.
- f/ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych 138,21
Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów do dokumentów sądowych dotyczących procesu o odszkodowanie.

3. Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 210.711,00

wykonanie 209.538,45

99,44% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 209.538,45
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 209.538,45

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań poniesiono na:

- wykonanie usługi polegającej na obsłudze Strefy Płatnego Parkowania (SPP) obejmującej drogi publiczne Miasta Łowicza przebiegające następującymi ulicami: Plac Stary Rynek, Zduńska, Nowy Rynek 199.260,00
- druki abonamentów parkingowych dla potrzeb Strefy Płatnego Parkowania 110,70
- dzierżawa działki pod parking przy ul. Dworcowej 10.167,75.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Plan 5.855.096,00 wykonanie 5.768.775,08 98,53 % planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 5.754.235,59
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.590.863,04
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.163.372,55
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.539,49

Na dzień 31.12.2018 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zatrudniał:

- administracja 13 etatów,
- konserwatorzy 8 etatów,
- dozorczy, sprzątaczką, pomoc 6,75 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) 1.257.354,34
- ♦ usługi remontowe 817.162,75
 - fundusz remontowy – wspólnoty mieszkaniowe 354.673,68
 - stolarka okienna i drzwiowa 92.754,47
 - remont, wymiana, usuwanie awarii instalacji wod-kan. i c.o. 7.972,20
 - remonty dachów, kominów, stropów 107.914,91
 - remonty elewacji, ścian 49.496,52
 - remont windy 11.377,50
 - remonty klatek schodowych, mieszkań 91.227,81
 - montaż ciepłomierzy i elektronicznych podzielników ciepła 22.801,36
 - konserwacja kotłowni, windy 10.194,60
 - remonty różne 18.807,94
 - dokumentacja techniczna i projekty 34.932,00
 - nadzory 15.009,76
- ♦ zakup usług zdrowotnych 3.100,00
- ♦ pozostałe usługi 907.735,57
 - kanalizacja i wywóz nieczystości 327.647,91
 - usługi transportowo-sprzętowe 492,00
 - usługi kominiarskie 25.226,87
 - zaliczka na pokrycie zarządu nieruchomością wspólną 325.403,02
 - usługi pocztowe 11.926,40
 - nadzór nad programami komputer., usługi informatyczne 16.080,17
 - usługi BHP 4.428,00
 - pozostałe usługi 196.531,20

(ochrona mienia, ogłoszenia, wynajem mat, dostęp do portali internetowych, pozostałe – deratyzacja i dezynfekcja, pomiary i kontrole instalacji elektrycznych, przeglądy budynków, pielęgnacja drzew, wynajem kontenerów na śmieci, czyszczenie kanalizacji, inne)

♦ materiały i wyposażenie		366.717,88
- materiały na remonty	266.883,48	
(budowlane, hydrauliczne, elektryczne, narzędzia, kuchnie, piecyki)		
- pozostałe materiały	68.319,79	
(materiały administracyjne, materiały na posesje, olej napędowy, środki czystości, inne)		
- wyposażenie	31.514,61	
♦ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5.281,87
♦ ekspertyzy, analizy, opinie		8.364,00
♦ usługi remontowo-konserw. dot. obiektów zabytkowych		
będących w użytkowaniu jednostki		70.886,43
♦ koszty postępowania sądowego		22.034,15
♦ ZFŚS		33.293,33
♦ podatki i opłaty		650.048,81
(podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t.,		
podatek VAT, ubezpieczenie mienia i samochodu, PFRON)		
♦ podróże służbowe		9.412,27
♦ szkolenia		11.981,15.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 43.525,00 wykonanie 35.626,61 81,85% planu

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych	35.626,61
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.626,61

W pozycji tej znajdują się ogłoszenia w prasie, koszty postępowania administracyjnego związanego z nabyciem gruntu oraz podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntów skarbu państwa.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 61.000,00 wykonanie 49.168,11 80,60% planu

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych	49.168,11
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.168,11

Wydatek stanowi kwotę, którą miasto zapłaciło Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej za przeprowadzenie przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Małszyce, znajdującej się w tejże strefie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 180.000,00 wykonanie 125.895,38 69,94% planu

- wydatki jednostek budżetowych 125.895,38

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.650,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 104.245,38

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

Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią:

- zakup usług pozostałych 77.370,18
(wynagrodzenia z tytułu wykonywanych umów zleceń z tyt. podziałów nieruchomości oraz z zakresu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, ogłoszenia w prasie)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – sporządzenie operatów szacunkowych 24.056,00
- koszty wyrysów z map ewidencyjnych, wypisy z ewidencji gruntów 1.102,20
- koszty postępowania sądowego 1.717,00.

2. Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 4.000,00 wykonanie 3.123,65 78,09% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 3.123,65
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.123,65

Środki własne wydatkowano na zakup lampionów w celu rozstawienia ich na grobach i kwaterach żołnierskich.

3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 3.000,00 wykonanie 1.760,00 58,67% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.760,00
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.760,00

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.760,00 dotyczą diet dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA **ŚRODOWISKA**

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 735.000,00 wykonanie 677.393,86 92,16% planu

- wydatki jednostek budżetowych 677.393,86
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 652.393,86

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wypłatę wynagrodzenia z umów na wykonanie opracowań operatów wodno-prawnych na odprowadzenie wód deszczowych na obszarze, gdzie wygasły pozwolenia.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych stanowią:

- zakup usług remontowych 272.265,93
(utrzymanie i konserwacja rzek i rowów, remont zniszczonej z powodu awarii kanalizacji deszczowej na terenie Przedszkola nr 4, udroźnienie przepustu rzeki Uchanki)
- zakup usług pozostałych 229.870,00
(oczyszczanie i likwidacja osadów ściekowych w separatorach i osadnikach i czyszczenie wpustów ulicznych)
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłata stała za usługi wodne oraz opłata za pozwolenie wodno-prawne dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, mapy zasadnicze i ewidencyjne do opracowania operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych 150.257,93.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 3.432.958,00

wykonanie 3.298.051,12

96,07% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 3.298.051,12
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.298.051,12

Wydatki statutowe dotyczą:

- zakup usług pozostałych 3.266.851,12
 - wywóz i utylizacja odpadów – przeterminowane leki z aptek 5.016,47
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Łowicza 3.227.400,00
 - ogłoszenia o naborze wniosków o sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu, o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność miasta przeznaczonej do wydzierżawienia, o programie ochrony środowiska 523,96
 - usuwanie azbestu 33.910,69
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12.300,00
Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łowicza 2018 na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026”.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 18.900,00
Wydatki dotyczą opłat sądowych w sprawach przeciwko Związkowi Międzygminnemu „BZURA” o zwrot wkładu członkowskiego.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za odbiór odpadów komunalnych za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018
I.				Dochody	2 724 608,80
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 724 608,80
		90002		Gospodarka odpadami	2 724 608,80
				Dochody bieżące	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 720 305,52
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 221,28
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82,00
II.				Wydatki	3 320 207,24
	750			Administracja publiczna	69 239,36
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 239,36
				Wydatki bieżące	69 239,36
				z tego:	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 460,87
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 778,49
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 250 967,88
		90002		Gospodarka odpadami	3 250 967,88
				Wydatki bieżące	3 250 967,88
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 250 967,88

Różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami a wydatkami została pokryta ze środków własnych.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
Plan 462.645,00 wykonanie 440.578,49 95,23% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 440.578,49
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.598,49
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 436.980,00

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią umowy związane z oczyszczaniem miasta przez spółkę Zakład Oczyszczania Miasta s.j. – kwota 429.600,00 zł, za wynajmem szaletu w Ogrodzie Saskim– kwota 7.380,00 zł.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni

Plan 695.000,00 wykonanie 617.767,11 88,89% planu

- wydatki jednostek budżetowych 617.767,11
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 617.767,11

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia	8.415,44
(zakup wkładów do koszy i koszy na śmieci, ławki betonowej, drzewa-płatany, grab, wiśnia, świerki, paliwo do kosiarki, zawór źródła ulicznego)	
- zakup wody i energii	12.534,33
(fontanna i ogródki na Nowym Rynku)	
- zakup usług remontowych	120,00
- zakup usług pozostałych	596.697,34
> utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej	330.480,00
> naprawy i konserwacja fontanny	36.654,00
> wycinka i pielęgnacja drzew	91.119,60
> prace agrotechniczne i konserwacyjne w lesie komunalnym	131.499,99
> odprowadzenie ścieków z fontanny	3.007,42
> pozostałe	3.936,33
(wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw, naprawa kosy spalinowej, wywóz pojemnika ze śmieciami z parku Błonie, koszty transportu – kosze, ławki)	

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 17.220,00 wykonanie 17.220,00 100,00% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 17.220,00
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.220,00

Wydatki poniesiono na wykonanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności i pozostałych wymaganych załączników dla przedsięwzięcia pn. „Misja-Emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej”.

6. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 160.000,00 wykonanie 159.700,00 99,81% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 159.700,00
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 159.700,00

Środki wydatkowano dla ZUK w kwocie 66.600,00 zł i ZUM Sp. z o.o. w kwocie 93.100,00 zł na prowadzenie schroniska dla zwierząt.

7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan 1 084.000,00 wykonanie 908.409,56 83,80% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 908.409,56
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 908.409,56

w tym:

- energia elektryczna 749.053,46
- konserwacja urządzeń oświetleniowych 125.718,48
- zakup materiałów i wyposażenia 6.409,89
 (dostawa słupa oświetleniowego stylizowanego A1/G na ul. 3 Maja, zakup opraw oświetleniowych, elementy elektryczne składowe do świetlnych dekoracji świątecznych, latarnia uliczna)
- zakup usług pozostałych 27.227,73
 (wymiana uszkodzonych słupów oświetleniowych, wykonanie corocznych pomiarów ochronnych słupków zasilających na Nowym Rynku, naprawa dekoracji świątecznych, transport, przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej).

8. Rozdział 90095 –Pozostała działalność
Plan 131.049,00 wykonanie 107.841,25 82,29 % planu

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 107.841,25
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 107.841,25

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 15.692,37
 (worki na odpady, ubrania robocze dla osadzonych sprzątających tereny komunalne, artykuły metalowe, gospodarcze i malarskie, części do kosiarki, chwytak do śmieci, środki chwastobójcze, wata ociepleniowa)
- usługi 88.628,60
 - usługi weterynaryjne w schronisku 77.562,20
 (leczenie wolnożyjących kotów)
 - wynajem i serwis kabin WC 8.262,00
 - wykonanie 19 szt. pokryw do koszy ulicznych stylowych 2.804,40
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.499,80

W rozdziale tym znajdują się także wydatki Zarządów Osiedli w kwocie 1.020,48 zł. Są to wydatki na zakup kory i ziemi ogrodniczej do ogródka przy ul. J.Wegniera, zakup worków foliowych – sprzątanie terenu rekreacyjnego pod Basztą, wykonanie ulotek związanych z akcją informacyjną pod hasłem „Posprzątaj po swoim czworonożnym przyjacielu”.

II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja	23.173.281,66
- Dotacje dla Szkół Pijarskich	3.261.391,67
- Przedszkola	13.846.746,34
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	146.397,58
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	244.667,16
- Pozostała działalność	223.395,31
- Wydatki Zarządów Osiedlowych	19.026,46
- Dotacja ZHP	20.000,00
- Pozostałe wydatki (pomoc mat. dla uczniów, wyprawka szkolna)	361.582,60.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkół Podstawowych i Gimnazjów wynoszą 28.140.385,01 zł. Po stronie dochodów otrzymano subwencję oświatową w wysokości 20.016.036,00 zł oraz dotacje z budżetu państwa w kwocie 572.548,85 zł, z budżetu UE w kwocie 21.828,97 zł. Ogółem otrzymane środki wynoszą 20.610.413,82 zł. Dofinansowanie ze środków gminy wynosi 7.529.971,19 zł, co stanowi 26,76% ogółu zrealizowanych wydatków.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach jest następujące:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

1. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Plan 793.411,00 wykonanie 783.736,97 98,78% planu

Struktura wydatków w szkołach jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 782.896,97
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 649.152,37
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 133.744,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 840,00

Są to wydatki Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego zajmującego się obsługą przedszkoli miejskich.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą osób zatrudnionych w ZEA.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia	27.835,36
(środki czystości, materiały administracyjno – biurowe, materiały do napraw i remontów, zakup wyposażenia, materiały pozostałe)	
- zakup usług remontowych	28.856,73
- zakup usług pozostałych	54.674,33
(usługi informatyczne, opłaty pocztowe, system alarmowy, usługi pozostałe)	
- usługi telekomunikacyjne	3.584,39

- podróże służbowe krajowe	3.719,56
- ZFŚS	9.979,00
- szkolenia pracowników	4.352,83
- badania pracowników, różne opłaty i składki	742,40.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 16.474.986,00 wykonanie 16.355.593,55 99,28% planu

Struktura wydatków w szkołach jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 14.071.004,18
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.267.794,68
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.803.209,50
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.373,61
- dotacje na zadania bieżące 2.269.215,76

Wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach jest następujące:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 3.524.416,99

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 3.520.272,08
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.028.236,02
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 492.036,06
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.144,91

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 45,75 etatów, w tym 35,75 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 2.025.997,03 zł, natomiast administracji i obsługi 344.067,65 zł. Dla nauczycieli wypłacono 7 nagród jubileuszowych na kwotę 36.786,47 zł, 1 odprawę emerytalną na kwotę 14.525,19 zł. Dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 3.937,50 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 13.440,00 zł na zakup sprzętu multimedialnego z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.

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

- energia (ciepła, elektryczna, woda) 139.547,00
- materiały i wyposażenie 42.482,20
(materiały biurowe, środki czystości, dzienniki lekcyjne, toner, tusz do drukarek i kserokopiarek, zakup wydawnictw, licencja antywirusowa, materiały do remontów i napraw – farby, gips, atlas, cement, pędzle, śruby, kołki, art. hydrauliczne, listwy, kątowniki, art. przemysłowe – szczotki, świetlówki, kosze, zamki, zasilacz, paliwo do kosiarki, art. sanitarne, krzesła, laptop, kopiarka, odkurzacz, urządzenie wielofunkcyjne –

- ksero, chłodziarka, niszcarka)
- usługi remontowe 129.930,16
(naprawa ksero, remont sal lekcyjnych, remont korytarza i klas lekcyjnych, remont i wymiana rynien na budynku szkoły, remont pokrycia daszków, naprawa oświetlenia zewnętrznego)
- usługi pozostałe 28.138,58
(usługi komunalne, kominiarskie, usługi informatyczne, umowa serwisowa, znaczki pocztowe, wymiana opraw jarzeniowych, wymiana przewodów)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 4.303,72
- odpis na ZFŚS 121.299,00
- składka na PFRON 2.223,00
- ubezpieczenie mienia 2.447,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.462,98
- pozostałe 4.762,42
(podróże służbowe krajowe, zakup usług zdrowotnych, szkolenia).

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

3.243.456,78

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 3.238.992,82

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.907.811,89

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 331.180,93

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.463,96

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 31,51 nauczycieli i 6 administracji i obsługi. Plące nauczycieli wynoszą ogółem 2.007.601,03 zł, natomiast administracji i obsługi 309.638,71 zł. Wypłacono 5 nagród jubileuszowych na kwotę 22.892,38 zł, 2 odprawy na kwotę 53.825,01 zł.

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

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 12.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

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

- materiały i wyposażenie 52.196,30
(wyposażenie – meble do klas, ławki, krzesła, art. biurowe, papieżnicze, tonery, papier ksero, program dla dyrektora, kadr, środki czystości, art. przemysłowe, leki, drobne wyposażenie – ławeczki, kosze, stojaki na rowery, zegary, art. elektryczne i do sieci LAN, meble i panele do sekretariatu, wykładziny do klas, rusztowanie, parkiet, klej, lakier, art. do naprawiania sprzętu)
- energia 98.655,21
(c.o., elektryczna, woda)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 8.454,09
(pomoce książkowe dla uczniów, głośniki do Aktywnej tablicy)
- usługi pozostałe 32.201,04
(usługi transportowe, pocztowe, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, serwisowe, przewóz dzieci na basen i zawody, legalizacja gaśnic, usługi

kominiarskie, licencje antywirusowe, usługi bhp, usługi graficzne, dostęp do e-dziennika Librus, odnowienie certyfikatu, dhosting, drobne usługi i naprawy)

- zakup usług remontowych 3.720,00
- odpis na ZFŚS 116.034,09
- składka na PFRON 630,00
- ubezpieczenie mienia, opłata e-świadectwa i e-sekretariat
opłata aktualizacyjna PROGMAN 4.169,55
- opłaty telekomunikacyjne 1.740,27
- podróże służbowe krajowe 595,10
- szkolenia, badania lekarskie 785,28.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

2.339.300,59

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.337.615,83

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.053.350,79

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 284.265,04

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.684,76

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 32,45 etatu, w tym 26,40 to nauczyciele. Place nauczycieli wynoszą ogółem 1.400.144,79 zł, natomiast administracji i obsługi 223.267,10 zł. Wyplacono 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 21.378,41 zł, 8 nagród dyrektora na kwotę 14.683,00 zł oraz 2 nagrody burmistrza na kwotę 6.000,00 zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi wyplacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 20.070,30 zł, 5 nagród dyrektora na kwotę 5.812,50 zł, 1 nagrodę burmistrza w kwocie 3.000,00 zł.

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

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

- materiały i wyposażenie 50.132,10
(artykuły elektryczne, metalowe i hydrauliczne, środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie)
- usługi remontowe 23.775,22
(remont podłogi i ściany sali gimnastycznej, konserwacja kotłowni, remont podłogi korytarza)
- pozostałe usługi 39.498,13
(usługi transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przesyłki, opłaty aktualizacyjne, licencje, usługi hydrauliczne, elektryczne, przeglądy)
- odpis na ZFŚS 83.270,00
- pomoce naukowe i dydaktyczne 6.899,48
(pomoce do biblioteki, geografii, przyrody, matematyki, informatyki, języka polskiego i jęz. obcych, nauczania początkowego)
- energia 72.500,00
- różne opłaty i składki 1.900,00
- opłaty telekomunikacyjne 1.900,00
- szkolenia 633,00
- pozostałe 3.757,11

(delegacje, usługi zdrowotne).

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4**2.749.518,70**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 2.746.538,72
- w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.274.685,33
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 471.853,39
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.979,98

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 34,77 etatów, w tym 25,77 to nauczyciele. Place nauczycieli wynoszą ogółem 1.411.415,39 zł, natomiast administracji i obsługi 387.039,44 zł. Wyplacono dla nauczycieli 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 28.805,33 zł. Dla obsługi wyplacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 8.283,99 zł oraz odprawę emerytalną dla 1 pracownika w kwocie 23.760,00 zł.

