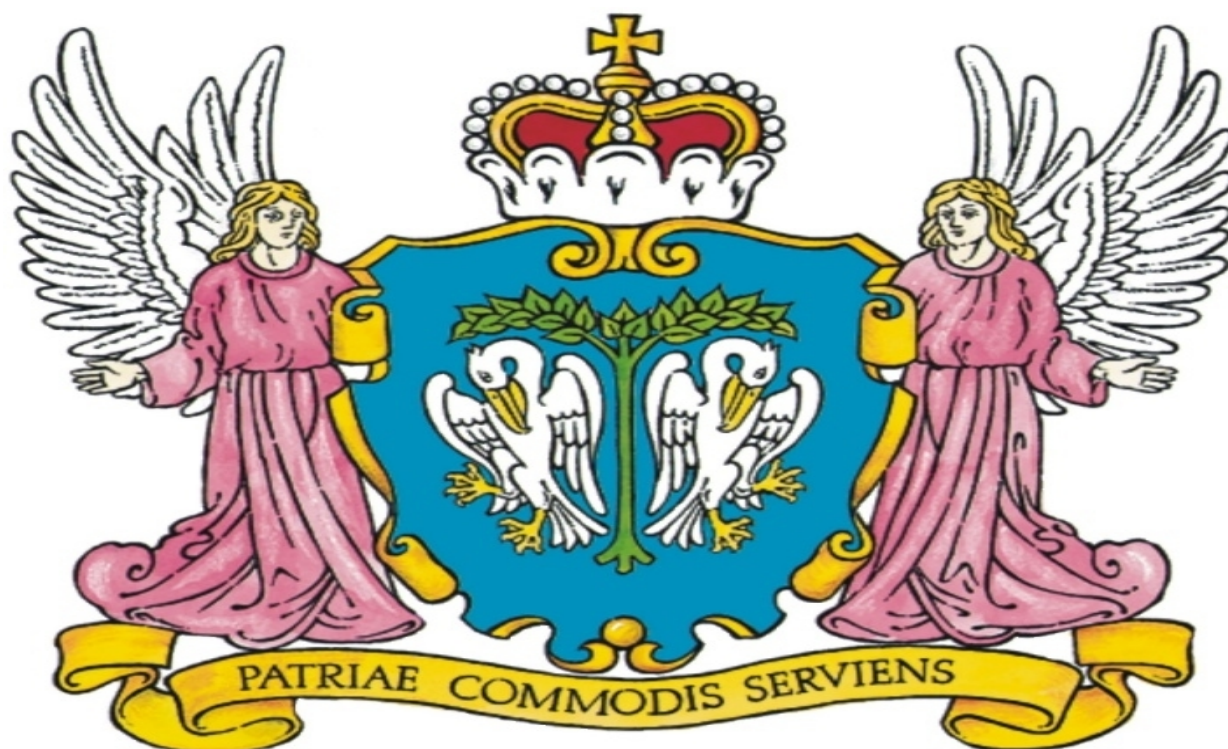


***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA
ZA 2012 ROK***



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. 21
C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	str. 22
D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	str. 22
E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH	str. 23
DOCHODY MAJĄTKOWE	str. 23

PRZYCHODY	str. 25
WYDATKI	str. 26
WYDATKI MAJĄTKOWE	str. 29
I. INWESTYCJE	str. 29
WYDATKI BIEŻĄCE	str. 38
I. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, TRANSPORT, HANDEL, USŁUGI I ROLNICTWO.....	str. 38
II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	str. 48
III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	str. 60
IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA I SPORT	str. 69
V. ADMINISTRACJA	str. 76
VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	str. 80
VII. OCHRONA ZDROWIA	str. 82
VIII. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 86
ROZCHODY	str. 87
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI	str. 88
ZAKŁAD BUDŻETOWY	str. 89
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. 91
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	str. 93
ZAKOŃCZENIE	str. 94
INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRYZNANYCH ULG	str. 95

WSTĘP

Budżet miasta na 2012 rok został uchwalony Uchwałą Nr XX/133/2011 przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2012 roku.

Plan dochodów wynosił	77.851.392,00 zł
Plan przychodów wynosił	8.736.500,00 zł
Razem dochody i przychody zaplanowano na kwotę	86.587.892,00 zł
Plan wydatków wynosił	79.745.834,00 zł
Plan rozchodów wynosił	6.842.058,00 zł
Razem wydatki i rozchody zaplanowano na kwotę	86.587.892,00 zł

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

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2012 roku kształtował się następująco:

Plan dochodów wynosił	86.041.504,40 zł
Plan przychodów wynosił	6.947.209,00 zł
Razem dochody i przychody	92.988.713,40 zł
Plan wydatków wynosił	86.272.155,40 zł
Plan rozchodów wynosił	6.716.558,00 zł
Razem wydatki i rozchody	92.988.713,40 zł

Główne zmiany dokonane po stronie dochodów i przychodów są następujące:

- wprowadzono dotację z Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Medycznej, Papieskiej, Tuszewskiej, Piaskowej oraz Jana Pawła II wzdłuż os. Bratkowice i Drogi Krajowej nr 14 w Łowiczu 1.000.000,00
- wprowadzono środki na dofinansowanie projektu pn. „Budowa ulicy Ekonomicznej szansą rozwoju gospodarczego miasta Łowicza” - projekt jest współfinansowany ze środków europejskich 850.346,00
- wprowadzono dotację z Powiatu na drogi powiatowe 400.000,00
- wprowadzono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie EKOPRZEDSZKOLAK 110.650,00
- wprowadzono dotację celową otrzymywaną z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – transport drogowy 214.053,00
- zwiększono dotację celową otrzymaną z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – przedszkola 181.896,00
- zwiększono wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 160.564,00
- zmniejszono dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu „Poszerzenie oferty kulturalnej Gminy Miasto Łowicz poprzez remont i adaptację piwnic Ratusza Miejskiego” w związku z rozwiązaniem umowy 419.155,00
- zwiększono dochody ze sprzedaży majątku 3.180.000,00
- zwiększono dochody z podatku od nieruchomości osób prawnych oraz z odsetek 691.000,00

- zwiększono wpływy z subwencji oświatowej	461.578,00
- wprowadzono środki z rezerwy subwencji ogólnej	78.925,00
- zmniejszono dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	867.184,00
- zmniejszono dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	300.000,00
- zwiększono dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	88.000,00
- wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów	158.412,00
- zwiększono środki na realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej (zwiększenia minus zmniejszenia)	420.171,00
- wprowadzono dotację rozwojową dla MOPS „Być aktywnym mieć równe szanse”	378.585,00
- wprowadzono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu – „Tęczowe lekcje – szansą dla uczniów”	334.668,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – Radosna szkoła	11.985,00
- zwiększono wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70.802,00
- wprowadzono dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	154.963,00
- wprowadzono dotację na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego	10.030,40
- wprowadzono dotację na utrzymanie grobów żołnierskich	5.000,00
- wprowadzono dotację na pomoc dla repatriantów	159.750,00
- zwiększono dochody z podatku od środków transportowych osób prawnych	182.000,00
- zwiększono wpływy z podatku od spadków i darowizn	65.000,00
- zwiększono dochody z opłaty targowej	100.000,00
- zmniejszono dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych	170.000,00
- zwiększono dochody z odsetek od lokat bankowych	130.000,00
- zmniejszono kredyt komercyjny o kwotę	5.236.500,00
- wprowadzono wolne środki z 2011 roku w kwocie	3.447.209,00

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

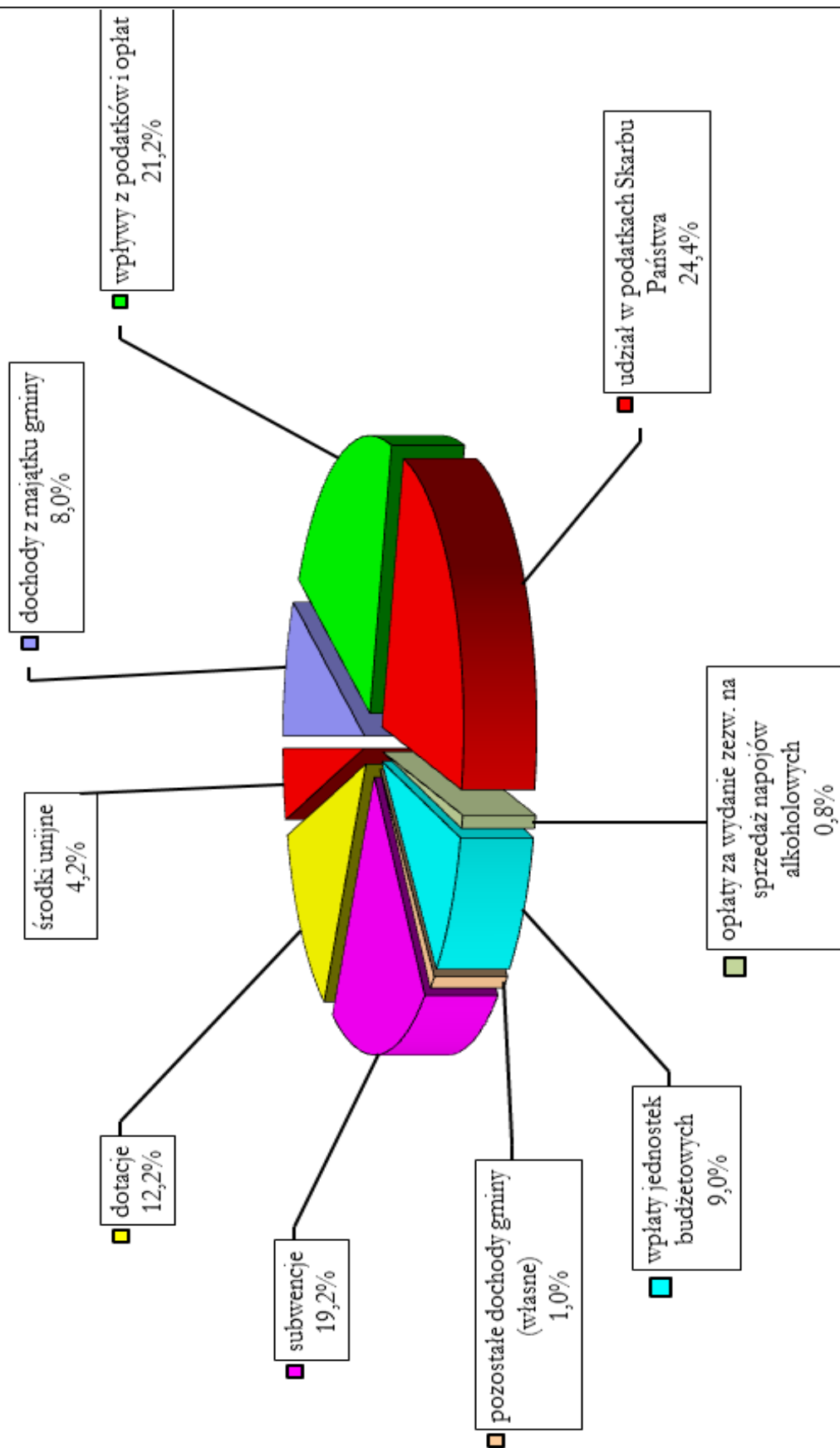
DOCHODY:

Struktura dochodów jest następująca:

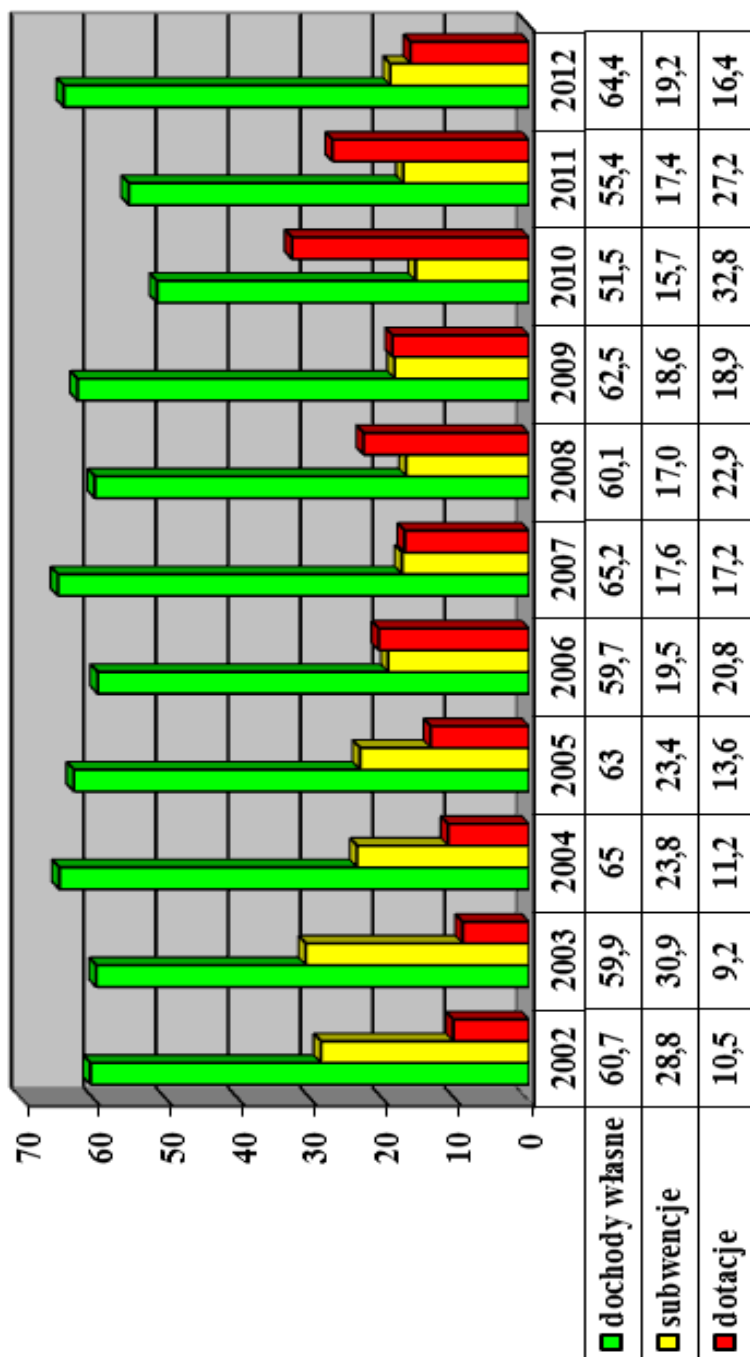
1	2	3	Nazwa	Plan 2012 r	Wykonanie 2012 r	% wykona nia planu	Struktura	
							plan	wyko nanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące				76 431 551,40	75 270 031,00	98,5	88,8	88,6
A.			Dochody gminy (własne)	68 224 429,00	67 339 000,24	98,7	79,3	79,2
			w tym:					
	I.		Dochody z majątku gminy	1 457 142,00	1 385 032,79	95,1	1,7	1,6
		1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 000 000,00	979 403,39	97,9	1,2	1,2
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	23 000,00	23 989,98	104,3	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	400 000,00	338 397,97	84,6	0,5	0,4
		4.	różne dochody, odsetki i koszty upomnień	34 142,00	43 241,45	126,7	0,0	0,0
	II.		Wpływy z podatków i opłat	18 128 865,00	18 049 067,00	99,6	21,1	21,2
		1.	podatek od nieruchomości	14 200 000,00	13 915 615,93	98,0	16,5	16,4
		2.	podatek rolny i leśny	88 058,00	84 383,62	95,8	0,1	0,1
		3.	podatek od środków transportowych	1 216 000,00	1 387 857,31	114,1	1,4	1,6
		4.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	112 883,27	112,9	0,1	0,1
		5.	podatek od spadków i darowizn	265 000,00	292 377,51	110,3	0,3	0,3
		6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	660 000,00	646 720,55	98,0	0,8	0,8
		7.	opłata targowa	600 000,00	604 970,00	100,8	0,7	0,7
		8.	opłata skarbowa	500 000,00	445 938,26	89,2	0,6	0,5
		9.	inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	130 100,00	154 522,71	118,8	0,2	0,2
		10.	rekompensaty utraconych dochodów	256 616,00	256 616,00	100,0	0,3	0,3
		11.	odsetki i koszty upomnień oraz inne kary pieniężne	113 091,00	147 181,84	130,1	0,1	0,2
	III		Udział w podatkach Skarbu Państwa	21 311 437,00	20 710 449,26	97,2	24,8	24,4
		1.	od osób fizycznych	20 811 437,00	20 233 821,00	97,2	24,2	23,8
		2.	od osób prawnych	500 000,00	476 628,26	95,3	0,6	0,6

IV.		<i>Oplaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	674 000,00	668 949,45	99,3	0,8	0,8
V.		<i>Wpłaty jednostek budżetowych</i>	7 692 058,00	7 616 893,19	99,0	8,9	9,0
VI.		<i>Pozostałe dochody gminy (własne)</i>	892 066,00	840 115,74	94,2	1,0	1,0
VII.		<i>Subwencje</i>	16 334 819,00	16 334 819,00	100,0	19,0	19,2
	1.	oświatowa	16 125 799,00	16 125 799,00	100,0	18,7	18,9
	2.	uzupełniająca	78 925,00	78 925,00	100,0	0,1	0,1
	3.	równoważąca	130 095,00	130 095,00	100,0	0,2	0,2
VIII.		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	1 623 392,00	1 623 023,81	100,0	1,9	1,9
IX.		<i>Środki pozyskane z innych źródeł</i>	110 650,00	110 650,00	100,0	0,1	0,1
B.		Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	6 264 804,40	6 180 478,17	98,7	7,3	7,3
C.		Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	164 750,00	139 742,53	84,8	0,2	0,2
D.		Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	988 349,00	973 209,96	98,5	1,1	1,1
E.		Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	789 219,00	637 600,10	80,8	0,9	0,8
Dochody majątkowe			9 609 953,00	9 684 086,16	100,8	11,2	11,4
A.		Dochody ze sprzedaży majątku	5 180 000,00	5 250 556,81	101,4	6,0	6,2
B.		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	138 000,00	158 435,81	114,8	0,2	0,2
C.		Środki pozyskane z innych źródeł	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0	1,6	1,6
D.		Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	2 891 953,00	2 875 093,54	99,4	3,4	3,4
Dochody ogółem			86 041 504,40	84 954 117,16	98,7	100,0	100,00

STRUKTURA DOCHODÓW W 2012 ROKU



STRUKTURA DOCHODÓW W LATACH 2002-2012 (%)



W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY GMINY (WŁASNE)	67.339.000,24
w tym:	
I. Dochody z majątku gminy	1.385.032,79
1. rozdział 70005 § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	979.403,39
Wykonanie stanowi 97,9% planu rocznego.	
Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:	
➤ wieczystego użytkowania przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne	568.720,66
➤ zarządu trwałego i użytkowania	92.258,48
➤ opłat z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych	318.424,25
Zgodnie z obowiązującym prawem, udzielono bonifikaty 35 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 3.661,41 zł.	
Na dzień 31.12.2012r 89 podatników zalega z opłatami.	
Rozłożono na raty płatność dla 3 podatników – osób fizycznych na kwotę 10.523,20 zł + odsetki 40,85 zł a dla 1 podatnika umorzono odsetki na kwotę 739,15 zł.	
Wobec 3 podatników – osób prawnych zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty na sumę 354.900,00 zł.	
2. rozdział 70005 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	23.989,98
Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 104,3% planu rocznego. Opłaty adiacenckie ustalane są w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej jak również na skutek wzrostu wartości nieruchomości będącego wynikiem jej podziału.	
3. rozdział 70005 § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	338.397,97
Wykonanie stanowi 84,6% planu rocznego.	
W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:	
➤ dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe /WGGPPiR/	57.064,46
➤ dzierżawa czasowa oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza, tj. Targowiska Miejskiego, obiektów ciepłowniczych, pod kioskami i pawilonami handlowymi w pasach drogowych dróg gminnych,	

a także pod organizację letnich ogródków firmowych
na placach /WSK/ 281.333,51

4. rozdział 70005 § 0690, 0910, 0920 i 0970 – wpływy z różnych opłat,
koszty upomnień i odsetki 43.241,45

W pozycji tej znajdują się odsetki pobierane od nieterminowych wpłat i zwrot kosztów wysyłanych upomnień oraz wpływy z różnych dochodów.

II. Wpływy z podatków i opłat 18.049.067,00

1. podatek od nieruchomości 13.915.615,93
a/ rozdział 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości od osób prawnych 9.668.212,87

Wykonanie stanowi 98,0% planu rocznego.

Saldo należności w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2012r wynosi 807.567,56 zł

z tego:

- należności z lat ubiegłych 451.484,30
- należności z bieżącego roku 226.362,06
- należności objęte układem ratalnym 90.255,60
- należności 2 podmiotów postawionych w stan likwidacji 39.465,60.

Wobec podatników zastosowano następujące ulgi podatkowe:

- umorzenie odsetek – dla 1 podmiotu na kwotę 23.787,00 – odsetki nie zaspokojone w postępowaniu upadłościowym,
- układ ratalny - dla 1 podmiotu na kwotę 23.328,60 + odsetki 718,00.

Wystawiono 6 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności, a dla 1 podmiotu dokonano wpisu hipotecznego tyt. zabezpieczenia należności z okresu 2011-2012r.

Tytułem ponagień do zapłaty wysłano 34 upomnienia.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2012 rok wyniosły 1.798.714,00.

- b/ rozdział 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych 4.247.403,06
Wykonanie stanowi 107,5% planu rocznego.

Do wszystkich zalegających z płatnościami podatku zostały wysłane upomnienia w ilości 1.467 sztuk.

Wystawiono 280 tytułów wykonawczych na kwotę 72.572,99.

Wobec podatników zastosowano następujące ulgi:

- dla 28 podatników umorzono należność główną na kwotę 9.647,06 + odsetki 7.508,00,
- dla 2 podatników rozłożono na raty należność główną na sumę 137.075,04 zł + odsetki 14.122,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2012 rok wyniosły 1.161.197,00 zł.

2. podatek rolny i leśny 84.383,62
a/ rozdział 75615 § 0320 - podatek rolny od osób prawnych 1.836,40

Wykonanie w tej pozycji stanowi 74,7% planu rocznego.

Wysłano 2 upomnienia tyt. ponaglenia do zapłaty.

- b/ rozdział 75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych 81.885,22

Wykonanie w tej pozycji stanowi 96,5% planu rocznego.

Dla 3 podatników zastosowano ulgę w postaci umorzenia podatku na kwotę 223,60+odsetki 129,00.

Do podatników zalegających z płatnością wysłano 52 upomnienia.

