



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 30 lipca 2015 r.

Poz. 3034

## **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁOWICZ**

### **z wykonania budżetu Gminy Łowicz za 2014 rok**

Budżet Gminy Łowicz na rok 2014 uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XLIII/190/14 z dnia 31.01.2014 r. wynosił:

- 18 897 817 zł,
- 20 950 771 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 2 052 954 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków - kwota 2 052 954 zł. W okresie 12 miesięcy br. planowany budżet zmieniany był kilkakrotnie uchwałami Rady Gminy, w związku z otrzymanymi dodatkowymi środkami na zadania własne i zlecone, a także w związku ze zmianą kwot zadań zaplanowanych do realizacji w 2014 r. Budżet po zmianach na dzień 31.12.2014 r. wynosi:

- 24 111 741,23 zł,
- 26 164 695,23 zł.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 2 052 954 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżek z lat ubiegłych - 380 365,15 zł oraz wolnych środków 1 672 588,85 zł. Wykonanie budżetu za rok 2014 wynosi:

- 22 572 911,74 zł, tj. 93,62% planu,
- 21 759 737,16 zł, tj. 83,17% planu.

### **DOCHODY**

#### **DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów wynosi 516 804,79 zł, wykonano 516 804,96 zł, tj. 100,0%. Na kwotę wykonanych dochodów składają się:

- wpływ dotacji przyznanej przez Wojewodę Łódzkiego na zwrot podatku akcyzowego od paliw – 514 035,79 zł,
- wpływ czynszu za dzierżawę terenów łowieckich – 2 769,17 zł.

#### **DZIAŁ 400. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ**

Plan dochodów wynosi 1 926 910 zł, wykonanie 892 506,87 zł, tj. 46,32%. Wpływy w tym dziale pochodzą ze sprzedaży wody z wodociągu gminnego – 886 103,24 zł, z odsetek od nieterminowych opłat za wodę – 5 503,63 zł, zwrotu części kosztów przez mieszkańców gminy za wykonanie przyłączy wodociągowych - kwota 900,00 zł.

**DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane w tym dziale dochody wynoszą 68 340 zł, wykonanie 68 071,30 zł, tj. 99,61%. Wykonane dochody pochodzą z następujących tytułów:

- dotacja celowa od samorządu województwa łódzkiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wygoda - 25 011,22 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Miasto Łowicz z tytułu świadczonego transportu zbiorowego na terenie Gminy - 43 060,08 zł.

**DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan 175 450 zł wykonano 108 432,75 zł, tj. 61,80%. Wykonane dochody pochodzą z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - 150 zł, z najmu i dzierżawy mienia gminnego - kwota 17 187,84 zł, opłat adiacenckich - 31 694,30 zł, odsetek od nieterminowych wpłat opłat za najem lokali gminnych - 336,96 zł, opłat za udostępnienie terenu PGE pod inwestycje liniowe - 10 724,75 zł, ze sprzedaży majątku gminnego - 44 899 zł oraz wpłat przez użytkownika lokalu gminnego za wywóz nieczystości i ogrzewanie pomieszczeń - 3 439,90 zł.

**DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody wynoszą 655 716,16 zł, do 31 12 2014 r. wykonano 333 497,86 zł, tj. 50,86%. Wykonane w tym dziale dochody pochodzą z następujących tytułów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - 93.186,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwroty z roku ubiegłego z ubezpieczeń, wynajem sali za sprzedaż makulatury, odzyskany podatek VAT od termomodernizacji i rozbudowy Urzędu Gminy, itp.) - 199.722,65 zł,
- należne gminie wpływy z tyt. udostępnienia danych osobowych - 6,20 zł,
- środki z budżetu UE na dofinansowanie zadania „Dożynki Gminne” - 20 396,90 zł,
- środki z budżetu UE na dofinansowanie zadania „Gminny Dzień Dziecka” - 20 186,11 zł.

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

Planowane dochody wynoszą 83 086 zł, wykonanie 60 608,03 zł, tj. 72,95%. Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej przyznanej gminie na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców - na plan 1 278 zł wpłynęło 1 278 zł, tj. 100,00%,
- wybory do rad gmin, powiatów i województw oraz wybory wójta, burmistrza: na plan 62 642 zł wpłynęło 40 164,03 zł, tj. 64,12%. Planowana kwota środków przeznaczona była na dwie tury wyborów, ponieważ w Gminie wybory odbyły się w pierwszej turze nie zachodziła potrzeba wykorzystania wszystkich środków,
- wybory do Parlamentu Europejskiego - planowana kwota dotacji - 19 166 zł wpłynęło 19 166 zł, tj. 100,00%.

**DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale tym znajduje się dotacja z budżetu Wojewody na obronę cywilną, na plan 1 650 zł wpłynęło 1 650 zł, tj. 100,00%.

**DZIAŁ 756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Plan dochodów wynosi 6 829 618 zł, wykonanie 6 853 873,21 zł, tj. 100,36%. Na wykonane dochody składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych: 2 631 68 zł na plan 5 000 zł, tj. 52,82%, odsetki od nieterminowej wpłaty podatku 9,30 zł,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 493 022,20 zł na plan 1 583 769 zł, tj. 94,27%, w tym: podatek od nieruchomości - 1 427 990,00 zł, podatek rolny – 1 491,00 zł, podatek leśny – 10 786,00 zł, podatek od środków transportowych – 42 644,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 228,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatku – 9 883,20 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 713 605,40 zł na plan 1 620 342 zł, tj. 105,76%, w tym: podatek od nieruchomości – 708 639,31 zł, podatek rolny – 523 111,22 zł, podatek od środków transportowych - 262 081,80 zł, podatek leśny – 21 901,40 zł, podatek od spadków i darowizn - 51 498,10 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 137 050,40 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 9 023,17 zł, wpływy do wyjaśnienia - 300,00 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. – 626 749,31 zł na plan 639 234 zł, tj. 98,05%, w tym: wpływy z opłaty skarbowej – 19 486,00 zł, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 601 678,50 zł, wpływy z różnych opłat – 3 010,81 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 2 574,00 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 2 981 273 zł, wykonanie 3 017 855,32 zł, tj. 101,23%.

#### **DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym znajduje się przyznana gminie na rok 2014 subwencja ogólna oraz środki z oprocentowania rachunku. Na plan 9 622 074 zł wpłynęło 9 629 353,13 zł, tj. 100,08%. Wykonanie poszczególnych części subwencji przedstawia się następująco: część oświatowa subwencji (na plan 5 132 188 zł wpłynęło 5 132 188 zł, tj. 100,00%) i część wyrównawcza subwencji (na plan 3 141 121 wpłynęło 3 141 121 zł, tj. 100,00%). Środki pochodzące z oprocentowania środków na rachunku bankowym (na plan 140 600 zł wykonano 147 879,13 zł, tj. 105,18%) i wpływy z tyt. odzyskanego podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych realizowanych przez gminę w latach 2010-2013 – kwota 1 208 165 zł.

#### **DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów wynosi 898 212,15 zł, wykonanie 892 194,27 zł, tj. 99,33%. Na wykonane dochody składają się:

- wynajem pomieszczenia na sklepik w Gimnazjum w Popowie – 1 790,00 zł,
- odpłatność za posiłki wydawane w szkołach z terenu gminy – 14 242,50 zł,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 161 868,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów z rodzin ubogich - 5.737,32 zł,
- wpływ środków z budżetu UE na dofinansowanie zadania „rozwój edukacji kluczem do sukcesu” – 243 616,90 zł,
- wpływ środków z budżetu UE oraz budżetu krajowego na dofinansowanie zadania „przedszkole w szkole” – 233 800,80 zł,
- wpływ środków z budżetu UE na dofinansowanie zadania „rozwój edukacji przedszkolnej” 201 513,75 zł,
- wpływ dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację przez gimnazjum w Popowie zadania „moja wymarzona eko-pracownia” – 29 625,00 zł.

#### **DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA**

Na plan 51 000 zł wpłynęło 51 714,30 zł, tj. 101,40%. Są to środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych.

**DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody wynoszą 2 112 645,50 zł, wpłynęło 2 110 790,36 zł, tj. 99,91%. Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu opieki społecznej oraz zadania własne, tj.:

- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z f-szu alimentacyjnego - 878 998,92 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 4 264,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podop. – 10 104,27 zł,
- zasiłki stałe - 44 568,73 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 47 030,00 zł,
- wynagrodzenie opiekuna prawnego - 4 373,00 zł, środki na dożywianie – 50 000,00 zł,
- środki na pomoc fin. dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 39 152,07 zł.

Ponadto, w dziale tym znajduje się kwota należna gminie z tyt. wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych - 9 159,37 zł oraz wpłata.

**DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym znajdują się środki z dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów z rodzin najbiedniejszych w formie stypendiów socjalnych – na planowaną kwotę 15 959 zł wpłynęło 15 959 zł, tj. 100% oraz na wyprawkę szkolną - na plan 13 850 zł wpłynęło 12 975 zł, tj. 93,68%.

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

Planowane dochody wynoszą 548 300 zł, otrzymano 551 507,91 zł, tj. 100,59%. Na wykonane dochody składają się: wpływy z opłat za odprowadzenie ścieków wraz z odsetkami – 203 075,03 zł, wpłaty z tyt. partycypacji w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych – 25 900,00 zł, dotacja WFOŚiGW w Łodzi na usuwanie azbestu – 35 750,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 281 982,88 zł, odsetki za nieodebrane w terminie odpady komunalne przez Ekoserwis - 550,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków – 4 250,00 zł.

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

Na plan 542 644,98 zł wpłynęło 472 972,79 zł, tj. 87,16%. Na wykonane dochody składają się:

- wpłaty jednostek pomocniczych gminy, które zarządzają mieniem komunalnym - 65 249,60 zł, w tym: za wynajem sal - 58 864,60 zł, wpływów za najem lokali sklepowych wraz z odsetkami – 6 385,00 zł,
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji GBP w Bocheniu (w tym odsetki 0,07 zł) 16 830,53 zł,
- wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej na: remont świetlicy wiejskiej w Wygodzie – 89 647,00 zł, rewitalizację przestrzeni publicznej w południowo-zachodniej części Gminy Łowicz - 225 934,25 zł),
- wpływ środków z budżetu krajowego na: rewitalizację przestrzeni publicznej w południowo-zachodniej części Gminy Łowicz – 75 311,41 zł.

Realizację dochodów wg działów oraz paragrafów przedstawia tabela nr 1 do sprawozdania.

**WYDATKI****DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków wynosi 691 419,07 zł wykonanie 685 486,31 zł, tj. 99,14%.

rozd. 01030 – izby rolnicze

Plan wydatków wynosi 12 000 zł, w roku 2014 r. wydatkowano 10 973,19 zł na opłacenie składek na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wys. 2% zrealizowanego podatku rolnego.

rozd. 01095 - pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 679 419,07 zł wykonano 674 513,12 zł, tj. 99,28%. Kwotę zrealizowanych wydatków przeznaczono na zwrot akcyzy od paliw dla rolników z terenu gminy wraz z kosztami obsługi – 514 035,79 zł oraz konserwację rowów – 160 477,33 zł.

#### **DZIAŁ 400. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 831.819,03 zł, wykonano je w wysokości 1 071 445,46 zł, tj. 37,84%.

rozd. 40002 – dostarczanie wody

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągów gminnych zaplanowano 895 481 zł, wydatkowano 823 496,83 zł, tj. 91,96%, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 217 166,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 719,20 zł,
- energię elektryczną z hydroforni – 169 636,83 zł,
- dostawę wody z ZUK i WZKUWiM - 81 593,67 zł,
- naprawy i konserwacje na wodociągach i hydroforniach - 85 112,45 zł,
- wymiana złożeń w hydroforniach w Placencji i Zawadach - 151 290,00 zł,
- badanie wody – 14 334,94 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 44 925,00 zł,
- ubezpieczenie mienia - 859,00 zł,
- odpis na ZFSS - 5 557,00 zł,
- pozostałe wydatki (monitoringi, konserwacja systemów alarmowych, przeglądy gaśnic, zakup odzieży roboczej, dozory techniczne, itp.) - 50 302,41 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1 936 338,03 zł, wykonano w wysokości 247 948,63 zł, tj. 12,81%. Środki te wydatkowano na rozbudowę infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – 241 655,95 zł oraz zakup pompy głębinowej – 6 292,68 zł.

#### **DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki planowane w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych, lokalnego transportu zbiorowego oraz w zakresie zadań inwestycyjnych dróg powiatowych. Na plan 1 528 888,14 zł wykonano 1 332 710,14 zł, tj. 87,17%.

rozd. 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan 180 000 zł, wydatkowano 145 000 zł, tj. 80,56%. W wyniku podpisanego porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Miasto Łowicz z Gminą Łowicz w zakresie wykonywania zadań publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy, gmina przekazała Miastu dotację w wysokości 145 000,00 zł na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania tego transportu.

rozd. 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan 90 000 zł, wykonanie 90 000 zł, tj. 100,00%. Jest to dotacja dla Powiatu Łowickiego na modernizację drogi powiatowej 2723E w miejscowości Niedźwiada.