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

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 14.000,00 zł na zakup sprzętu multimedialnego z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.

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

- materiały i wyposażenie 108.767,11
(światłówki, druki, środki czystości, art. gospodarcze – śruby, kolki, art. hydrauliczne i elektryczne, prenumerata, art. papiernicze, środki ochrony roślin, tusze do drukarek, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy, paliwo, taśma do faksu, komputer, laptop, drukarka, wyposażenie pracowni chemiczno – fizycznej, krzesła, ławki, wykładzina, tablice korkowe, szczotki, szafka na klucze, donice, niszczarki, farby),
- pomoce naukowe i dydaktyczne (książki) 78.525,42
(projektor, książki, tablice interaktywne, laptopy, pomoce do pracowni fizycznej, chemicznej, geograficznej)
- energia 102.800,00
- usługi remontowe 54.426,50
(remont szatni i sali fizyczno-chemicznej na I piętrze)
- pozostałe usługi 22.348,26
(usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, umowa serwisowa, przegląd techniczny placu zabaw, dozór kotłowni, konserwacja kserokopiarki, usługi informatyczne)
- ubezpieczenie mienia 1.600,00
- odpis na ZFŚS 85.365,00
- opłaty telekomunikacyjne 2.196,28
- pozostałe (badania okresowe, delegacje, szkolenia) 1.824,82.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7**2.228.745,72**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.226.645,72
- w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.003.710,65
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 222.935,07

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.100,00

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

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 14.000,00 zł na zakup sprzętu multimedialnego z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.

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

- | | |
|---|-----------|
| - materiały i wyposażenie
(pieczęcie, paliwo do kosiarki, przepisy prawne, art. biurowe, środki czystości, art. techniczne, toner, kamery, myjka, niszczarka, program Windows) | 20.400,00 |
| - energia | 52.000,00 |
| - ubezpieczenie mienia | 1.484,06 |
| - pozostałe usługi
(wywóz nieczystości i śmieci, ochrona mienia, usługi informatyczne i hydrauliczne, przeglądy techniczne obiektu, przewóz osób, abonament, pranie chodników, serwis komputerowy, modernizacja oświetlenia, naprawa boiska) | 49.700,00 |
| - odpis na ZFŚS | 72.160,00 |
| - pomoce naukowe i dydaktyczne | 4.400,00 |
| - usługi remontowe | 6.500,00 |
| - opłaty telekomunikacyjne | 741,01 |
| - pozostałe
(usługi zdrowotne, delegacje, szkolenia). | 1.550,00 |

PIJARSKA SZKOŁA PODSTAWOWA

2.269.215,76

Przekazano dotację wynikającą z przewidywanych kosztów utrzymania nauczania w szkołach tego samego typu na terenie Łowicza, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łowicz – 2.269.215,76 zł.

W rozdziale 80101 znajdują się także wydatki urzędu, które dotyczą zwrotu środków niewykorzystanych dotacji w kwocie 939,01 zł (Aktywna Tablica 687,94 zł, Gabinety profilaktyczne 251,07 zł).

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 148.261,00

wykonanie 147.413,64

99,43% planu

W tym:

- | | |
|---|------------|
| - wydatki jednostek budżetowych | 147.413,64 |
| w tym: | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 147.413,64 |

Są to środki wydatkowane na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Są to wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa dzieci z terenu Łowicza w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych w gminach: Rybno, Nieborów, Kocierzew, Łowicz.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 10.190.229,00

wykonanie 10.139.082,35

99,50% planu

W tym:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| • wydatki jednostek budżetowych | 8.460.824,59 |
|---------------------------------|--------------|

w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.151.915,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.308.909,32
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.160,87	
• dotacje na zadania bieżące	1.674.096,89	

Wydatkowano:

- środki rządowe	1.114.727,90
- środki własne	9.024.354,45

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.674.096,89 zł dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego – Przedszkola Diecezjalnego oraz Przedszkola „TEREFERE”, ze środków rządowych w wysokości 192.252,10 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale 80104 znajdują się także wydatki urzędu w kwocie 8,04 zł, które dotyczą zwrotu 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.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczy wydatków za dzieci z Łowicza uczęszczające do innych przedszkoli: Nieborów, Łyszkowice, Skierniewice, Sochaczew – kwota 37.097,62 zł.

W rozdziale tym znajdują się wydatki w kwocie 14.998,54 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz w kwocie 215.000,00 zł na zakup usług remontowych (bieżące remonty) realizowane dla wszystkich przedszkoli przez Zakład Ekonomiczno-Administracyjny.

Wykonanie wydatków w poszczególnych przedszkolach jest następujące:

PRZEDSZKOLE NR 1 **1.355.600,66**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych	1.355.145,63
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.191.425,59
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163.720,04
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	455,03

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 168.976,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

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

- energia (ciepła, elektryczna, woda, gaz) 59.983,71
- materiały i wyposażenie 21.811,97
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi pozostałe 13.407,90

(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring przedszkola, pozostałe)

- pomoce naukowe i dydaktyczne 3.599,30
- odpis na ZFŚS 62.487,00
- ubezpieczenie mienia 545,15
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.685,01
- zakup usług zdrowotnych 200,00

PRZEDSZKOLE NR 2

1.247.973,47

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 1.246.964,41

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.107.163,95

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 139.800,46

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.009,06

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 142.028,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

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

- energia (ciepła, elektryczna, woda, gaz) 48.887,44
- materiały i wyposażenie 16.685,14
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi pozostałe 13.171,10
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 2.998,94
- odpis na ZFŚS 55.185,00
- ubezpieczenie mienia 375,60
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.688,44
- pozostałe 808,80
(zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe).

PRZEDSZKOLE NR 3

1.305.109,36

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 1.304.404,34

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.145.430,81

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 158.973,53

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 705,02

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 142.028,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

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

- energia (cieplna, elektryczna, woda, gaz) 64.735,51
- materiały i wyposażenie 24.808,21
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi pozostałe 9.967,59
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 6.797,58
- odpis na ZFŚS 50.810,00
- ubezpieczenie mienia 375,60
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 978,64
- pozostałe 500,40
(zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe).

PRZEDSZKOLE NR 4

1.248.680,55

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 1.247.915,57
- w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.082.866,27
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 165.049,30
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 764,98

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 149.796,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

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

- energia (cieplna, elektryczna, woda, gaz) 58.374,65
- materiały i wyposażenie 36.214,90
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi pozostałe 11.810,88
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 4.771,60
- odpis na ZFŚS 51.543,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.654,27
- pozostałe 680,00
(zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe).

PRZEDSZKOLE NR 5

1.184.753,28

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 1.184.281,53
- w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.067.551,60
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116.729,93
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	471,75

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 122.805,80 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

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

- energia (ciepła, elektryczna, woda) 27.885,12
- materiały i wyposażenie 20.110,17
(prenumerata, środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi pozostałe 12.843,93
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 999,20
- odpis na ZFŚS 51.781,00
- ubezpieczenie mienia 545,15
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.682,99
- pozostałe 882,37
(zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe).

PRZEDSZKOLE NR 7

803.745,35

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych	803.120,32
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705.853,18
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97.267,14
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	625,03

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 92.256,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

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

- energia (ciepła, elektryczna, woda, gaz) 22.099,71
- materiały i wyposażenie 20.801,40
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, węgiel, pozostałe)
- usługi pozostałe 11.205,36
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 3.268,82
- odpis na ZFŚS 35.988,00
- ubezpieczenie mienia 300,00

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 2.519,94
- pozostałe 1.083,91
(zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe).

PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 10

1.052.018,59

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 1.051.888,59
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 851.623,87
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200.264,72
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 130,00

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 104.586,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

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

- energia (ciepła, elektryczna, woda, gaz) 73.036,05
- materiały i wyposażenie 15.608,35
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zakup wyposażenia, materiały do napraw i remontów, pozostałe)
- usługi pozostałe 16.120,69
(usługi kominiarskie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pozostałe)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 1.689,36
- odpis na ZFŚS 88.746,00
- ubezpieczenie mienia 545,15
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.689,12
- pozostałe 2.830,00
(zakup usług zdrowotnych, szkolenia).

4. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 5.656.409,00

wykonanie 5.523.812,73

97,66% planu

Struktura wydatków w gimnazjach jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 4.561.389,57
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.101.590,53
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 459.799,04
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.342,85
- dotacje na zadania bieżące 958.080,31

Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach jest następujące:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

1.525.398,19

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.524.275,55
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.333.539,39
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 190.736,16
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.122,64

Od 01.09.2017r w myśl obowiązującej reformy edukacji Gimnazjum nr 1 zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 1.

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

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

- materiały i wyposażenie 10.700,00
(środki czystości, materiały biurowe, toner, tusz do drukarek, materiały do napraw – śruby, kołki, art. hydrauliczne, art. przemysłowe – szczotki, świetlówki, kosze, zamki, kosiarka)
- energia 107.370,00
- usługi pozostałe 15.000,00
(usługi komunalne, kominiarskie, usługi informatyczne, umowa serwisowa, znaczki pocztowe, czyszczenie mat, konserwacja ksero)
- ubezpieczenie mienia 2.816,00
- zakup usług remontowych 1.691,24
(drobne naprawy)
- odpis na ZFŚS 49.564,00
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.669,92
- pozostałe 1.925,00
(zakup usług zdrowotnych, szkolenia).

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

1.655.766,29

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.653.955,63
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.516.688,44
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 137.267,19
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.810,66

Od 01.09.2017r w myśl obowiązującej reformy edukacji Gimnazjum nr 2 zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 2.

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

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

- materiały i wyposażenie 15.742,22
(art. biurowe, papiernicze, środki czystości, tusze i tonery, art. przemysłowe, leki, art. elektryczne, malarskie, wyposażenie – kosze, części do vertikalii, meble do sekretariatu)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 5.936,84
(księgozbiór do biblioteki, prenumeraty czasopism dla uczniów, pomoce na lekcje chemii, w-f, zajęć artystycznych, pomoce na lekcje – tablety, komputer dla uczniów)

- pozostałe usługi (usługi pocztowe, transportowe i informatyczne, kominiarskie, usługi bhp, drobne naprawy, licencje antywirusowe, wywóz nieczystości, ścieki, odnowienie certyfikatu, przegląd gaśnic)	9.006,65
- energia	40.458,67
- odpis na ZFŚS	63.198,08
- ubezpieczenie mienia, opłata aktualizacyjna	1.961,01
- zakup usług telekomunikacyjnych	621,24
- delegacje	342,48.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

824.912,42

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	824.492,56
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756.000,46
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68.492,10
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	419,86

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

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

- materiały i wyposażenie (art. papiernicze, dekoracyjne, środki czystości, art. metalowe, hydrauliczne, akcesoria komputerowe, wyposażenie)	14.910,83
- pomoce naukowe i dydaktyczne (pomoce do języka polskiego i języków obcych, matematyki, informatyki)	86,72
- usługi remontowe (remont malej sali gimnastycznej, remont podłogi – korytarz)	4.191,78
- pozostałe usługi (usługi internetowe i informatyczne, przesyłki, opłaty i aktualizacje, wywóz nieczystości, ścieki, przeglądy, usługi hydrauliczne, elektryczne, kominiarskie, transport)	8.071,56
- energia	15.890,00
- odpis na ZFŚS	22.540,00
- ubezpieczenie mienia	1.300,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	444,25
- usługi zdrowotne, delegacje, szkolenia	1.056,96.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

559.655,52

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	558.665,83
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495.362,24
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63.303,59
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	989,69

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

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

- materiały i wyposażenie (pieczęcie, paliwo do kosiarki, przepisy prawne, art. biurowe, środki czystości, art. techniczne, toner, kamery, system Windows)	5.500,00
- pomoce naukowe i dydaktyczne	700,00
- usługi remontowe	4.000,00
- pozostałe usługi (wywóz śmieci, ścieki, ochrona mienia szkoły, usl. hydrauliczna, przeglądy techniczne, przewóz dzieci na pływalnię, usługi informatyczne, pranie chodników, abonament, serwis komputerowy, naprawa boiska)	6.721,12
- energia	19.000,00
- odpis na ZFŚS	26.000,00
- ubezpieczenie mienia	520,31
- zakup usług telekomunikacyjnych	201,76
- usługi zdrowotne, szkolenia	660,40.

GIMNAZJUM PIJARSKIE

958.080,31

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 – 958.080,31 zł.

5. Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 883.250,00

Wykonanie 863.760,82 zł

97,79 % planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 863.760,82
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 719.220,02
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 144.540,80

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 16.711,64
(materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, wyposażenie)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 57.119,54
- zakup energii (woda, olej, energia) 11.944,40
- zakup usług remontowych 1.261,94
- zakup usług zdrowotnych 220,00
- zakup usług pozostałych 10.845,77
(strojenie instrumentów, usługi pocztowe, kurierskie, usługi komunalne – ścieki, pozostałe)
- odpis na ZFŚS 39.375,00
- zakup usług telekomunikacyjnych 3.557,59
- delegacje 1.830,87
- szkolenia 1.674,05.

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 171.275,00 Wykonanie 146.397,58 zł 85,48 % planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 146.397,58
 w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich zaliczane 4.016,26
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 142.381,32

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

- SP Nr 1	23.537,37
- SP Nr 2	20.115,41
- SP Nr 3	13.906,65
- SP Nr 4	7.648,58
- SP Nr 7	23.451,02
- Szkoła Muzyczna	3.938,00
- Przedszkole Nr 1	5.330,98
- Przedszkole Nr 2	4.488,38
- Przedszkole Nr 3	4.221,86
- Przedszkole Nr 4	4.828,10
- Przedszkole Nr 5	6.762,80
- Przedszkole Nr 7	2.399,10
- Przedszkole Nr 10	16.465,63

Ponadto środki w wysokości 9.303,70 zł wydatkowane zostały przez Wydział Spraw Społecznych na szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych, udział w Kongresie Zarządzania Oświatą dyrektorów łowickich placówek oświatowych oraz warsztaty Wielkanocne i Bożonarodzeniowe dla dzieci ze szkół i przedszkoli łowickich.

7. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan 3.467.061,00 wykonanie 3.149.592,98 90,84% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 3.146.642,43
 w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.894.557,96
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.252.084,47
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.950,55

Stołówki prowadzone są we wszystkich szkołach podstawowych 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 SP Nr 1, SP Nr 2 i SP Nr 3.

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych największą pozycją jest zakup środków żywności – 1.057.700,08 zł. Kwota 80.464,37 zł to zakup energii, kwota 24.197,27 zł to zakup materiałów i wyposażenia, kwota 36.835,42 zł to zakup usług pozostałych, kwota 50.873,53 zł – ZFŚS, kwota 375,00 zł – zakup usług remontowych, kwota 625,00 zł – zakup usług zdrowotnych, kwota 574,80 zł – usługi telekomunikacyjne, kwota 439,00 zł – szkolenia.

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

Plan	924.894,00	wykonanie	924.893,68	100,00% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------------

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 924.893,68

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899.894,00
---	------------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.999,68
---	-----------

Od 2015 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek wyodrębnić wydatki na uczniów objętych kształceniem specjalnym. Wydatki takie występują w Przedszkolach Nr 5 i 10, stanowią one w większości wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki statutowe dotyczą zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

9. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan	1.531.144,00	wykonanie	1.427.882,05	93,26% planu
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.427.882,05

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.300.704,81
---	--------------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127.177,24
---	------------

Od 2015 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek wyodrębnić wydatki na uczniów objętych kształceniem specjalnym. Wydatki takie występują we wszystkich szkołach podstawowych na terenie miasta.

Wydatki statutowe stanowią: zakup materiałów i wyposażenia - 14.020,57 zł (SP 3 i SP 7), zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 39.939,90 zł (SP 1, SP 3, SP 4 i SP7), zakup energii – 8.000,00 zł (SP 7), zakup usług pozostałych – 10.252,34 zł (SP 3 i SP 7), delegacje – 478,43 zł (SP 3), ZFŚS – 46.150,00 zł (SP 3, SP 7), szkolenia – 8.336,00 (SP 3).

10. Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan	307.936,00	wykonanie	293.573,13	95,34% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 293.573,13

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279.676,08
---	------------

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.897,05
---	-----------

Od 2015 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek wyodrębnić wydatki na uczniów objętych kształceniem specjalnym w oddziałach gimnazjalnych. Wydatki takie występują w SP nr 1, 3 i 7.

Wydatki statutowe poniesione przez SP nr 7 stanowią: zakup materiałów i wyposażenia - 1.700,00zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.897,05 zł, zakup energii – 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 2.300,00 zł, ZFŚS – 6.000,00 zł.

11. Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	277.768,00	wykonanie	274.016,25	98,65% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 239.920,65
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.431,09
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 237.489,56
- dotacje na zadania bieżące 34.095,60

Nowy rozdział 80153 dotyczy zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Należy w nim klasyfikować dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjów, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych oraz szkół, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum, zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 112 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

Do 2017 roku wydatki te ujmowane były w rozdziałach dotyczących właściwych typów szkół, co znacznie utrudniało zarządzanie środkami na ten cel. Od 2018 r. wszystkie wydatki przeznaczone na ten cel (również w zakresie zapewnienia odpowiedniego kompletu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych) klasyfikowane są w ww. rozdziale.

Środki w całości pochodzą z dotacji rządowej.

12. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	565.785,00	wykonanie	488.318,88	86,31% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 407.918,88
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.700,00
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 404.218,88
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.400,00
- dotacje na zadania bieżące 61.000,00

Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia ekspertów, członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego – 400,00 zł oraz przygotowanie paczek na Choinkę miejską i obsługę Wigilii dla najuboższych mieszkańców miasta- 3.300,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- nagrody konkursowe 6.315,10

Nagrody w konkursie „Zielone Miasto” - 3.707,10 zł oraz zakup nagród rzeczowych, książek, medali i pucharów dla uczestników konkursów oraz 20 najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 2.608,00 zł.