Wystawiono 3 tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległych rat.

c/ rozdział 75615 § 0330 – podatek leśny od osób prawnych	123,00
d/ rozdział 75616 § 0330 – podatek leśny od osób fizycznych	539,00
42 osoby zostały objęte wymiarem naliczenia zobowiązania za 2012 rok.	
3. podatek od środków transportowych	1.387.857,31
a/ rozdział 75615 § 0340 - podatek od środków transportowych od osób prawnych	455.687,00
Wykonanie stanowi 100,8% planu rocznego. Saldo zaległości na dzień 31.12.2012r wynosi 3.322,00 - 2 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2012 rok wyniosły 259.799,93 zł.	
b/ rozdział 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych od osób fizycznych	932.170,31
Wykonanie stanowi 124,6% planu rocznego. Saldo zaległości na dzień 31.12.2012r wynosi 160.690,73 – 40 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2012 rok wyniosły 640.896,42.	
4. rozdział 75601 § 0350 – karta podatkowa	112.883,27
Wykonanie stanowi 112,9% planu rocznego. Podatek wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.	
5. rozdział 75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn	292.377,51
Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Wykonanie stanowi 110,3% planu rocznego. Zastosowano ulgę wobec 1 podatnika w postaci rozłożenia na raty należności 4.294,90 zł + odsetki 77,00 zł.	
6. podatek od czynności cywilnoprawnych	646.720,55
- rozdział 75615 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	10.314,00
Wykonanie stanowi 51,6% planu rocznego.	
- rozdział 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	636.406,55
Wykonanie stanowi 99,4% planu rocznego. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Przedmiotem opodatkowania są:	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ czynności cywilnoprawne (umowy) wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ◆ zmiany tych umów, ◆ orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne. 	
Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych.	
7. rozdział 75615 § 0430 – opłata targowa	604.970,00
Wykonanie stanowi 100,8% planu rocznego. Przedmiotowa opłata targowa pobierana jest przez	

Inkasenta – Klub Sportowy „Pelikan” – wyznaczonego przez Radę Miejską w Łowiczu do pobierania opłat od osób prowadzących działalność handlową na terenie Gminy Miasta Łowicza za zajęcie gruntu do sprzedaży.

8. rozdział 75618 § 0410 – opłata skarbową 445.938,26
Wykonanie stanowi 89,2% planu rocznego.
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.
Opłata skarbową pobierana jest w gotówce w kasie urzędu, bądź opłacana przelewem na rachunek bankowy urzędu.
9. rozdział 75618 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 154.522,71
Wykonanie w tej pozycji stanowi 118,8% planowanych dochodów.
Są to dochody klasyfikowane w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, z tytułu następujących wpłat:
- ♦ zajęcie pasa drogowego 154.162,71
Są to dochody za umieszczenie reklam i zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
 - ♦ za wydanie licencji na transport samochodowy taksówką 360,00.
10. rozdział 75615 § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 256.616,00
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
W/w kwota rekompensuje utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
11. odsetki, upomnienia, wpływy z różnych dochodów 147.181,84
Wykonanie stanowi 130,1% planu rocznego.
W pozycji tej znajdują się odsetki pobierane od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków i opłat lokalnych, koszty upomnień i wezwań do zapłaty, wpływy z różnych dochodów.

III. Udział w podatkach Skarbu Państwa 20.710.449,26

1. rozdział 75621 § 0010 – udział w podatku od osób fizycznych 20.233.821,00
Wykonanie stanowi 97,2% planu rocznego.
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych należny miastu przekazywany jest z Ministerstwa Finansów.
Udział w 2012 roku wynosi 37,26 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.
2. rozdział 75621 § 0020 – udział w podatku od osób prawnych 476.628,26
Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.
Wykonanie stanowi 95,3% planu rocznego.
Udziały wynoszą 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy.

IV. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

668.949,45 Wykonanie stanowi 99,3% planu rocznego.

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

Wydano 153 nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, w tym 4 zezwolenia jednorazowe.

Na koniec 2012 roku na terenie miasta Łowicza funkcjonowało 128 punktów sprzedaży posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

W tym :

- 85 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 43 punkty posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

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

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

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

Na dzień 31 grudnia 2012 r. na terenie miasta działało :

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

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

V. Wpłaty jednostek budżetowych

7.616.893,19

- | | |
|---|--------------|
| 1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK | 627.137,90 |
| ♦ § 0570 – grzywny, mandaty, kary | 3.965,85 |
| Wykonanie stanowi 79,3% planu. | |
| ♦ § 0830 – wpływy z usług | 510.664,24 |
| Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych. | |
| Wykonanie stanowi 94,6% planu rocznego. | |
| ♦ § 0920 – odsetki | 1.850,23 |
| ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów | 110.657,58 |
| W pozycji tej znajdują się zwroty podatku VAT za rok poprzedni i bieżący oraz wpływy z reklam. | |
| Wykonanie stanowi 100,6% planu. | |
|
 | |
| 2. rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 4.681.533,98 |
| Są to dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, który od 01.01.2007 r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa Miasta. | |
| Wykonanie stanowi 98,6% planu rocznego. | |
| Dochody uzyskiwane są z następujących tytułów: | |
| ♦ § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych | |

do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze 3.665.010,96

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

- ♦ § 0830 – wpływy z usług 928.343,35
- ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 50.838,63

Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów.

- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 37.341,04

Są to zwrócone przez dłużników koszty sądowe, odszkodowania, rozliczenia zaliczki zarządu wspólnot mieszkaniowych, otrzymane kary umowne.

W 2012 roku wysłano 308 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 30 umów najmu lokali mieszkalnych i 2 umowy najmu lokalu socjalnego.

Wystosowano 97 wezwań do zapłaty uprawniających do wpisania do Krajowego Rejestru Dłużników należności zasądzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym. Wpisano do KRD 62 dłużników.

Do sądu powszechnego skierowano:

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

Ponadto skierowano 64 wnioski egzekucyjne z prawomocnymi orzeczeniami sądowymi do Komornika Sądowego w celu wszczęcia egzekucji poprzez zajęcie dłużnikom wynagrodzenia za pracę, mienia ruchomego bądź nieruchomości oraz 3 wnioski egzekucyjne o wykonanie eksmisji.

Zawarto 52 porozumienia z dłużnikami, w tym:

- 40 na umorzenie odsetek i rozłożenie na raty spłaty należności podstawowej,
- 4 na odroczenie terminu spłaty należności,
- 5 na umorzenie zaległości wraz z odsetkami,
- 3 na umorzenie odsetek.

3. rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe 32.532,15
- § 0830 - wpływy z usług 29.730,90

Są to wpłaty za przewóz dzieci na pływalię.

Wykonanie stanowi 96,8% planu rocznego.

- § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny 2.801,25

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

4. rozdział 80104 – Przedszkola 751.002,04

Wykonanie stanowi 103,8% planu rocznego.

- ♦ § 0830 – wpływy z usług 745.750,02

W pozycji tej znajdują się dochody przekazane przez

Zakład Obsługi Przedszkoli z tytułu prowadzonej działalności,

tj. czesne za pobyt dziecka w przedszkolu.

- ♦ § 0920 – odsetki 980,57
- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 4.271,45

Są to wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie składek do ZUS i US.

5. rozdział 80110 § 0960 – Gimnazja – darowizny 6.000,00

Darowizna otrzymana przez Gimnazjum Nr 2 na zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej.

6. rozdział 80148 § 0830 – Stołówki szkolne i przedszkolne	862.440,86
Wykonanie stanowi 96,5% planu rocznego.	
Oplaty za wyżywienie w szkołach podstawowych	265.444,33
Oplaty za wyżywienie w przedszkolach	596.996,53.
7. rozdział 80195 – Pozostała działalność	80.442,35
Wykonanie stanowi 99,0% planu rocznego.	
♦ § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70.110,49
W pozycji tej znajdują się wpływy przekazywane przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskane z wynajmu sal szkolnych, pomieszczenia na sklepik.	
♦ § 0920 – odsetki	2.712,94
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	7.618,92
Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).	
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42.968,29
Wykonanie dochodów uzyskanych przez MOPS stanowi 78,1% planu.	
♦ rozdział 85212 § 0690 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – koszty upomnień	222,19
♦ rozdział 85212 § 0970 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – różne dochody	5.697,90
W pozycji tej znajdują się zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w poprzednim roku.	
♦ rozdział 85216 § 0970 – zasiłki stałe – różne dochody	1.170,09
Są to zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych.	
♦ rozdział 85219 § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	642,90
♦ rozdział 85219 § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.400,00
Są to dochody za wydzierżawienie pomieszczenia w budynku przy ul. 3-go Maja.	
♦ rozdział 85219 § 0830 – Ośrodki Pomocy Społecznej - wpływy z usług	5.190,93
Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej i w Środowiskowym Domu Samopomocy.	
♦ rozdział 85219 § 0920 – Ośrodki Pomocy Społecznej - odsetki	6.567,46
♦ rozdział 85219 § 0970 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wpływy z różnych dochodów	501,37
Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).	

- ◆ rozdział 85220 § 0750 – mieszkania chronione - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.810,00
Są to dochody z czynszu za korzystanie z wydzielonych mieszkań chronionych z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Łowicz.
 - ◆ rozdział 85220 § 0830 – mieszkania chronione – wpływy z usług 567,39
Odpłatność za energię elektryczną za mieszkania chronione.
 - ◆ rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 15.748,06
Są to dochody z tyt. świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych.
Jest to częściowa odpłatność uzależniona od wysokości dochodu.
 - ◆ rozdział 85395 § 0960 – Pozostała działalność – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 450,00
Jest to wsparcie finansowe na działalność Klubu Seniora „Radość”.
9. rozdział 85203 § 0920 – Ośrodki wsparcia – odsetki 323,48
10. rozdział 85305 – Żłobki 33.484,21
Wykonanie stanowi 73,3% planu rocznego.
- ◆ § 0830 – wpływy z usług 33.353,20
Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności, przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za chesne i wyżywienie.
 - ◆ § 0920 – odsetki 112,01
 - ◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 19,00
Jest to wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i US.
11. rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR 499.027,93
Wykonanie stanowi 110,9% planu rocznego.
Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskuje dochody z tytułu:
- ◆ § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13.858,20
Dochody uzyskane z najmu i dzierżawy sali na pływalni, boiska przy ul. Starzyńskiego oraz pomieszczeń hal sportowych.
 - ◆ § 0830 – wpływy z usług 418.786,17
Dochody uzyskano z wypożyczania boiska, hal sportowych i sal gimnastycznych, sauny, siłowni, pływalni, z wypożyczania łyżew na lodowisku ORLIK oraz reklamy, plakatowania i udostępniania słupów ogłoszeniowych.
 - ◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 64.795,00
Są to dochody uzyskane z wpłat wpisowego i licencji do organizowanych rozgrywek Łowickiej Ligi Futsalu, Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej, Czwartków Lekkoatletycznych, Łowickiego Półmaratonu Jesieni.
 - ◆ § 0920 – odsetki 1.588,56.

VI. Pozostałe dochody gminy (własne)

840.115,74

1. rozdział 71014 § 0970 – opracowania geodezyjne i kartograficzne
– różne dochody 3.821,24
Są to dochody z tytułu zwrotu poniesionych w ubiegłym roku kosztów wycen nieruchomości.
2. rozdział 75011 § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 49,60
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - dane osobowe.
Wykonanie stanowi 112,7% planu rocznego.
3. rozdział 75023 § 0960 – urzędy miast – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 155.031,42
Wykonanie stanowi 100,1% planu rocznego.
Są to dochody z tytułu nabycia spadku po śmierci osoby fizycznej. Spadek przypadł Gminie Miasto Łowicz jako spadkobiercy ustawowemu w wyniku braku małżonka spadkodawcy i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy.
4. rozdział 75075 – promocja 4.513,01
Wykonanie stanowi 98,1% planu rocznego.
 - ♦ § 0830 – wpływy z usług 2.613,01
Są to wpłaty przedsiębiorców chcących wypromować swoją firmę podczas Dni Łowicza.
 - ♦ § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny 1.900,00
Są to darowizny przedsiębiorców na promocję miasta Łowicza.
5. rozdział 75095 – administracja-pozostała działalność 14.762,97
 - ♦ § 0830 – wpływy z usług 400,00
Wpłata za działania reklamowe i marketingowe podczas imprezy plenerowej „Choinka miejska 2012”.
 - ♦ § 0960 – darowizny 1.620,00
Znajdują się tutaj dochody uzyskane z darowizn na obsługę muzyczną ślubów cywilnych.
 - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 12.742,97
W pozycji tej znajdują się: wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych opłat (ZUS, US), opłaty za wykreślenie hipoteki, zwrot zabezpieczenia z tytułu nieterminowego wykonania umowy, zwrot kosztów postępowania sądowego, wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z funduszu prewencyjnego.
6. rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 95,19
 - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 93,19
Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji za 2011 rok.
 - ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 2,00
Odsetki od zwróconej niewykorzystanej dotacji.

7. rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe		289.100,74
♦ § 0920 – odsetki		283.280,74
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu oraz z zakładanych lokat. Wykonanie stanowi 85,8% planu rocznego.		
♦ § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		200,00
W pozycji tej znajdują się dochody z tytułu nałożonej na osobę fizyczną kary porządkowej. Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.		
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów		4.120,00
Prześięgowanie nierozliczonych wadów z opłat dot. kaucji za lokale użytkowe.		
♦ § 2990 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1.500,00
Są to środki z rozliczenia wydatków niewygasających.		
8. rozdział 85154 § 0970 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wpływy z różnych dochodów		260,00
Jest to zwrot poniesionych w 2011 roku kosztów opinii biegłych w przedmiocie uzależnień.		
9. rozdział 85195 – pozostała działalność		17,00
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	11,08	
Zwrot dotacji niewykorzystanej w roku 2011.		
♦ § 0920 – pozostałe odsetki	2,17	
Odsetki od zwróconej niewykorzystanej dotacji za 2011r.		
10. rozdział 85203 § 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		94,04
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - ośrodki wsparcia.		
11. rozdział 85212 § 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		52.508,58
Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych.		
12. rozdział 85215 § 0970 – dodatki mieszkaniowe – wpływy z różnych dochodów		64,32
W pozycji tej znajdują się zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych.		
13. rozdział 85228 § 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		13,28
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - usługi opiekuńcze.		

14. rozdział 85412 § 0830 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 80,00
Są to wpłaty za udział dzieci w półkoloniach szkół podstawowych.
15. rozdział 90004 § 0970 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wpływy z różnych dochodów 600,00
Dochody z tytułu odszkodowania za wyrządzoną szkodę – naprawa uszkodzonej furtki na jednym z placów zabaw na Błoniach.
16. rozdział 90015 § 0970 – oświetlenie ulic – różne dochody 6.440,96
Jest wpłata odszkodowania za zniszczone słupy oświetleniowe.
17. rozdział 90019 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 263.652,69
- ♦ § 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.547,00
Dochody z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu kar oraz od osoby prawnej za zanieczyszczanie środowiska.
 - ♦ § 0690 – wpływy z różnych opłat 259.976,69
Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wpłata miasta za wycięcie drzewa.
Wykonanie stanowi 96,0% planu rocznego.
 - ♦ § 0910 – pozostałe odsetki 1.129,00
Odsetki za nieterminową zapłatę kary za wycięcie drzew bez pozwolenia.
18. rozdział 90095 § 0970 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów 2.750,00
Dochody z tytułu sprzedaży złomu – części kotłowni oraz odszkodowanie za zniszczenie ławek.
19. rozdział 92116 § 0970 – Biblioteki – wpływy z różnych dochodów 8.000,00
Jest to zwrot dotacji niewykorzystanej za 2011 rok.
20. rozdział 92195 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35.245,65
Wykonanie stanowi 144,5% planu rocznego.
- ♦ § 0830 – wpływy z usług 16.113,01
Są to wpłaty przedsiębiorców chcących wypromować swoją firmę podczas Księżackiego Jadła.
 - ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 0,14
 - ♦ § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny 3.286,50
Są to darowizny sponsorów na organizację imprez – Księżackie Jadło oraz choinki miejskiej dla dzieci.
 - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 15.846,00
Są to wpłaty za zakup losów choinkowych.
21. rozdział 92605 – pozostała działalność 3.015,05
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 3.011,00
Jest to zwrot dotacji z UKS Korabka za 2011 rok.
 - § 0920 – pozostałe odsetki 4,05
Odsetki od zwróconej przez UKS Korabka dotacji.

VII. Subwencje

16.334.819,00

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16.125.799,00
Część oświatowa subwencji ogólnej rozdysponowana została zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2012 roku.
Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2012 r., określony został na podstawie danych o liczbie:
 - uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2011 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB, Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 4,7%,
 - uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10 października 2010r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące,
 - etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2010r. i dzień 10 października 2010 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące.Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

2. Uzupelnienie subwencji ogólnej 78.925,00
Są to środki z rezerwy subwencji ogólnej, które zostały ustalone dla jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011r do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,00 zł.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 130.095,00
Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań.
Sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, uwzględnia sytuację finansową gmin, a w szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

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

1.623.023,81

1. rozdział 80101 § 2030 – Szkoły podstawowe 11.985,00
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki

- w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.
2. rozdział 80195 § 2030 – Pozostała działalność – komisje egzaminacyjne 792,00
Dotacja celowa przeznaczona jest na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
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 30.453,00
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
4. rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 173.275,00
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
5. rozdział 85216 § 2030 – Zasiłki stałe 375.019,00
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
6. rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej 712.549,00
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
7. rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność 126.703,00
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie własnych zadań gmin w zakresie dożywiania uczniów w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
8. rozdział 85305 § 2030 – Żłobki 34.204,00
Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy, wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie organizacji takiej opieki.
Wykonanie stanowi 100,00% planu rocznego.
9. rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów 158.043,81
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.
Wykonanie stanowi 99,8% planu rocznego. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 368,19 zł zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

IX. Środki pozyskane z innych źródeł

110.650,00

Rozdział 80104 § 2460 – Przedszkola – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących.

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

B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI **6.180.478,17**

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

1. rozdział 01095 § 2010 – Pozostała działalność 10.030,40
 Dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu powyższego podatku poniesionych przez gminę.
 Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
2. rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie 240.221,00
 Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, USC i stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej.
 Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
3. rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa 5.325,00
 Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
 Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
4. rozdział 75414 § 2010 – Obrona cywilna 2.500,00
 Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
5. rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 274.397,93
 - na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.
 Wykonanie stanowi 99,9% planu rocznego.
 Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 80,07 zł zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
6. rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.518.140,22
 Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 Wykonanie stanowi 98,5% planu rocznego.
 Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 83.652,78 zł zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
7. rozdział 85213 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 16.907,32
 Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
 Wykonanie stanowi 97,7% planu rocznego.
 Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 392,68 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
8. rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki Pomocy Społecznej 4.256,30
 Wykonanie stanowi 99,9% planu rocznego.

Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 0,70 zł zwrócone zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

9. rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 52.000,00
Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
10. rozdział 85295 § 2010 – Pozostała działalność 56.700,00
Dotacja z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Wykonanie stanowi 99,7% planu rocznego.
Niewykorzystana dotacja w kwocie 200,00 zł zwrócona została do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 139.742,53

- ♦ rozdział 71035 § 2020 – groby żołnierskie 5.000,00
Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań dotyczących sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, wynikających z zawartego porozumienia.
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
- ♦ rozdział 85334 § 2020 – pomoc dla repatriantów 134.742,53
Dotacja przeznaczona jest na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez gminy. Miasto zapewniło trzyosobowej rodzinie repatriantów lokal mieszkalny z zasobów komunalnych.

D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 973.209,96

1. Z gmin 970.809,96
- ♦ rozdział 60004 § 2310 – lokalny transport zbiorowy 238.834,21
Dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem z gminami Łowicz, Nieborów i Łyszkowice w sprawie powierzenia wykonania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie tych gmin.
Wykonanie stanowi 111,6% planu rocznego.
- ♦ rozdział 80104 § 2310 – przedszkola 731.975,75
Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Gminą Miasto Łowicz a jednostkami samorządu terytorialnego tj. z Gminami – Łowicz, Chaśno, Łyszkowice, Zduny, Nieborów, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci z ww. gmin w łowickich przedszkolach.
Wykonanie stanowi 94,8% planu rocznego.
2. Z Powiatu 2.400,00
- ♦ rozdział 90002 § 2320 – gospodarka odpadami 2.400,00
Dotacja z Powiatu Łowickiego na dofinansowanie zadania: selektywna zbiórka odpadów.
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH **637.600,10**

1. rozdział 75075 – promocja jst 16.683,63

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

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

Wykonanie stanowi 35,9% planu rocznego.

2. rozdział 80101 § 2001 – Szkoły Podstawowe – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacja celowa 49.466,63

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

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

3. rozdział 80101 § 2007 i § 2009 – Szkoły Podstawowe – dotacja celowa 192.864,84

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

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

Wykonanie stanowi 61,3% planu rocznego.

4. rozdział 85219 § 2007 i 2009 – Ośrodki pomocy społecznej – dotacja celowa 378.585,00

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

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

DOCHODY MAJĄTKOWE

A. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU **5.250.556,81**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości 5.250.556,81

Wykonanie w tej pozycji stanowi 101,4% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:

- ♦ sprzedaży działek przy ul. Ekonomicznej pod cele inwestycyjne 5.061.000,00
- ♦ sprzedaży działek budowlanych przy ul. Wierzbowej 64.048,78
- ♦ sprzedaży działki uzupełniającej przy ul. Łęczyckiej 48.157,00
- ♦ zwrotu odszkodowań za działki zwrócone byłym właścicielom
położone przy ul. Jordana i ul. Rzemieślniczej 1.107,55
- ♦ spłaty ratalnej pozostałej ceny sprzedaży nieruchomości
przy ul. Zduńskiej 7 1.407,27
- ♦ dopłaty z tyt. scalenia nieruchomości położonych
przy ul. Topolowej i ul. Medycznej 10.687,21
- ♦ zbycia w drodze zamiany udziału 6/9 części nieruchomości
położonej w obrębie Kostka 64.149,00.

**B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI 158.435,81**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności 158.435,81

Wykonanie stanowi 114,8% planu rocznego.

C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 1.400.000,00

1. rozdział 60014 § 6620 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 400.000,00

Środki z Powiatu na powierzenie miastu zadań powiatu z zakresu zarządzania fragmentem drogi
Nr 2754 E ul. Jana Pawła II, znajdującej się w obrębie granic administracyjnych Gminy Miasto
Łowicz.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

2. rozdział 60016 § 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 1.000.000,00

Dotacja przyzna decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej, przeznaczona na dofinansowanie
zadania pn. „Przebudowa ulicy Medycznej, Papieskiej, Tuszewskiej, Piaskowej oraz Jana Pawła II
wzdłuż os. Bratkowice i Drogi Krajowej nr 14 w Łowiczu”, uwzględnionego na listach wniosków
zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, realizowanego
w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

D. ŚRODKI NA INWESTYCJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH 2.875.093,54

1. rozdział 40002 § 6207 – dotacja celowa - dostarczanie wody 1.853.423,65
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn. „Przebudowa istniejących komunalnych ujęć wody, rozbudowa i przebudowa obiektów stacji uzdatniania wody i budowa akredytowanego laboratorium w Łowiczu przy ul. Blich”.
Wykonanie stanowi 99,2% planu rocznego.
2. rozdział 60016 § 6207 – dotacja celowa 150.260,15
Są to środki stanowiące refundację wydatków IV kwartału 2011 roku dotyczące projektu „Przebudowy nawierzchni ul. 3-go Maja i ul. Tkaczew, ul. Bielawskiej, ul. Sybiraków wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą”.
Wykonanie stanowi 97,9%.
3. rozdział 60016 § 6207 – dotacja celowa - Ekonomiczna 851.581,35
Są to środki na dofinansowanie projektu pn. „Budowa ulicy Ekonomicznej szansą rozwoju gospodarczego miasta Łowicza”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Wykonanie stanowi 100,2% planu rocznego.
4. rozdział 80101 § 6207 i 2009 – dotacja celowa – Tęczowe lekcje 19.828,39
Są to środki na dofinansowanie projektu pn.: „Tęczowe lekcje – szansą dla uczniów w Łowiczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wykonanie stanowi 99,1% planu rocznego.

PRZYCHODY

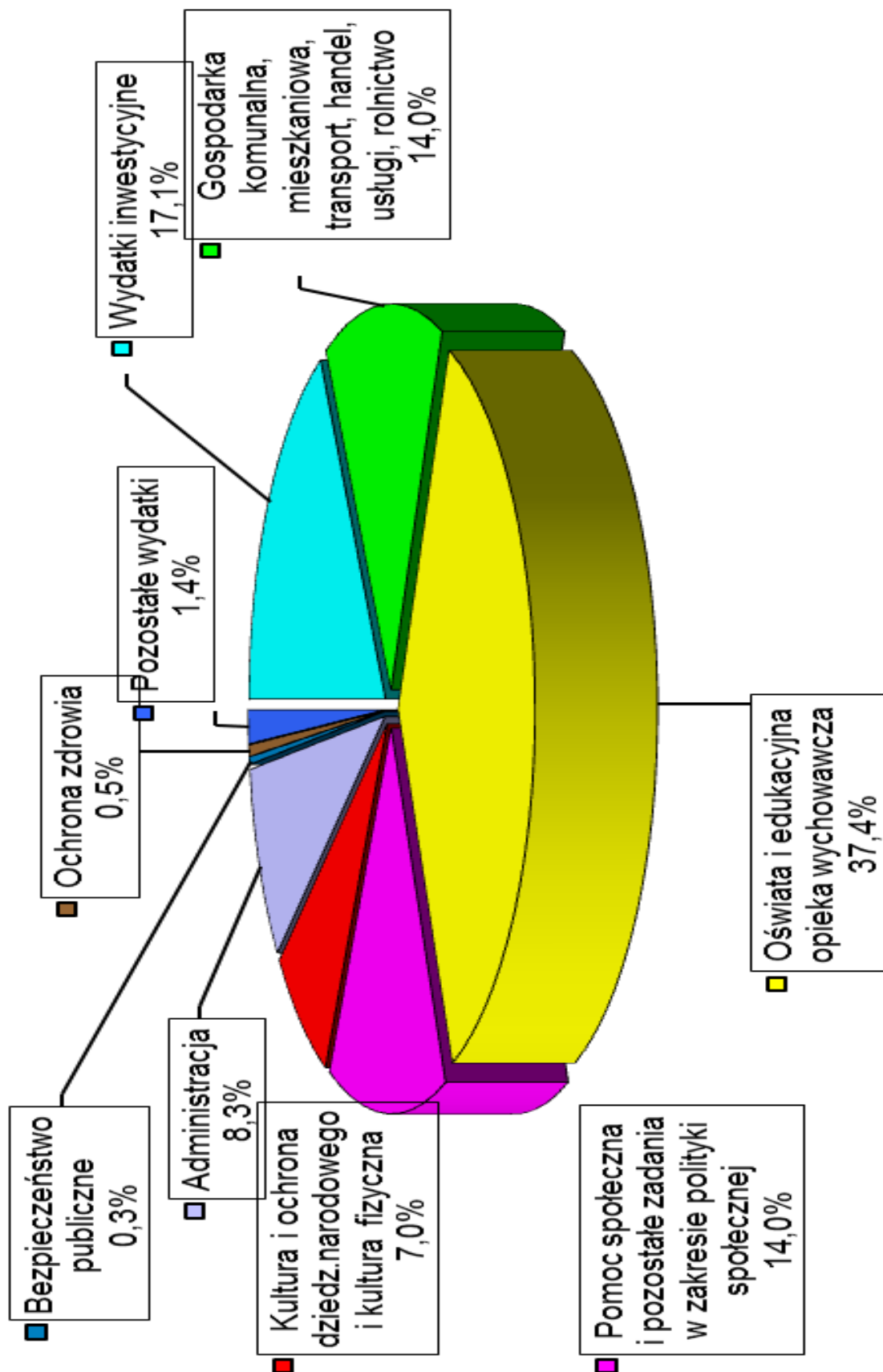
Rozdysponowano wolne środki z 2011 roku w wysokości 3.447.209,30 zł.
Zaciągnięto kredyt komercyjny w ING Banku Śląskim w Łodzi na kwotę 3.500.000,00 zł.

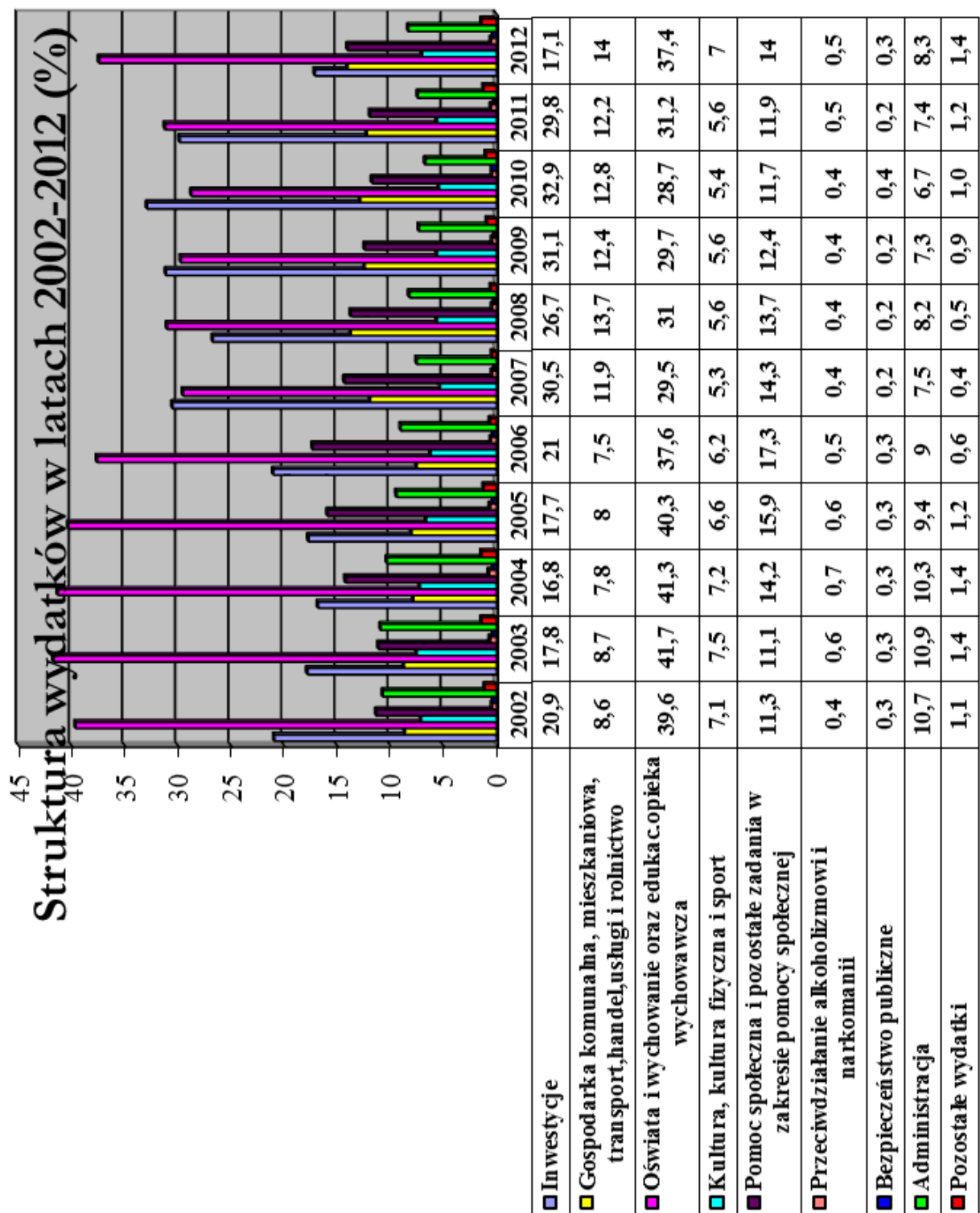
WYDATKI:

STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2012 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie 2012 r	% wykonania planu	Struktura	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓLEM	86 272 155,40	83 468 402,46	96,8	100	100
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	14 751 625,00	14 277 266,42	96,8	17,1	17,1
I	Wydatki inwestycyjne	14 751 625,00	14 277 266,42	96,8	17,1	17,1
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	282 351,67	94,1	0,3	0,3
	WYDATKI BIEŻĄCE:	71 520 530,40	69 191 136,04	96,7	82,9	82,9
I.	Rolnictwo, handel, transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna	12 312 598,40	11 660 955,87	94,7	14,3	14,0
II.	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	31 716 072,00	31 213 298,66	98,4	36,8	37,4
III.	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	11 815 248,00	11 667 983,84	98,8	13,7	14,0
IV.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport	5 926 277,00	5 863 522,89	98,9	6,9	7,0
V.	Administracja w tym:	7 443 924,00	6 943 389,13	93,3	8,6	8,3
	Urząd Miejski	5 990 971,00	5 626 000,54	93,9	6,9	6,7
VI.	Bezpieczeństwo publiczne	459 860,00	261 736,89	56,9	0,5	0,3
VII.	Ochrona zdrowia	437 600,00	397 930,26	90,9	0,5	0,5
VIII.	Pozostałe wydatki	1 408 951,00	1 182 318,50	83,9	1,6	1,4

STRUKTURA WYDATKÓW W 2012 ROKU





WYDATKI MAJĄTKOWE:

I. INWESTYCJE

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 3 078 434,00 zł Wykonanie 3 063 627,62 zł 99,52 % planu

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

W ramach tego zadania była sfinansowana budowa laboratorium dla obsługi stacji uzdatniania wody. Został pobudowany nowy budynek ze wszystkimi instalacjami i kompletnym wyposażeniem. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 28 709,00 zł Wykonanie 27 336,92 zł 95,22 % planu

Wydatki zostały poniesione na:

- wykonanie, dostarczenie i zamontowanie 1 szt. wiaty przystankowej na terenie Gminy Miasta Łowicza na przystanku przy ul. Armii Krajowej – 4 059,00
- wykonanie przyłącza wodociągowego do zaplecza socjalnego mechaników i kierowców oraz przyłącza energetycznego do budynku w Miejskim Zakładzie Komunikacji – 18 407,12
- zakup klucza do demontażu kół w autobusach miejskich - 4 870,80.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. Przebudowa ul. Medycznej, papieskiej, Tuszewskiej, Jana Pawła II

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

W ramach tego zadania wykonano ul. Jana Pawła II – droga powiatowa. Długość objęta inwestycją wynosiła 834 m. Zostało wykonane poszerzenie pasa postojowego poza pasem ruchu do 2,5 m, miejscowe nakładki asfaltowe, ustawienie krawężnika dla oddzielenia ciągu pieszo-rowerowego do połączenia z istniejącym ciągiem pieszo – rowerowym oraz na całym odcinku

ścieżka pieszo – rowerowa szerokości 3,5 m. Środki w wysokości 400 000 zł są dotacją z Powiatu Łowickiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Drogi gminne – dokumentacje

Plan 91 000,00 zł Wykonanie 88 472,00 zł 97,22% planu

Opracowywano dokumentację techniczną oraz wykonano mapy do celów projektowych dla planowanych do realizacji inwestycji drogowych na terenie miasta Łowicza. Opracowano następujące dokumentacje techniczne: przebudowa ul. Kurkowej, Długiej i Bonifraterskiej oraz przebudowy skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, Mickiewicza, Ułańska, Bonifraterska z budową ronda i usunięciem kolizji. Dokumentacja ta została wykorzystana do złożenia wniosku pn. "Przebudowa dróg z budową ronda w centrum Łowicza" o współfinansowanie inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

2. Przebudowa ul. Korczaka

Plan 470 000,00 zł Wykonanie 469 823,00 zł 99,96% planu

Została opracowana dokumentacja techniczna przebudowy drogi oraz wybudowana nawierzchnia ulicy Korczaka i Kornela Makuszyńskiego z kostki betonowej o pow. 2718,8 m², długości ok. 469m. Zadanie wykonał ZUK Łowicz.

3. Przebudowa nawierzchni w ul. M. Konopnickiej

Plan 270 500,00 zł Wykonanie 270 168,90 zł 99,88% planu

Przebudowa nawierzchni ul. M. Konopnickiej w Łowiczu o długości 286,5 mb i szerokości od 6m do 10m wraz z zatokami postojowymi o łącznej powierzchni 3030 m².

4. Przebudowa ul. Medycznej, Papieskiej, Tuszewskiej, Jana Pawła wzdłuż os. Bratkowice DK nr 14

Plan 3 825 000,00 zł Wykonanie 3 824 035,47 zł 99,97% planu

Zadanie związane z Programem Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II. W ramach tego zadania wykonano następujące zakresy prac:

- ul. Medyczna długość 391 m szerokość od 5,8 m do 6,2m z częściową budową po nowym śladzie i przebudową konstrukcji drogi, wymianą krawężnika i nową nakładką asfaltową, z wykonaniem chodników, budową zatoki parkingowej, wykonanie progów zwalniających w miejscu największego ruchu pieszych wraz z oznakowaniem w elementy poziome i elementy odbłaskowe (kocie oczka), wykonaniem wysepek w osi jezdni dla odseparowania ruchu, usunięciem przeszkód ze skrajni drogi w postaci wycinki drzew, wraz z oznakowaniem znaki poziome i pionowe, wykonanie nowych krat deszczowych .
- ul. Papieska długość 524 m szerokość 6,1 do 6,3 m – nowa nakładka asfaltowa ze wzmocnieniem nawierzchni, częściowa wymiana krawężników, wykonanie dwóch progów zwalniających wraz przejściem dla pieszych wraz z oznakowaniem w elementy

poziome i elementy odblaskowe (kocie oczka), przebudowa skrzyżowania drogi na połączeniu ul. Młodzieżowej, oznakowanie poziome i pionowe, przebudowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu z ul. Błogosławionej Bolesławy Lament.

- ul. Tuszewska długość ogółem 1644 m, szerokość 7.0 -7,3 m. nowa nakładka asfaltowa z częściowym wzmocnieniem nawierzchni jezdni, częściową wymianą krawężników, budową ciągów pieszo-rowerowych, budową chodników, zatok parkingowych, wykonanie przejść dla pieszych, usunięcie przeszkód ze skrajni drogi w postaci drzew, oznakowanie poziome i pionowe.
- ul. Piaskowa długość objęta wnioskiem 108 m – szerokość 9,0 m, nowa nakładka asfaltowa, budowa i przebudowa ciągów pieszo-rowerowych, budowa chodników, wykonanie przejść dla pieszych w połączeniu z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu drogi ul. Piaskowej z Droga Krajową nr 14 (ul. Podgrodzie i drogą Wojewódzką nr 703), oznakowanie poziome i pionowe.
- ul. Jana Pawła II – Droga Powiatowa – długość objęta wnioskiem 834 m szerokość jezdni 7,5-9,0 m- poszerzenie pasa postojowego poza pasem ruchu do 2,5 m, miejscowa nakładka asfaltowa, ustawienie krawężnika dla oddzielenia ciągu pieszo-rowerowego do połączenia z istniejącym ciągiem pieszo- rowerowym.

Przebudowę wykonało konsorcjum firm lider: Przedsiębiorstwem Budowlano-Produkcyjnym „TRAKT” Bobrzak, Teclaw –Spółka Jawna z siedzibą Woźniaków 110,99-300 Kutno partner: Przedsiębiorstwo Robót drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. S. Wyszyńskiego 13 99-300 Kutno. Pozyskane środki to 1 000 000 zł w Ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i 400 000 zł od Starosty Łowickiego.

5. Budowa ul. Płockiej wraz z infrastrukturą

Plan 30 000,00 zł Wykonanie 25 370,00 zł 84,57% planu

Wykonano mapy do celów projektowych i opracowano 3 koncepcje budowy tej ulicy ze szczególnym nastawieniem na rozwiązanie problemu budowy drogi i skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 703 z ul. Kiernożką i drogą gminną ul. Płocką. Koncepcje te zostały przesłane do Zarządu Dróg Wojewódzkich i uzyskano wstępną akceptację. Zarząd Województwa przychylił się do budowy skrzyżowania Drogi Wojewódzkiej nr 703 z ul. Płocką w postaci ronda a drogi Płockiej z włączeniem bezpośrednio w Drogę Wojewódzką.

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

Plan 518 000,00 zł Wykonanie 518 000,00 100,00% planu

Zadanie polegało na budowie kanalizacji deszczowej o łącznej długości 498 m wraz ze studniami oraz separatorem i wylotem do kanału melioracyjnego nr 17 oraz na budowie nawierzchni ul. Sadowej. Zadanie zrealizowano.

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

Plan 949 540,00 Wykonanie 920 538,16 zł 96,95% planu

- zakup oprogramowania komputerowego – system wspomagający zarządzanie nieruchomościami wraz z serwerem i osprzętem 29 198,05
- zakup kserokopiarki 5 999,94.

- wydatki inwestycyjne

Plan 39 792,00 zł Wykonanie 39 790,31 zł 100,00% planu

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- wykonanie przyłącza kablowego do budynku stolarni przy ul. A.Krajowej 2e 23 853,02
- przyłączenie budynku do sieci gazowej i wymiana palnika kotła c.o w budynku przy ul. Chelmońskiego 2 15 937,29.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki inwestycyjne – wykup gruntów

Plan 1.150.000,00 Wykonanie 1.135.074,47 98,70% planu

w tym :

- nabycie udziału 14/48 w nieruchomości o pow. łącznej 1,0572 ha położonej przy ulicy Świętojańskiej 556.500,00 zł
- nabycie nieruchomości w drodze darowizny o pow. 0,2200 ha pod poszerzenie obszaru wysypiska śmieci 0,00 zł
- wypłata odszkodowania za przejście prawa użytkowania wieczystego gruntu pod ul. Sadową 1.710,00 zł
- nabycie zabudowanej nieruchomości przy ul. Akademickiej o pow. łącznej 0,1188 ha 400.000,00 zł
- nabycie nieruchomości położonej w obrębie Łowicka Wieś o pow. 0,0186 ha pod projektowaną ulicę 4.000,00 zł
- nabycie w drodze zamiany nieruchomości o pow. 0,0529 ha i 3/9 udziału w nieruchomości o pow. 0,2422 ha pod ulice projektowane w obrębie Kostka 60.477,87 zł
- nabycie nieruchomości położonych w obrębie Korabka i Śródmieście na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o pow. łącznej 0,2235 ha (wysokość ustalonego odszkodowania) 66.218,00 zł
- nabycie w drodze podziału nieruchomości pod ul. Polną i Niciarnianą o pow. łącznej 0,0501 ha (wysokość ustalonego odszkodowania) 17.535,00 zł
- nabycie w drodze podziału nieruchomości pod trójkąt widoczności w ul. Cichej o pow. 0,0013 ha (wysokość ustalonego odszkodowania) 1.000,00 zł
- nabycie w drodze podziału nieruchomości pod poszerzenie ul. Kresowej o pow. 0,0055 ha (wysokość ustalonego odszkodowania) 5.731,00 zł
- nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych pod drogę – ul. Uchanka o pow. 0,0264 ha (wysokość ustalonego odszkodowania) 9.012,00 zł
- koszty czynności notarialnych związane z wykupem gruntów 12.890,60 zł.

- wydatki inwestycyjne – modernizacja budynku Kaliska 6 - dokumentacja

Plan 104.000,00 Wykonanie 101.402,00 97,50% planu

Wybrano wykonawcę dokumentacji technicznej przebudowy budynku w związku z potrzebami przyszłych użytkowników. Wykonano mapy do celów projektowych.

Opracowano projekt przebudowy budynku ze zmianą sposobu użytkowania i termomodernizacją. Planowane jest przeniesienie tam Środowiskowego Domu Samopomocy z ul. Kaliskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Zlecono także projekt przebudowy budynku MOPS na noclegownię na ok. 20 osób wraz z kuchnią i jadalnią.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

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

- zakupy inwestycyjne

Plan 17.805,00 Wykonanie 17.804,25 100,00% planu

Zakupiona została kserokopiarka na potrzeby Ratusza.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- zakupy inwestycyjne

Plan 36.941,00 Wykonanie 36.940,60 100,00% planu

Zakup trzech witaczy informujących podróżnych o wjeździe na teren miasta Łowicza. Kolorowe słupy posiadają napis z nazwą miejscowości, herb miasta oraz zdjęcie łowickiej pary w strojach ludowych zachęcające do zatrzymania się w Łowiczu. Witacze zlokalizowane są na drogach wjazdowych do miasta: droga krajowa nr 92 Warszawa – Poznań, droga wojewódzka nr 70 Łowicz – Skierniewice oraz droga wojewódzka nr 14 Łowicz – Łódź.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75410 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- wydatki inwestycyjne – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

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

Przekazano środki finansowe na zakup samochodu kwatermistrzowskiego wraz ze sprzętem ratowniczym do transportu strażaków i sprzętu ratowniczego podczas prowadzenia działań chemiczno – ekologicznych, drogowych oraz przeciwpowodziowych, niezbędnego do wykonywania zadań na terenie Gminy Miasta Łowicza.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 176.437,00 Wykonanie: 0,00

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- wydatki inwestycyjne – zakup tablic multimedialnych
Plan 20.000,00 Wykonanie 18.855,90 94,28% planu

Zakupiono 5 szt. tablic multimedialnych ze środków Unii Europejskiej pozyskanych na realizację projektu pn. „Tęczowe lekcje – szansą dla uczniów” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Program jest realizowany w latach 2012 – 2013.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wydatki inwestycyjne
Plan 4.908,00 Wykonanie 4.907,70 99,99% planu

Środki wydatkowano na zakup serwera niezbędnego do prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych i finansowo – księgowych w Zakładzie Obsługi Przedszkoli Miejskich.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- inwestycje – zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy Baszcie
Plan 300.000,00 Wykonanie 282.351,67 94,12% planu

Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu. Wykonano plac zabaw dla dzieci oraz postawiono elementy siłowni plenerowej dla osób dorosłych. Prace te zakończono. Jednocześnie wykonano adaptację budynku gospodarczego na potrzeby obsługi terenu baszty oraz budowę chodników i utwardzeń pod elementami zabawowymi. Budynek będzie wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb toalety.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- kanalizacja sanitarna ul. Medyczna
Plan 180.000,00 Wykonanie 180.000,00 100,00% planu

Zadanie wykonał ZUK Łowicz. Wykonano kanalizację sanitarną długości 197,1m oraz kanalizację deszczową o łącznej długości 223,1m, odcinek wodociągu 76,2m. Jest to uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych przy tej ulicy. Odtworzenie nawierzchni zostało zrealizowane przy przebudowie ul. Medycznej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012-2015.