- materiały i wyposażenie 6.374,31
(kwiaty na uroczystości, urządzenie wielofunkcyjne z wyposażeniem dla SP 3 w ramach obchodów jubileuszu szkoły, naczynia jednorazowe na Wigilię dla Stowarzyszenia „Nadzieja” oraz zabawki dla dzieci niepełnosprawnych, torebki foliowe na paczki na Choinkę miejską, dyplomy dla uczestników Biegu Papieskiego, pozostałe oraz wydatki Zarządów Osiedli – 1.675,67 zł na zakup materiałów na imprezy z okazji Dnia Dziecka, święta rodziny, organizację spotkania noworocznego dla dzieci, opaski odblaskowe w ramach akcji społecznej „świecę przykładem”)
- zakup środków żywności 29.779,58
 - wydatki Zarządów Osiedli 11.628,72
(art. spożywcze na potrzeby z organizacji imprez i spotkań osiedlowych)
 - wydatki na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji przez Urząd Miejski uroczystości i spotkań: Uwolnić Cyfrę, miejskie zakończenie roku szkolnego, konkursy dla dzieci, miejski Dzień Dziecka, komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego, Wigilia miejska dla organizacji pozarządowych oraz ubogich mieszkańców Łowicza, Wigilia dla dzieci niepełnosprawnych ze stowarzyszenia „Nadzieja” 18.150,86.
- usługi pozostałe 117.082,73
 - zorganizowanie wycieczki dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 7.700,00
 - zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły 70.827,32
 - koszty przewozu uczniów i członków organizacji pozarządowych na zawody międzyszkolne i krajowe, przewóz uczniów z Francji na wycieczki, konferencje dla organizacji pozarządowych 6.292,00
 - poczęstunek na miejskie zakończenie roku szkolnego, Wigilie dla organizacji pozarządowych, Andrzejkę dla stowarzyszeń, bilety na Choinkę 22.897,30
 - nocleg dla uczniów SP 2 na zawodach szachowych, transport do Warszawy dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, usługi drukarskie 3.644,04
 - wydatki Zarządów Osiedli 5.722,07
(ulotki - organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, usługa gastronomiczna organizacja eventu Dzień Dziecka, wynajem kabiny Toi Fresh, usługa nagłośnienia, organizacja imprezy Dzień Dziecka, bańki, wata cukrowa, usługa muzyczna usługa rekreacyjna dmuchana zjeżdźalnia - organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka, usługa rekreacyjna, autorski program zabawy dla dzieci podczas zabawy integracyjnej, wynajem sali organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci, usługa gastronomiczna zabawa integracyjna)
- ZFŚS 244.667,16

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 19.400,00
Wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów.

Dotacja w kwocie 10.000,00 przeznaczona na realizację zadania w zakresie edukacji – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Oddziału Łódzkiego w Łodzi oddział w Łowiczu.

Dotacja w kwocie 35.000,00 przeznaczona jest na wspieranie utrzymania aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej, rozwijania zainteresowań oraz zapobieganie izolacji społecznej osób starszych – Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, w kwocie 10.000,00 na

Stowarzyszenie „Łowicki Klub Amazonek”, w kwocie 6.000,00 zł na Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Edukacyjne „KARINO”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 1.212.479,00 wykonanie 1.190.644,96 98,20% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.190.344,96
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.072.036,08
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 118.308,88
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00

Świetlice szkolne funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych.

Środki w znacznej części wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

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

- zakup energii 36.366,57
- zakup materiałów i wyposażenia 20.523,85
- (środki czystości, art. przemysłowe, elektryczne, malarskie, papier ksero, druki, stoliki, krzesła, wieszak, moskitiery, ręczniki papierowe, wykładzina, pieczęcie, kamery)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.596,49
- zakup usług remontowych 1.875,00
- zakup usług pozostałych 12.952,42
- (usługi komunalne, informatyczne, hydrauliczne, ochrona mienia, wypożyczenie rusztowania, przegląd gaśnic, pranie chodników, przeglądy techniczne, wymiana rynien, malowanie obrazu na elewacji)
- ZFŚS 43.899,10
- pozostałe 1.095,45
- (usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, szkolenia).

2. Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 68.070,00 wykonanie 68.059,57 99,98% planu

- wydatki jednostek budżetowych 68.059,57
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.070,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.989,57

Są to wydatki Przedszkola Integracyjnego Nr 10.

3. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan 91.900,00 wykonanie 91.191,38 99,23% planu

- wydatki jednostek budżetowych 91.191,38
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75.539,97

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.651,41

Dla uczniów uczęszczających do klas sportowych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, powstała potrzeba wynajmu pomieszczeń na internat szkolny.

Wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą dzierżawy pomieszczeń, zakupu wody i odprowadzanie ścieków (12.151,41) oraz ZFŚS (3.500,00).

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

Plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00 100,00% planu

- dotacje na zadania bieżące 20.000,00

Dotacja celowa dla ZHP Hufiec Łowicz – wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

5. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 312.800,00 wykonanie 303.942,60 97,17% planu

- wydatki jednostek budżetowych 9.696,60

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.696,60

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 294.246,00

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych ze środków rządowych wypłacono stypendia szkolne dla 243 uczniów na ogólną kwotę 235.396,00 zł, ze środków własnych na kwotę 58.850,00 zł.

Natomiast kwota 9.696,60 zł stanowi wypłatę wyprawki szkolnej dla uczniów klas gimnazjalnych.

6. Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 62.040,00 wykonanie 57.640,00 92,91% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 57.640,00

Wypłata stypendiów naukowych dla uczniów, którzy osiągnęli najwyższą średnią w nauce.

III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 491.864,00 wykonanie 491.864,00 100,00% planu

Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków rządowych. W 2018 r. przebywały w placówce 33 osoby. Są to osoby, które leczą się w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Neurologicznej.

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 491.864,00
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,25 etatu) 360.717,70
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 131.146,30

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 28.045,98
(środki czystości, tonery, tusze, art. gospodarcze i dekoracyjne do zajęć terapeutycznych, materiały na zagospodarowanie terenu zielonego: kwiaty, ziemia, chłodziarka, niszcarka, wentylatory, fotele, puzzle, gry)

- zakup środków żywności 9.389,25
(zakup art. spożywczych do przygotowania śniadań dla uczestników ŚDS).

- energia 15.963,00

- usługi remontowe 950,00
(remont łazienki dla uczestników ŚDS)

- usługi pozostałe 52.427,72
(abonament RTV, monitoring obiektu, wywóz śmieci, wynajem mat, wycieczki krajoznawcze uczestników, wyjazdy do teatru, naprawa ksero, obsługa informatyczna, serwis oprogramowania, zabudowa szafkami szatni i pokoju księgowości, pokoju socjalnego i pracowni komputerowej)

- odpis na ZFŚS 7.410,00

- zakup usług telekomunikacyjnych 1.428,53

- trwałe zarząd 6.047,22

- pozostałe 9.484,60
(szkolenie, zakup usług zdrowotnych, polisa majątkowa, delegacje, podatek od nieruchomości).

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

Plan 31.342,00 wykonanie 30.949,30 98,75% planu

Wydatki są następujące:

• wydatki jednostek budżetowych 30.949,30
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.635,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.313,76

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenie psychologa.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 4.432,00
(teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pakiet materiałów „Reaguj na przemoc”, tonery, art. biurowe, pamięć Kingston, art. gospodarcze, materiały eksploatacyjne, telefon),
- zakup usług pozostałych 181,76
- szkolenia 3.700,00
(wykład nt. „Stop agresji i przemocy w szkole”, szkolenie i warsztaty z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, konferencja „Rodzina wolna od przemocy”, wykład „Dziecko jako świadek przemocy”).

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

Plan	111.402,00	wykonanie	111.402,00	100,00% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------------

- wydatki jednostek budżetowych 111.402,00
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 111.402,00

Opłacono składkę zdrowotną dla 75 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na kwotę 65.656,00 z dotacji rządowej oraz dla 94 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 45.746,00 z dotacji na realizację zadań własnych.

4. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	1.658.669,00	wykonanie	1.653.375,70	99,68% planu
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------

- wydatki jednostek budżetowych 890.297,54
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 890.297,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 763.078,16

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 444.602,39
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 1.208.773,31

Ze środków rządowych opłacono zasiłki okresowe dla 552 osób.

Ze środków samorządowych opłacono zasiłki celowe i okresowe na kwotę 318.475,77 zł oraz zakupiono usługi od innych jednostek samorządu terytorialnego (odpłatność za DPS od 39 osób) na kwotę 890.297,54 zł.

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	725.192,00	wykonanie	721.053,32	99,43% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 456,61
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456,61
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	720.596,71
W tym:	
- sfinansowane ze środków rządowych	23.287,42
- sfinansowane ze środków własnych	697.765,90

Ze środków rządowych wypłacane jest nowe świadczenie funkcjonujące od 1 stycznia 2014 roku – dodatek energetyczny (23.287,42 zł). Celem jego wprowadzenia jest częściowa rekompensata wydatków na energię elektryczną, ponoszonych przez osoby najuboższe.

Aby uzyskać dodatek energetyczny, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

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

W 2018 roku wydano 269 decyzji przyznających dodatki energetyczne.

Ze środków rządowych wynikają także wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które stanowią koszt wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie – 456,61 zł. Kwota została wydatkowana na zakup materiałów biurowych na potrzeby Wydziału Spraw Lokalowych i Działalności Gospodarczej.

Ze środków własnych realizowane są świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią - wypłata dodatków mieszkaniowych na kwotę 697.765,90 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wpłynęło 727 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 723 wnioski, w związku z którymi:

- 684 decyzjami przyznano dodatek,
- 39 decyzjami odmówiono przyznania dodatku.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych - 4 117

Wysokość dodatków jest zróżnicowana:

- najwyższy przyznany dodatek wynosi 580,60 zł
- najniższy przyznany dodatek wynosi 20,35 zł.

Na podstawie informacji zarządców o nie dopłacaniu do wymaganego czynszu, w 2018 roku wydano 51 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego, do czasu uregulowania zaległości.

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	563.243,00	wykonanie	545.017,64	96,76% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.687,07
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.687,07
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 543.330,57

Ze środków dotacji rządowej wypłacono zasiłki stałe dla 106 osób na kwotę 543.330,57 zł.

Natomiast kwota 1.687,07 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2.316.340,00 wykonanie 2.311.134,64 99,78% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 554.165,66
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 1.756.968,98

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 2.304.435,98
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.014.281,84
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 290.154,14
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.698,66

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacone zostały na pracowników zatrudnionych na 24,83 etatów, w tym 15 etatów ze środków rządowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego dla 2 osób w kwocie 5.858,66 zł – ze środków rządowych na zadania zlecone oraz zakup wody mineralnej dla pracowników – 840,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 55.413,79
- (MOPS: paliwo do samochodu służbowego, druki: zwrotne potwierdzenie odbioru, art. biurowe, środki czystości, druk wielkoformatowy na drzwi, druki: zwrotne potwierdzenie odbioru i wywiadów środowiskowych, książki dla potrzeb Księgowości, Kadry i Sekcji Pomocy Środowiskowej, pieczątki, tonery, akcesoria komputerowe, torba dla potrzeb kasy, środki czystości, monitor Philips, program Office 2016, niszczarka HSM, ładowarka samochodowa GSM, meble biurowe – regał, półki, szafka, biurka, stolik, koperty, telefon Panasonic, książka nadawcza, pamięć USB, materiały eksploatacyjne do ksero, komputer Lenovo i DeLL, program Office, naczynia plastikowe jednorazowe, drukarka Canon, PPM: węgiel kamienny, środki czystości, kamizelki i rękawice ochronne, kuchenka 2-palnikowa, art. gospodarcze, malarskie, klamka drzwiowa, sekator, piła do gałęzi, środki opatrunkowe, czajnik elektryczny, kosz, sandały ochronne, karimata, kombinezon ochronny, narzędzia, poszewki)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 493,00
- energia (cieplna, elektryczna, woda) 53.320,52
- pozostałe usługi 47.201,24
- (opłaty pocztowe, monitoring obiektu, konwojowanie wartości pieniężnych, wymiana żarówki w samochodzie, dorobienie kluczy, odprowadzanie ścieków, wyrobienie pieczętek, koszty przesyłek, dzierżawa dystrybutora i podajnika wody źródlanej, naprawa i mycie samochodu służbowego, transport żywności dla Łowickiego Stowarzyszenia „Dać Szansę”, refundacja kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dostęp do LEXa, wywóz śmieci, usługa konsumpcyjna, serwis oprogramowania i prawa autorskie Info-System, przegląd i wymiana opon w samochodzie służbowym, odnowienie domeny, naprawa blacharska na budynku KS „Radość”, PPM: przegląd gaśnic i pomiar wydajności hydrantu, usługa pralnicza, kontrola stanu technicznego drożności przewodów kominowych, pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego, aktualizacja instrukcji BHP, kalibracja alkomatu)
- odpis na ZFŚS 38.522,00
- podróże służbowe krajowe 3.833,89

- ubezpieczenie mienia, samochodu,	3.953,47
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.288,73
- podatek od nieruchomości	3.068,00
- szkolenia	2.883,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63.670,11
- podatek od towarów i usług	9.031,39
- zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	486,00.

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

Plan 4.471,00 wykonanie 4.166,80 93,20% planu

wydatki jednostek budżetowych 4.166,80

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.166,80

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

9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 742.680,00 wykonanie 737.816,09 99,35% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 21.998,39
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 715.817,70

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 737.816,09

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 etaty) 100.028,39

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 637.787,70

Dotacja ze środków rządowych wykorzystana została na wypłatę wynagrodzeń - 21.998,39 zł, w tym na obsługę programu „Opieka 75+” – 16.958,39 zł.

Ze środków własnych wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 78.030,00 zł, zakupiono usługi opiekuńcze dla 102 osób na kwotę 633.987,70 zł, natomiast pozostała kwota wydatków bieżących 3.800,00 zł – to odpis na ZFŚS.

10. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 379.712,00 wykonanie 370.392,82 97,55% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 370.392,82

Ze środków dotacji rządowej w ramach programu posiłek dla potrzebujących przyznano świadczenia na kwotę 222.223,98 zł, natomiast ze środków własnych na kwotę 148.168,84 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan 150.120,00 wykonanie 106.623,41 71,03% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 106.623,41

 w tym:

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.368,10

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 97.255,31

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 rodzinie repatriantów lokalu mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43G z zasobów komunalnych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią umowy zlecenia na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na prace remontowe, nadzór nad prowadzonymi pracami w lokalu dla repatriantów, na sprzątnięcie lokalu mieszkalnego po przeprowadzonym remoncie oraz urządzenie mieszkania – skręcanie i ustawianie mebli, montaż karniszy, półek, żyrandoli, kinkietów itp. Wyplacone zostały także 2 dodatki specjalne za powierzenie dodatkowych zadań – projekt wystroju, wybór i zakup mebli pokojowych, przedpokojowych, zakup oświetlenia, dywanów, chodników, karniszy, itp.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 32.255,32

 (zakup mebli, sprzętu agd, art. spożywczych, sprzętu gospodarstwa domowego, karniszy, art. oświetleniowych, pościeli, firan i zasłon, kocy, ręczników, dywanów, środków czystości)

- zakup usług remontowych 64.999,99

 Zakres prac polega na wykonaniu remontu mieszkania między innymi w zakresie wykonania tynków, okładzin podłogowych i ściennych, malowaniu.

2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 120.691,00 wykonanie 103.324,44 85,61% planu

- wydatki jednostek budżetowych 103.324,44

 w tym:

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 103.324,44

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 38.791,44 zł przeznaczone na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – Klub Seniora w kwocie 2.140,44 zł – na zakup materiałów i wyposażenia oraz 36.651,00 zł zakup usług pozostałych – przewóz osób, konsumpcja, akompaniament dla chóru, akredytacja za udział w IX Przeglądzie Ruchu Artystycznego, Czar Jesieni Główny 2018, XXIV Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów, catering.

Kwotę 28.142,40 zł wydatkowano na zapewnienie ciągłości programu dofinansowanego środkami U.E. – „Wykluczenie cyfrowe” – zapewnienie ochrony antywirusowej oprogramowania komputerowego.

Kwota 36.390,60 zł stanowi sporządzenie opracowania Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Adaptacja budynku użyteczności publicznej w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych

w Łowiczu” na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z RPO Woj. Łódź. na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej, w ramach ogłoszonego konkursu nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/18 przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz wykonanie opracowania Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla powyższego projektu oraz sporządzenie analizy finansowej dla projektu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 15.958.238,00 wykonanie 15.675.928,21 98,23% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 263.228,69
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 215.905,00
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 47.323,69
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.412.699,52

Środki rządowe na obsługę programu 500+ stanowią kwotę 15.651.032,52 zł, natomiast kwota 23.560,28 zł to zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki w kwocie 1.335,41 zł.

Wynagrodzenia i składki opłacane są dla 3,9 etatów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi wypłatę świadczenia wychowawczego dla 2.107 rodzin.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 2.976,00
(art. biurowe, tonery HP, akcesoria komputerowe, druki wniosków świadczeń wychowawczych, materiały eksploatacyjne do kserokopiarek, komputer Lenovo, paliwo do samochodu)
- zakup energii 1.000,00
- zakup usług pozostałych 10.747,00
(opłaty za przesyłki listowe, usługa komunikacji z beneficjentem za pomocą SMS, licencja na oprogramowanie świadczeń wychowawczych i świadczenia „Dobry Start”, konserwacja kserokopiarki Toshiba)
- odpis na ZFŚS 5.224,00
- zakup usług telekomunikacyjnych 442,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2.039,00.

2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 8.165.271,00 wykonanie 8.032.939,09 98,38% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 555.434,44
 - w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436.694,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118.739,90
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.477.504,65

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 77 osób na kwotę 288.504,54 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- środki własne	52.635,82
- środki rządowe	66.104,08
• materiały i wyposażenie	31.828,16
(art. biurowe, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, druki wniosków świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, tonery, art. papiernicze, druki zwrotne potwierdzenie odbioru, akcesoria komputerowe, monitor do komputera, poradnik rachunkowości budżetowej, komputer Lenovo, urządzenie wielofunkcyjne, skórzany pojemnik specjalistyczny – torba dla potrzeb kasy, pamięć Flash, dysk Toshiba, książka „Vademecum Głównego Księgowego” i „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego”, pozostałe)	
• usługi pozostałe	39.402,64
(opłaty za przesyłki listowe, monitoring obiektu, konwojowanie wartości pieniężnych, opłata porto, przedłużenie licencji na Oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego, Moduł Windykacje na 2018 r., opłata za dostęp do LEX Gamma na 2018 r., serwis oprogramowania i prawa autorski INFO-SYSTEM, licencja na oprogramowanie stypendiów szkolnych na 2018 rok, usługa komunikacyjna, konserwacja ksero, sporządzenie opinii prawnej w sprawie osób uprawnionych do świadczeń, opłata za zwrot przekazu pocztowego, diagnostyka komputerowa samochodu służbowego, komplety niemowlęce)	
• zakup energii	6.333,14
• zakup usług telekomunikacyjnych	2.530,00
• ZFŚS	5.200,00
• Zwrot 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	31.261,98
• 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	1.068,68
• delegacje, szkolenia	1.115,30

Świadczenia na rzecz osób fizycznych są następujące:

- środki własne	339.883,03
- środki rządowe	7.137.621,62

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 282 świadczenia na kwotę 282.000 zł.

Wyplacono takze świadczenia dla 47 rodzin na kwotę 35.883,03 zł w związku z wprowadzeniem Programu „Łowicka Karta Dużej Rodziny 3+ i rodziny zastępczej”, dodatek 500+ dla 16 rodzin na kwotę 22.000,00 zł.

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny
Plan 682,00 wykonanie 681,63 99,95% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 681,63
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 681,63

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wydatki związane z obsługą Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, w 2018 roku przyjęto 21 nowych wniosków Karty Dużej Rodziny, 143 wnioski o uzupełnienie rodziny, 2 wnioski o duplikaty.

4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny
Plan 1.037.999,00 wykonanie 1.011.632,58 97,46% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 80.572,63
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78.755,20
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.817,43
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 931.059,95

W rozdziale tym ujęte są wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczone na:
- realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 - asystent rodziny – 17.943,00 zł ze środków rządowych oraz ze środków własnych 31.665,20 zł.
- realizację programu - świadczenie „Dobry Start” – 29.147,00 zł ze środków rządowych (3 etaty).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłatę ze środków rządowych świadczenia „Dobry Start” dla 3.097 uczniów. Jest to wypłata wyprawki szkolnej w kwocie 300,00 zł na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 1.813,00
 (tonery HP, akcesoria komputerowe, paliwo do samochodu służbowego)
- 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 4,43.

5. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
Plan 284.978,00 wykonanie 281.595,22 98,81% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 281.159,35
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 197.586,73

IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 216.242,00 wykonanie 131.245,21 60,69% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	91.511,71
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.808,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87.703,71
- dotacje na zadania bieżące	35.000,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.733,50

Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stanowią środki pozyskane z Unii Europejskiej na realizację programu „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Środki wydatkowano na: zakup usług: prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, zakupy inwestycyjne: utwardzenie stacji rowerowych.

Wydatki w kwocie 35.000,00 zł stanowi dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

- 1) organizacji otwartych warsztatów kajakarskich, regat kajakowych i spływów kajakowych. Prowadzenie zajęć z zakresu kajakarstwa na rzece Bzurze, upowszechnianie turystyki. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania (Łowicka Akademia Sportu w Łowiczu – realizacja zadania pn. „Organizacja spływów, regat i warsztatów kajakowych rzeką Bzurą”) **17.000,00**
- 2) „Dyżury licencjonowanych przewodników turystycznych dla turystów służące upowszechnianiu walorów turystycznych Miasta Łowicza w kraju i regionie. Zadanie polega 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 oprowadza grupy turystów po mieście i przekazuje wiedzę na temat zabytków i dorobku kulturalnego miasta co miało na celu zwiększenie liczby turystów odwiedzających miasto Łowicz. Zadanie realizowane jest w niedziele od 1 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. o godz. 13.00 przez PTTK Oddział w Łowiczu **5.000,00**
- 3) „Pieszko, na rowerze i kajakiem – organizacja imprez turystyki kwalifikowanej o zasięgu regionalnym”. Zadanie w zakresie organizacji imprez turystycznych w formie m.in.: turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej imprez na orientację. W ramach zadania zorganizowane zostały

cztery rajdy rowerowe, pieszy rajd nocny oraz spływ kajakowy „Szlakiem dwóch zamków” z Łowicza do Sochaczewa. Organizatorem zadania był PTTK Łowicz **13.000,00**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.808,00 zł stanowią wynagrodzenie bezosobowe za prowadzenie w sezonie letnim w weekendy (soboty i niedziele) od 10:00 do 18:00 Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej – udzielnie informacji o atrakcjach turystycznych Łowicza, miejscach hotelowych i gastronomicznych.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia **5.632,22**
(art. gospodarczych, biurowych na potrzeby utrzymania punktu informacji turystycznej, zakup artykułów na imprezy turystyczne m.in. rajd rowerowy „Szlakiem Niepodległości”, pikniku: „Łowickiej Grillówki Majowej”, zakup urządzenia – graweru do rowerów w ramach akcji „Znakowania rowerów” prowadzonej wspólnie z KPP w Łowiczu, zakup kwiatów na jubileusz 110-lecia PTK-PTTK w Łowiczu, gabloty ekspozycyjnej na informacje turystyczne słupki wystawiennicze na imprezy turystyczne.
- zakup środków żywności **7.388,70**
(artykuły spożywcze zakupiona na potrzeby organizacji eventów turystycznych, przygotowanie imprezy pn. „Pikniku Europejskiego Organizacji i Stowarzyszeń & III Łowickiej Grillówki Majowej” dla mieszkańców Łowicza.
- zakup usług pozostałych **74.682,79**
Koszty organizacji imprezy „III Łowicka Grillówka Majowa”, rajdu szlakiem Powstania Styczniowego, rajdu rowerowego „Szlakiem Niepodległości”, rajdu pieszego i rowerowego „Szlakiem Bojowym 10 Pułku Piechoty”, naprawa elewacji punktu Informacji Turystycznej, reklamy w prasie w ramach upowszechniania turystyki i miejskich atrakcji turystycznych, wynajem tablic billboardowych na potrzeby umieszczenia reklam z atrakcjami turystycznymi Łowicza, przygotowanie pieczętek dla turystów do Punktu Informacji Turystycznej, usługi przewodnickie dla grup zorganizowanych oficjalnych delegacji odwiedzających Łowicz, odrestaurowanie tabliczek kierunkowskazów turystycznych, współorganizacja Jubileuszu 110-lecia PTK-PTTK w Łowiczu (zakup znaczka i publikacji okolicznościowej), biletów wstępu dla mieszkańców na ruiny zamku prymasowskiego w ramach jubileuszu 882 rocznicy pierwszej wzmianki o Łowiczu, usługi tłumaczenia tekstów na języki obce na potrzeby wydawnictw turystycznych, usługi zarządzania i eksploatacji systemu rowerowego na potrzeby realizacji projektu: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, usługa wykonania 41 tablic informacyjnych z informacjami w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim dla turystów na obiekty zabytkowe (atrakcje turystyczne miasta) wpisane do rejestru zabytków wojewódzkiego konserwatora zabytków.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Plan 1.658.300,00 wykonanie 1.658.300,00 100,00% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- dotacje na zadania bieżące 1.658.300,00

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Łowickiego Ośrodka Kultury. Stanowi ona 63,0% przychodów ośrodka. Pozostałe przychody ŁOK uzyskał z prowadzonej działalności, najmu i dzierżawy, innych źródeł, dotacji: EUROPA CINEMAS – 31.511,71, Filmoteki Narodowej – 10.300,00 zł, PISF – 23.000,00, Fundacja Lotto na stroje ludowe – 40.000,00 zł, dotacje z lat poprzednich na pokrycie amortyzacji środków trwałych sfin. tymi dotacjami – 37.200,91. Zatrudnienie w ŁOK-u stanowi 13,25 etatów.

2. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 949.450,00 wykonanie 949.450,00 100,00% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- dotacje na zadania bieżące 949.450,00

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Miejskiej Biblioteki im. A.K. Cebrowskiego stanowi główne źródło w przychodach biblioteki – 96,9%. Biblioteka otrzymała także dotację z Biblioteki Narodowej – 18.100,00 zł. Zatrudnienie w Bibliotece Miejskiej stanowi 12,9 etatów.

3. Rozdział 92127 – Działalność dotycząca Miejsc Pamięci Narodowej oraz Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Plan 75.100,00 wykonanie 4.350,14 5,79% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 4.350,14
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.350,14

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z zakupem materiałów i usług, podatek VAT od w/w wydatków.

- materiały i wyposażenie 1.734,46

(kwiaty i wieńce składane pod tablicami i pomnikami miejscami Pamięci Narodowej na uroczystościach: 10 kwietnia rocznicę Katastrofy Smoleńskiej, 8 marca – Akcji „Uwolnić Cyfrę” i Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 3 maja – Konstytucji 3 Maja 1791 roku, 1 sierpnia – rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 15 sierpnia rocznicy Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą i Święta Wojska Polskiego, Wybuchu II Wojny Światowej – Cmentarz Wojkowy przy ul. Listopadowej, 17 września rocznicy Agresji Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku, rajd Szlakiem Cichociemnych Żołnierzy Armii Krajowej, 100 obchody Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości).

- zakup usług pozostałych 2.615,68
 (transport oficjalnej delegacji Miasta Łowicza zakupiona została w związku z rocznicą katastrofy prezydenckiego samolotu – Tu-154 w Smoleńsku na uroczystości państwowe w dniu 10 kwietnia 2018 roku na Cmentarz Powązkowski w Warszawie, zakup biletów wstępu dla mieszkańców Łowicza do zwiedzenia Cmentarza Żydowskiego w Warszawie w ramach obchodów „Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej”, ogłoszenie prasowe o uroczystościach upamiętniających 74 rocznicę wybuchu 1 sierpnia 1944 roku Powstania Warszawskiego na cmentarzu katedralnym w Łowiczu pod tablicą upamiętniającą „Szare Szeregi”).

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 548.405,00 wykonanie 542.495,45 98,92% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	340.465,46
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.340,20
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320.125,26
- dotacje na zadania bieżące	170.829,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.200,00

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono:

- stypendia różne **31.200,00**

Stypendia artystyczne dla mieszkańców Łowicza (12 osób) przyznane przez Burmistrza Miasta Łowicza na podstawie Uchwały Nr XXIX/191/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz wysokości tych stypendiów - wypłacane w roku 2018.

Wydatki w kwocie **170.829,99** zł stanowi dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

1) organizacji otwartych warsztatów promujących kulturę ludową regionu, termin realizacji zadania od 01.06.2018 roku do 31.12.2018 roku, zapewnienie prezentacji sztuki ludowej przy udziale publiczności, dokumentacja liczby uczestników warsztatów z wyszczególnieniem osób będących mieszkańcami Gminy Miasta Łowicza, nauka ginących zawodów łowickiej kultury ludowej, prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania (Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie – realizacja zadania pn. „Organizacja warsztatów ludowych w celu podtrzymywania tradycji kulturowej regionu łowickiego”)

- 9.999,99 zł

2) organizacji imprezy „Motocykliści dzieciom”, której celem jest zapewnienie wspólnej zabawy integrującej przedstawicieli różnych grup społecznych, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, dorosłych mieszkańców Łowicza, rozwijanie zainteresowań kulturalnych. Zadanie polegało na organizacji parady motocykli, prezentacja motocykli na placu Nowego Rynku w Łowiczu, konkursy wiedzy o łowickim klubie motocyklowym, sprawnościowe, gry i zabawy. Impreza odbyła się 26 maja 2018 roku.

- 10.000 zł

3) organizacji wystawy pt.: „Cykl imprez kulturalnych w Galerii Browarna”, przedmiotem realizacji zadania będzie prezentacja następujących wystaw: malarstwo i rysunek prof. Jana Dziędziory (1926-1987), Pokaz malarstwa polskiego ze zbiorów Galerii Browarna na Targach

Sztuki w Kolonii w Niemczech, Malarstwo Andrzeja Biernackiego, Twórczość Magdaleny Spasowicz, Wystawa rysunków Stanisława Noakowskiego (1928-1967), poszerzenie oferty kulturalnej miasta. Wystawy prezentowane będą w Galerii Browarna w okresie kwiecień - listopad 2018 roku.

-30.000 zł

- 4) organizacji cyklu koncertów Orkiestry Miasta Łowicza. W ramach realizacji zadania prowadzone będą warsztaty muzyczne, przygotowanie i doskonalenie repertuaru, podniesienie poziomu artystycznego, doskonalenie umiejętności gry na instrumentach, obsługa świąt państwowych i kościelnych (m.in.: 3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada), obsługa uroczystości miejskich, popularyzacja muzyki, propagowanie patriotyzmu, upowszechniania dziedzictwa kulturowego miasta i regionu. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Orkiestra Miasta Łowicza w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2018 roku.

- 84.000 zł

- 5) organizacja imprezy pn. „Memoriał Zdzisława „Lelona” Lelonkiewicza” w postaci rozgrywek piłkarskich rekonstrukcji historycznej będących formą oddania hołdu żołnierzowi 10 Pułku Piechoty i nauczycielowi ZSP nr 1 oraz ZSP nr 4, mieszkańcom Łowicza. Miejscem rozgrywek będzie stadion Miejski im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3. Celem realizacji zadania jest zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców miasta w różnym wieku oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu wydarzeń historycznych na terenie miasta. Memoriał organizowany przez Stowarzyszenie Historyczne im. 10 Pułku Piechoty i odbył się w dwóch częściach 15 i 30 czerwca 2018 roku.

- 8.680 zł

- 6) zadanie w zakresie wspierania zespołów podtrzymujących tradycje regionu łowickiego (Stowarzyszenie „Łowickie Towarzystwo Muzyczne” realizacja zadania pn.: „SOS dla Łowickiej Instrumentalnej Muzyki ”. Zadanie przewiduje naukę gry na instrumentach muzycznych ludowych prowadzoną dla młodzieży mieszkańców Łowicza. Celem zadania jest przybliżenie społeczności Łowicza muzyki ludowej. Zadanie realizowane jest od 2 lutego do 31 grudnia 2018 roku.

- 8.000 zł

- 7) zadanie w zakresie wspierania zespołów podtrzymujących tradycje regionu łowickiego (Stowarzyszenie Towarzystwo Dom Ludowy w Łowiczu realizowało zadanie pn.: „Pieśnią, tańcem, słowem - upowszechnianie kultury ludowej Książaków” w okresie od 15 sierpnia do 31 grudnia 2018 roku polegające na organizacji cyklicznych koncertów pieśni ludowych wykonywanych gwarą łowicką wzbogacających ofertę kulturalną miasta Łowicza oraz organizacją prób przed publicznymi występami. Celem projektu była popularyzacja i ukazywanie piękna w prostocie kultury ludowej książackiej, nie stylizowanej, nie „ulepszonej”. Stanowiącej dziedzictwo świadczące o naszej tożsamości regionalnej, ale i narodowej.

- 6.900 zł

- 8) zadanie w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych w szczególności: festiwalu, koncertów, konkursów, przeglądów spektakli, występów artystycznych oraz wystaw: (Stowarzyszenie „Łowickie Towarzystwo Muzyczne” przedmiotem realizacja zadania pn.: „II Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej im. Mikołaja Zieleńskiego - Łowicz - 27-28 października 2018 r.” była prezentacja muzyki powstałej od średniowiecza po czasy współczesne, w tym twórczości Mikołaja Zieleńskiego, najwybitniejszego kompozytora polskiego baroku (przełomu XVI i XVII w.), a zarazem dyrygenta kapeli Prymasa Wojciecha Baranowski w Łowiczu.

II Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej im. Mikołaja Zielenieckiego w Łowiczu był wydarzeniem ogólnopolskim promującym Łowicz jako miasto o bogatej architekturze barokowej oraz kultywującej muzykę wokalną, zarówno wieków dawnych jak i czasów współczesnych. Uczestnikami Festiwalu były zespoły wokalne i chóry pochodzące z różnych stron Polski. **- 13.250 zł.**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **20.340,20** zł stanowią wynagrodzenie bezosobowe za opracowanie graficzne roll-upa, medalu oraz folderu z kalendarzem miejskich wydarzeń z okazji obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, opracowanie graficzne 40 tablic do wystawy plenerowej z okazji obchodów 100. rocznicy Odzyskania Przez Polskę Niepodległości, zorganizowanie „Nocy Muzeów” przy Baszcie w Łowiczu, organizacja dla mieszkańców Łowicza przeglądu podróżników rowerowych "Cały Świat w Jednej Sakwie”, przygotowanie posiłków dla wykonawców koncertu „Z piosenką przez 100-lecie Niepodległości”, pracę w komisji oceniającej potrawy Kół Gospodyń Wiejskich podczas imprezy „Księżackie Jadło – Festiwal Dobrej Żywności”, wykonanie dekoracji świątecznych w postaci łowickich Choinek w ramach upowszechniania łowickiego dziedzictwa kulturowego, przygotowanie paczek na organizację Miejskiej Choinki, wykonanie koncertu kolęd podczas Miejsko-Powiatowej Wigilii.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- nagrody konkursowe **18.069,24**
Konkurs artystyczno-patriotyczny ogłoszony przez Młodzieżową Radę Miejską w Łowiczu pod patronatem Burmistrza Miasta Łowicza dla uczniów łowickich szkół z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, konkurs na potrawy Kół Gospodyń Wiejskich podczas imprezy „Księżackie Jadło – Festiwal Dobrej Żywności”, konkurs piosenki patriotycznej podczas Miejskiego Dnia Seniora, konkurs historyczny dla uczniów szkół podstawowych „Od odzyskania Niepodległości do terażniejszości”, konkurs dla mieszkańców Łowicza na Szopkę Bożonarodzeniową.
- zakup środków żywności **17.208,59**
Zakup art. spożywczych i materiałów potrzebnych do organizacji imprez: Orszaku Trzech Króli w Łowiczu, kiermaszu wielkanocnego, rocznicy Akcji „Uwolnić Cyfrę”, „Marszu dla Życia i Rodziny & Dnia Dziecka”, „Cały Świat w Jednej Sakwie”, 100-lecia powrotu zakonu Bernardynek do Łowicza, Księżackie Jadło Festiwal Dobrej Żywności, Miejskiego Dnia Seniora, „Architekci Niepodległej”, koncertu „Lata 20-te lata 30-te”, Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Łowiczu II stopnia w Łowiczu w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, koncertu „Z piosenką przez 100-lecie Niepodległości”, na przeprowadzenie eliminacji rejonowych konkursu historycznego dla uczniów szkół podstawowych „Od odzyskania Niepodległości do terażniejszości”; rozstrzygnięcia i podsumowania konkursów „Muzealne Spotkania z Fotografią”, na łowicka szopkę Bożonarodzeniową.
- zakupu materiałów i wyposażenia **38.840,97**
Zakup kwiatów dla wykonawców koncertów i uroczystości: patriotycznych, charytatywnych, wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Łowicza, promocji publikacji, autorów wystaw, kwiaty na okoliczność: koncertu kolęd w wykonaniu Łowickiej Orkiestry Kameralnej, Dnia Kobiet, „Majówki Melomana”, „Dnia Matki”, „Cały Świat w Jednej Sakwie” „Dni Łowicza” z okazji obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, wystawy „Barwy Baroku Księstwa” oraz „I to co kochał – Adam Głuszek”; zakup kartek świątecznych na Wielkanoc, zakup publikacji naukowych:

„Wyszperane z Archiwum Kartki” niepublikowanych dokumentów związanych z historią miasta, zamówień publicznych z dziedziny kultury; materiały na organizację imprez miejskich: obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, kiermaszu Wielkanocnego, „Bożego Ciała w Stolicy Księstwa Łowickiego”, Dni Łowicza, 100-lecia powrotu zakonu Bernardynek do Łowicza, Księżackie Jadło Festiwal Dobrej Żywności, Miejskiego Dnia Seniora, „Architekci Niepodległej”, Miejskiej Choinki, koncertu „Lata 20-te lata 30-te”, Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Łowiczu II stopnia w Łowiczu w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, wręczenia nagrody „Gwiazda Łowicko”, koncertu „Z piosenką przez 100-lecie Niepodległości”, zakup flag narodowych na uroczystości patriotyczne, zakup kwiatów na uroczystości pogrzebowe zasłużonych łowiczan,

- zakup usług pozostałych **246 006,46**
Obsługa Karty Dużej Rodziny 3+, Karty Seniora, organizacja występów artystycznych podczas ważnych uroczystości miejskich i patriotycznych, organizacja koncertów: kołęd, „Majówka Melomana”, obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 80-lecia Regionalnego Koła Pszczelarzy; organizacja uroczystości patriotycznych i kulturalnych; druk Kalendarza Miejskich Imprez Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, organizacji imprez miejskich: „Festiwal Książaków w Boże Ciało” w Łowiczu, „Marsz dla Życia i Rodziny & Dzień Dziecka”, „Noc Muzeów”, „Cały Świat w Jednej Sakwie”, „Dni Łowicza”, kiermaszu Wielkanocnego; kiermaszu Bożonarodzeniowego na placu Nowy Rynek, „Łowicz daje znaka nie dla Magdy raka”, „ŁFestiwal w Łowiczu”, Księżackie Jadło Festiwal Dobrej Żywności, Piknik Rodzinny, Miejskiego Dnia Seniora, „Architekci Niepodległej”, „Rewia Latawców” w barwach narodowych w ramach 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Miejskiej Choinki, koncertu „Lata 20-te lata 30-te”, Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Łowiczu II stopnia w Łowiczu w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, usługi koncertowe: „Looparty”, koncert zespołu „SYNY”, Kolory Polski – Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej, ostatni letni koncert Orkiestry Symfonicznej SONUS w Łowiczu, reklamy prasowe i ogłoszenia wydarzeń kulturalnych, druk plakatów na wydarzenia kulturalne, współorganizacji wystaw czasowych w Muzeum w Łowiczu: „Barwy Baroku Księstwa” oraz „I to co kochał – Adam Gluszek”, Europejskich Dni Dziedzictwa w Muzeum w Łowiczu, mobilnej wystawy na 100-lecie Niepodległości: „Mobilne Muzeum Multimedialne 1918-2018” Prezydent.pl”.