- kanalizacja - dokumentacja
Plan 129.000,00 Wykonanie 96.980,00 75,18% planu

Zlecono wykonanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej i Makowiska w Łowiczu. Wykonano mapy, koncepcję przebiegu kanalizacji sanitarnej, uzyskano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, wstępną lokalizację uzgodnioną z GDDKiA.

Większość kanalizacji ma być prowadzona po działkach prywatnych i obecnie trwają uzgodnienia z mieszkańcami.

Opracowano dokumentację na przebudowę kanalizacji deszczowej przy budowie ronda na skrzyżowaniu ulic: Mickiewicza, Wojska Polskiego, Bonifraterska, Ułańska, oraz Kurkowa i Długa.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

Plan 603.852,00 Wykonanie 603.851,30 100,00% planu

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

Środki przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Związek Międzygminny „Bzura” pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”.

- wydatki inwestycyjne – składowisko odpadów

Plan 726.000,00 Wykonanie 726.000,00 100,00% planu

Zadanie polega na dostosowaniu składowiska odpadów do wymogów ochrony środowiska.

W tym celu na miejskim składowisku odpadów komunalnych we wsi Jastrzębia jest niezbędne wykonanie instalacji odwodnienia i odgazowania. Wykonano projekt instalacji odgazowania oraz drenażu eksploatacyjnego do odwodnienia przyzmy odpadów.

Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz pozwolenie na budowę.

Wyloniono wykonawcę robót firmę Inżynieria Energetyczna Sp. z o.o ul. Traugutta 23 43-300 Bielsko – Biała, która zakończy prace objęte umową w I półroczu 2013 r – płatność ze środków niewygasających.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

**- wydatki inwestycyjne – rewitalizacja Parku Mickiewicza i Skweru Ofiar
Katastrofy Smoleńskiej - dokumentacja**

Plan 19.557,00 Wykonanie 19.557,00 100,00% planu

Opracowano wstępny projekt rewitalizacji i projekt wykonawczy nowego urządzenia tego parku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- oświetlenie uliczne

Plan 200.000,00 Wykonanie 144.927,05 72,46% planu

Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Młodzieżowej i Medycznej, Niciarnianej, Kaźmierczaka, Zielnej, Krudowskiego i oświetlenia ciągu pieszego w ul. Grunwaldzkiej oraz uzyskano niezbędne pozwolenia na budowę.

W ul. Grunwaldzkiej zaprojektowano oświetlenie w postaci 11 szt lamp wysokości 7m, a w ul. Krudowskiego oświetlenie ciągu pieszego w postaci 11 szt lamp wysokości 4m.

Wykonano budowę oświetlenia ulicznego w: ul. Młodzieżowej i Medycznej – 19 słupów wysokości 7m + 15 lamp, ul. Niciarnianej 11 szt słupów z lampami wysokości 7 m, ul. Kaźmierczaka i Zielnej -3 szt słupów z lampami wysokości 8m.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- inwestycje – stadion przy ul. Starzyńskiego - zadanie
Plan 675.000,00 Wykonanie 674.458,24 99,92% planu

Wybudowano zadanie na trybunę na długości 36 m i wysięgu 9,3m wraz z odprowadzeniem wód deszczowych do kanalizacji deszczowej. Jest to konstrukcja stalowa kryta blachą. Fundamenty konstrukcji są studnie fundamentowe żelbetowe głębokości 4,5 m. Wykonawcą zadania była firma Pana Wiesława Łon Firma Budowlana „TERBUD” Teresew 44 99-412 Kiernozia. Roboty odebrano 31.07.2012r.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- zakupy inwestycyjne - OSiR
Plan 43.050,00 Wykonanie 43.050,00 100,00% planu

Zakupiono urządzenia systemu telewizji obserwacyjnej i zamontowano na stadionie przy ul. Starzyńskiego.

WYDATKI BIEŻĄCE:

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 1.809,00 wykonanie 1.619,52 89,53% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.619,52
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.619,52

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

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 10.030,40 wykonanie 10.030,40 100,00% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 10.030,40
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.030,40

Środki w kwocie 10.030,40zł wydatkowano na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. W 2012 roku w/w środki wypłacono 21 podmiotom.

Kwota 196,68 zł stanowi koszty opłaty pocztowej.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan 384.860,00 wykonanie 342.942,99 89,11% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 342.942,99
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 342.942,99

Środki wydatkowano na:

- prowizję dla Inkasenta – Klubu Sportowego „Pelikan” za pobór opłaty targowej 278.630,64
- zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Łódzkim o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza przeznaczonych do wdzierżawienia 184,80
- podatek VAT od w/w wydatków 64.127,55

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Rozdział 60004 – Miejski Zakład Komunikacji

Plan 2.268.202,00 wykonanie 2.264.203,08 99,82% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.249.255,82
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.086.571,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.162.683,83
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.947,26

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 753.334,01
- zakup części zamiennych 32.113,23
- oleje, smary, akumulatory 4.865,78
- opony 7.355,40
- druki biletów 4.881,76
- znaczki pocztowe, farby, materiały biurowe, czyściwo, śruby, nakrętki, książeczki czekowe, borygo, biodisel 53.443,82
- energia (elektryczna, woda) 5.654,25
- remonty autobusów 13.200,57
- usługi zdrowotne, badania psychologiczne 1.599,85
- przegląd pojazdów 4.284,00
- kontrola biletów 23.874,40
- usługi prawnicze 29.390,46
- pozostałe (opłaty za radio, wywóz odpadów, opłata pocztowa, usługi transportowe) 18.049,29
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej 4.521,58
- podróże służbowe 4.558,92
- różne opłaty i składki 120.693,00
(ubezpieczenie autobusów, w tym nowe autobusy – 84.384,00)
- odpis na ZFŚS 23.738,28

- szkolenia, koszty postępowania sądowego 8.213,18
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, od środków transportu, opłata z tyt. zarządu nieruch, opłaty czynszowe) 41.412,05
- fundusz emerytur pomostowych 7.500,00.

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 354.804,00

wykonanie 279.607,59

78,81% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 279.607,59
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.500,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 276.107,59

Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane wydatkowano na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w zakresie wyznaczenia na drogach gminnych miasta Łowicza obejmujących ulice: Plac Stary Rynek, Zduńska i Nowy Rynek strefy płatnego parkowania oraz zmiany oznakowania wschodniej części ul. Zduńskiej (od ul. Browarnej do Placu Stary Rynek) pozwalającej na przywrócenie ruchu pojazdów w kierunku zachód – wschód.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

a/ zakup materiałów i wyposażenia 24.482,67

Środki wydatkowano na zakup destruktu asfaltowego frezowanego w ilości 1000 ton wraz z załadunkiem.

b/ zakup energii (energia do pompowni wód deszczowych) 9.346,00

c/ zakup usług remontowych 31.212,73

Wykonano remont chodnika wraz ze zjazdami o powierzchni 190 m² na ul. Plac Przyrynek w Łowiczu wraz z regulacją poziomów urządzeń znajdujących się w chodniku oraz remont chodnika z płyt betonowych o pow. 70,50 m² przy ul. Kutrzeby w Łowiczu, połączonego z chodnikiem przebiegającym pomiędzy ul. A. Krajowej i Grunwaldzką.

Wykonano także regulację urządzeń wodno – kanalizacyjnych ul. Magazynowej.

d/ zakup usług pozostałych 116.785,80

- wykonanie przez ZUK robót z zakresu uzupełnienia tablic systemu informacji miejskiej obejmujących demontaż i powtórny montaż 14 szt. istniejących tablic informacyjnych wraz z wymianą słupków metalowych oraz montaż 38 szt. nowych tablic informacyjnych z nowymi słupkami metalowymi 18.700,00
- montaż oznakowania pionowego i poziomego związany z wyznaczeniem na ul. Nowy Rynek, Zduńskiej i Plac Stary Rynek w Łowiczu strefy płatnego parkowania, demontaż istniejącego oznakowania pionowego w ul. Zduńskiej i Pijarskiej kolidującego z nowym oznakowaniem, montaż oznakowania pionowego w postaci znaków i tabliczek, wykonanie oznakowania poziomego znakami 19.600,00
- naprawa urządzeń zabezpieczających ruch pieszych po kolizji obejmująca wymianę poręczy ochronnych i naprawę nawierzchni z kostki 1.528,00
- uzupełnienie oznakowania ul. Łęczyckiej w Łowiczu 2.100,00
- montaż 3 szt. luster drogowych wypukłych okrągłych na słupkach metalowych przy skrzyżowaniu ul. Browarnej i na łuku południowego odcinka ul. Tkaczew 2.300,00
- przebudowa 3 progów zwalniających liniowych listwowych w ul. Tkaczew na progi zwalniające wyspowe wykonane z kostki betonowej, łącznie z wykonaniem oznakowania poziomego 11.700,00
- przegląd okresowy podstawowy 6 szt. mostów drogowych w ciągu dróg gminnych miasta Łowicza 6.200,00

• przebudowa kraty deszczowej w ul. Magazynowej	3.000,00	
• transport destruktu asfaltowego frezowanego	41.542,15	
• wykonanie przez ZUK robót porządkowych i remontowych przy ul. Tkaczew i 3 Maja	10.000,00	
• pozostałe	115,65	
e/ różne opłaty i składki		70.801,05
Środki wydatkowano na uiszczenie opłaty za usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna (o obwodzie pnia 113 cm) rosnącego w pasie drogowym ul. Podrzecznej.		
f/ kary i odszkodowania		4.000,00
Odszkodowanie z tytułu posiadania na terenie działki będącej własnością osób fizycznych naniesień będących własnością Gminy Miasto Łowicz.		
g/ podatek VAT do zleczonych prac		19.479,34.

3. Rozdział 60017 – Drogi publiczne wewnętrzne

Plan 20.000,00 wykonanie 19.999,22 100,00% planu

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych	19.999,22
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.999,22

Wydatki związane z przebudową nawierzchni drogi wewnętrznej przy bloku przy ul. Krudowskiego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan 5.026.688,00 wykonanie 4.972.497,44 98,92% planu

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych	4.964.352,32
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.110.772,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.853.579,88
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.145,12

Na dzień 31.12.2012 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zatrudniał:

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

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedstawiają się następująco:

♦ energia (c.o., elektryczna, woda, gaz)	1.335.036,21
♦ usługi remontowe	684.800,50
- fundusz remontowy – wspólnoty mieszkaniowe	288.593,43
- stolarka okienna	75.263,96
- remont i przebudowa instalacji wod-kan. i c.o.	79.879,99

- remonty dachów i kominów		106.246,13
- remonty elewacji		20.187,45
- remonty windy		12.964,20
- konserwacja kotłowni i windy		13.400,50
- remonty różne		61.429,96
- dokumentacja techniczna i projekty		12.009,00
- nadzory		14.825,88
♦ zakup usług zdrowotnych		1.258,00
♦ pozostałe usługi		1.166.432,58
- kanalizacja i wywóz nieczystości	742.894,63	
- usługi transportowo-sprzętowe	3.166,98	
- usługi kominiarskie	19.642,10	
- zaliczka na pokrycie zarządu nieruchomością wspólną	278.619,42	
- usługi pocztowe	7.929,95	
- nadzór nad programami komputer.	16.471,87	
- usługi BHP	3.690,00	
- pozostałe usługi (ochrona mienia, ogłoszenia, sprzątanie, pozostałe – deratyzacja i dezynfekcja, pomiar instalacji elektrycznych, roczne przeglądy budynków, roboty rozbiórkowe, korekty i nasadzenia drzew)	94.017,63	
♦ materiały i wyposażenie		277.990,20
- materiały na remonty	183.097,39	
- pozostałe materiały (opał, materiały administracyjne, materiały na posesje, olej napędowy, benzyna, wyposażenie, środki czystości, inne)	87.393,14	
- wyposażenie	7.499,67	
♦ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5.412,00
♦ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej i Internet		6.514,87
♦ koszty postępowania sądowego		37.834,07
♦ ZFŚS		26.575,20
♦ podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., podatek VAT, ubezpieczenie mienia i samochodu)		301.760,93
♦ podróże służbowe		8.335,32
♦ szkolenia		1.630,00.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 28.700,00 wykonanie 17.771,36 61,92% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 17.771,36
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.771,36

W pozycji tej znajdują się koszty postępowania administracyjnego związanego z nabyciem gruntów do zasobów miasta, ogłoszenia w prasie, podatek VAT.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 436.553,00 wykonanie 436.502,10 99,99% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 436.502,10
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 436.502,10

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenie dla Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w wysokości 7% ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Łowiczu w obrębie Łowicka Wieś o pow. 12,4016 ha znajdującej się w ŁSSE kwota 435.752,10.

Kwota 750,00 stanowi wydatki związane ze szkodą jaką właściciel poniósł w związku z nieprzydzieleniem lokalu socjalnego dłużnikowi mimo wydania wyroku eksmisyjnego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Plan 140.000,00 wykonanie 116.021,85 82,87% planu

- wydatki jednostek budżetowych 116.021,85
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.200,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 102.821,85

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

Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią:

- wynagrodzenia z tytułu wykonywanych umów zleceń z tyt. wycen nieruchomości i podziałów 78.090,00
- wyrisy z map ewidencyjnych, wypisy z ewidencji gruntów, opłaty skarbowe 2.658,60
- ogłoszenia w prasie 2.631,82
- koszty postępowania sądowego 8.781,95
- podatek VAT wynikający z poniesionych wydatków 10.659,48.

2. Rozdział 71035 – Cmentarze
Plan 39.500,00 wykonanie 13.814,64 34,97% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 13.814,64
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.814,64

Kwota 5.000 zł stanowi środki rządowe. Zostały wydatkowane na wykonanie prac konserwatorskich przy mogiłach zbiorowych na kwaterze wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r., usytuowanej w Łowiczu na Cmentarzu Katedralnym (d. Kolegiacki) przy ul. Blich 8.

Środki własne wydatkowano na:

- zakup lampionów w celu rozstawienia ich na grobach i kwaterach żołnierskich oraz miejscach pamięci narodowej 1.646,86
- zakup oraz rozwieszenie chryzantem drobnokwiatowych doniczkowych 1.586,00

- wykonanie prac budowlanych przy mogiłach na kwaterze wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r., usytuowanej w Łowiczu na Cmentarzu Katedralnym (d. Kolegiacki) przy ul. Blich 8	4.230,08
- podatek VAT od w/w wydatków	1.351,70.

3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 5.000,00 wykonanie 680,00 13,60% planu

W tym:

- | | |
|---|--------|
| • wydatki jednostek budżetowych | 680,00 |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 680,00 |

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 466.000,00 wykonanie 417.925,03 89,68% planu

- wydatki jednostek budżetowych	417.925,03
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392.925,03

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wykonanie operatów wodno-prawnych, na których straciły ważność pozwolenia.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych stanowią:

- roboty konserwacyjne inżynierii wodnej związane z utrzymaniem urządzeń kanalizacji deszczowej m.in. kolektorów, rzek i rowów na terenie miasta	232.886,00
- utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, czyszczenie wpustów, separatorów, osadników i kolektorów kanalizacji deszczowej	56.320,40
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Łodzi	37.205,13
- podatek VAT od w/w wydatków	66.513,50.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 136.547,00 wykonanie 82.307,96 60,28% planu

W tym:

- | | |
|---|-----------|
| • wydatki jednostek budżetowych | 18.255,96 |
| w tym: | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18.255,96 |
| • dotacje | 64.052,00 |

Wydatki dotyczą:

- zakup pojemników na psie odchody	3.000,00
------------------------------------	----------

- wywóz i utylizacja odpadów – przeterminowane leki z aptek oraz odpadów wielkogabarytowych	1.804,00
- wykonanie i dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	5.840,00
- ulotki i opłata pocztowa	1.110,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.398,00
Sporządzenie raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla miasta Łowicza w latach 2009 – 2016” za lata 2010 – 2011.	
- podatek VAT	3.103,96.

Wydatkowana dotacja w kwocie 64.052,00 zł na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest. W 2012 roku z dotacji skorzystało 31 osób.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
Plan 430.000,00 wykonanie 368.461,39 85,69% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 368.461,39
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 368.461,39

Prace związane z oczyszczaniem miasta przez spółkę Zakład Oczyszczania Miasta s.j – 364.080,00 zł oraz wydatki związane z dzierżawą szaletu miejskiego w Ogrodzie Saskim od PSS Spółem – 3.241,30 zł oraz wywóz śmieci z posesji zakupionej przez miasto przy ul. Nowej 1.140,09 zł.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni
Plan 656.404,00 wykonanie 561.865,56 85,60% planu

- wydatki jednostek budżetowych 561.865,56
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 561.865,56

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia 17.513,34
 - > zakup roślin (krzewy, drzewa) 7.500,00
 - > zakup ławek 9.608,54
 - > pozostałe 404,80
 - (materiały do naprawy ławek, impregnat, art. elektryczne, zakup narzędzi ogrodniczych).
- zakup wody i energii 15.554,52
 - (fontanna i ogródki na Nowym Rynku)
- zakup usług remontowych 41.491,24
 - Naprawa ciągów pieszych w Al. Sienkiewicza.

- zakup usług pozostałych		440.494,83
> utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej	234.000,00	
> konserwacja Lasu komunalnego	100.000,00	
> naprawa i konserwacja fontanny	18.074,00	
> wycinka drzew	62.500,00	
> wykonanie osłon na drzewa	6.750,00	
> przygotowanie gruntów leśnych pod nasadzenia	6.000,00	
> wywóz śmieci	666,72	
> odprowadzenie ścieków z fontanny	2.339,18	
> naprawa urządzeń na placu zabaw	3.400,00	
> przegląd instalacji elektrycznej na Nowym Rynku	2.439,00	
> wykonanie projektu budowlanego naprawy ciągów pieszych w Al. Sienkiewicza	2.000,00	
> pozostałe	2.325,93.	

- podatek VAT 46.811,63.

5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.096.000,00 wykonanie 961.117,31 87,69% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 961.117,31
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 961.117,31

w tym:

- energia elektryczna 641.571,31
- konserwacja urządzeń oświetleniowych 101.027,96
- zakup materiałów i wyposażenia 6.911,87
(zakup lampek choinkowych, latarni stylowej ul. Kozia i 3-go Maja-Tkaczew)
- zakup usług pozostałych 31.884,92
 - demontaż dekoracji świątecznej 2.300,00
 - naprawa dekoracji świątecznych 6.420,00
 - przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii 18.000,00
 - zakup dekoracji słupowych – gwiazdki 1.760,00
 - pozostałe 3.404,92
(naprawa słupa oświetleniowego w ul. Arkadyjskiej, uruchomienie oświetlenia na ul. A.Krajowej, dobudowa oprawy oświetleniowej – parking na ul. Kaliskiej, lamki choinkowe).
- podatek VAT za w/w usługi 179.721,25.

6. Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej - dotacja

Plan 750.000,00 wykonanie 750.000,00 100,00% planu

w tym:

dotacje na zadania bieżące 750.000,00

- na utrzymanie dróg gminnych 650.000,00
- na utrzymanie schroniska dla psów 100.000,00.

7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 61.501,00 wykonanie 43.588,43 70,87% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 43.588,43
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43.588,43

Wydatki w kwocie 41.788,29 są następujące:

- materiały i wyposażenie 6.977,20
 - worki na śmieci 357,60
 - ubrania robocze 2.004,40
 - materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej 2.077,37
 - pozostałe 2.537,83
(materiały malarskie, środki ochrony roślin, zawór do źródła, obroże oraz smycze dla psów ze schroniska, narzędzia i sprzęt do prac porządkowych, tablice informacyjne).

- usługi 30.433,61
 - usługi weterynaryjne w schronisku 27.791,18
 - zabezpieczenie budynków kotłowni 1.190,00
 - wykonanie tabliczek informacyjnych 1.006,51
 - pozostałe 445,92
(ogłoszenia w prasie, naprawy kos spalinowych, usługa pralnicza, transport ubrań roboczych, wykonanie mapki)

- podatek VAT 4.377,48.

Wydatki w kwocie 1.800,14 zł stanowią wydatki Zarządów Osiedli.

Są to wydatki Zarządu Osiedla „Przedmieście” i dotyczą wydatków za wywóz nieczystości stałych.

II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja	20.274.142,39
- Dotacje dla Szkół Pijarskich	2.503.880,00
- Przedszkola	7.702.229,09
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	119.378,39
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	209.818,00
- Pozostała działalność	184.105,93
- Wydatki Zarządów Osiedlowych	17.006,25
- Pozostałe wydatki (pomoc materialna dla uczniów, dotacja ZHP)	202.738,61

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkół Podstawowych i Gimnazjów wynoszą 23.299.957,39 zł, ponadto zostały poniesione wydatki inwestycyjne w wysokości 18.855,90 zł, tak więc suma wydatków wynosi ogółem 23.318.813,29 zł. Po stronie dochodów otrzymano subwencję oświatową w wysokości 16.125.799 zł oraz dotacje ogółem w kwocie 170.820,81 zł i środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 262.159,86 zł. Ogółem otrzymane środki wynoszą 16.558.779,67 zł. Dofinansowanie ze środków gminy wynosi 6.760.033,62 zł, co stanowi 29,0% ogółu zrealizowanych wydatków.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach jest następujące:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 12.818.204,00 wykonanie 12.706.767,70 99,13% planu

Struktura wydatków w szkołach jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 11.179.748,77
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.509.912,34

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.669.836,43
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.841,18
- dotacje na zadania bieżące 1.387.200,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 126.977,75

Wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach jest następujące:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 **2.437.583,63**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 2.429.237,15
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.083.636,68
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 345.600,47
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.995,83
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 6.350,65

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 37,69 etatu, w tym 28,69 to nauczyciele. Place nauczycieli wynoszą ogółem 1.386.306,08 zł, natomiast administracji i obsługi 241.901,53 zł. Dla nauczycieli wypłacono 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 20.877,42 zł. Dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 3.565,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczą podróży służbowych krajowych i zagranicznych w ramach programu „Comenius” realizowanego w SP nr 1.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- energia (ciepła, elektryczna, woda) 126.000,00
- materiały i wyposażenie 43.857,00
(materiały biurowe, środki czystości, dzienniki lekcyjne, toner, tusz do drukarek, zakup wydawnictw, licencja antywirusowa, materiały do remontów i napraw – farby, gips, atlas, cement, pędzle, śruby, kolki, art. hydrauliczne, listwy, kątowniki, art. przemysłowe, zakup wyposażenia – wkrętarka, tablice korkowe, czajniki, laptop, tablice informacyjne, szafki, komputer, węgiel, art. sanitarne, paliwo do kosiarki)
- usługi remontowe 18.756,46
(naprawa oświetlenia, wymiana stolarki okiennej)
- usługi pozostałe 20.837,79
(usługi komunalne, kominiarskie, monitoring, usługi informatyczne, umowa serwisowa)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 998,19
- odpis na ZFŚS 110.366,00
- składka na PFRON 8.805,00
- ubezpieczenie mienia, opłata radiofoniczna 1.995,15
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.699,15
- pozostałe 10.285,73
(Internet, podróże służbowe krajowe, zakup usług zdrowotnych, szkolenia – program Vulcan).

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**2.309.899,56**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 2.305.766,60

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.970.464,67

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 335.301,93

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.132,96

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 36,18 etatu, w tym 28,18 to nauczyciele. Place nauczycieli wynoszą ogółem 1.325.126,54 zł, natomiast administracji i obsługi 224.615,46 zł. Wypłacono 7 nagród jubileuszowych na kwotę 29.733,07 zł, 5 nagród dyrektora na kwotę 11.000,00zł i 2 nagrody burmistrza na kwotę 5.400,00 zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 1 nagrodę dyrektora w kwocie 2.200,00 zł.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 28.764,86
(środki czystości, materiały biurowe - druki, prenumerata, świadectwa, tonery, art. elektryczne, zasilacze, sól, paliwo do kosiarki, projektor, stoliki szkolne, tablica magnetyczna, program antywirusowy, panele podłogowe)
- energia 136.097,04
(c.o., elektryczna, woda)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 3.020,00
(wydawnictwa, mapy)
- usługi remontowe 2.300,00
(wykonanie przyłącza sieci wodociągowej w budynku świetlicy)
- usługi pozostałe 34.076,66
(opłaty pocztowe, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, serwisowe, przewóz dzieci na basen i zawody, montaż tablicy multimedialnej i projektora, sprawdzenie hydrantów, konserwacja gaśnic, pomiary instalacji odgromowej, xero)
- zakup usług zdrowotnych 1.710,00
- odpis na ZFŚS 102.472,00
- składka na PFRON 14.404,00
- ubezpieczenie mienia, abonament RTV 2.443,80
- opłaty telefoniczne i internetowe 2.533,57
- szkolenia 7.480,00.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3**2.172.881,11**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.169.598,36

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.795.210,57

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 374.387,79

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.282,75

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 35,06 etatu, w tym 22,27 to nauczyciele. Place nauczycieli wynoszą ogółem 1.079.817,12 zł, natomiast administracji i obsługi 292.547,55 zł. Wyplacono 1 nagrodę burmistrza w kwocie 2.700,00 zł, nagrodę dyrektora na kwotę 7.100,00 zł, 5 nagród jubileuszowych na kwotę 22.089,10 zł, 1 odprawę emerytalną w kwocie 9.494,40 zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi wyplacono nagrodę dyrektora w kwocie 3.100,00 zł, nagrodę burmistrza w kwocie 2.700,00 zł, 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 13.076,49 zł, 1 odprawę rentową w kwocie 10.695,00 zł.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 61.069,26
(opał, artykuły elektryczne i hydrauliczne, środki czystości, artykuły papiernicze i papier ksero, farby, części do zmywarki, wyposażenie, akcesoria komputerowe)
- usługi remontowe 45.718,88
(remont dachu, malowanie sali, cyklinowanie sali gimnastycznej, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja instalacji gazowej)
- pozostałe usługi 22.695,87
(usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przesyłki, drobne naprawy i licencje)
- odpis na ZFŚS 84.707,00
- pomoce naukowe i dydaktyczne 2.781,92
(zakup pomocy do świetlicy, biologii i historii, techniki, nauczania początkowego, geografii i chemii, biblioteki)
- energia 123.382,93
- różne opłaty i składki 4.198,50
- składka na PFRON 12.356,00
- opłaty telefoniczne 6.007,08
- szkolenia 7.230,00
- pozostałe 4.240,35
(Internet, delegacje, usługi zdrowotne)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

2.179.435,54

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 2.177.535,54

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.874.123,25

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 303.412,29

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.900,00

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 36,55 etatów, w tym 27,05 to nauczyciele. Place nauczycieli wynoszą ogółem 1.206.206,71 zł, natomiast administracji i obsługi 269.461,08 zł. Wyplacono dla nauczycieli 5 nagród jubileuszowych na kwotę 19.060,64 zł, dla pracowników obsługi wyplacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 10.034,34 zł.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 33.531,92
(światłówki, druki, środki czystości, art. gospodarcze – śruby, kolki, art. hydrauliczne i elektryczne, prenumerata, art. papiernicze, stoliki do świetlicy szkolnej, olej do kosiarki, środki ochrony roślin, nawóz do trawy, tusze do drukarek, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy, program antywirusowy oraz program Cenzor, taśma do faksu, druki, nóż do kosiarki, karty czytelnika, stojak na rowery, biurko-lawka i regał do biblioteki szkolnej)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 6.224,61
(książki, prenumerata, tablica, materac, ławeczki gimnastyczne, piłki)
- energia 129.083,22
- pozostałe usługi 19.872,83
(usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, umowa serwisowa, przeglądy techniczne budynku szkoły, usługi informatyczne, przewóz uczniów na basen, dozór kotłowni, przesyłki, wzorcowanie termometru)
- ubezpieczenie mienia 1.559,00
- odpis na ZFŚS 100.067,00
- opłaty telefoniczne 2.094,86
- szkolenia 7.000,00
- koszty postępowania sądowego 2.460,00
- pozostałe (Internet, badania lekarskie, delegacje) 1.518,85.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

2.099.140,76

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.097.611,12
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.786.477,17
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 311.133,95
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.529,64

Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1.148.977,28 zł, natomiast administracji i obsługi 245.286,70zł.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 39.929,71
(paliwo do kosiarki, aktualizacja przepisów prawnych, dzienniki, świadectwa, druki, środki czystości, artykuły biurowe, artykuły techniczne – światłówki, części do kosiarki, meble, wykładzina, toner, kosa, radioodtworacz, komputery, żaluzje)
- energia 84.835,80
- ubezpieczenie mienia 3.117,94
- pozostałe usługi 27.928,72
(wywóz nieczystości i śmieci, ochrona mienia, usługi informatyczne, elektryczne, hydrauliczne, przeglądy techniczne obiektu, prace pielęgnacyjne, przewóz osób, montaż kamer, tablicy i liny, wymiana szyb)
- odpis na ZFŚS 123.236,83
- pomoce naukowe i dydaktyczne 17.940,17
- usługi remontowe 1.291,50
- opłaty telefoniczne 2.510,88
- szkolenia 9.330,00

- pozostałe 1.012,40
(usługi zdrowotne, Internet, delegacje)

PIJARSKA SZKOŁA PODSTAWOWA 1.387.200,00

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

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stanowią środki pozyskane z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Tęczowe lekcje – szansą dla uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota 120.627,10 zł. Łącznie projekt obejmuje 395 dzieci, które uczęszczają na różnego rodzaju zajęcia wyrównawcze lub rozwijające zainteresowania. Utworzonych jest łącznie 79 grup w 5 szkołach. Jedna grupa uczestniczy w 30 godzinach zajęć w roku szkolnym 2012/2013. Dla dzieci zostały zakupione następujące pomoce dydaktyczne: tor z fakturą, piłki sensoryczne, kładki gimnastyczne, programy komputerowe rozwijające zainteresowanie. Zakupiono również 4 komputery.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych *Plan 309.140,00 wykonanie 302.928,55 97,99% planu*

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 302.928,55

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 302.928,55

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

3. Rozdział 80104 – Przedszkola *Plan 7.881.477,00 wykonanie 7.702.229,09 97,73% planu*

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 7.111.901,50
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.972.552,28
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.139.349,22
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.199,17
- dotacje na zadania bieżące 585.128,42

Przeciętna liczba zatrudnionych w przedszkolach miejskich i ZOPM stanowi 140,89, z tego 88,16 to nauczyciele. Z wynagrodzeń przypada ogółem dla nauczycieli kwota 3.415.754,08 zł, natomiast dla pracowników administracji i obsługi kwota 1.270.903,90 zł. W ramach tych kwot wypłacono dla nauczycieli 11 nagród jubileuszowych na kwotę 55.140,92 zł oraz 1 odprawę emerytalną w kwocie 11.692,42 zł, natomiast dla pracowników administracji i obsługi 5 nagród jubileuszowych na kwotę 28.384,00 zł.

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

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 585.128,42 zł dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego – Przedszkola Niepublicznego przy Sali Zabaw „Bajkoland”, Przedszkola Diecezjalnego oraz środki przekazane dla Urzędu Miasta w Skierniewicach za dzieci z terenu miasta Łowicza uczęszczające do tamtejszego przedszkola.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- energia		287.772,73
energia cieplna	100.948,40	
energia elektryczna	169.110,53	
woda i ścieki	15.102,80	
gaz	2.611,00	
- odpis na ZFŚS		345.959,00
- materiały i wyposażenie		196.832,73
środki czystości	16.151,33	
prenumerata	3.069,30	
materiały adm.-biurowe	9.931,93	
wyposażenie	60.565,76	
materiały do remontów	33.040,95	
węgiel	18.660,10	
Program Łowicki Ekolog	28.257,21	
pozostałe materiały	27.156,15	
- usługi remontowe		64.996,35
> Przedszkole Nr 5		
- remont łazienek, korytarza, kuchni i schodów wejściowych w małym budynku,		
- dostosowanie elementów budowlanych w kotłowni do wymagań przeciwpożarowych.		
> Przedszkole Nr 3		
- cyklinowanie i lakierowanie parkietów w holu, szatni dzieci, na klatce schodowej i pokoju intendenta.		
> Przedszkole Nr 2		
- remont sali zajęć.		
> Przedszkole Nr 4		
- założenie płytek terakoty na holu wejściowym.		
- usługi pozostałe		122.388,20
> wywóz nieczystości, odpr.ścieków	33.547,83	
> usługi kominiarskie	3.739,20	
> system alarmowy (monitoring)	7.490,70	
> opłaty pocztowe, usł.informatyczne	3.155,36	
> program ŁOWICKI EKOLOG	33.744,00	
> usługi pozostałe	40.711,11	
(drobne naprawy i usługi)		
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		80.209,08
- podróże służbowe krajowe		4.771,63
- ubezpieczenie mienia		3.496,26
- zakup usług telefonii stacjonarnej		10.463,54
- szkolenia		17.120,00
- pozostałe		5.339,70
(zakup usług zdrowotnych, abonament za Internet).		

4. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 7.240.986,00

wykonanie 7.210.870,82

99,58% planu

Struktura wydatków w gimnazjach jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 6.092.166,36
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.563.974,83

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	528.191,53
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.024,46
• dotacje na zadania bieżące	1.116.680,00

Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach jest następujące:

GIMNAZJUM NR 1 **2.232.165,76**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	2.231.443,31
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.941.088,75
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290.354,56
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	722,45

Przeciętne zatrudnienie wynosi 33,13 etatu. Place nauczycieli wynoszą ogółem 1.292.112,89 zł, natomiast administracji i obsługi 230.983,65 zł. Dla nauczycieli wypłacono 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 19.143,82 zł, 4 nagrody dyrektora na kwotę 6.400,00 zł, 2 nagrody burmistrza w kwocie 5.400,00 zł. Natomiast dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 6.037,50 zł 2 nagrody dyrektora na kwotę 4.100,00 zł oraz 1 nagrodę burmistrza w kwocie 2.700,00 zł.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie	20.499,14
(środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata, zakup paliwa do kosiarki, zakup wyposażenia, zakup farb, listew i innych przyborów malarskich, zakup materiałów hydraulicznych, zakup tonerów i tuszy do ksero, zakup licencji, inne)	
- energia	126.639,25
- usługi pozostałe	13.647,02
(wywóz śmieci, usługi kominiarskie, usługi informatyczne i konserwacyjne, monitoring, usługi szklarskie, usługi elektryczne, inne usługi)	
- pomoce naukowe i dydaktyczne	2.056,90
(książki – lektury, pomoce naukowe)	
- ubezpieczenie mienia, aktualizacja programu, inne	3.026,25
- zakup usług remontowych	11.887,99
(malowanie korytarza na I piętrze)	
- odpis na ZFŚS	88.129,00
- składka na PFRON	12.796,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.627,03
- szkolenia pracowników	8.070,00
- pozostałe	975,98
(zakup usług zdrowotnych, Internet, delegacje)	

GIMNAZJUM NR 2 **2.169.646,06**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	2.168.344,05
---------------------------------	--------------

w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.981.728,08
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186.615,97
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.302,01

Place nauczycieli wynoszą ogółem 1.397.594,38 zł, natomiast administracji i obsługi 164.234,21zł. Wyplacono dla nauczycieli ekwiwalent za niewykorzystany urlop na kwotę 2.394,02 zł oraz nagrody jubileuszowe na kwotę 30.128,51 zł.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie	35.999,99
(art. biurowe, papiernicze, środki czystości, prenumerata, akcesoria komputerowe, tusze i tonery, art. przemysłowe, leki, art. malarskie, wyposażenie – tablice, wieszaki, szafy, papier ksero, meble szkolne, pozostałe)	
- pomoce naukowe i dydaktyczne	18.618,80
(księgozbiór do biblioteki, komputery i monitory dla uczniów, programy OFFICE dla uczniów, pomoce na lekcje chemii i języka angielskiego, projektor, art. sportowe, piłki)	
- usługi remontowe	12.000,00
(przebudowa pomieszczeń na klasę, remont klatki schodowej północnej)	
- pozostałe usługi	6.478,83
(usługi pocztowe, transportowe i informatyczne, reklamowe, ogłoszenia prasowe, przegląd gaśnic, korzystanie z basenu przez uczniów, wykonanie płotka wokół Dębu Wegnera, utylizacja odczynników chemicznych, licencje antywirusowe, naprawy rynien, krzesel, ławek)	
- odpis na ZFŚS	98.355,84
- ubezpieczenie mienia, opłata aktualizacyjna	2.834,24
- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.550,76
- szkolenia	8.416,00
- pozostałe	1.361,51
(podróże służbowe, internet).	

GIMNAZJUM NR 3

1.074.265,57

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	1.074.265,57
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.023.044,57
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51.221,00

Przeciętne zatrudnienie wynosi 18,53 etatu, w tym 17,33 etatu to nauczyciele. Place nauczycieli wynoszą ogółem 783.390,28 zł, natomiast administracji 14.687,83 zł. Dla nauczycieli wyplacono nagrodę jubileuszową w kwocie 5.122,08 zł.

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych kwota 51.221,00 zł stanowi odpis na ZFŚS.

GIMNAZJUM NR 4

618.113,43

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	618.113,43
---------------------------------	------------

w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 618.113,43

GIMNAZJUM PIJARSKIE 1.116.680,00

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

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **Plan 137.503,00 Wykonanie 119.378,39 zł 86,82 % planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 119.378,39
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.700,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 116.678,39

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

- SP Nr 1	9.531,07
- SP Nr 2	12.608,83
- SP Nr 3	11.444,27
- SP Nr 4	7.546,51
- SP Nr 7	18.772,56
- Gimnazjum Nr 1	9.306,51
- Gimnazjum Nr 2	10.832,11
- Przedszkola	35.086,53

Ponadto kwotę 4.250,00 zł wydatkował Wydział Spraw Społecznych na szkolenie dyrektorów łowickich szkół i gimnazjów z zakresu „Zmian organizacyjno – programowych od września 2012r” oraz na szkolenie z zakresu zmian ustawy o Systemie Informacji Oświatowej.

6. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **Plan 2.077.751,00 wykonanie 1.991.885,48 95,87% planu**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.991.693,48
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.157.626,01
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 834.067,47
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 192,00

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

Większą część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w Gimnazjum Nr 1.

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych największą pozycją jest zakup środków żywności – 825.614,31 zł. Kwota 1.764,09 zł to zakup energii (gaz), kwota 3.425,07 zł to zakup materiałów i wyposażenia (SP nr 2 – art. gospodarstwa domowego, stół nierdzewny, węgiel), kwota 3.264,00 zł to zakup usług pozostałych – SP nr 7 usługa cateringowa – obiady dla dzieci.

7. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 468.563,00 wykonanie 411.750,02 87,88% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 344.231,88
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.712,00
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 341.519,88
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.400,00
- dotacje na zadania bieżące 24.118,14

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.712,00 zł dotyczą wynagrodzenia ekspertów, członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego, w tym pokryte ze środków dotacji w kwocie 792 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 21.549,15
(kwiaty, dyplomy, statuetki oraz książki na nagrody dla uczestników konkursów oraz na Podsumowanie Roku Szkolnego 2011/2012, zakup książek, słodczy oraz napojów z okazji Dnia Dziecka, nagrody dla laureatów konkursów – Konkurs Filozoficzny, Ogólnopolski Konkurs wiedzy Mechatronicznej, IX Powiatowy Konkurs Mitologiczny, konkurs „Wiedzy o społeczeństwie”, organizacja „Dnia Papieskiego”, spotkanie oplatkowe z Kombatantami, organizacja Pikniku Europejskiego, nagrody w konkursie „Zielone Miasto”, koszty aktualizacji „Kodeksu Oświaty” oraz Karty Nauczyciela, materiały do organizacji imprezy „Choinka 2012”, pozostałe)
- usługi pozostałe 88.052,99
 - > zorganizowanie wycieczki dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 16.610,00
 - > zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły 49.175,40
 - > transport na Orlikową Ligę Mistrzów w Łodzi 9.240,00
 - > organizacja Dnia Edukacji Narodowej 3.750,00
 - > koszty wykonania wniosku o dofinansowanie dla projektu „Tęczowe lekcje – szansą dla uczniów” 5.015,00
 - > uroczystość „Świąteczna paczka” – Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich 1.000,00
 - > pozostałe 3.262,59
(przesyłki kurierskie, zabezpieczenie medyczne imprez, XXX-lecie Koła Polskiego Związku Niewidomych w Łowiczu, uroczystość Podsumowania roku szkolnego 2011/2012, naklejki na pomoce dydaktyczne dla projektu „Tęczowe lekcje – szansą dla uczniów”)
- ZFŚS 209.818,00
- podatek VAT od towarów i usług 5.093,49.

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych znajduje się kwota 17.006,25. Są to wydatki Zarządów Osiedli. Poniesione wydatki dotyczą zakupu artykułów dekoracyjnych, spożywczych i słodczy oraz nagród na imprezy: Choinka Noworoczna, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Piknik Rodzinny oraz zakup słodczy, gier i pomocy naukowych dla uczniów klas I (ZO Starzyńskiego i Korabka).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10.100,00
Wypłata 13 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów.
- stypendia dla uczniów 33.300,00
Wypłacono dla 76 osób – uczniów szkół podstawowych i gimnazjów stypendia naukowe za wysokie wyniki w nauce.

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

Kwota 4.118,14 stanowi zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – dotyczy projektu realizowanego w 2011 roku „Przedszkole na dobry start”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 578.877,00 wykonanie 564.750,00 97,56% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 564.750,00
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 564.750,00

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

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

Plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00 100,00% planu

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

3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 193.571,00 wykonanie 192.738,61 99,57% planu

- wydatki jednostek budżetowych 44.016,61
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 148.722,00

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne 148.722,00

Środki rządowe 114.027,20

Środki własne - MOPS 28.506,80

Środki własne – szkoły 6.188,00

Dotacja została wykorzystana na wypłatę stypendiów szkolnych dla 239 uczniów.

Wyprawka szkolna – środki rządowe 44.016,61

Program był realizowany w następujących szkołach:

- SP Nr 1	4.290,00
- SP Nr 2	2.100,00
- SP Nr 3	3.810,00
- SP Nr 4	5.880,00
- SP Nr 7	6.005,00
- WSS	21.931,61.

III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 274.478,00 wykonanie 274.397,93 99,97% planu

Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków rządowych. Na dzień 30.09.2012 przebywało w placówce 32 osoby. Są to osoby, które leczą się w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	274.397,93
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7 etatów)	225.914,93
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48.483,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie	23.889,66
(akcesoria komputerowe, art. spożywcze, tusz do drukarki, środki czystości, program komputerowy BUDŻET i PŁACE, materiały do terapii zajęciowej, art. biurowe, środki opatrunkowe, leki, zestaw Szafir do podpisu elektronicznego, licencja NOD32 ANTIVIRUS, środki czystości, prenumerata „Aktualności Kadrowe”, gaz propan-butan, stepper MULTIFUNCTION, rowerek GIRO, orbiterek XTREM, materace antypoślizgowe, farby akrylowe, statyw TRI-12 FOTO, art. drewniane, art. dekoracyjne do terapii zajęciowej, album, talerze obiadowe, notebook, program OFFICE 2010)	
- energia	8.939,19
- usługi pozostałe	7.787,52
(wykonanie pieczętek, usługa serwisowa, abonament RTV, usługa RTV, usługa informatyczna, przewóz osób, pakiet dojazdowy, wstęp na spektakl teatralny „Uśmiech”, wykonanie zdjęć, usługa przewodnika po pałacu belwederskim, koszty przesyłki, znaczki	

pocztowe, bilet zbiorowy do kina, usługa cateringowa, sprawdzenie stanu technicznego gaśnicy)

- odpis na ZFŚS	5.196,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.467,33
- pozostałe (Internet, delegacje, szkolenie, zakup usług zdrowotnych).	1.203,30

2. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan 24.595,00 wykonanie 24.594,34 100,00% planu

Wydatki są następujące:

• wydatki jednostek budżetowych	24.594,34
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.539,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.055,34

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia	6.680,00
(teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie, druki - niebieska karta, pieczętka, paliwo do samochodu służbowego, papier xero, papier do faxu, płyty CD-R, art. biurowe),	
- zakup usług pozostałych	840,00
(wynajem sali na szkolenie, catering)	
- zakup usług telefonii komórkowej, delegacje	254,34
- szkolenia	2.281,00

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

Plan 6.025.344,00 wykonanie 5.927.689,15 98,38% planu

Struktura wydatków jest następująca:

• wydatki jednostek budżetowych	259.579,49
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191.650,49
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67.929,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.662.541,53
• dotacje na zadania bieżące	5.568,13

Wydatkowano:

- środki własne w wysokości	409.548,93 zł
- środki rządowe w wysokości	5.518.140,22 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane są ze środków rządowych. Wynagrodzenia wypłacane są dla 5 etatów oraz w ramach wydatków osobowych zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne dla 50 osób na kwotę 72.876,16 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- środki własne	25.980,80
- środki rządowe	41.948,20

- materiały i wyposażenie 12.892,59
(art.biurowe, licencje, toner, notebook, paliwo do samochodu służbowego, drukarka HP LASERJET, środki czystości, druki biurowe, krzesła składane, inne)
- usługi pozostałe 36.731,00
(przesyłki pocztowe, konwojowanie gotówki, monitoring obiektu, przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz na modul Windykacje na 2011 rok, usługi informatyczne, opłata stała za usługę przesyłową, badanie techniczne walizki kasjera, wytyczenie oraz inwentaryzacja garażu, czynsz za dzierżawę gruntu pod garaż, inne)
- PFRON 938,00
- zakup energii 2.700,00
- zakup usług zdrowotnych 1.000,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 3.909,54
- ZFŚS 8.998,00
- pozostałe 759,87
(delegacje, szkolenia, koszty postępowania sądowego).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych są następujące:

- środki własne	378.000,00
- środki rządowe	5.284.541,53

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.