W rozdziale tym znajdują się także wydatki Zarządów Osiedli w kwocie 2.211,16 zł. Zarząd Osiedla „Stare Miasto” oraz Zarząd Osiedla „Starzyńskiego” wydatkował powyższe środki na organizację pikniku rodzinnego „Stefan Starzyński zwyczajny niezwykły obrońca stolicy” i Nocy Muzeów przy Baszcie Gen. Klickiego – zakup materiałów i wyposażenia – 689,78 zł (pochodnia, olej do pochodni, art. papiernicze), zakup środków żywności – 1.120,89 zł (art. spożywcze na poczęstunek dla osób uczestniczących w spotkaniach), zakup usług pozostałych – 200,49 zł (wydruk plakatów informujących o organizacji Nocy Muzeów pod Basztą), nagrody w konkursach – 200,00 zł (za zajęcie III miejsca w konkursie zorganizowanym na Politechnice Łódzkiej przez Zarząd osiedla „Górki”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - OSiR
Plan 3.634.809,00 wykonanie 3.594.402,20 98,89% planu

- wydatki jednostek budżetowych	3.468.666,66
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.116.490,46
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.352.176,20
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	125.735,54

W 2018 roku zatrudnienie w OSiR stanowiło 37 osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę w czterech obiektach sportowych. Ratownicy wodni pracujący w soboty i niedziele oraz instruktorzy szkół pływania zatrudniani byli na podstawie umów zlecenia.

Ponadto wypłacono wynagrodzenia bezosobowe z tytułu plakatowania, prac remontowych, prac informatycznych, strony internetowej, dozoru nocnego lodowiska na Nowym Rynku, uporządkowanie terenu po basenach zewnętrznych, lodowisku, itp.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono ekwiwalenty sędziów sportowych w ramach organizowanych przez OSiR imprez sportowych, wypłacono ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą oraz wypłacono nagrody pieniężne dla zwycięskich drużyn uczestniczących w podsumowaniu zawodów sportowych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie	313.618,10
(zakupiono sprzęt sportowy niezbędny do funkcjonowania obiektów sportowych – tablice pomocnicze wyników, siłowniki do siłowni, akcesoria komputerowe, nagrody rzeczowe dla zwycięzców w zawodach sportowych, artykuły kancelaryjne, prenumeratę czasopism, materiały szkoleniowe, sprzęt i materiały do remontów bieżących i napraw w obiektach, środki czystości, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, suszarki basenowe, liny torowe i pletwy silikonowe, art. higieniczne, benzynę i olej napędowy do ciągnika, kosiarki i samochodu dostawczego, materiały do funkcjonowania basenów otwartych i lodowiska, sztuczna trawa, parasole na plażę nad Bzurą, maty do Sali judo, wyposażenie pomieszczeń w obiektach – szafy metalowe na dokumenty, zestawy meblowe i regały do pomieszczeń w halach sportowych i magazynach, odkurzacze, komputery, hydranty zawieszane, itp.)	
- zakup środków żywności	10.940,94
- energia (elektryczna, ciepła, woda, gaz)	608.616,07
- usługi remontowe	56.362,76
- usługi zdrowotne	2.090,00
- usługi pozostałe	188.744,08
(usługi informatyczne, transportowe i hydrauliczne, monitorowanie obiektów, abonament RTV, zapłacono za kontrolę stanu technicznego i wymianę przewodów elektrycznych i sanitarnych, badania bakteriologiczne wody na basenach wewnętrznych i zewnętrznych, wywóz nieczystości, ścieki, konserwacja urządzeń sportowych i pożarowych, konserwacja terenów zielonych, przeglądy kas fiskalnych, przegląd agregatu i urządzeń lodowiska oraz jego demontaż i montaż wraz z uruchomieniem, porządkowanie terenów wokół obiektów, przeglądy okresowe placów zabaw i obiektów sportowych, wymiana piasku w piaskownicach, wynajem barierek ogradzających lodowisko, itp.)	
- podróże służbowe krajowe	5.048,61
- PFRON	725,00
- odpis na ZFŚS	42.316,00

- ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie imprez masowych	12.719,50
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłata z tyt. zarządu i użytkowania)	97.535,84
- usługi telekomunikacyjne	8.756,11
- szkolenia	4.703,19.

2. Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 903.000,00 wykonanie 903.000,00 100,00% planu

Wydatki w kwocie 278.000 zł stanowi dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan” – 140.000 zł (piłka nożna)

Prowadzenie zajęć treningowych dla przynajmniej 8 drużyn, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie -16 osób, zajęcia odbywały się minimalnie 2 razy w tygodniu po 90 min. w okresie zimowym i 3 razy w okresie letnim po 90 min., organizowanie obozów szkoleniowych, udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim i okręgu.

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

Prowadzenie zajęć treningowych dla 8 drużyn, zajęcia każdej drużyny odbywały się 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie - 10 osób. Udział w rozgrywkach na szczeblu ligi wojewódzkiej organizowanych i prowadzonych przez Łódzki Związek Koszykówki oraz Polski Związek Koszykówki.

Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska” – 17.000 zł (piłka nożna)

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

Uczniowski Klub Sportowy "Soccer Kids" – 17.000 zł (piłka nożna)

Prowadzenie zajęć sportowych szkoleniowo-treningowych oraz rekreacyjnych dla dzieci (chłopców) w 4 grupach treningowych w wieku od 5 - 8 roku życia, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie - 12 osób, zajęcia odbywają się minimalnie dwa razy w tygodniu: dla grup przedszkolnych (4-6 latków) - po 60 min. dla grup starszych - po 90 min., organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, stwarzanie możliwości rozwoju utalentowanym sportowo dzieciom, zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju fizycznego w tym poprawienie sprawności psychoruchowej.

Fundacja Czyń Dobro im. Jana Pawła II – 10.000 zł

Zadanie polegało na organizacji „XIII Międzynarodowego Pucharu Lekkoatletycznego dla dzieci i młodzieży w wieku 11, 12, 13 lat” w następujących konkurencjach: biegach: na 60m, 300m, 600m – dziewczęta, i chłopcy oraz 1000m – chłopcy, w skoku w wzwyż, dal i rzucie piłeczką

palantową. Rywalizacja przeprowadzona została w trzech grupach wiekowych 11, 12, 13 letnich dzieci. Poza dziećmi z Województwa Łódzkiego i pozostałej części Polski w Pucharze uczestniczyły ekipy międzynarodowe z Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Węgier. Zawody lekkoatletyczne odbyły się w dniach 20-22 czerwca 2018 roku w Łowiczu na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji, 99-400 Łowicz, ul. Jana Pawła II 3.

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK”

- 4.000 zł

Zadanie polegało na organizacji realizacji zadania publicznego w dziedzinie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: „Koszykarskie Lato 2018”. Prowadzenie zajęć szkoleniowo-treningowych w Brennej w zakresie koszykówki dziewcząt i chłopców w okresie od 15.08 do 24.08. 2018 roku.

Wydatki w kwocie **625.000,00 zł** stanowi wsparcie finansowe ze środków publicznych na realizację przedsięwzięć z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2018 roku na podstawie Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz (Dz. Urz. Woj. Łódź. Nr 118 poz. 1079 z dnia 27 kwietnia 2011 roku):

Klub Sportowy „Księżak”

- 210.000 zł

Prowadzenie zajęć treningowych pn. „Koszykówka sportem dla wszystkich” dla II ligowej drużyny koszykówki męskiej, liczebność uczestników w drużynie - 15 osób. Treningi odbywały się 5 razy w tygodniu po 120 min. Udział w meczach ligowych, sparingach i towarzyskich w sezonie 2017/2018 i sezonie 2018/2019.

Klub Sportowy „Pelikan”

- 150.000 zł

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

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK”

- 15.000 zł

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

Klub Sportowy „Księżak”

- 250.000 zł

Prowadzenie zajęć treningowych pn. „Koszykówka – razem tworzymy historię” dla I ligowej drużyny koszykówki męskiej, liczebność uczestników w drużynie - 15 osób. Treningi odbywały się 5 razy w tygodniu po 120 min. Udział w meczach ligowych, sparingach i towarzyskich w sezonie 2017/2018 i sezonie 2018/2019 w celach osiągnięcia wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych.

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 134.500,00 wykonanie 123.001,67 91,45% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 61.917,67
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 61.917,67
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 61.084,00

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono:

- nagrody o charakterze szczególnym 28.900,00
- Nagrody sportowe dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.
- stypendia różne 32.184,00
- Stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym za 2017 rok wypłacane w roku 2018.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z zakupem materiałów na rajdy, zawody, podatek VAT od w/w wydatków.

- materiały i wyposażenie 4.075,84
- (zakup materiałów na potrzeby przeprowadzenia „Pucharu Polski w Parach Strongman w ramach Dnia Sportu odbywającego się podczas Dni Łowicza 2018’, turnieju o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza w tenisie ziemnym, turnieju w szachach szybkich o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza, turnieju koszykówki, turnieju charytatywnego „Gwiazdy na Gwiazdkę” dyplomów na organizację zawodów i wydarzeń sportowych, zakup parasola hawajskiego na plażę miejską nad rzeką Bzurą oraz wydatki Zarządów Osiedli w kwocie 74,90 na zakup nagród dla uczestników zawodów luczniczych)

- zakup środków żywności 76,79
- (zakup artykułów na „Gwiazdy na Gwiazdkę” – Halowy Turniej Piłki Nożnej)

- zakup usług pozostałych 57.765,04
- (organizacja imprez sportowych: Gwiazdy na Gwiazdkę - Halowy Turniej Piłki Nożnej, Otwartego Turnieju Tańca Sportowego, Mistrzostwa Łowicza w Wielokrotnym Wyciskaniu Sztangi, Pucharu Polski w Parach Strongman w ramach Dnia Sportu odbywającego się podczas Dni Łowicza 2018’, Grand Prix w Plywaniu dla szkół podstawowych, zajęcia Zumba Kids – Lato 2018 w Parku Błonie w muszli koncertowej; udział reprezentacji Łowicza: opłata startowa udziału zawodników Klubu Kolarskiego Łowicz w zawodach kolarskich ogólnopolskich, akredytacja zawodników na XX Ogólnopolski Memoriał Leszka Wysockiego w Piłce Siatkowej Pracowników Oświaty w Sulechowie, wykonanie kregli pneumatycznych dla dzieci i młodzieży na zawody podczas imprez plenerowych oraz wydatki Zarządów Osiedli w kwocie 800,00 za udział w rozgrywkach halowych w łowickiej lidze piłki halowej).

V. ADMINISTRACJA

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 376.054,00 wykonanie 373.135,41 99,22% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 373.135,41
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 345.522,43
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.612,98

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 8.681,00 zł - dotyczy odpisu na ZFŚS, artykuły biurowe na wyposażenie teczek 9 kurierów do akcji kurierskiej i czytniki do e-dowodów – 3.293,99 zł, rozklejanie plakatów o kwalifikacji wojskowej, usługa introligatorska 140 ksiąg będących w zasobach USC -15.487,99 zł oraz 150,00 zł – ryczałt na samochód służbowy.

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

Plan 426.950,00 wykonanie 417.894,11 97,88% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 52.162,08
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 702,60
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 51.459,48
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 365.732,03
(diety za pracę w Komisjach i sesjach Rady Miejskiej)

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – pokaz ewolucji żonglersko-cyrkowych podczas uroczystości nadania honorowego obywatelstwa Panu Maciejowi Rybusowi.

Wydatki statutowe:

- materiały biurowe, tablety, sprzęt i wyposażenie 27.127,51
- zakup środków żywności 4.227,99
- pozostałe usługi 18.510,38
(uroczystości z okazji przyznania Honorowego Obywatela Łowicza Panu Maciejowi Rybusowi, przewóz osób, usługa gastronomiczna – Międzynarodowe Łowickie Forum Gospodarcze, Wigilia miejska, pozostałe)
- zakup usług remontowych 393,60
(konserwacja ksero w biurze rady).

3. Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Plan 7.676.907,00 wykonanie 7.243.751,91 94,36% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	7.207.381,13
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.816.151,87
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.391.229,26
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.370,78

Wyplacono 11 nagród jubileuszowych na kwotę ogółem 101.201,10 zł, 2 odprawy emerytalno-rentowe na kwotę 58.860,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Miejskim wynosiło w 2018 roku 93,7 etatów.

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41.323,50 zł dotyczą umów na: prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej, na doręczanie decyzji podatkowych, na przeprowadzenie szkolenia, umowy cywilno – prawne z osobą zatrudnioną w WGGPPiR oraz inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią ekwiwalent za odzież roboczą, zakup wody dla pracowników, dofinansowanie dla 14 pracowników do zakupu okularów korygujących wzrok niezbędnych do pracy przy komputerze, umowy dla 5 osób zatrudnionych po stażu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

1) materiały i wyposażenie		216.580,33
• druki i materiały biurowe	16.738,84	
• wydawnictwa i prasa	12.373,61	
• środki czystości	18.015,07	
• pozostałe materiały	43.880,80	
• zakup sprzętu i wyposażenia	26.159,64	
• zakup akcesoriów komputerowych, tonery, tusze, płyty, taśmy do drukarek	57.976,74	
• sprzęt i wyposażenie informatyczne (zakup drukarek, monitorów, komputerów, akumulatorów do UPS-ów, akcesoriów komputerowych)	41.435,63	
2) energia (energia, woda, gaz)		115.598,45
3) zakup środków żywności		8.075,92
4) usługi remontowe (konserwacja instalacji elektrycznej, systemu p.poż. i alarmowego, konserwacja i utrzymanie stabilnej pracy kotłowni, konserwacja klimatyzatorów i kopiarek, wydzielenie pożarowe kotłowni urzędu, demontaż zużytych opraw i montaż nowych na korytarzach w budynku B i C, prace remontowo-naprawcze, malowanie pomieszczeń w pokojach – Wydział Finansowy, Organizacyjny, gabinet Burmistrza, prace remontowo-montażowe oświetlenia w pokojach budynku C.)		61.714,96
5) usługi pozostałe		597.365,52
• usługi pocztowe	82.555,80	
• dzierżawa kontenera i wywóz nieczystości	6.042,60	
• dozór mienia	117.789,40	
• umowy zlecenia (maty podłogowe, ERIF, Radio Victoria)	9.610,49	
• ścieki	3.574,40	
• monitoring obiektu i konwojowanie wartości pieniężnych	3.148,25	
• opieka autorska nad oprogramowaniem, asysta techniczna, licencje, aktualizacja oprogramowania, transmisja sygnału video z kamer zamontowanych na Starym i Nowym Rynku, dostawa funkcjonalności SplitPayment, oprogramowanie Office, odnowienie i upgrade Veritas Backup, pozostałe	304.302,05	

• dzierżawa kanalizacji teletechnicznej TP SA	22.407,84
• opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługa konsultacji w zakresie VAT	16.771,92
• pozostałe usługi (umowa bhp, naprawa iluminacja na ratuszu, usunięcie awarii w obwodzie oświetlenia, usługa SMS, laminowanie kart 3+, i kart seniora, naprawy sprzętu biurowego, catering, usługa hotelarska, usługa transportowa, nekrologi, wizytówki, pieczętki, szycie flag, pranie podpis elektroniczny)	31.162,77
6) różne opłaty i składki	49.562,77
• ubezpieczenie mienia	
7) podróże służbowe krajowe	46.149,30
• wydatki dotyczące ryczałtów za używanie samochodu własnego do celów służbowych oraz delegacje na wyjazdy zamiejscowe	
8) podróże służbowe zagraniczne	1.025,19
Udział w targach przemysłu spożywczego odbywających się w Paryżu.	
9) odpis na ZFŚS	107.940,91
10) PFRON	13.686,00
11) usługi zdrowotne	10.580,00
12) zakup usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne, utrzymanie domen, łącze internetowe pod e-urząd, stałe łącze do internetu – DSL 1000 + internet bezprzewodowy)	19.889,93
13) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	49.103,16
14) szkolenia pracowników	36.867,82
15) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (przegląd przewodów kominowych instalacji gazowej, kontrola okresowa budynków, pomiary elektryczne, audyt RODO, dokumentacja PBE i SWB)	40.761,05
16) tłumaczenia Koszty tłumaczeń dokumentów dla repatriantów.	10.983,90
17) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.344,05.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 495.564,00 wykonanie 473.241,96 95,50% planu

- wydatki jednostek budżetowych	473.241,96
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.819,99
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	456.421,97