Wyplacono 337 świadczeń na kwotę 337.000 zł.

Wyplacono także świadczenia dla 51 rodzin na kwotę 41.000,00 zł w związku z wprowadzeniem Programu „Łowicka Karta Dużej Rodziny 3+ i rodziny zastępczej”.

Ze środków rządowych opłacono następujące świadczenia:

• zasiłki rodzinne dla 1625 osób	1.504.984,00
• zasiłki pielęgnacyjne dla 499 osób	862.155,00
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 305 osób	1.313.547,35
• pozostałe świadczenia rodzinne dla 1846 osób	1.603.855,18.

Kwota 5.568,13 zł stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2011 roku.

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

Plan	47.753,00	wykonanie	47.360,32	99,18% planu
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

- wydatki jednostek budżetowych 47.360,32
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.360,32

Oplacono składkę zdrowotną dla 37 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 16.907,32 oraz dla 89 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 30.453,00 z dotacji rządowej.

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

Plan	1.056.322,00	wykonanie	1.056.214,31	99,99% planu
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------

- wydatki jednostek budżetowych 425.922,41
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 425.922,41
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 585.876,90
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 44.415,00

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 173.275,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 882.939,31

Ze środków rządowych oplacono zasiłki okresowe dla 213 osób.

Ze środków samorządowych udzielono następującej pomocy:

- zakupiono żywność dla 783 osób 130.529,57
- zakupiono opał dla 643 osób 81.704,78
- leki i leczenie dla 218 osób 42.475,83
- odzież dla 129 osób 10.672,90
- czesne i wyżywienie dla 171 dzieci 36.554,40
- wyprawka szkolna dla 143 dzieci 8.960,00
- obozy i kolonie dla 5 dzieci 200,00
- pogrzeby – 5 osób 4.076,20
- wydatki mieszkaniowe dla 186 osób 23.013,66
- sprzęt gospodarstwa domowego dla 12 osób 1.190,00
- remonty dla 36 osób 4.630,00
- zasiłki okresowe dla 146 osób 27.093,91
- zupy i śniadania dla 149 osób 63.814,58
- rehabilitacja dla 7 osób 1.240,00
- domy pomocy społecznej dla 22 osób 425.922,41
- bilety dla 31 osób 3.934,00
- dożywianie w szkołach dla 41 dzieci 4.683,80
- kształcenie dla 13 osób 1.267,14
- zdarzenia losowe dla 3 osób 2.000,00
- inne wydatki dla 76 osób 8.976,13

Kwota 44.415,00 zł wydatkowana została na zasiłki dla osób biorących udział w realizacji projektu realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Być efektywnym – mieć równe szanse”.

6. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan	1.040.000,00	wykonanie	1.039.855,14	99,99% planu
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------

Struktura wydatków jest następująca:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.039.855,14

W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku wpłynęło 1 040 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 1 033 wnioski, w związku z którymi:

- 983 decyzjami przyznano dodatek,
- 50 decyzjami odmówiono przyznania dodatku.

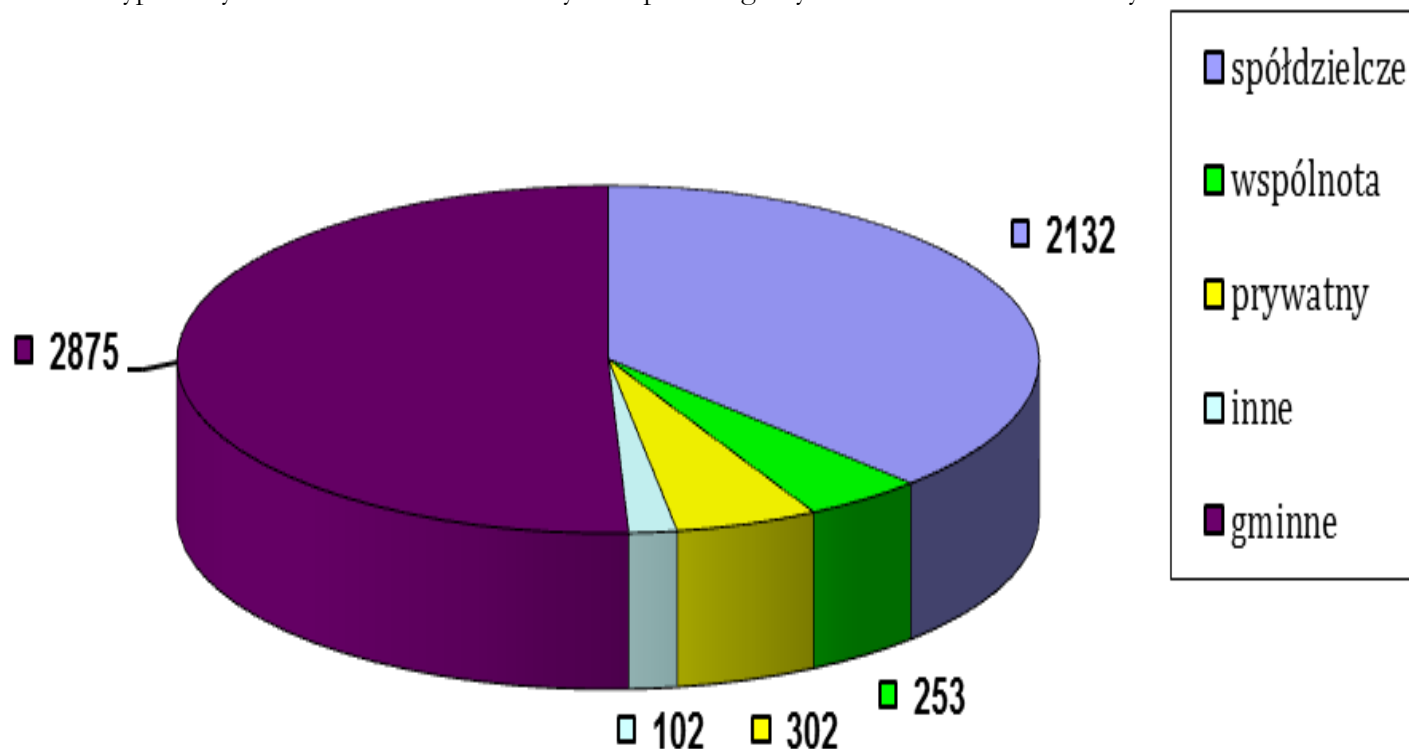
Gospodarstwa domowe korzystające z dofinansowania do czynszu stanowią ok. 5% wszystkich gospodarstw domowych w Łowiczu.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych - 5 664

Wysokość dodatków jest zróżnicowana:

- najwyższy przyznany dodatek wynosi 803,37 zł
- najniższy przyznany dodatek wynosi 16,33 zł
- średnia kwota wypłaconego dodatku wynosi 183,59 zł

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w poszczególnych zasobach mieszkaniowych:



Na podstawie informacji zarządców o nie dopłacaniu do wymaganego czynszu, w 2012 roku wydano 119 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego, do czasu uregulowania zaległości.

Ponadto w powyższym okresie wydano:

- 7 decyzji orzekających wygaśnięcie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy, z powodu śmierci wnioskodawcy,
- 6 decyzji orzekających wygaśnięcie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy, z powodu zmiany miejsca zamieszkania.

7. Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan 383.619,00 wykonanie 376.189,09 98,06% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- dotacje na zadania bieżące 1.170,09
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 375.019,00

Ze środków dotacji rządowej wypłacono zasiłki stałe dla 100 osób na kwotę 375.019,00 zł.

Natomiast kwota 1.170,09 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

8. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.955.930,00 wykonanie 1.948.227,81 99,61% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 716.805,30
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 852.837,51
- dotacja rozwojowa 378.585,00

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.560.959,59
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.406.592,12
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 154.367,47
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.570,39
- dotacje na zadania bieżące 4.112,83
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 378.585,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacone zostały na pracowników zatrudnionych na 31,5 etatów, w tym 17 etatów ze środków rządowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego dla 2 osób w kwocie 4.256,30 zł – ze środków rządowych na zadania zlecone oraz zakup wody mineralnej dla pracowników.

Dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.112,83 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – dotyczy projektu realizowanego w 2011 roku „Być aktywnym – mieć równe szanse”.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 40.577,10
(MOPS: prenumerata, telefon Panasonic, paliwo do samochodu służbowego, druki wywiadów środowiskowych, akc. komputerowe, art. gospodarcze, art. biurowe, materiały remontowe, środki czystości, książki nadawcze, komputer i monitor DELL, tonery do drukarek, art. sanitarne, szafa, wentylator, wkładka drzwiowa GERDA, toner HP, inne;
PPM: węgiel, środki czystości, art. gospodarcze, leki, środki opatrunkowe, art. malarskie, materiały remontowe i sanitarne, wykładzina PCV, maszynka do włosów, szampon leczniczy)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.977,68
- energia (ciepła, elektryczna, woda) 31.865,27
- usługi remontowe 1.279,20
- pozostałe usługi 28.560,68
(opłaty pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, konwój gotówki, przedłużenie licencji NOD32, czynsz za dzierżawę gruntu pod garaż, mycie samochodu służbowego oraz wymiana

opon, wykonanie pieczętek, refundacja kosztów nauczania, usługa SYMFOPakiet, LEX Gamma OL, opłata stała za moc przesyłową en. ciepłej, usługa transportowa, wywóz śmieci stałych, opłata za serwis i prawa autorskie INFO-SYSTEM, dostęp do Biblioteki Prawa Pracy, usługi informatyczne, dorabianie kluczy, opłata kurierska, obsługa gastronomiczna, czynsz za lokal PPM, inne)

- PFRON	4.705,00
- odpis na ZFŚS	27.790,00
- podróże służbowe krajowe	1.893,30
- ubezpieczenie mienia, samochodu	2.587,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	4.196,94
- podatek od nieruchomości	2.678,00
- szkolenia	3.533,00
- pozostałe	2.724,30

(Internet, usługi zdrowotne, ekspertyzy sądowe).

Wydatki w kwocie 378.585,00 zł dotyczą programu „Być aktywnym – mieć równe szanse” realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu od 2008 roku.

W roku 2012 r. w projekcie udział wzięło 49 osób (23 kobiety i 26 mężczyzn).

Projekt został skierowany do osób bezrobotnych (42 osoby), w tym długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych (7 osób), w tym z zaburzeniami psychicznymi.

Projekt ukończyło 41 osób (19 kobiet i 22 mężczyzn).

Budżet projektu wynosił 423.000,00 zł. w tym wkład własny 44.415,00 zł., kwota dofinansowania to 378.585,00 zł.

Środki przeznaczone na realizację projektu w 2012 r. zostały wydane w całości.

W ramach projektu realizowane były:

a/ szkolenia zawodowe:

- „Decoupage”,
- „Operator koparko – ładowarki”,
- „Prawo jazdy kategorii C”,
- „Prawo jazdy kategorii C+E”,
- „Operator wózków widłowych”,
- „Kwalifikacja wstępna kierowcy C1, C1+E,C,C+E”,
- „Pracownik Gospodarczy”,
- „Magazynier – sprzedawca”,
- „Opiekun osoby zależnej”,
- „ADR – przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym”,

b/ badania lekarskie:

- profilaktyczne z zakresu medycyny,
- kierowców kategorii B, C, C + CE,

c/ badania na nosicielstwo,

d/ badania psychologiczne do wykonywania pracy na stanowisku:

- operatora wózka widłowego,
- kierowcy,

e/ warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych,

f/ doradztwo zawodowe,

g/ poradnictwo psychologiczne,

h/ kurs komputerowy,

- i/ kurs prawa jazdy kategorii B,
 - j/ sfinansowano zajęcia szkolne na poziomie ponadgimnazjalnym,
 - g/ podopieczni otrzymali vouchery na zakup usługi socjalnej (usługa fryzjerska i usługa kosmetyczna),
 - h/ odbyły się dwie imprezy integracyjne:
 - piknik rodzinny,
 - spotkanie Wigilijne.
- Ponadto uczestnicy otrzymywali wsparcie w formie zasiłków celowych (wkład własny).

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

Plan 10.066,00 wykonanie 9.594,47 95,32% planu

wydatki jednostek budżetowych 9.594,47

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.594,47

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

10. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 393.897,00 wykonanie 393.897,00 100,00% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 52.000,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 341.897,00

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 393.897,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,5 etatu) 118.152,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 275.745,00

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

Ze środków własnych zakupiono usługi opiekuńcze dla 82 osób, w tym specjalistyczne i rehabilitacja dla 23 osób. Zakup tych usług stanowił kwotę 267.500,00 zł, natomiast pozostała kwota wydatków bieżących 3.705,00 zł – to odpis na ZFŚS.

11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 210.403,00 wykonanie 210.176,36 99,89% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 210.176,36

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 183.403,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 26.773,36

Ze środków rządowych na realizację zadań własnych w ramach rządowego programu posiłek dla potrzebujących skorzystało 550 osób, w tym 288 dzieci w szkołach na kwotę 126.703,00 zł.

Ze środków rządowych na realizację zadań zleconych w ramach wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne objęto 50 osób na kwotę 56.700,00 zł.

Ze środków własnych dofinansowano dożywianie dla 182 dzieci w szkołach oraz świadczenia z tytułu rodzin zastępczych dla 7 rodzin.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Rozdział 85305 – Żłobek

Plan	224.141,00	wykonanie	216.095,39	96,41% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 215.820,41
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 139.638,13
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 76.182,28
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 274,98
(odzież bhp)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- energia (elektryczna, ciepła), woda 10.200,13
- środki żywności 16.266,00
- odpis na ZFŚS 8.934,00
- materiały i wyposażenie 14.399,74
(środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, materiały do napraw i remontów, prenumerata, wyposażenie)
- usługi pozostałe 24.279,97
(usługi pocztowe, wywóz nieczystości, koszt przygotowania posiłków, pozostałe)
- zakup usług telefonii stacjonarnej 1.180,60
- pozostałe 921,84
(Internet, różne opłaty i składki, szkolenia).

2. Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan	159.750,00	wykonanie	134.742,53	84,35% planu
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 134.742,53
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.573,16
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 132.169,37

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 trzyosobowej rodzinie repatriantów lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 63.563,28
(zakup mebli, sprzętu agd, art. spożywczych, sprzętu gospodarstwa domowego, pościeli, dywanów, środków czystości)

- zakup usług remontowych 65.052,19
(demontaż starych podłóg i boazerii, demontaż okien i drzwi, demontaż starej instalacji elektrycznej i wod.-kan., zbitcie starych odpadających tynków oraz wylewek podłogowych, demontaż starych grzejników i zamontowanie nowych, wykonanie nowych wylewek podłogowych i założenie nowych podłóg z deski barlineckiej oraz terakoty, wykonanie gładzi szpachlowych, wstawienie nowych okien i drzwi, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, położenie glazury w łazience i kuchni, montaż sedesu i brodzika)
- zakup usług pozostałych 3.553,90
(zakup wykonania dekoracji okiennych, montaż mebli, transport).

3. Rozdział 85395 –Pozostała działalność

Plan 8.950,00 wykonanie 8.950,00 100,00% planu

wydatki jednostek budżetowych 8.950,00
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.950,00

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

IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Plan 1.221.000,00 wykonanie 1.221.000,00 100,00% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- dotacje na zadania bieżące 1.221.000,00

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Łowickiego Ośrodka Kultury.

2. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 721.000,00 wykonanie 721.000,00 100,00% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- dotacje na zadania bieżące 721.000,00

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Miejskiej Biblioteki im. A.K. Cebrowskiego.

3. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 359.653,00 wykonanie 320.895,59 89,22% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	277.625,85
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.796,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213.829,85
- dotacje na zadania bieżące	43.269,74

Wydatki w kwocie 23.810,74 zł stanowi dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

- 1) organizacja otwartych warsztatów promujących kulturę ludową regionu, termin realizacji zadania od 01.06.2012 roku do 31.08.2012 roku, zapewnienie prezentacji sztuki ludowej przy udziale publiczności, dokumentacja liczby uczestników warsztatów z wyszczególnieniem osób będących mieszkańcami Gminy Miasta Łowicza, nauka ginących zawodów łowickiej kultury ludowej, prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania (Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie – realizacja zadania pn. „Organizacja warsztatów ludowych w celu podtrzymywania tradycji kulturowej regionu łowickiego”) 8.980,00
- 2) organizacja wystawy o zasięgu lokalnym - miejskim, przy udziale publiczności, która charakteryzować musi się wysokim poziomem artystycznym, mieć charakter innowacyjny i kulturotwórczy, uwzględniać upowszechnienie nowatorskich formy ekspresji w sztuce, będącej dialogiem ze współczesnym światem, w istotny sposób wpływać na poszerzenie oferty kulturalnej miasta Łowicza, umacniać tożsamość lokalną, mieć na celu edukację kulturalną, w ramach zadania prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania. Celem realizacji zadania będzie uświadamianie mieszkańcom Łowicza jak duże znaczenia w codziennym życiu odgrywa przestrzeń publiczna oraz to, że jako mieszkańcy mogą ją kreować. Dzięki tego typu inicjatywom Łowicz staje się ciekawszy, fajniejszy. (Fundacja Form i Kształtów z Chelmną-realizacja zadania pn.: „Teren Budowy”) 9.874,75
- 3) upowszechnianie wiedzy z zakresu kampanii wrześniowej 1939 roku na terenie Łowicza, zaprezentowanie ludzi, tradycji, miejsc i wydarzeń wpisanych w historię i teraźniejszość Łowicza, wsparcie działań o zasięgu lokalnym – miejskim na rzecz ochrony dóbr kultury, poznawanie zabytków kultury oraz historii i tradycji Miasta Łowicza, wydawnictwo historyczne, kulturalne i artystyczne, przygotowanie dokumentacji fotograficznej, wernisażu mającego na celu powiększenie wiedzy na temat miasta i historii jego mieszkańców i losach 10 Pułku Piechoty w czasie walk obronnych we wrześniu 1939 roku.(Stowarzyszenie Historyczne im. 10 Pułku Piechoty z Łowicza realizacja zadania pn.: „Łowicz i jego mieszkańcy -1939 w obiektywie”) 4.955,99

Pozostała kwota 19.459,00 stanowi zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – dotyczy projektu „Poszerzenie oferty kulturalnej Gminy Miasto Łowicz poprzez remont i adaptację piwnic Ratusza Miejskiego wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. Zwrot nastąpił w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie tego projektu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 63.796,00 zł stanowią wynagrodzenie bezosobowe za:

- wykonanie koncertu Silesian Piano Quintet podczas Majówki Melomana 2.920 zł
- honoraria za wykonanie: koncertów Marcin Daniec, Jan Laskowski i osoby towarzyszące, konferansjerkę podczas imprezy Książackie Jadło 34.676 zł
- wykonanie koncertu zespołu „Pozytyw” podczas festiwalu filmowego „Filmowe Oblicza

Ukrainy”	2.200 zł
- wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Gminy Miasto Łowicz	24.000 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia 13.727,74
(zakup elementów do sceny modułowej, nagrody dla Kół Gospodyń Wiejskich biorących udział w konkursie na najlepszą Pazibrode, zakup art. spożywczych i materiałów potrzebnych do przyrządzenia pazibrody, zakup art. spożywczych – przygotowanie potraw podczas Księżackiego Jadła, kwiaty dla wykonawców koncertów, art. spożywcze do przygotowania paczek na imprezę choinkową, nagrody w losowaniu podczas choinki miejskiej, kwiaty dla wykonawców koncertów, nagrody dla uczestników konkursów z zakresu kultury,)
- zakup usług remontowych 14.656,96
 - przegląd techniczny konstrukcji sceny modułowej stanowiącej własność Urzędu Miejskiego w Łowiczu oraz zakup nowych elementów sceny, które uległy zużyciu (renowacja plandeki i nowy nadruk na plandecę, kolki, zawleczki itp.) 8.884,60
 - wykonanie prac renowacyjnych dwóch zdewastowanych tablic z brązu zawierających wykaz poległych żołnierzy z pomnika upamiętniającego Józefa Piłsudskiego oraz żołnierzy poległych pod jego wodzą w latach 1918-1920 w walkach o wolność i niepodległość Ojczyzny, zlokalizowanego przy ul. Podrzecznej na wysokości Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu 2.520,33
 - wykonanie prac budowlanych polegających na rekonstrukcji grobu Leona Gołębiowskiego – Prezydenta i Burmistrza Łowicza usytuowanego w Łowiczu na Cmentarzu Katedralnym przy ul. Blich 8 3.252,03
- zakup usług pozostałych 154.513,66
 - wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu 3 szt. tablic pod dębą pamięci na terenie skweru Solidarności usytuowanego u zbiegu ulic Jana Pawła II, Ułańskiej i Powstańców 1963 r 2.926,83
 - organizacja przedstawienia pt. „Sportowa Paka Krasnoludka Piksela i Krzysia Tik-Taka” 6.000,00
 - organizacja koncertów podczas Księżackiego Jadła
 - ENEJ, zespół Mazowsze 24.980,00
 - nagłośnienie i oświetlenie sceny podczas koncertów oraz wypożyczenie podestów i sprzętu estradowego 10.700,00
 - organizacja koncertów Majówka Melomana 6.500,00
 - przygotowanie wystawy poświęconej prof. Arturowi Nacht Samborskiemu 20.000,00
 - występy Orkiestry Miejsko-Strażackiej podczas ważnych uroczystości miejskich 33.800,00
 - koprodukcja filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem „Interna ZK Łowicz” 20.325,20
 - wykonanie i montaż tablic dla artystów ludowych umieszczonych na „Alei Gwiozd” 2.613,82
 - obsługa Karty Dużej Rodziny 3+ 1.415,28
 - organizacja uroczystości patriotycznych związanych z Odzyskaniem przez Polskę Niepodległości 1.000,00
 - usługi gastronomiczne dla artystów i zespołów 5.912,02
 - udostępnienie pomieszczeń galerii Browarna na potrzeby organizacji Dni Słowackich w Łowiczu w dniach 9-14 października oraz montaż i demontaż

wystawy	5.000,00
- wykonanie napisów i montaż obelisku upamiętniającego Bl. Bolesława Lament	2.439,02
- organizacja przedstawienia „Lwowskie Jasełka”, w którym wzięło udział 35 uczniów polskiej szkoły w Nowym Rozdole koło Lwowa oraz wynajem sali w muzeum na potrzeby przedstawienia	1.626,01
- wynajem barierki z transportem i montażem	1.200,00
- pozostałe	8.075,48
• podatek VAT	29.189,61
• odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	731,00

Zwrot I transzy dotacji za niezrealizowany projekt pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej Gminy Miasto Łowicz poprzez remont i adaptację piwnic Ratusza Miejskiego wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej” przekazanej w dniu 26.10.2011r. na rachunek bankowy projektu i odsetek jak dla zaległości podatkowych na dzień 31.01.2012 r. w wysokości 731,00 zł.