Wydatki osobowe w wysokości **16.819,99 zł** dotyczą wynagrodzeń – umów na: prowadzenie warsztatów nauki rękodziela ludowego przez twórców ludowych podczas imprezy „Boże Ciało”, konferansjerkę Wyborów Księżanki i Księżaka 2018; przygotowanie choreografii na potrzeby w konkursu wyboru reprezentacyjnej pary pn. "Księżanki i Księżaka 2018 roku"; usługa sprzątnięcia placu Nowy Rynek wraz z przyległymi do placu ulicami oraz wykonywania innych czynności związanych z organizacją uroczystości pn.: "Festiwal Księżaków w Boże Ciało", „Księżackie Jadło – Festiwal Dobrej Żywności”, „Architekci Niepodległej”, wykonanie promocji miasta Łowicza podczas imprezy biegowej „Rzym Maraton 2018”, promocja miasta Łowicza podczas Mistrzostwa Europy w Trójbolu Siłowym w Zalesiu i Siedlcach.; usługa sprzątnięcia Placu Stary Rynek w związku z organizacją uroczystości pn. : "Dni Łowicza 2018", „Choinka Miejska 2018”, wykonanie wycinanek łowickich na obchody jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski w celach promocji Łowicza na imprezy plenerowe dla gości i uczestników imprez, przygotowanie piktogramów do ulotek promocyjnych miasta, usługa tłumaczenia

z języka polskiego na język francuski i z języka francuskiego na język polski podczas udziału oficjalnej delegacji Łowicza w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej we Francji w mieście partnerskim Łowicza – Montoire Sur le Leoir; składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy od zawartych umów.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 33.759,44
(zakup materiałów promocyjnych – ceramika rodziny Konopczyńskich, magnesy, kubki, breloki, podkładki pod kubki, puzzle, poduszki z firmy Folkstar, pisanki z fragmentem łowickiej wycinanki; bombki z elementami wycinanki łowickiej, publikacje książkowe np.: „Kulinarne Podróże w Łódzkiem”, art. na imprezy: „Orszak Trzech Króli”, „Wybór Księżanki i Księżaka 2018”, „Boże Ciało”, „Dzień Dziecka i Marsz Dla Życia i Rodziny”, „Dni Łowicza”, materiały na przeprowadzenie otwartych warsztatów ludowych - nauki wykonywania tradycyjnego łowickiego rękodzieła podczas imprez plenerowych: „Boże Ciało” i „Księżackie Jadło – Festiwal Dobrej Żywności”, kwiaty dla wykonawców koncertów i.in.: z cyklu Burmistrza Miasta zaprasza, girlandy na dekoracje ratusza miejskiego na imprezy miejskie, poradnik „Finanse organizacji pozarządowej w praktyce” i inne publikacje: „100-lecie powrotu Zakonu Bernardynek do Łowicza”, album „Łowicz Portrety Miasta 1918-2018”, urna wyborcza dla Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łowiczu, kartki świąteczne, wyprawki dla dzieci urodzonych w Nowy Roku).
- środki żywności 3.413,67
zakup artykułów na przeprowadzenie wyborów Księżanki i Księżaka 2018, warsztatów kulinarnych w Boże Ciało, na organizację imprez plenerowych: Dni Łowicza, organizację koncertów: „Biesiada Księżacka & Holi Festival”, „100 lecie Odzyskania Niepodległości”, kolęd podczas Wigilii dla osób samotnych i pozostających w trudnej sytuacji materialnej.
- energia 827,71
na organizację imprez: kiermaszu Wielkanocnego na Placu Stary Rynek w Łowiczu, kiermaszu na Boże Narodzenie na placu Nowy Rynek w Łowiczu, „Boże Ciało” – nagłośnienie 4 ołtarzy, „Marsz dla Życia i Rodziny & Dzień Dziecka w Księstwie Łowickim”, zakup gazu na potrzeby organizacji imprez: „Festiwal Księżaków w Boże Ciało”, „Biesiada Księżacka & Holi Festival”, Wigilii dla mieszkańców.
- zakup usług pozostałych 413.839,40
(materiały promocyjne miasta – smycze, opaski silikonowe, odbłaski dla dzieci, długopisy, znaczki pins, piłki plażowe, nakładki na pasy bezpieczeństwa z nadrukiem wycinanki łowickiej, pokrowiec etui na kubek, bluzy polarowe, torby papierowe, koce polarowe składane w poduszkę, kamizelki odblaskowe, płyta CD z kolędami łowickimi; fartuch kuchenny z motywem łowickiej wycinanki, opaski odblaskowe, kalendarze ścienne, książkowe i kieszonkowe, książka „Stanisław Rotstad (1895-1994) Lekarz, Żołnierz, Humanista”, flagi reklamowe na imprezy miejskie, ogłoszenia promocyjno – reklamowe w prasie, rozgłoszeniach radiowych i na portalach internetowych, ulotki i foldery promujące Łowicz, usługi transportowe (na uroczystości państwowe, festiwale i przeglądy artystyczne zespołów folklorystycznych), usługi kurierskie (transport zamówionych materiałów promocyjno-reklamowych), prowadzenie strony internetowej, wydruk i wyklejenie tablic ekspozycyjnych – Kalendarz Imprez, wydruk plakatów na imprezy miejskie, produkcja i emisja materiałów filmowych dot. lokalnych wydarzeń i imprez miejskich, promocja miasta podczas imprez organizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe, koszty organizacji imprez miejskich – Sylwester na Starym Rynku, Orszaku

Trzech Króli, Dzień Dziecka i Święto Rodziny, Targi Pszczelarskie, Majówka Melomana, Noc Muzeów, Boże Ciało, kiermasz Wielkanocny, Dni Łowicza, Biesiada Księżacka & Holi Festival, Złot Foodtrucków na otwarcie sezonu i zakończenie sezonu, Choinka Miejska, Kiermasz Bożonarodzeniowy, ogłoszenia w prasie, usługi gastronomiczne i hotelarskie, druk plakatów, kartki świąteczne, życzenia świąteczne w prasie i rozgłośniach radiowych, współpraca miast partnerskich (wizyty i rewizyty), udział w festiwalach folklorystycznych, współpraca z miastami partnerskimi, druk materiałów poligraficznych: banerów, roll-up na Święto Policji, kapsuły czasu, działania promocyjne na wydarzeniach poza Łowiczem: „Piknik Rodzinny” w Łodzi, „Łowicka Młodzieżowa Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę” 9 edycja Tauron Festiwal Biegowy w Krynicy Zdrój, „Folkswagen Promujemy Polskę w Świecie Balkan Trip 2018”, Dzień Seniora Miast Partnerskich w Lublińcu, rocznica powstania 10 Pułku Piechoty w Cieszynie, wykonanie strony internetowej na obsługę budżetu obywatelskiego z systemem głosowania na wybrane inwestycje.

- różne opłaty i składki 1.081,75
Ubezpieczenie delegacji miasta Łowicza na Cmentarz Powązkowski na uroczystości upamiętniające katastrofę lotniczą w Smoleńsku, ubezpieczenie oficjalnej delegacji wyjeżdżającej do Francji, oraz delegacji na uroczystości Dni Kultury Polskiej do Polskiej Szkoły w Nowym Rozdole na Ukrainie, na Dzień Seniora Miast Partnerskich w Lublińcu.
- nagrody konkursowe 3.500,00
Nagrody w ramach konkursu na Księżankę i Księżaka roku 2018.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 1.085.814,00 wykonanie 735.315,08 67,72% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 66.288,52
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 66.288,52
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 669.026,56

Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stanowią środki pozyskane z Unii Europejskiej na realizację programów:

- „Łowicz – centrum przetwórstwa rolno-spożywczego”. Projekt obejmował działania dotyczące przygotowania i promocji kompleksowych ofert inwestycyjnych, handlowych, współpracy ze szczególnym uwzględnieniem branży rolno – spożywczej funkcjonującej na terenie regionu łowickiego. Założeniem projektu była promocja gospodarcza regionu łódzkiego i łowickiego, wzrost udziału eksportu w firmach z branży rolno – spożywczej z terenu regionu łowickiego poprzez organizację i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu.
Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne – 10.784,28 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.487,00 zł (laptop z oprogramowaniem w ramach wyposażenia stanowiska pracy), zakup usług – 481.963,28 zł, z tego: udział w targach przemysłu spożywczego SIAL Paris (organizacja, zakwaterowanie, transport), 2-dniowa wizyta studyjna dziennikarzy zagranicznych w Łowiczu, dostawa artykułów promocyjnych, wystawa dla przedsiębiorców z branży spożywczej na Międzynarodowych Targach Spożywczych WARSAW FOOD EXPO, dostawa rollup’u wraz z wykonaniem projektu graficznego, naklejki z logotypami unijnymi, film promocyjny z udziałem łowickich przedsiębiorców i ich produktów, catering, organizacja Międzynarodowego Łowickiego

Forum Gospodarczego wraz z wydarzeniem towarzyszącym Startup Sprint Łowicz, kampanie reklamowe – lotnisko Chopina, radio Victoria.

- „Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej”. Głównym celem projektu jest promocja gospodarcza branży włókienniczej z regionu łódzkiego z uwzględnieniem roli Łowicza, poprzez tworzenie warunków dla internacjonalizacji działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz budowanie powiązań gospodarczych. Środki w kwocie 172.792,00 zł wydatkowane na I edycję kampanii reklamowej na stacji Centrum Metra Warszawskiego, dworcu Centralnym i na lotnisku Chopina, opracowanie logo projektu, projekty reklam, wydruk 7 szt. reklam na łowickie citylighty, opracowania, tłumaczenia, wydruk i dostarczenie ulotek i katalogów firm łowickiej branży włókienniczej, film reklamowy dla przedsiębiorców z branży włókienniczej.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań są następujące:

- zakup usług pozostałych 160,00
(usługa gastronomiczna)
- różne opłaty i składki 20.604,36
Zapłacono składkę członkowską na Stowarzyszenie Powiatów i Miast Dorzecza Bzury w wysokości 11.507,60 zł oraz z tytułu do przynależności do Związku Miast Polskich w wysokości 9.096,76 zł.

Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą wydatków Zarządów Osiedli i stanowią kwotę 45.524,16 zł. Wydatkowane zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia 4.462,22
Materiały (segregatory, skoroszyt ,zeszyt), kubki i łyżeczki, zakup kopert i długopisów, zakup art. plastikowych w związku z organizacją ogniska w lasku miejskim, kolumna aktywna celem doposażenia sprzętu nagłaśniającego, płyn, ręcznik, serwetki papierowe rozpalka, widelec, nóż, tacka, flaczarka, kubek, węgiel drzewny - zakupiono na biesiadę na Korabce , artykuły (serwetki, kubek, widelec, łyżeczka) organizacja wigilii , art. (tacka, serwetki, rozpalka, widelec, nóż, węgiel drzewny) organizacja imprezy dzień sąsiada, zakup pawilonu ogrodowego, plexi zakupiono na tablice ogłoszeń na plac rekreacyjny przed Basztą, art. (serwetki, mata, łyżka, pojemnik, kubek, taca) organizacja imprezy zakończenie lata pod Basztą, art. gospodarstwa domowego zakupione na wyposażenie świetlicy, kalendarze, kubek ceramiczny- jako prezent dla mieszkańców osiedla uczestniczących w zabawie andrzejkowej, artykuły zakupione za potrzeby bieżące funkcjonowanie zarządu osiedla Bartkowice, artykuły (torba, płatki kosmetyczne, pojemnik, mleczko do demakijażu, tacka, widelec, łyżka, ręcznik, nóż - organizacja pikniku.
- zakup środków żywności 10.456,67
Art. spożywcze na potrzeby organizacji spotkania wielkanocnego, balu dla seniorów, osiedlowych ostatków, ogniska w lasku miejskim, czekolady dla pań - spotkanie z okazji Dnia Kobiet, organizacja Biesiady na Korabce , zakończenie lata pod Basztą, dzień sąsiada, organizacja pikniku integracyjnego, zebrania mieszkańców, spotkania wigilijne.
- zakup usług pozostałych 30.605,27
Zaproszenie i ulotki wykonano w związku z organizacją balu dla seniorów, usługa gastronomiczna - bal dla seniorów, naprawa pieczętki i wykonanie zaproszenia, usługa gastronomiczna organizacja eventów osiedlowych ostatków, wydruk laserowy materiałów informacyjnych dla mieszkańców osiedla, wydruk zaproszenia na spotkanie z mieszkańcami, usługa gastronomiczna śniadanie wielkanocne dla samotnych i najbardziej potrzebujących, wynajem sali spotkanie z mieszkańcami obwodu działania zarządu, wynajem sali - spotkanie z okazji Dnia Kobiet, wynajem sali organizacja imprezy dzień kobiet dla mieszkańców osiedla, prowadzenie imprezy, usługa rekreacyjna

pożegnanie lata na os. Korabka, plakaty dyplomy organizacja imprezy zakończenie lata pod Basztą, obsługa techniczna imprezy piknik na osiedlu Szarych Szeregów, usługa cateringowa, impreza mikołajkowa zarząd osiedla Zatorze, opłata za wynajem sali - organizacja wigilii dla mieszkańców osiedla, usługa gastronomiczna za spotkanie wigilijne mieszkańców osiedla zarząd osiedla Starzyńskiego, wydruk laserowy informacji zarząd osiedla Nowe Miasto, usługa gastronomiczna oprawa muzyczna wynajem foto budki - andrzejki zarząd osiedla Przedmieście, usługa gastronomiczna spotkanie wigilijne dla mieszkańców osiedla zarząd osiedla Kostka, udostępnienie urządzeń - dmuchana zjeżdżalnia, dmuchany skakaniec wynajem maszyny do waty cukrowej organizacja pikniku, zabezpieczenie medyczne imprezy "pożegnanie wakacji" na os. Dąbrowskiego organizacja atrakcji dla dzieci podczas pikniku pożegnanie wakacji.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 65.000,00 wykonanie 64.840,00 99,75% planu

w tym:

- wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 64.840,00

W celu realizacji porozumienia zawartego między Gminą Miasto Łowicz a Komendą Powiatową Policji w Łowiczu zostały przekazane środki finansowe w wysokości 65.000,00 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 (dodatkowe patrole). Wykorzystano środki w wysokości 64.840,00 zł, pozostałą niewykorzystaną kwotę w wysokości 160,00 zł zwrócono na konto urzędu.

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 145.153,00 wykonanie 141.640,66 97,58% planu

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.488,16

- dotacje na zadania bieżące 113.500,00

Przekazana dotacja dla OSP w kwocie 63.500,00 zł oraz dla OSP-Ratownictwo Wodne w kwocie 50.000 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ochotników w akcjach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez KP PSP lub Gminę Miasto Łowicz.

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 7.212,00 wykonanie 2.140,40 29,68% planu

- wydatki jednostek budżetowych 2.140,40

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.140,40

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (akumulatory do radiostacji, laminowanie) 140,40

- konserwację i bieżące utrzymanie scentralizowanego systemu wykrywania i alarmowania Miasta 2.000,00.

4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 335.500,00 wykonanie 1.609,74 0,48% planu

- wydatki jednostek budżetowych 1.609,74

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.609,74

Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej zasilającej syreny alarmowe - 361,38 zł, zakup siatki typu bariera niezbędnej podczas odłowu dzikiej zwierzyny wraz z kosztami przesyłu – 1.248,36 zł

Na koniec roku pozostała niewykorzystana rezerwa celowa kwocie 313.000,00 zł.

VII. OCHRONA ZDROWIA

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. *Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii*

Plan 50.000,00 wykonanie 45.276,50 90,55% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 45.276,50

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.007,84

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.268,66

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 7.823,04
- zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb półkolonii letnich zorganizowanych w okresie wakacji w Szkole Podstawowej nr 2 – 659,38 zł,
- zakup oleju opalowego na potrzeby nieruchomości, gdzie dyżuruje specjalista z zakresu przeciwdziałania narkomanii - 5.867,10 zł,
- zakup pakietu edukacyjnego z zakresu przeciwdziałania narkomanii pod nazwą „Dopalacze – powiedz Stop!” – 1.230,00 zł,
- zakup różnorodnych artykułów w związku z organizacją imprezy integracyjnej „Choinka 2018” – 66,56 zł
- zakup środków żywności 4.723,12
- zakup różnorodnych artykułów żywnościowych dla potrzeb półkolonii letnich zorganizowanych w okresie wakacji w Szkole Podstawowej nr 2 – 2.321,76 zł,
- zakup różnorodnych artykułów i słodyczy w związku z organizacją imprezy integracyjnej „Choinka 2018” – 2.401,36 zł
- pozostałe usługi 8.722,50
- wydatki poniesione na zakup konsumpcji w McDonald podczas trwania półkolonii letnich, zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 – 556,90 zł,
- wydatki poniesione na zakup biletów wejściowych na pływalnię, biletów wstępu do Centrum Nauki i Techniki, za lekcje muzealną oraz za pobyt w gospodarstwie agroturystycznym w Nieborowie dla dzieci z półkolonii letnich, zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 – 2.045,60 zł,
- koszty przejazdu dzieci z półkolonii letnich, zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 – 1.620,00 zł,
- wydatki za przeprowadzenie spotkania szkoleniowego z zakresu zachowań ryzykownych nastawionych na przeciwdziałanie narkomanii dla rodziców uczniów ZSP nr 4 oraz uczniów SP 1 i SP 2 – 4.500,00 zł.

2. *Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Plan 560.000,00 wykonanie 542.081,99 96,80% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 354.201,99

w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202.170,81
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152.031,18
- dotacje na zadania bieżące	187.880,00

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne opłacono umowy dotyczące realizacji półkolonii zimowych i letnich dla dzieci z rodzin zagrożonych lub dotkniętych chorobą alkoholową, wynagrodzenia animatorów sportu na Orlikach, wydatki poniesione w związku z dozorem nieruchomości, gdzie dyżurują specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wynagrodzenia specjalistów udzielających wsparcia prawnego i psychologicznego ofiarom przemocy w rodzinie 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:

Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW” - 25.000 zł

Prowadzenie zajęć szkoleniowo-treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej przy minimalnej liczebności grupy po 10 osób – zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu po 1,5 godziny, uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.

Klub Sportowy „KSIEŻAK” - 10.000 zł (koszykówka)

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych szkoleniowo - treningowych dla (chłopców i dziewcząt) dla dwóch grup wiekowych: 3-4 klasa Szkoły Podstawowej oraz 1-2 klasa Szkoły Podstawowej), zorganizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych, organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych, stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości rozwoju, zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie - 10 osób.

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIEŻAK” - 22.000 zł (tenis stołowy)

Prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży (chłopców i dziewcząt), które odbywały się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie – 20 osób, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.

Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” - 15.000 zł (siatkówka)

Prowadzenie zajęć szkoleniowo treningowych dla 2 drużyn męskich, (początkującej i zaawansowanej) z zakresu piłki siatkowej, zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 10 osób, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.

Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” - 15.000 zł

Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży (dziewcząt i chłopców), zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim po 1,5

godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 10 osób, udział w współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” - 26.000 zł

Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży, zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 15 osób, udział w udział w współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.

Łowicki Klub Karate „Kyokushin Fighter” - 5.380 zł

Prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.