W rozdziale tym znajdują się także wydatki Zarządu Osiedla „Przedmieście” w kwocie 1.010,88 zł na uczestnictwo w konkursie małe granty.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - OSiR
Plan 2.871.110,00 wykonanie 2.856.716,05 99,50% planu

- wydatki jednostek budżetowych	2.778.822,01
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.588.748,44
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.190.073,57
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77.894,04

W 2012 roku zatrudnienie w OSiR stanowiło 37 osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę w czterech obiektach sportowych.

Wyplacono 5 nagród jubileuszowych oraz odprawę emerytalną na łączną kwotę 37.500,00 zł. Ratownicy wodni pracujący w soboty, niedziele i święta oraz instruktorzy szkół pływania zatrudniani byli na podstawie umów zlecenia.

Ponadto wyplacono wynagrodzenia bezosobowe z tytułu plakatowania, prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych, opracowania regulaminów, terminarzy i harmonogramu rozgrywek, utworzenie strony internetowej dla OSiR na Euro 2012, prace informatyka – programisty, itp.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie	190.207,20
---------------------------	------------

(zapłacono za materiały do bieżących remontów i napraw, prenumeratę czasopism i wydawnictwa fachowe, artykuły kancelaryjne, środki czystości, środki do dezynfekcji, środki

chemiczne do uzdatniania wody, sprzęt sportowy, nagrody rzeczowe, napoje i posiłki dla uczestników imprez sportowych, wyposażenie apteczki, wyposażenie w sprzęt niezbędny do wykonywania prac porządkowych i pielęgnacyjnych na obiektach sportowych)	
- energia (elektryczna, ciepła, woda)	682.422,37
- usługi remontowe (remont dachu i wentylacji, remont sprzętu w siłowni w hali nr 2 oraz remonty na pływalni i lodowisku ORLIK)	53.681,15
- usługi pozostałe (zapłacono za usługi transportowe, hydrauliczne, monitorowanie obiektu, wywóz nieczystości, konserwację urządzeń sportowych i pożarowych, konserwację instalacji alarmowej, naprawę sprzętu, konserwację terenów zielonych, abonamenty RTV, opłaty pocztowe, usługi teleinformatyczne, aktualizację oprogramowania komputerowego, itp.)	87.507,95
- podróże służbowe krajowe (koszty podróży służbowych pracowników oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych)	10.896,77
- PFRON	12.551,00
- odpis na ZFŚS	36.855,00
- ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie imprez masowych	10.384,20
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłata z tyt. zarządu i użytkowania, za internet)	86.913,64
- usługi telekomunikacyjne	10.945,29
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (przegląd okresowy w halach sportowych)	2.560,00
- szkolenia	4.099,00
- badania okresowe	1.050,00

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 652.500,00 wykonanie 652.380,00 99,98% planu

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

Miejski Uczniowski Klub Sportowy „PELIKAN” - 140.000 zł (piłka nożna)
Prowadzenie zajęć dla 8 drużyn przy minimalnej liczebności uczestników w jednej drużynie – 16 osób. Zajęcia odbywają się minimalnie 2 razy w tygodniu po 90 minut w okresie zimowym i 3 razy w okresie letnim po 90 minut, udział w współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek.

Międyszkolny Klub Sportowy „ZRYW” - 20.000 zł (judo)
Prowadzenie zajęć szkoleniowo-treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej przy minimalnej liczebności grupy po 10 osób – zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu po 1,5 godziny.

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK” - 90.000 zł (koszykówka)
Prowadzenie zajęć treningowych dla dzieci i młodzieży (chłopców i dziewcząt) różnych grup wiekowych dla minimum 6 drużyn, zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie – 20 osób. Udział w współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek.

Klub Sportowy „KSIĘŻAK” - 20.000 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 odbywają się 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie - 10 osób.

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK” - 20.000 zł (tenis stołowy)

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

Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” - 12.000 zł (siatkówka)

Prowadzenie zajęć szkoleniowo treningowych dla 2 drużyn męskich, (początkującej i zaawansowanej) z zakresu piłki siatkowej, zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 6 osób.

Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” - 20.000 zł

Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży (dziewcząt i chłopców), zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 10 osób, udział w współzawodnictwie sportowym.

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” - 20.000 zł

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

Łowicki Klub Karate do Tsunami - 5.500 zł

Prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia odbywają 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 w współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek.

Łowicki Klub Karate „Kyokushin Fighter” - 5.380 zł

Prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, udział w współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek.

Łowicki Klub Taekwon-Do Olimpijskiego WTF - 6.500 zł

Prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, udział w współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek.

Łowickie Stowarzyszenie Aikido „AIKI OKAMI” - 5.000 zł

Organizacja i prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach początkujących dla dzieci i młodzieży, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia odbywają się 2 razy

w tygodniu po 1 godzinie, zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju fizycznego w tym poprawienie sprawności psycho-ruchowej dzieci i młodzieży.

Wsparcie finansowe ze środków publicznych na realizację przedsięwzięć z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2012 roku:

Klub Sportowy „Księżak” - 135.000 zł

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

Klub Sportowy „Pelikan” - 123.000 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 3 drużyn: Pelikan (I) – senior II liga, Pelikan (II) – senior IV liga, Junior Starszy liga okręgowa. Udział w rozgrywkach centralnych i wojewódzkich.

Klub Sportowy „Pelikan” - 20.000 zł

Prowadzenie zajęć treningowych pn. „Poprawa warunków uprawiania piłki nożnej przez zawodniczki Klubu Sportowego „Pelikan” Łowicz oraz promocja inicjatyw służących rozwojowi i doskonaleniu aktywności wśród dziewcząt uzdolnionych sportowo” dla drużyny kobiecej Pelikan. Udział w rozgrywkach ligowych, sparingach i towarzyskich w sezonie 2012.

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK” - 10.000 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 V ligi Łódzkiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Szkoleniem objętych jest łącznie 15 zawodników, trenujących 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny.

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 101.014,00 wykonanie 91.531,25 90,61% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 38.531,25

w tym:

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38.531,25

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 53.000,00

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 100,00

- nagrody o charakterze szczególnym 20.500,00

 Nagroda za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym.

- stypendia różne 32.400,00

 Stypendia za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z zakupem nagród na Galę Sportu, zakup nagród dla zawodników UMKS „Księżak” z okazji awansu do II ligi, zakup materiałów dla

Krzysztofa Buczyńskiego, odlew medali na mistrzostwa Polski w Taekwon-Do, opłata za stronę internetową na Euro 2012, podatek VAT od w/w wydatków.

- materiały i wyposażenie (puchary, nagrody związane z imprezami sportowymi oraz wręczone podczas Gali Sportu, piłki, materiały sportowe)	21.995,46
- zakup usług pozostałych (odlew medali na mistrzostwa Polski w Taekwon-Do, opłata za stronę internetową na Euro 2012, przewóz osób, zabezpieczenie imprezy)	5.647,79
- podatek VAT od towarów i usług	5.276,01
- wydatki Zarządów Osiedli	5.611,99

Wydatki dotyczą wpłaty wpisowego za udział w rozgrywkach sportowych, nagrody na imprezę sportową Feriada, opłata za korzystanie z sali do gry w piłkę nożną, art. przemysłowe – Sportowe Wakacje, stroje sportowe dla uczestników Futsalu.

V. ADMINISTRACJA

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan	240.221,00	wykonanie	240.221,00	100,00% planu
------	------------	-----------	------------	---------------

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	240.221,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235.067,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.154,00

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

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

Plan	411.100,00	wykonanie	404.074,93	98,29% planu
------	------------	-----------	------------	--------------

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	22.338,15
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.338,15

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 381.736,78

W tym:

- diety za pracę w Komisjach i sesjach Rady Miejskiej 381.736,78
- materiały biurowe, artykuły spożywcze, kwiaty na spotkania i uroczystości okolicznościowe 13.691,73
- pozostałe usługi 5.335,60
(nekrolog, ogłoszenie w prasie, usługa cateringowa – Wigilia, naprawa podzespołu w kserokopiarce)
- zakup usług remontowych 475,64
(konserwacja ksero w biurze rady)
- podatek VAT od zakupionych materiałów i usług 2.835,18.

3. Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Plan 5.990.971,00 wykonanie 5.626.000,54 93,91% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 5.622.666,09
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.494.268,49
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.128.397,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.334,45

Wypłacono 9 nagród jubileuszowych na kwotę ogółem 44.295,40 zł, odprawę emerytalno-rentową dla 1 osoby w kwocie 20.822,40 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Miejskim wynosiło w 2012 roku 82,35 etatów.

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76.716,00 zł dotyczą umów na: prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej, umowy – zlecenia (po stażu), obsługę muzyczną – USC, umowa dla informatyka, malowanie pomieszczeń w budynku C, umowy na doręczanie decyzji podatkowych, sprzątanie, składki i inne opłaty.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- 1) materiały i wyposażenie 146.493,98
 - druki i materiały biurowe 26.813,82
 - wydawnictwa i prasa 18.846,52
 - artykuły chemiczne 11.787,56
 - artykuły reprezentacyjne 15.771,84
(art. spożywcze, kwiaty, herbata, napoje, kwiaty doniczkowe)
 - pozostałe materiały 9.590,70
(gospodarcze, elektryczne, materiały do remontów)
 - zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych 20.935,54
 - zakup akcesoriów komputerowych, tonery, tusze, płyty, taśmy do drukarek 37.748,00
 - inne 5.000,00
- 2) energia (energia, woda, gaz) 93.157,37
- 3) usługi remontowe 43.751,90

(konserwacja i naprawy instalacji elektrycznej, telefonicznej, systemu p.poż. i alarmowego, konserwacja klimatyzatorów, konserwacja i utrzymanie stabilnej pracy kotłowni)		
4) usługi pozostałe		319.452,25
• usługi pocztowe	57.127,44	
• dzierżawa kontenera i wywóz nieczystości	4.075,36	
• dozór mienia	38.917,56	
• obsługa prawna	53.100,00	
• umowy zlecenia (czas antenowy - radio, maty podłogowe, podpis elektroniczny, Krajowy Rejestr Długów, Krajowa Izba Rozrachunkowa, malowanie, pomiary elektryczne)	27.306,61	
• audytor	24.390,20	
• ścieki	2.994,36	
• monitoring obiektu i konwojowanie wartości pieniężnych	6.033,00	
• opieka autorska nad oprogramowaniem, usługi informatyczne, naprawa sprzętu	50.685,41	
• mapy do celów projektowych – dostęp	8.499,75	
• dzierżawa kanalizacji teletechnicznej TP SA	34.396,00	
• pozostałe usługi	11.926,56	
5) różne opłaty i składki		28.407,98
• ubezpieczenie mienia, składki na Związek Miast Polskich i Stowarzyszenie Powiatów i Gmin dorzecza Bzury, opłata za dozór techniczny kotłów wodnych i zbiorników ciśnieniowych.		
6) podróże służbowe krajowe		45.383,74
• wydatki dotyczące ryczałtów za używanie samochodu własnego do celów służbowych oraz delegacje na wyjazdy zamiejscowe		
7) podróże służbowe zagraniczne		1.222,86
8) odpis na ZFŚS		92.501,00
9) usługi dostępu do sieci Internet		22.449,57
10) PFRON		54.216,00
11) usługi zdrowotne		4.980,00
12) podatek VAT		135.657,95
• zapłacony podatek VAT od zakupionych materiałów i usług		
13) zakup usług telefonii komórkowej		16.808,07
14) zakup usług telefonii stacjonarnej		16.318,60
15) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		34.034,52
16) szkolenia pracowników		66.164,12
17) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7.397,69

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 713.700,00 wykonanie 585.217,67 82,00% planu

- wydatki jednostek budżetowych	498.541,94
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.056,50
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	471.485,44
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	86.675,73

Wydatki osobowe dotyczą wynagrodzeń – umów na:

- działania promocyjne podczas wyprawy dookoła świata „Las Blondynas – Love Each Part of The World”	5.136,00
- organizacja ekspozycji wystawy „Bitwa Pod Grunwaldem”	1.498,00
- działania promocyjne „Wyprawa kajakiem przez Bałtyk”	1.927,00
- odnowienie przystanku autobusowego PKS z elementami herbu miasta i folkloru łowickiego w celach promocyjnych	1.284,00
- koncert podczas Światowej Wystawy Psów Rasowych	1.959,00
- prowadzenie konferansjerki imprez podczas „Bożego Ciała” i „Dni Łowicza”	2.802,50
- podatek od umów o dzieło	3.727,00
- projekt graficzny małego i wielkiego herbu miasta Łowicza	1.000,00
- działania promocyjne podczas wyprawy „Samotne regaty przez Atlantyk”	1.712,00
- wykonanie z własnych materiałów 10 skrzyń łowickich i 10 rzeźb pary łowickiej w tradycyjnych strojach ludowych	3.900,00
- tłumaczenie folderu na język angielski	500,00
- roznoszenie ulotek i folderów, pozostałe (promocja miasta w Nieborowie i inne).	1.611,00

Kwota 86.675,73 stanowi wydatki na realizację projektu pn. „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza”.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 19.245,44
(zakup materiałów promocyjnych – poduszki łowickie, bieżniki łowickie, lalki łowickie, chusty łowickie, pocztówki, nagród w konkursach, słodyczy dla dzieci, art. gospodarcze na imprezy, kwiaty dla wykonawców koncertów, plakaty reklamowe, poradnik „Finanse organizacji pozarządowej w praktyce” i inne publikacje, album skansenu w Maurzycach, album o polskich atrakcjach turystycznych zawierający informację o Łowiczu, materiały papiernicze dla twórczyń ludowych, podarki podczas udziału delegacji łowickiej w uroczystości nadania sztandaru polskiej szkole w Nowym Rozdole na Ukrainie)
- energia 3.350,92
zakup energii, gazu na potrzeby organizacji imprez
- zakup usług pozostałych 364.937,58
(materiały promocyjne miasta – komplety niemowlęce, kubki plastikowe, kapelusze i krawaty łowickie, breloki gumowe, notesy z magnesem na lodówkę, smycze, broszki, zegary ściennie, znaczki PIN z herbem małym i wielkim, ogłoszenia promocyjno – reklamowe w prasie i na portalach internetowych, ulotki i foldery promujące Łowicz, usługi transportowe i kurierskie, prowadzenie strony internetowej, tablice ekspozycyjne – Kalendarz Imprez, promocja miasta podczas imprez organizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe, imprezy miejskie – Boże Ciało, Dni Łowicza, Księżackie Jadło, Sylwester, montaż i demontaż sceny, wynajem aparatury nagłaśniającej i ochrona podczas imprez, wynajem barierek zabezpieczających z transportem i montażem, ogłoszenia w prasie, usługi gastronomiczne i hotelerskie, przygotowanie wystawy na temat Bożego Ciała w latach 20-30 XX wieku, pokaz tańców ludowych przygotowany przez dzieci z polskiej szkoły w Nowym Rozdole na Ukrainie, wydatki związane z „Łowicka Areną Futbolu”, usługa MOBI info, druk plakatów, kartki świąteczne)
- podatek VAT od w/w towarów i usług 74.110,41
- różne opłaty i składki 9.841,09
Ubezpieczenie delegacji wyjeżdżających na Ukrainę i do Francji, ubezpieczenie imprezy masowej - Choinka 2012 oraz umowy licencyjne dla ZAIKS.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność			
Plan	87.932,00	wykonanie 87.874,99	99,94% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych	24.426,13	
w tym:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.426,13	
- wpłaty na rzecz Związku Gmin	63.448,86	

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

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią wydatki Zarządów Osiedli.

Poniesione wydatki dotyczą: organizacji spotkania noworocznego, spotkania wielkanocnego dla seniorów, organizacji Biesiady Rodzinnej na os. Górki oraz biesiady na os. Korabka, organizacji dni otwartych w SP Nr 4 i Gimnazjum Nr 2, organizacja Świątowego Dnia Inwalidy, wynajem sali na spotkania, organizacji Dnia Edukacji, spotkań z mieszkańcami, zakupu art. spożywczych na organizację Wigilii i paczek świątecznych, kalendarze.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji			
Plan	45.000,00	wykonanie 45.000,00	100,00% planu

w tym:

- dotacje na zadania bieżące	45.000,00
------------------------------	-----------

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

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne			
Plan	133.500,00	wykonanie 123.630,76	92,61% planu

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.301,18
- dotacje na zadania bieżące	98.329,58

Przekazana dotacja dla OSP w kwocie 63.329,58 zł została wydatkowana następująco:

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

- wydatki jednostek budżetowych 74.063,12
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 74.063,12

Wydatki zostały zrealizowane na:

- zakup energii elektrycznej do zasilania kamer monitoringu 1.476,41
- obsługę systemu monitoringu 57.948,88
- budowę skrzynek elektrycznych 970,00
- podatek VAT 13.667,83.

VII. OCHRONA ZDROWIA

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

=	1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii			
Plan	50.000,00	wykonanie	43.770,80	87,54% planu
W tym:				
- wydatki jednostek budżetowych		43.770,80		
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19.160,00		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24.610,80		

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 12.671,87
- zakup różnorodnych artykułów na potrzeby półkolonii zorganizowanych w okresie wakacji w SP 4 – 5.032,09,
- zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb realizacji programów profilaktycznych – 325,61,
- zakup słodczy oraz różnorodnych artykułów w związku z organizacją imprezy integracyjnej „Choinka 2012” – 7.314,17.

- pozostałe usługi 8.551,62
- wydatki poniesione w związku z realizacją programu profilaktycznego „Broń się nie trać wiary. Profilaktyka nie prelekacja” w ZSP nr 3 i 4 – 2.439,02,
- wydatki poniesione na konsumpcję w McDonald s dzieci z półkolonii letnich – 423,57,
- wydatki poniesione na zakup biletów wejściowych do parku linowego i na basen w Kutnie w trakcie trwania półkolonii letnich – 894,11,
- koszty przejazdu do Kutna i Arturówka w trakcie trwania półkolonii letnich – 1.712,96,
- wydatki poniesione na realizację programu o charakterze profilaktycznym „Dekalog jako dobry kompas” w Gimnazjum nr 1 i 3 – 1.951,22,
- zakup biletów w związku z organizacją imprezy integracyjnej „Choinka 2012” - 390,00,
- wydatki na konsumpcję w związku z organizacją konferencji „Więcej zdrowia – więcej życia” – 740,74.
- podatek vat od towarów i usług 3.387,31.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 324.000,00 wykonanie 294.369,46 90,85% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 206.569,48
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75.919,65
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 130.649,83
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00
(dofinansowanie kosztów szkolenia pracownicy Poradni Leczenia Uzależnień biorącej udział w XXVI Szkole Letniej Instytutu Psychologii Zdrowia PTP)
- dotacje na zadania bieżące 87.199,98

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne opłacono umowy dotyczące realizacji zajęć pozalekcyjnych oraz półkolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych lub dotkniętych chorobą alkoholową, wynagrodzenie realizatora programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej”, wynagrodzenie osoby prowadzącej grupę teatralną o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży, wynagrodzenie realizatora programu adresowanego do rodziców pod nazwą „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, wydatki poniesione w związku z dozorem nieruchomości - Pasiaczek oraz diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatkowanie dotacji:

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:

- Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „Nadzieja” otrzymało wsparcie finansowe na:
 - działalność świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży - Śródmieście – 18.000,00 zł,
 - wsparcie działań specjalistycznych miejsc pomocy dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin – 5.000,00 zł,
 - wsparcie działań zwiększających skuteczność i dostępność specjalistycznej pomocy dla rodziców dzieci i młodzieży „Pomarańczowa Linia” – 5.000,00 zł,
 - wsparcie działań zwiększających skuteczność i dostępność specjalistycznej pomocy dla rodzin w związku z występowaniem przemocy w rodzinie – 13.000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom:

- Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” otrzymało:
 - wsparcie finansowe działań promujących zdrowy, trzeźwy styl życia poprzez uczestnictwo z rozgrywkach piłkarskich ligi abstynenckiej województwa łódzkiego – 2.300,00 zł,
 - wsparcie finansowe zorganizowania Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza – 1.800,00 zł,
 - wsparcie finansowe zorganizowania Forum Abstynenckiego – 2.800,00 zł
 - wsparcie finansowe zorganizowania Łowickiego Biegu Trzeźwości – imprezy promującej zdrowy, trzeźwy styl życia – 3.300,00 zł.
- Parafia Rzymsko – Katolicka Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łowiczu – na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży - Korabka – 18.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej – Koło przy parafii św. Ducha - na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży - Bratkowice – 17.999,98 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 43.808,62
 - zakup różnorodnych artykułów na potrzeby półkolonii zorganizowanych w okresie ferii zimowych i wakacji – 9.627,13,
 - zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb grupy teatralnej – 928,68,
 - zakup artykułów biurowych, piśmiennych i innych artykułów dla potrzeb MKRPA – 3.206,51,
 - zakup oleju opałowego na potrzeby nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 9.593,25 zł,
 - prenumerata czasopism poświęconych problematyce profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowia – 990,00,
 - wydatki poniesione na zakup różnorodnych artykułów do paczek w związku z organizacją miejskiej imprezy integracyjnej „Choinka 2012” – 14.157,68,
 - zakup pakietu edukacyjnego „Postaw na rodzinę” – 2.000,00,
 - zakup pakietów edukacyjno-profilaktycznych dla młodzieży – 1.201,30,
 - wsparcie działalności ŁSA „Pasiaczek” poprzez sfinansowanie zakupu strojów sportowych – 2.104,07.
- energia 2.557,88
 - poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 2.363,70,
 - poniesiono wydatki za wodę i ścieki nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 194,18.
- pozostałe usługi 66.708,72
 - wydatki poniesione w związku z dofinansowaniem maratonów sobotnio-niedzielnych dla osób uzależnionych, realizowanych w oddziale Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu – 6.000,00,
 - wydatki poniesione za realizację dwóch programów profilaktycznych pod nazwą: „Broń się nie trać wiary. Profilaktyka nie prelekcja” – 2.439,02 zł,

- realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego „Sprawdź, czy Ci się to opłaca” – 2.400,00 zł,
- wydatki za realizację warsztatów profilaktycznych w Gimnazjum nr 1 – 700,00 zł,
- realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego „Sprawdź, czy Ci się to opłaca” w Gimnazjum nr 2 – 1.500,00 zł,
- koszty przejazdu do Sochaczewa, Łodzi i Nieborowa oraz na lodowisko dzieci w trakcie trwania półkolonii zimowych – 2.627,78 zł,
- opłata za korzystanie za wejście na basen w Sochaczewie, bilety do kina oraz wejście na lodowisko dla dzieci z półkolonii zimowych – 1.129,10 zł,
- wydatki poniesione za imprezę integracyjną w Stajni u Kowala, podczas półkolonii zimowych – 1.980,00 zł,
- wydatki poniesione na zakup usługi konsumpcyjnej dla dzieci podczas półkolonii zimowych – 287,41 zł,
- wydatki poniesione na organizację wyjazdowych kolonii letnich – 35.000,00 zł,
- koszty przejazdu do Łodzi, Nieborowa, Kutna i Płocka dzieci uczestniczących w półkoloniach zimowych – 1.805,56 zł,
- opłata za korzystanie za wejście na basen w Kutnie, bilety do kina oraz wejście do ogrodu zoologicznego dla dzieci z półkolonii letnich – 892,59 zł,
- opłata za lekcję muzealną podczas trwania półkolonii letnich – 105,00 zł,
- wycieczka do Stajni u Kowala w Nieborowie podczas trwania półkolonii letnich – 770,00 zł,
- wydatki poniesione na zakup konsumpcji w McDonald s podczas trwania półkolonii letnich – 185,19 zł,
- koszty przejazdu uczestników grupy teatralnej KOŁOwrót na warsztaty teatralne do Warszawy oraz na przegląd teatralny do Łodzi – 1.414,30 zł,
- koszty wydruku zaproszeń dla grupy teatralnej KOŁOwrót – 130,08 zł,
- wydatki poniesione w związku z organizacją imprezy integracyjnej Choinka 2012 - 4.500,00 zł,
- realizacja zajęć edukacyjnych z przeciwdziałania alkoholizmowi, adresowanych do rodziców – 400,00 zł,
- opłata za ścieki z nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 305,34 zł,
- dofinansowanie kosztów przejazdu członków ŁSA „Pasiaczek”, którzy uczestniczyli w Mistrzostwach Polski Piłki Ulicznej – 1.666,67 zł,
- koszty przesyłki komentarzy rozporządzenia dot. „Niebieskiej Karty” – 7,72 zł,
- inne wydatki poniesione w związku z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 462,96 zł.