Łowicki Klub Taekwon-Do Olimpijskiego WTF - 11.500 zł

Prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.

UKS „Pijarski Klub Sportowy” - 10.000 zł

Zadanie polegało na organizacji szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie biegów lekkoatletycznych, szachów oraz piłki siatkowej, zapewnienie młodzieży prawidłowego rozwoju fizycznego w tym poprawienie sprawności psychoruchowej dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej.

Łowickie Stowarzyszenie Aikido „AIKI OKAMI” - 5.000 zł

Prowadzenie zajęć treningowych dla dwóch grup początkujących, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 1 godzinie, zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju fizycznego w tym poprawienie sprawności psycho-ruchowej dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej.

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne KARINO - 13.000

Realizacja zadania pt. „Letnia przygoda z koniem” polegała na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łowicza w dwóch grupach wiekowych (5-10 lat) i (11-18 lat), propagowaniu zdrowego stylu życia, zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego, nabycie podstaw techniki i umiejętności jazdy konnej, prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej. Zadanie realizowane było w od 1 marca do 15 października 2018 roku.

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

- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej – Koło przy parafii Św.Ducha otrzymało wsparcie finansowe na prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym z dzielnicy Bratkowice – 30.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 21.305,60
 - zakup oleju opałowego na potrzeby nieruchomości, gdzie dyżurują specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.051,60 zł,
 - zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb półkolonii zimowych zorganizowanych w SP nr 1, w SP nr 2 i w SP nr 3 w okresie ferii zimowych – 2.257,07 zł,
 - zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb półkolonii letnich zorganizowanych w SP nr 3 w okresie wakacji – 1.294,40 zł,
 - prenumerata czasopism poświęconych problematyce profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowia „Remedium” oraz „Świat Problemów” – 1.575,00 zł,
 - aktualizacja teczki materiałów edukacyjnych i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla potrzeb MKRPA – 795,92 zł,
 - zakup różnorodnych artykułów dla organizacji kolejnego Łowickiego Biegu Trzeźwości, współorganizowaną przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6.810,48 zł,
 - wydatki poniesione na zakup różnorodnych artykułów w związku z organizacją miejskiej imprezy integracyjnej dla dzieci „Choinka 2018” – 1.043,58 zł,
 - zakup artykułów biurowych, piśmiennych i innych artykułów dla potrzeb MKRPA – 1.477,55 zł.
- zakup środków żywności 40.780,34
 - zakup różnorodnych artykułów żywnościowych dla potrzeb półkolonii zimowych zorganizowanych w czasie ferii zimowych w SP nr 1, 2 i 3 – 6.194,36 zł,
 - zakup różnorodnych artykułów żywnościowych dla potrzeb półkolonii letnich zorganizowanych w okresie wakacji w Szkole Podstawowej nr 3 – 2.768,32 zł,
 - zakup różnorodnych artykułów żywnościowych i słodczy dla potrzeb zorganizowanego Biegu Trzeźwości oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych – 1.978,18 zł,
 - zakup różnorodnych artykułów i słodczy w związku z organizacją imprezy integracyjnej „Choinka 2018” – 29.839,48 zł.
- energia 3.846,54
- poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej i wody do nieruchomości, gdzie dyżurują specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- pozostałe usługi 76.754,70
 - wydatki poniesione w związku z dofinansowaniem maratonów sobotnio-niedzielnych dla osób uzależnionych, realizowanych w oddziale Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu – 6.000,00 zł,
 - wydatki poniesione za realizację warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w II LO i ZSP nr 3 – 1.200,00 zł,
 - wydatki za realizację zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla osób z syndromem DDA – 6.400,00 zł,
 - wydatki poniesione za realizację zajęć edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi adresowanych do rodziców uczniów z II LO – 400,00 zł,
 - wydatki związane z organizacją półkolonii zimowych zorganizowanych w SP nr 1 w SP nr 2 i w SP nr 3 w okresie ferii zimowych (np. koszty przejazdów, usługi konsumpcyjne, organizacja różnorodnych warsztatów, pokrycie kosztów biletów wstępu) – 10.696,50 zł,
 - wydatki poniesione w związku ze współorganizacją półkolonii zimowych w Pijarskiej Szkole Podstawowej Królowej Pokoju – 5.975,00 zł,
 - wydatki związane z organizacją półkolonii letnich zorganizowanych w SP nr 3 w okresie wakacji (np. koszty przejazdów, usługi konsumpcyjne, organizacja różnorodnych warsztatów, pokrycie kosztów biletów wstępu) – 3.895,90 zł,

- wydatki poniesione za prezentację autorskiego koncertu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi podczas II Diecezjalnych Spotkań Młodzieży – 2.400,00 zł,
 - wydatki poniesione na organizację wyjazdowych kolonii letnich – 38.000,00 zł,
 - wydatki poniesione na zabezpieczenie medyczne w związku z organizacją kolejnego Łowickiego Biegu Trzeźwości – 350,00 zł,
 - opłata za ścieki z nieruchomości, gdzie dyżurują specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 309,62 zł,
 - koszty przesyłki i aktualizacji teczek materiałów edukacyjnych i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla potrzeb MKRPA – 127,68 zł,
 - inne wydatki poniesione w związku z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.000,00 zł.
 - szkolenia 1.344,00
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8.000,00
- Wydatki poniesione na zaliczki biegłych sporządzających opinie sądowe w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz za wpisy sądowe w związku z przekazaniem wniosków do sądu.

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	42.511,00	wykonanie	36.386,00	85,59% planu
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

- wydatki jednostek budżetowych 36.386,00
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36.386,00

Środki w kwocie 35.580,00 zł wydatkowane na szczepienia przeciwko grypie dla 751 osób powyżej 65 roku życia w ramach „Programu Szczepień Ochronnych Przeciwko Grypie Dla Osób z Grupy Szczególnego Ryzyka”.

Wydatki ze środków rządowych w kwocie 806,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, druki, paliwo do samochodu służbowego).

VIII. POZOSTAŁE WYDATKI

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

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

Plan	5.820,00	wykonanie	5.820,00	100,00% planu
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------------

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych	5.820,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.820,00

Są to środki rządowe, które zostały wydatkowane na asystę techniczną i konserwację systemu informatycznego OTAGO – podsystem ELUD, który służy do prowadzenia stałego rejestru wyborców.

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

Plan	302.467,00	wykonanie	290.455,55	96,03% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych	104.863,58
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87.480,32
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.383,26
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	185.591,97

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wydatki na ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisu wyborców, obsługę gminnych (miejskich) i obwodowych komisji wyborczych oraz obsługę informatyczną, obsługę urzędnika wyborczego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i miejskiej komisji wyborczej.

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 500.000,00 zł wykonanie 392.625,52 zł 78,53% planu

Struktura wydatków:

- wydatki na obsługę długu publicznego 392.625,52

Są to koszty obsługi długu z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytów komercyjnych (PA-CO Bank, BGK, Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej, Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.).

ROZCHODY

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostały spłacone w terminach określonych w umowach na kwotę ogółem 5.054.539,20 zł,

w tym:

- BGK	120.000,00
- Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej	1.506.000,00
- Bank Spółdzielczy w Skierniewicach	2.089.800,00
- PA-CO Bank	1.163.844,00
- pożyczki z WFOŚiGW	174.895,20

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI

LP.	Zarząd Osiedla	Wykorzystanie	Zadania
1.	Korabka	6 268,62	zakup pojemników na psie odchody w związku z akcją informacyjną pt. "sprzątajmy po naszych psich przyjaciółkach", wykonanie ulotek związanych z akcją informacyjną pod hasłem "posprzątaj po swoim czworonożnym przyjacielu", art.(płyn, ręcznik, serwetki papier), art. spożywcze (cukier, woda, ketchup, płyn, kawa, herbata, wędlina), art. (rozpałka, serwetki, widelec, nóż, tacka, flaczarka, kubek) węgiel drzewny, zakupiono na biesiadę na Korabce, usługa rekreacyjna, prowadzenie imprezy pożegnanie lata na os. Korabka, andrzejkowy pokaz dla dzieci i rodziców, artykuły (serwetki, kubek, widelec, łyżeczka), art. spożywcze (ryba, pieczarki, masło, chleb, pierogi, kawa, herbata, cukier, cukierki) organizacja Wigilii.
2.	Nowe Miasto	7 110,56	naprawa pieczętki i wykonanie zaproszenia, usługa gastronomiczna, artykuły spożywcze (cukier, kawa, jajka, chleb, mleko, olej, herbata) organizacja eventu osiedlowych ostatnich, wydruk laserowy materiałów informacyjnych dla mieszkańców osiedla, wydruk zaproszenia na spotkanie z mieszkańcami, usługa gastronomiczna śniadanie wielkanocne dla samotnych i najbardziej potrzebujących, wynajem sali spotkanie z mieszkańcami obwodu działania zarządu, zakup kopert i długopisów, zakup art. plastikowych, zakup wyrobów wędliniarskich w związku z organizacją ogniska w lasku miejskim, zakup art. papierniczych, usługa gastronomiczna, wynajem foto budki oraz wykonanie usługi malowania twarzy dzieci, art. spożywcze (kielbasa, karczek, musztarda, syrop, woda) organizacja osiedlowego Dnia Dziecka, art. spożywcze (ser, olej, warzywa, jaja, herbata) w związku z organizacją osiedlowego Dnia Matki, organizacja Dnia Dziecka w żłobku oraz w przedszkolu "Słoneczko", wydruk laserowy informacji, art. spożywcze w związku z organizacją spotkania wigilijnego, zakup artykułów papierniczych w związku z otwarciem otwartej strefy aktywności sportowej
3.	Zatorze	7 309,59	wynajem sali organizacja imprezy Dzień Kobiet dla mieszkańców osiedla, lody zakupione w związku z organizacją imprezy dzień dziecka, wynajem kabiny toaletowej wraz z wywozem nieczystości - organizacja imprezy Dzień Dziecka, obsługa techniczna imprezy piknik na osiedlu Szarych Szeregów, impreza mikołajkowa, opłata za wynajem sali , usługa cateringowa - organizacja Wigilii dla mieszkańców osiedla
4.	Starzyńskiego	6 998,04	wynajem sali spotkanie z okazji Dnia Kobiet , czekolady zakupiono dla pań z okazji Dnia Kobiet, artykuły (widelec, balony, łyżeczka, obrus, brykiet, kostka do rozpalania , balony, tacki, serwetki), art. spożywcze zakupiono z przeznaczeniem na osiedlowy piknik rodzinny, cukierki zostały zakupione dla dzieci z przedszkola nr 2 na piknik rodzinny, popcorn zakupiono na osiedlowy piknik rodzinny pod hasłem "Stefan Starzyński zwyczajny niezwykły obrońca stolicy", udostępnienie urządzeń - dmuchana zjeżdżalnia oraz karuzela na piknik osiedlowy, art. spożywcze (kielbasa, kaszanka, smalec, słonina) piknik osiedlowy, ciastka, cukierki, paluszki oraz wodę zakupiono na ogólne zebranie mieszkańców, usługa gastronomiczna za spotkanie wigilijne mieszkańców osiedla, art. spożywcze zakupiono z przeznaczeniem na spotkanie wigilijne, udział KS Stefan w łowickiej lidze piłki halowej

5.	Stare Miasto	7 000,00	rozgrywki halowe dla drużyny Chińska z os. Reymonta, kolumna aktywna celem doposażenia sprzętu nagłaśniającego, zakup kory i ziemi ogrodniczej do ogródka przy ul. j. Wegnera, pochodnia, ziemia, podpałka, rękawice, dekoracja kwiatowa, serwetki, tacka, nóż, widelec kubek, łyżka z okazji imprezy noc muzeów pod Basztą gen. Klickiego, środki czystości na wyposażenie świetlicy pod Basztą, wydruk plakatów informujących o organizacji nocy muzeów pod Basztą, art. spożywcze poczęstunek noc muzeów pod Basztą, art. (tacka, serwetki, rozpałka, widelec, nóż), art. spożywcze (woda, kielbasa, chleb) organizacja imprezy dzień sąsiada, zakup pawilonu ogrodowego, plexi zakupiono na tablice ogłoszeń na plac rekreacyjny przed Basztą, zakup węża ogrodowego na wyposażenie ogródka przy ul. Jana Wegnera, zakup słodczy dla członków chóru występującego z okazji 100-lecia Niepodległości na imprezie pod Basztą, art. spożywcze (kielbasa, boczek, kości), art. (serwetki, mata, łyżka, pojemnik, kubek, taca) organizacja imprezy zakończenie lata pod Basztą, art. gospodarstwa domowego zakupione na wyposażenie świetlicy, nagrody dla uczestników zawodów łuczniczych, zakup worków foliowych sprzątanie terenu rekreacyjnego pod Basztą
6.	Przedmieście	6 999,62	opaski odblaskowe w ramach akcji społecznej "świecie przykładem" dla najmłodszych mieszkańców osiedla, materiały (segregatory, skoroszyt, zeszyt), kubki i łyżeczki będą wykorzystane na potrzeby zarządu osiedla, materiały biurowe do bieżącej działalności zarządu osiedla, talerz, serwetki, kubek, torebki, chusteczki nawilżane, usługa rekreacyjna dzień dziecka, obsługa muzyczna artystyczna, koszulki, popcorn, pączki, art. spożywcze (woda napój) - impreza z okazji Dnia Dziecka, produkty spożywcze zakupione na poczęstunek dla mieszkańców osiedla, kalendarze - jako prezent dla mieszkańców osiedla uczestniczącym w zabawie andrzejkowej, usługa gastronomiczna andrzejki, oprawa muzyczna, wynajem foto budki andrzejki
7.	Kostka	6 819,00	artykuły spożywcze (ciasta, cukierki, owoce), artykuły (balony, kredki, kubki, magnes, widelec, temperówka) spotkanie noworoczne dzieci rodziców i opiekunów, oprawa muzyczna choinki noworocznej, usługa gastronomiczna spotkanie wigilijne dla mieszkańców osiedla, słodczy na zabawę choinkową dla dzieci
8.	Bratkowice	6 910,82	zaproszenie i ulotki, usługa gastronomiczna, artykuły spożywcze (ciasta) - bal dla seniorów, podpałka, worki na śmieci, art. pap. (tacka, nóż, kubek, serwetki), animacje dla dzieci, art. spożywcze (woda, batony) art. spożywcze (kielbasa, kaszanka) organizacja Dnia Dziecka, artykuły zakupione za potrzeby bieżące funkcjonowanie zarządu osiedla
9.	Górki	6 259,99	artykuły spożywcze (kawa, majonez, ryba, ser) kupione na przygotowanie poczęstunku dla osób uczestniczących w spotkaniu wielkanocnym, kredki zakupiono na prezent dla przedszkolaków z okazji święta rodziny, udostępnienie urządzeń - dmuchana zjeżdżalnia, dmuchany skakaniec, wynajem maszyny do waty cukrowej, artykuły (tacka, widelec, łyżka, ręcznik, nóż), art. spożywcze (kaszanka, kielbasa), farby do twarzy, artykuły (torba, płatki kosmetyczne, pojemnik, mleczko do demakijażu) organizacja pikniku, zakup art. spożywczych do przygotowania poczęstunku dla seniorów rodziców i dzieci z okazji Wigilii, nagroda za zajęcie III miejsca w konkursie zorganizowanym na politechnice łódzkiej
10.	Dąbrowskiego	6 980,92	organizacja atrakcji dla dzieci podczas pikniku pożegnanie wakacji na os. Dąbrowskiego, art. spożywcze, artykuły (węgiel drzewny, rozpałka, taca, worki na śmieci serwetki) zabezpieczenie medyczne imprezy "pożegnanie wakacji na os. Dąbrowskiego", art. spożywcze zakupiono na paczki świąteczno-noworoczne dla dzieci z osiedla
	RAZEM:	68 657,16	

REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

dział	rozdział	nazwa	przychody		wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	16.838.937,00	16.226.918,10	16.838.937,00	16.226.918,10
		PRZYCHODY	14.545.300,00	13.959.670,36		
		Pokrycie amortyzacji	1.700.000,00	1.679.265,40		
		Inne zwiększenia	222.000,00	216.345,28		
		Stan funduszu na początek roku	371.637,00	371.637,06		
		WYDATKI			14.227.900,00	13.390.548,59
		Środki własne zarezerw. na inwestycje			0,00	833.142,59
		Odpisy amortyzacji			2.200.000,00	1.679.265,40
		Inne zmniejszenia			123.700,00	114.357,28
		Podatek dochodowy			44.100,00	44.088,00
		Stan funduszu na koniec okresu			243.237,00	165.516,24
		Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych środkami własnymi			0,00	788.397,29

Wykonanie przychodów w Zakładzie Usług Komunalnych wynosi 13.959.670,36 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego.

Są to głównie:

- dochody z najmu i dzierżawy – 218.224,58 zł (wynajem pomieszczeń, dzierżawa wysypiska śmieci, dzierżawa sprzętu),
- wpływy z usług – 13.570.264,93 zł (odbiór ścieków, opłaty za przekroczenie ładunków w zrzucanych ściekach, dostawa wody, zlecenia Urzędu Miejskiego, przyjęcie osadów i zrzut ścieków, roboty budowlane dla inwestorów komercyjnych, usługi przetrzymywania psów, plombowanie wodomierzy i zamknięcie/otwarcie zasuw, usługi laboratoryjne, czyszczenie kanałów, pozostała działalność),
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 39.326,11 zł (sprzedaż materiałów rozbiórkowych, sprzedaż środków trwałych),
- pozostałe – 80.757,34 (odsetki),
- wpływy z różnych dochodów – 51.097,40 zł (refundacja z PUP, darowizny rzeczowe dla schroniska dla zwierząt, zwrot kosztów sądowych, wynagrodzenia płatnika, pozostałe).

Wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń wynoszą 6.546.924,19 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 102.285,50 zł – odzież robocza, posiłki profilaktyczne i napoje, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i za pranie odzieży roboczej, zwrot kosztów za okulary korekcyjne, zasądzone odszkodowanie o roszczenia ze stosunku pracy, środki czystości.

Pozostałe wydatki zrealizowano następująco:

- materiały i wyposażenie 1.167.978,99

(paliwo, oleje, smary i płyny do pojazdów i sprzętu, materiały hydrauliczne, tłuczeń, kliniec, kruszywo, pospółka i piasek, zetag, efektywne mikroorganizmy, preparat SeaQuest, tabletki solne, betony - płyty, kręgi, kostka, obrzeża i krawężniki, masa betonowa i masa bitumiczna, części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do pojazdów, sprzętu i urządzeń, sól drogowa, wyposażenie laboratorium i odczynniki, narzędzia, tarcze i elektrody, opał, materiały elektryczne, materiały BHP (środki czystości, woda mineralna, doposażenie apteczek), karma i czipy dla psów, pręty, blacha, druty, tarcica, cement, cegła i inne materiały budowlane do remontów, znaki, tablice i inne materiały drogowe, urządzenie i materiały biurowe, prenumeraty i wydawnictwa, aktualizacja i rozbudowa oprogramowania, sprzęt i wyposażenie pomieszczeń, sadzonki drzew, nasiona traw, pozostałe materiały),	
- zakup energii	1.520.564,59
(oczyszczalnia, ujęcie wody i laboratorium, przepompownie, paliwo gazowe, Armii Krajowej – baza + sklep, wysypisko, leśniczówka i schronisko, pozostałe),	
- zakup usług remontowych	231.747,53
(remonty dróg gminnych, remonty i przeglądy urządzeń na oczyszczalni ścieków, remonty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, remonty i przeglądy pojazdów oraz sprzętu budowlanego, naprawa i przegląd pomp i urządzeń - przepompownie, serwis systemu sterowania oczyszczalnią, naprawa i przegląd pomp i urządzeń – ujęcie, naprawy sprzętu, narzędzi i urządzeń, konserwacja urządzeń dźwigowych, konserwacja sieci telefonicznej, przeglądy i remonty gaśnic, hydrantów, aparatów powietrznych, klimatyzacji i urządzeń laboratoryjnych, remonty pomieszczeń w obiektach zakładu)	
- zakup usług zdrowotnych	13.140,00
(badania profilaktyczne, szczepienia, badania psychologiczne kierowców),	
- zakup usług pozostałych	1.039.977,22
(gospodarka osadami ściekowymi i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości i osadów, spychanie i odbiór odpadów, zwalczanie śliskości i odśnieżanie, usługi geodezyjne, opłaty pocztowe, abonament RTV, TV na kartę, usługi kurierskie i transportowe, ochrona obiektów, usługa Symfopakiet i opieka autorska TYTAN, przeglądy okresowe sprzętu i urządzeń, usługi doradcze, usługi sprzętowe, analiza osadu i badania bakteriologiczne wody, badanie skuteczności działania urządzeń laboratoryjnych, usługi kominiarskie, wykonanie przewiertów w studniach kanalizacyjnych, usługi utylizacyjne, kalibracja i legalizacja urządzeń, certyfikaty, wykonanie podjazdu, udrożnienie kolektora, korzystanie z serwisów i portali internetowych, opłata za domenę i serwer, usługi informatyczne, pozostałe),	
- usługi telekomunikacyjne	20.880,39
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (usługi rzeczoznawców)	1.679,04
- podróże służbowe	17 394,97
- różne opłaty i składki	59.585,83
(ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, opłaty za uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji, opłata za dozór techniczny, składka członkowska do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, ubezpieczenie NW wolontariuszy, opłaty ewidencyjne i pozostałe)	
- ZFŚS	138.785,46
- podatek od nieruchomości	1.647.701,00
- wpłaty na PFRON	10.999,00
- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	10.385,00
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	376.187,74
(opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków, opłaty za emisję zanieczyszczeń, opłaty za zarząd nieruchomości, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego, opłata za dowody rejestracyjne)	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	736,45
- szkolenia pracowników	18.356,23

Realizacja wydatków majątkowych jest następująca:

§ 6070 – Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	439.837,12
(ul. Czajki – Lniana – kanalizacja sanitarna + przecisk, ul. Kaliska, Lniana – kanalizacja sanitarna z przepompownią, utwardzenie drogi dojazdowej – przepompownia Wiatrakowa, wodociąg – odcinek Legionów – Małszyce, ul. Czajki – kanalizacja sanitarna + przepompownia, utwardzenie terenu przepompowni P1, przyłącze wodociągowe – Czajki 5, ul. Zielona – modernizacja kanalizacji sanitarnej)	
§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	25.402,34
(lokalizator przyłączy FogSmoker, Zagęszczarka, przecinarka, kurtyna wodna, pompy do przepompowni).	

Środki zarezerwowane na inwestycje 833.142,59

W pozycji amortyzacja i inne zmniejszenia (zmiana stanu RMK, korekta podatku VAT, wartość ewidencyjna sprzedanych materiałów i usług, odpisy aktualizujące należności, umorzone i odpisane należności, koszty zbycia środków trwałych, przekazanie zapasów magazynowych, niedobory inwentaryzacyjne, złomowanie materiałów nieprzydatnych, pozostałe) kwota wykonania wynosi 1.793.622,68

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 44.088,00

Natomiast stan funduszu obrotowego na koniec roku 165.516,24

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 2018 rok przyjęty uchwałą Nr LII/342/2017 przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2017 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 60004 – Lokalny transport zbiorowy 5.625.631,00
Projekt „Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II”.
- rozdział 75095 – Pozostała działalność 312.008,00
Projekt „Łowicz - centrum przetwórstwa rolno – spożywczego” - Promocja gospodarcza regionu.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczą wydatków na program ERASMUS PLUS.
- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 34.607.137,00
Projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I”.

W trakcie roku 2018 dokonano następujących zmian:

Uchwałą Nr LIII/353/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 12 stycznia 2018r:

- zwiększono rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 1.176.604,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II”.
- Zwiększenie wydatków to zadanie związane jest z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na „Dostawę automatów biletowych i inteligentnych systemów”.

Uchwałą Nr LVI/371/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 marca 2018r:

- zwiększono rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 583.477,00 zł z tego:
 - Projekt „Łowicz - centrum przetwórstwa rolno – spożywczego” - Promocja gospodarcza regionu. Zwiększono środki o kwotę 365.657,00 w związku z przesunięciem części wydatków z roku 2017 na rok 2018.
 - Wprowadzono środki w kwocie 217.820,00 zł na realizację projektu „Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej”.

Uchwałą Nr LVIII/396/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 maja 2018 r:

- zwiększono rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 1.636.324,00 zł
Wprowadza się w/w środki na realizację projektu „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”.
Są to środki na dostawę i uruchomienie systemu wypożyczalni oraz parkingów rowerowych, a także wydatki bieżące na utrzymanie systemu oraz zarządzanie i promocję projektu.
- zwiększono rozdział 92116 – Biblioteki o kwotę 658.095,00 zł na realizację projektu „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu”.
Na rozbudowę i przebudowę budynku Gimnazjum nr 1 w Łowiczu na potrzeby Miejskiej Biblioteki im. A.K. Cebrowskiego.
- zwiększono rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 705.651,00 zł

na realizację projektu „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu”.

Na modernizację Baszty Klickiego.

Uchwałą Nr LIX/410/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 czerwca 2018 r:

- zwiększono rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 60.000,00 zł na realizację projektu „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”. Środki na przygotowanie terenu pod wykonanie stacji i parkingów rowerowych.

Uchwałą Nr LX/417/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 lipca 2018 r:

- zmniejszono rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 954.821,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II”.

Uchwałą Nr LX/436/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 września 2018 r:

- zmniejszono rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód na projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I” o kwotę 33.583.876,00 zł.

Uchwałą Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 10 grudnia 2018 r:

- zmniejszono rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 313.303,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II”.
Zmniejszenie w związku ze zwrotem podatku VAT.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

lp.	Nazwa zadania	okres realizacji	Planowane nakłady	w tym plan 2018r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018	w tym w 2018r.	% realizacji planu ogółem	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ŁĄCZNIE			124 070 080,58	17 687 864	30 635 288,33	14 333 745,15	24,7%	
I	DZIAŁ 500 HANDEL		2 050 000,00	1 250 000	1 249 930,80	1 249 930,80	61,0%	
	ROZDZIAŁ 50095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 050 000,00	1 250 000	1 249 930,80	1 249 930,80	61,0%	
	Modernizacja Targowiska Miejskiego	2018-2019	2 050 000,00	1 250 000	1 249 930,80	1 249 930,80	61,0%	Wykonano dokumentację projektową zadaszenia targowiska. Opracowano dokumentację projektową w zakresie części nawierzchni utwardzonej, przebudowy ogrodzenia od strony ul. Sikorskiego i budowy ogrodzenia od strony ul. Piłsudskiego. Wyłoniono w trzecim przetargu wykonawcę wykonania zadaszenia wiaty targowej.
I	DZIAŁ 630 TURYSTYKA		3 587 165,00	1 696 324	399 467,13	399 467,13	11,1%	
	ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		3 587 165,00	1 696 324	399 467,13	399 467,13	11,1%	
	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim	2018-2024	3 587 165,00	1 696 324	399 467,13	399 467,13	11,1%	W ramach projektu powstało 12 stacji rowerowych na 12 stanowisk z 96 rowerami miejskimi zlokalizowanych na gruntach będących własnością Gminy Miasto Łowicz oraz w ramach wydatków bieżących wykonano utwardzenie stacji rowerowych
II	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		40 945 116,00	9 812 832	20 262 199,03	9 732 551,51	49,5%	
	ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		8 748 095,00	5 534 111	7 915 249,87	5 516 587,00	90,5%	
	Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II	2016-2018	8 748 095,00	5 534 111	7 915 249,87	5 516 587,00	90,5%	Zadanie zrealizowane w całości, w tym: zakup 4 szt. nowych autobusów oraz wykonano modernizację posiadanych autobusów dla publicznego transportu zbiorowego, dostawa 21 szt. wiat przystankowych wraz z ich montażem na terenie Miasta Łowicza, dostawa automatów biletowych wraz z ich montażem na terenie miasta oraz inteligentnych systemów wspomagania zarządzania firmą komunikacyjną i informacja pasażerska, dudowa dwóch zatok parkingowych (2017 r.)

	ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		32 197 000,00	4 278 700	12 307 607,21	4 205 796,76	38,2%	
	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	2015-2020	31 810 000,00	3 900 000	11 922 687,40	3 827 176,95	37,5%	Zakończono budowę rozpoczętą w roku 2017 - ul. Dmowskiego wraz z przebudową ul. 1-go Maja. Środki na opracowanie dokumentacji technicznej dróg dojazdowych do wiaduktupolegające na przebudowie układu drogowego i inne opracowania niezbędne do budowy dróg. Opracowano dokumentację projektową dróg dojazdowych do wiaduktu od strony os. Konopnicka i od strony ul. Klickiego. W trakcie sa sprawy odszkodowawcze za przejęte nieruchomości.
	Ścieżka pieszo - rowerowa ul. Arkadyjska	2017-2018	21 000,00	19 000	19 000,00	19 000,00	90,5%	Wyłoniono wykonawcę usługi i podpisano umowę. Trwają prace projektowe nad miejską częścią projektu pn.: „Budowa szlaku turystyczno – rowerowego pod nazwą Perły Księstwa Łowickiego”.
	Przebudowa ul. Sochaczewskiej	2017-2018	366 000,00	359 700	365 919,81	359 619,81	100,0%	Wyłoniono wykonawcę prac. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni ul. Sochaczewskiej w jej południowej części na odcinku 266 m, powierzchnia ulicy o nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych wyniosła 1285 m ² .
	ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		111 262,00	10 711	39 341,95	10 167,75	35,4%	
	Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej - zwiększenie ilości miejsc parkingowych	2015-2024	111 262,00	10 711	39 341,95	10 167,75	35,4%	Podpisano umowę z PKP na dzierżawę terenu pod budowę parkingu.
III	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 002 745,00	600 000	4 002 745,00	600 000,00	100,0%	
	ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		4 002 745,00	600 000	4 002 745,00	600 000,00	100,0%	
	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	2014-2018	4 002 745,00	600 000	4 002 745,00	600 000,00	100,0%	Cena nabycia nieruchomości przy ul. Kaliskiej 5 na rzecz Gminy Miasta Łowicza została ustalona na kwotę 4.000.000,00 zł, przy czym cena ta płatna jest w następujący sposób: - zaliczka na poczet ceny sprzedaży w wysokości 500.000,00 zł w kwocie odpowiadającej wysokości I raty, płatna w dniu zawarcia umowy przedwstępnej, tj. 28.11.2014r - II rata w wysokości 1.500.000,00 zł - płatna w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej, tj. 05.02.2015r. - III rata w wysokości 700.000,00 zł płatna do 31 marca 2016r. - IV rata w wysokości 700.000,00 zł płatna do 31 marca 2017 r., - V rata w wysokości 600.000,00 zł płatna do 31 marca 2018 r bez oprocentowania poszczególnych rat.

IV	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 500 266,00	895 485	781 986,60	669 026,56	52,1%	
	ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 500 266,00	895 485	781 986,60	669 026,56	52,1%	
	"Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej"	2018-2019	709 640,00	217 820	172 792,00	172 792,00	24,3%	Głównym celem projektu jest promocja gospodarcza branży włókienniczej z regionu łódzkiego z uwzględnieniem roli Łowicza, poprzez tworzenie warunków dla internacjonalizacji działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz budowanie powiązań gospodarczych.
	"Łowicz - centrum przetwórstwa rolno- spożywczego" - Promocja gospodarcza regionu	2017-2018	790 626,00	677 665	609 194,60	496 234,56	77,1%	Celem ogólnym projektu jest promocja gospodarcza regionu łódzkiego i łowickiego, wzrost udziału eksportu w firmach z branży rolno-spożywczej z terenu regionu łowickiego poprzez organizację i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu.
V	DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		316 100,00	45 500	121 376,40	28 142,40	38,4%	
	ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		316 100,00	45 500	121 376,40	28 142,40	38,4%	
	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza"	2016 - 2021	316 100,00	45 500	121 376,40	28 142,40	38,4%	W związku z koniecznością zapewnienia trwałości projektu unijnego pn. "Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza" - zapewniono ochronę antywirusową oprogramowania komputerowego.
VI	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		66 668 688,58	2 023 977	3 770 804,18	1 607 847,56	5,7%	
	ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		65 187 306,58	1 023 261	2 855 233,75	962 446,34		
	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza	2013-2020	65 187 306,58	1 023 261	2 855 233,75	962 446,34	4,4%	Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia zespołu Jednostki Realizującej Projekt, nadzory, zastępstwa prawne przed KIO, usługi doradztwa i obsługi prawnej, opłaty, gwarancję zapłaty.

	ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		1 481 382,00	1 000 716	915 570,43	645 401,22		
	Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej	2018-2019	211 376,00	880	0,00	0,00	0,0%	Projekt zakłada montaż paneli solarnych na 62 nieruchomościach. Energia z paneli solarnych ma posłużyć do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych, co pozwoli ograniczyć ilość energii wytwarzanej ze źródeł nieodnawialnych, potrzebnej do podgrzewania wody na użytek gospodarstwa domowego.
	Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie miasta Łowicza	2017-2018	1 270 006,00	999 836	915 570,43	645 401,22	72,1%	Zadanie obejmuje wymianę 134 szt. kotłów starej generacji na węgiel kamienny na kotły o wyższej sprawności o mocy nie przekraczającej 50kW każdy. W wyniku realizacji zadania zainstalowane będą kotły w ilości odpowiednio: na gaz ziemny – 103 szt., na gaz ciekły – 4 szt., kotły węglowe 5 klasy – 25 szt. i 2 kotły automatyczne na biomasę (pelet).
VII	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 000 000,00	1 363 746	46 779,19	46 779,19	0,9%	
	ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI		3 340 476,00	658 095	0,00	0,00		
	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu - Biblioteka Miejska	2018-2019	3 340 476,00	658 095	0,00	0,00	0,0%	Zadanie jest w trakcie realizacji i obejmuje rozbudowę i przebudowę Gimnazjum nr 1 w związku ze zmianami sposobu użytkowania części pomieszczeń na szkoły na potrzeby Miejskiej Biblioteki im. A.K. Cebrowskiego w Łowiczu.
	ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		1 659 524,00	705 651	46 779,19	46 779,19		
	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu - Baszta i Ratusz	2018-2019	1 659 524,00	705 651	46 779,19	46 779,19	2,8%	Poniesiono wydatki na dokumentację projektową i zarządzanie projektem.

ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów wynosi 126.589.867,30 zł, co stanowi 95,8% planu rocznego, więcej się o 9,4 % w stosunku do roku ubiegłego.

Wykonanie wydatków wynosi 135.269.444,00 zł, co stanowi 94,6% planu rocznego. Wydatki ogółem zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 12,4%.

Niższe wykonanie dochodów od wydatków spowodowało, że rok budżetowy Miasto Łowicz zakończyło deficytem w wysokości 8.679.576,70 zł.

Na realizację wydatków inwestycyjnych zaciągnięto kredyt komercyjny na kwotę 10.000.000,00 zł oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarko Wodnej na kwotę 346.200,00 zł.

Splata kredytów i pożyczek wyniosła 5.054.539,20 zł, co stanowi 4,0 % wykonanych dochodów ogółem.

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2018 roku wynosi 28.425.534,80 zł, co stanowi 22,5 % wykonanych dochodów ogółem.

Ustalono również wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 na kwotę 2.293.905,61 zł. Dotyczą one następujących inwestycji: modernizacja targowiska miejskiego, przebudowa ul. Topolowej, Słowackiego, Norwida, Szkolnej oraz ul. Dziewiarńskiej, ul. Młodzieżowej, ul. Nowej, budowy chodnika i parkingu przed Przedszkolem nr 3, ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Arkadyjskiej, budowa separatorów i osadników na wylotach kanalizacji deszczowej z ul. Tuszewskiej i Poprzecznej, modernizacja schroniska dla zwierząt, kompleks rekreacyjny – górka frajdy w parku Błonie, plac zabaw i siłownia na os. Szarych Szeregów i plac i siłownia plenerowa na os. Dąbrowskiego. W wykazie tym ujęto również wydatki bieżące na: opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łowicza 2018 na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026” oraz wykonanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności i pozostałych wymaganych załączników dla przedsięwzięcia pn. „Misja-Emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej”.

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Lp.	Treść	Tytuł należności	Nazwa dłużnika (imię i nazwisko lub nazwa firmy) Ilość rozpatrzeń	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8
1.	Umorzenie	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 23 szt. dot. ZGM	87 253,44 zł	173 468,59 zł	87 253,44 zł	173.468,59 zł		
			A 1 szt. dot. ZUK	628,46 zł	31,02 zł	628,46 zł	31,02 zł		
		Dzierżawa WSK	A 12 szt dot. Burmistrz Miasta Łowicza	-----	14 808,27 zł	---	14 808,27 zł		
			A 4 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	1 174,24 zł	69,96 zł	1 174,24 zł	69,96 zł		
2.	Rozłożenie na raty	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 15 szt. dot. ZGM	124 852,18 zł	7 581,85 zł	124 852,18 zł	7 581,85 zł	Od 4 do 24 rat 2 raty od 3 do 4 rat	do 30.04.2020 r do 16.03.2018 r. do 30.11.2018 r.
			A 1 szt. ZUK	30 650,98 zł	560,69 zł	30 650,98 zł	560,69 zł		
		Użytkowanie wieczyste	A 2 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	25 521,91	-	17 901,72	-		
3.	Odroczenie płatności		A 2 szt. ZGM	3 415,64	18,03	3 415,64	18,03		

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