➤ podróże służbowe krajowe	47,20
➤ podatek vat od towarów i usług	10.492,41
➤ szkolenia pracowników	315,00
➤ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.720,00

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	63.600,00	wykonanie	59.790,00
			94,01% planu

- wydatki jednostek budżetowych 22.590,00
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22.590,00
- dotacje na zadania bieżące 37.200,00

Środki w wysokości 22.590,00 zł wydatkowano na szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w ramach „Programu Szczepień Ochronnych Przeciwko Grypie Dla Osób z Grupy Szczególnego Ryzyka”.

Środki w wysokości 33.600,00 zł stanowią wydatki w formie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie „Łowicki Klub Amazonek”, Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej, Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne „KARINO”, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Oddziału Łódzkiego w Łodzi – Miejsko-Powiatowe Koło w Łowiczu, Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane „Renia”.

Natomiast kwota 3.600,00 stanowi dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Łowickie Stowarzyszenie „Dać Szansę” na realizację zadania wyjazdowego realizowanego w formie warsztatów terapeutyczno - edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

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	5.325,00	wykonanie	5.325,00	100,00% planu
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------------

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 5.325,00
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.325,00

Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych. Poniesione wydatki zostały w całości pokryte ze środków rządowych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 1.200.000,00 zł wykonanie 1.176.993,50 zł 98,08% planu

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 203.626,00 zł

Na koniec roku pozostała rezerwa ogólna w kwocie 203.544,00 zł oraz rezerwa celowa na wydatki Zarządów Rad Osiedli w kwocie 82,00 zł.

ROZCHODY

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostały spłacone w terminach określonych w umowach na kwotę ogółem 6.716.558,00 zł,

w tym:

- Mazowiecki Bank Regionalny	1.723.944,00
- Pekao SA Warszawa	2.082.114,00
- BRE Bank	2.424.000,00
- WFOŚiGW Łódź (termomod.placówek oświat.)	480.000,00
- WFOŚiGW Łódź (Katarzynów)	6.500,00.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI

<i>Lp.</i>	<i>Zarząd Osiedla</i>	<i>wykorzystanie środków</i>	<i>zadania</i>
1	"Korabka"	4 960,79	art. przemysłowe, wędliny - BIESIADA , art. spożywcze - WIGILIA , gry i pomoce dla klas I, zestaw puzzli, gier, maskotki ze słodyczami, paczki świąteczne dla dzieci z ZS przy ul. Grunwaldzkiej
2	"Stare Miasto"	5 000,00	rozgrywki halowe dla młodzieży z os. Reymonta , konsumpcja- DZIEŃ EMERYTA , przekazanie na OSiR - rozgrywki halowe dla dzieci i młodzieży, "Polonia" - kolacja wigilijna
3	"Zatorze"	4 999,91	nagrody sportowe, organizacja, art. spożywcze oraz nagrody z okazji DNIA DZIECKA , dofinansowanie Łowickiej Ligi Futsłu (wpisowe OSiR), stroje sportowe do uczestnictwa w Łowickiej Lidze Futsalu
4	"St.Starzyńskiego"	4 999,90	udział w turnieju piłki halowej, kwiaty, wynajem sali na ŚWIĘTO KOBIET , kwiaty dla P. Bieguszewskiej, art. sportowe - nagrody DZIEŃ DZIECKA , nagrody z okazji DNIA MATKI , węgiel- brykiet - PIKNIK RODZINNY , art. spożywcze - Zebranie Mieszkańców , art. spożywcze, cukiernicze - Spotkanie Wigilijne, Choinka , przekazanie na OSiR

5	"Nowe Miasto"	4 975,01	słodycze, art. papierowe - DNI OTWARTE GM 2 , napoje, cukierki - DNI OTWARTE SP4 , art. spożywcze - ZEBRANIE RADY OŚ. , art. spożywcze, papierowe, słodycze - DZIEŃ DZIECKA , art. spożywcze - spotkanie mieszkańców, paczki świąteczne
6	"Przedmieście"	4 966,99	wynajem sali do gry w piłkę nożną, art. spożywcze, paczki - DZIEŃ DZIECKA , obsługa art.-muz. Dnia Dziecka , podziękowanie, plakaty, konkurs małe granty, wywóz nieczystości stałych
7	"Kostka"	5 055,97	art. spożywcze, papiernicze, napoje, słodycze - PIKNIK , art. spożywcze - Spotkanie Opłatkowe , "Polonia " - konsumpcja
8	"Bratkowice"	4 993,74	ciasta, art. papierowe, wędliny, wynajem sali - spotkanie Noworoczne EMERYTÓW , książki- DZIEŃ DZIECKA , art. papierowe, spożywcze, mazaki, ciasta - DZIEŃ DZIECKA , produkty na wykonanie paczek świątecznych dla dzieci
9	"Górki"	4 973,44	art. spożywcze, cukiernicze - SPOTKANIE WIELKANOCNE Z SENIORAMI , farby dla przedszkolaków - ŚWIĘTO RODZINY , słodycze - PIKNIK , art. spożywcze oraz kalendarze dla uczestników spotkania - Opłatek Wigilijny
10	"H.Dąbrowskiego"	4 705,67	zabawki, słodycze- choinka dla dzieci , obsługa gast. - DZIEŃ INWALIDY , art. spożywcze, papierowe - DZIEŃ DZIECKA , udostępnienie urządzeń rekreacyjnych- PIKNIK RODZINNY , art. spożywcze - Spotkanie Wigilijne
	RAZEM:	49 631,42	

REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

dział	rozdział	nazwa	przychody		wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	19.215.185,00	18.723.451,70	19.215.185,00	19.513.642,22
		PRZYCHODY	16.433.500,0	15.979.464,6		
		Pokrycie amortyzacji	0	7		
		Inne zwiększenia	1.975.000,00	1.973.251,87		
		Stan funduszu na początek roku	221.500,00	220.278,39		
		WYDATKI	585.185,00	550.456,77	14.913.910,00	14.882.228,3
		Odpisy amortyzacji			2.763.500,00	8
		Inne zmniejszenia			753.000,00	2.763.442,39
					238.825,00	

	Podatek dochodowy				752.284,42
	Stan funduszu na koniec okresu			545.950,00	237.615,00
					878.072,03

Wykonanie przychodów w Zakładzie Usług Komunalnych wynosi 15.979.464,67 zł, co stanowi 97,2% planu rocznego. Są to głównie wpływy z usług – 14.513.138,55 zł, dochody z najmu i dzierżawy - 257.035,25 zł. Pozostałe przychody to dotacja przedmiotowa – 750.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 27.926,98 zł, pozostałe (odsetki, darowizny, opłaty za przekroczenie ładunków zrzucanych ścieków, zwrot kosztów sądowych, refundacja z PUP, pozostałe) – 431.363,89 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 14.882.228,38 zł, co stanowi 99,8% planu rocznego. Wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń wynoszą 5.927.840,38 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 90.151,43 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 8.864.236,57 zł zrealizowano następująco:

- materiały i wyposażenie 2.426.144,37
(paliwo i oleje do pojazdów i sprzętu, materiały hydrauliczne, płyty i kręgi betonowe, kostka, obrzeża i krawężniki, tłuczeń, kliniec, kruszywo, pospółka i piasek, masa betonowa, masa bitumiczna, cement i cegła, znaki i tablice drogowe, sól drogowa, opał, części samochodowe i ogumienie, narzędzia, materiały elektryczne, pręty metalowe, blacha, druty, farby, pędzle, zeta i odczynniki laboratoryjne, preparat SeaQuest, wyposażenie laboratorium, materiały biurowe i wydawnictwa, tarcica, sprzęt biurowy, karma dla psów, materiały BHP, czipy, pozostałe)
- energia 1.275.320,58
(paliwo gazowe, ujęcie wody, oczyszczalnia, przepompownie, sygnalizacja uliczna, pozostałe)
- zakup usług remontowych 374.544,78
(remont urządzeń na oczyszczalni ścieków, naprawa pomp, serwis systemu sterowania oczyszczalnią, remonty przepompowni, remont sieci kanalizacyjnych, remonty i przeglądy pojazdów i sprzętu budowlanego, naprawy sprzętu, narzędzi i urządzeń, remont sygnalizacji ulicznej, naprawa kabli zasilających (SUW), konserwacja sygnalizacji ulicznej, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja urządzeń dźwigowych, przeglądy i remont gaśnic, hydrantów i aparatów powietrznych, pozostałe)
- zakup usług pozostałych 982.441,10
(zagospodarowanie osadów ściekowych i odprowadzanie ścieków, usługi sprzętowe, usługi geodezyjne, kierowanie robotami drogowymi, wykonanie przecisku kanalizacji deszczowej – ul. Topolowa, wywóz nieczystości i osadów, spychanie odpadów, zwalczanie śliskości i odśnieżanie, przeglądy okresowe sprzętu, usługi tokarsko-ślusarskie, tartaczne i elektryczne, kalibracja dystrybutora CPN, równanie dróg gruntowych, przelączenie kotła CO – oczyszczalnia, ochrona obiektów, usługi utylizacyjne, kominiarskie, kurierskie, opłaty pocztowe, abonament RTV, dorobienie kluczy, ogłoszenia, pozostałe)
- opłaty za usługi internetowe 16.989,13
- usługi zdrowotne (badania okresowe) 7.289,82
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 26.975,11
- podatki i opłaty 2.116.292,95
(podatek od nieruchomości, VAT, podatek od środków transportowych, ubezpieczenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń, opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków, opłaty skarbowe, składka członkowska do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego, opłata za dozór techniczny, pozostałe)
- delegacje i ryczałty 27.828,60

- PFRON, ZFŚS	192.291,40
- szkolenia	21.893,97
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.932,25
- pozostałe wydatki	317,95.

Realizacja wydatków majątkowych jest następująca:

§ 6070 – Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	159 865,88
(uzbrojenie wysypiska śmieci – droga i ogrodzenia, odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – ul. Kolejowa, Klonowa, Grunwaldzka, Listopadowa, Nadburzańska, Polna, ogrodzenie siedziby ZUK, instalacja sieci komputerowej w biurowcu, budowa laboratorium, modernizacja placu przy biurowcu, docieplenie budynku portierni, studnia do opomiarowania ścieków – Agros, modernizacja kotłowni, modernizacja stacji uzdatniania wody)	
§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	415 573,91
(waga precyzyjna do laboratorium, sprzęt do wykrywania wycieków wody, urządzenie do podnoszenia włazów, modernizacja systemu sterowania oczyszczalnią, serwer programu Zbyt-woda).	

Środki zarezerwowane na inwestycje 794 534,77

W pozycji amortyzacja i inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności, wartość ewidencyjna sprzedanych materiałów, zmiana stanu produktów) kwota wykonania wynosi 3.515.726,81 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 237.615,00 zł.

Natomiast stan funduszu obrotowego na koniec roku 878.072,03.

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 2012 rok przyjęty uchwałą Nr XX/133/2011 przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2011 roku zawierał następujące wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- rozdział 40002 – Dostarczanie wody 3.078.434,00
Projekt „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej oraz budową laboratorium”.
- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 204.700,00
Projekt „Przebudowa nawierzchni ul. 3 Maja i ul. Tkaczew, ul. Bielawskiej, ul. Sybiraków wraz z chodnikiem i infrastrukturą towarzyszącą”.
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 93.000,00
Projekt „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza”.
- rozdział 92195 – Pozostała działalność 838.311,00
Projekt „Poszerzenie oferty kulturalnej Gminy Miasto Łowicz poprzez remont i adaptację piwnic Ratusza Miejskiego wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej”.

W trakcie roku 2012 dokonano następujących zmian:

Zarządzeniem Burmistrza Nr 14/2012 z dnia 19 stycznia 2012r:

- zwiększa się rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.692,00zł z przeznaczeniem na

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

Uchwałą Nr XXIII/154/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29.03.2012 r :

- zmniejszono rozdział 92195 – pozostała działalność o 838.311,00 zł na zadanie „Poszerzenie oferty kulturalnej Gminy Miasto Łowicz poprzez remont i adaptację piwnic Ratusza Miejskiego wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej”.

Zmniejszenia dokonano w związku z rozwiązaniem umowy na realizację tego projektu, z uwagi na koszty znacznie przekraczające pierwotne założenia.

Uchwałą Nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 kwietnia 2012 r:

- zwiększa się rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 225.468,00zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Tęczowe lekcje – szansą dla uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Zarządzeniem Burmistrza Nr 149/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r:

- zwiększono rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 44.415,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego „Być aktywnym – mieć równe szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powyższa kwota stanowi wkład własny na poczet wypłat zasiłków celowych dla osób uczestniczących w projekcie.

Uchwałą Nr XXV/180/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 10 maja 2012r:

- zwiększono rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej o kwotę 378.585,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego „Być aktywnym – mieć równe szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota realizowanego projektu stanowi 85% środków z Unii Europejskiej, 4,5% z budżetu państwa oraz 10,5% środków własnych.

Realizacja projektu ma na celu podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

Uchwałą Nr XXVI/182/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 31 maja 2012 r:

- zwiększa się rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 705,00zł z przeznaczeniem na realizację w SP nr 1 projektu pn. „Uczenie się przez całe życie” w ramach Programu Comenius. Celem tego programu jest pomoc uczniom i nauczycielom w zdobywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych do rozwoju osobistego i aktywnego obywatelstwa jako członka Unii Europejskiej, nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami z różnych państwa członkowskich oraz podniesienie motywacji uczniów do nauki języków obcych.

Uchwałą Nr XXXI/206/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 września 2012 r:

- zwiększa się rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 8.500,00zł z przeznaczeniem na

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

- zmniejsza się rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 56.700,00zł z przeznaczoną na realizację projektu pn. „Tęczowe lekcje – szansą dla uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Z uwagi na płatności przewidziane w umowach tj. w okresach kwartalnych kwotę zmniejszenia w wysokości 56.700,00 zł przenosi się na 2013 rok. Dodatkowe zajęcia dla uczniów rozpoczną się od 1 października 2012 roku.

Uchwałą Nr XXXIII/227/2012 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 23 listopada 2012 r:

- zwiększa się rozdział 60016 – drogi publiczne gminne o kwotę 867.177,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa ulicy Ekonomicznej szansą rozwoju gospodarczego miasta Łowicza”. Są to środki Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Regionu Łódzkiego. Finansowanie projektu stanowi 65% środków Unii Europejskiej i 35% środków własnych.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

lp.	Nazwa zadania	okres realizacji	Planowane nakłady	w tym plan 2012r.	Nakłady poniesione do 31.12.2012	w tym w 2012r.	% realizacji planu ogółem	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ŁĄCZNIE			2 521 123	854 120	1 318 495	817 505	52,3%	
I	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		334 000	93 000	158 241	86 676	47,4%	
	ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		334 000	93 000	158 241	86 676	47,4%	Realizacja projektu mającego na celu wdrożenie i promocję marki regionalnej miasta Łowicza poprzez działania promocyjne i marketingowe.
	Folklor Łowicki - wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza	2011 - 2013	334 000	93 000	158 241	86 676	47,4%	
II	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		375 569	157 268	155 119	126 978	41,3%	
	ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		375 569	157 268	155 119	126 978	41,3%	
	COMENIUS - uczenie się przez całe życie	2012 - 2014	60 901	8 500	6 351	6 351	10,4%	Realizacja w SP nr 1 projektu pn. „Uczenie się przez całe życie” w ramach Programu Comenius. Celem tego programu jest pomoc uczniom i nauczycielom w zdobywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych do rozwoju osobistego i aktywnego obywatelstwa jako członka Unii Europejskiej, nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich oraz podniesienie motywacji uczniów do nauki języków obcych.
	Tęczowe lekcje szansą dla uczniów	2012 - 2013	314 668	148 768	148 768	120 627	47,3%	Realizacja projektu pn. „Tęczowe lekcje – szansą dla uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
III	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 811 554	603 852	1 005 135	603 851	55,5%	
	ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI		1 811 554	603 852	1 005 135	603 851	55,5%	Wpłata udziału we wkładzie własnym poszczególnych uczestników Związku Międzygminnego „Bzura”. Środki przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Związek Międzygminny „Bzura” pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”.
	Wpłaty na budowę kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów	2011 - 2013	1 811 554	603 852	1 005 135	603 851	55,5%	

ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów wynosi 84.954.117,16 zł, co stanowi 98,7% planu rocznego, oraz zmniejszenie o 2,5% w stosunku do roku ubiegłego. W roku 2012 wpłynęło 3.512.693,64 zł dochodów ze środków Unii Europejskiej – tj. o 73,35% mniej niż w ubiegłym roku.

Wykonanie wydatków wynosi 83.468.402,46 zł, co stanowi 96,8% planu rocznego.

Wydatki ogółem zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 9,7%. Niższe wykonanie wydatków ma związek z oszczędnościami (wydatki na inwestycje mniejsze o blisko połowę w stosunku do ubiegłego roku), a co za tym idzie z gromadzeniem środków pod przyszłe wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich.

Wyższe wykonanie dochodów od wydatków spowodowało, że rok budżetowy Miasto Łowicz zakończyło nadwyżką w wysokości 1.485.714,70 zł.

Na realizację wydatków inwestycyjnych zaciągnięto kredyt na kwotę 3.500.000,00 zł.

Splata kredytów i pożyczek wyniosła 6.716.558,00 zł, co stanowi 7,91 % wykonanych dochodów ogółem.

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2012 roku wynosi 22.910.886,00 zł, co stanowi 26,97% wykonanych dochodów ogółem.

Ustalono również wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 na kwotę 748.412,59 zł. Dotyczą one następujących inwestycji: opracowanie dokumentacji na modernizację budynku przy ul. Kaliskiej 6, zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy Baszcie, wykonanie dokumentacji technicznej, składowisko odpadów oraz wydatków bieżących: gospodarka gruntami i nieruchomościami – opracowanie podziału geodezyjnego nieruchomości położonej w Łowiczu w obrębie Bratkowic.

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 r. (§ 10 ust. 4 Uchwały)

Z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy oraz przyznanych ulg w trybie Uchwały Nr LX/472/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Łowicza lub jego jednostkom podległym - za okres **od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 43 szt. dot. ZGM	10 206,23 zł	25 221,20 zł	10 206,23 zł	25 221,20 zł		
			A 2 szt. dot. ZUK	576,50 zł	1 494,30 zł	576,50 zł	1 494,30 zł		
			A 1 szt. Burmistrz M. Łowicza		739,15 zł		739,15 zł		
2.	Odroczenie terminu	Czynsz inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 4 szt. dot. ZGM	8 400,94 zł	849,47 zł	8 400,94 zł	849,47 zł	-	od 31.05.2012 r. do 30.04.2013 r.
3.	Rozłożenie na raty	Czynsz z tyt. najmu	A 41 szt. dot. ZGM	120 513,56 zł	2 247,21 zł	120 513,56zł	2 247,21 zł	od 7 do 24 rat	od 10.09.2012 r. do 30.12.2014 r.
		Woda i ścieki	A 5 szt. dot. ZUK	3 497,43 zł	131,49 zł	3 497,43 zł	131,49 zł	od 2 do 10 rat	od 20.04.2012 r. do 15.02.2013 r.
		Użytkowanie wieczyste	A 6 szt. dot. Burmistrz M. Łowicza	365 423,20 zł	40,85 zł	365 423,20 zł	40,85 zł	od 2 do 10 rat	od 30.04.2012 r. do 30.11.2012 r.

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