rozd. 60016 – drogi publiczne gminne

Plan 780 689,14 zł, wykonanie – 672 797,08 zł, tj. 86,18%. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym na zimowe utrzymanie dróg, zakup kamienia, znaków drogowych, ubezpieczenie dróg, remonty dróg, itp. wykorzystano kwotę 106 850,17 zł. W ramach wydatków majątkowych dokonano modernizacji drogi Wygoda-Lasek Miejski, na którą wydatkowano środki w wysokości 170 773,05 zł, wykonano modernizację mostu na rzece Słudwii w miejscowości Niedźwiada za kwotę 324 500,26 zł, zapłacono za wykonanie projektu modernizacji mostu na rzece Bzura kwotę 70 673,60 zł.

rozd. 60017 – drogi wewnętrzne

Plan 478 199 zł wykonanie – 424 913,06 zł, tj. 88,86%. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 132 000 zł na bieżące utrzymanie dróg gruntowych, tj. bieżące remonty dróg, zakup kamienia i pracę sprzętu, odśnieżanie dróg i inne. Wykorzystano 101 998,64 zł, tj. 77,27%. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 346 199 zł wydatkowano 322 914,42 zł na modernizację dróg wewnętrznych: Otolice, Świerzyż II, Szczudłów, Świące, Klewków.

## **DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

rozd. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 109 700 zł wykorzystano 82 463,05 zł, tj. 75,17%. Z kwoty wykonanych wydatków na wydatki bieżące przypada kwota 47 263,05 zł, którą wykorzystano na wyceny, wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia prasowe oraz wypłat odszkodowań dla mieszkańców gminy za grunty przejęte pod drogi. W ramach wydatków majątkowych zakupiono grunty za kwotę 35 200 zł.

## **DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy, jego zmiany oraz utrzymanie cmentarza wojennego w Guźni. Plan wynosi 97 770 zł, do dnia 31.12.2014 r. wydatkowano 68 077,45 zł, tj. 69,63%.

rozd. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe, zakup map. Na plan 34 000 zł wydatkowano 8 613,95 zł, tj. 25,34%.

rozd. 71035 - cmentarze

Plan 63 770 zł, wydatkowano 59 463,50 zł, tj. 93,25%, z czego na renowację cmentarza wojennego w Guźni - kwotę 57 269,99 zł, na zakup kwiatów oraz zniczy - 2 193,51 zł.

## **DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym znajdują się wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Gminy, Urzędu Gminy, na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, koszty związane z promocją gminy oraz diety i wynagrodzenia agencji-prowizyjne sołtysów. Na plan 2 605 491,50 zł wykonano 2 382 931,87 zł, tj. 91,46%. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd. 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan 93 186 zł, wykonanie – 93 186 zł, tj. 100,00%. Wykonane wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań zleconych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone – 92 957 zł. Pozostała kwota 229 zł wykorzystana została na zakup materiałów biurowych.

rozd. 75022 – rady gmin

Środki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie Rady Gminy. Na plan 95 200 zł wykonano 91 083,38 zł, tj. 95,68%. Na wykonane wydatki składają się:

- diety radnych, ryczałt przewodniczącego – 79 340,48 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz napojów i słodczy na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy – 5 955,74 zł,
- konferencje radnych, prenumerata czasopism, wykonanie zdjęć, itp. – 5 787,16 zł.

rozd. 75023 – urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy wydatkowano w roku 2014 kwotę 1 924 902,48 zł, co w stosunku do planu 2 078 352,29 zł stanowi 92,62%.

Zrealizowane wydatki stanowią przede wszystkim wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy - kwota 1 912 394,68 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1 363 882,26 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 548 512,42 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw, paliwa, zakup wyposażenia, opłatę za energię elektryczną i ciepłą, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, prenumeraty, delegacje, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 12 507,80 zł, w tym:

- wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej termomodernizacji i rozbudowy budynku Urzędu Gminy - 196,80 zł,
- zakup klimatyzatora do serwerowni - 3 813,00 zł,
- zakup swicha sieciowego do serwerowni - 4 498,00 zł,
- aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – 4 000,00 zł.

rozd. 75075 – promocja jednostek samorządowych

Planowana kwota – 150 408,21 zł, wydatkowano 116 957,22 zł, tj. 77,76%.

Środki w tym rozdziale przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych, partycypację w kosztach wyjazdów osób promujących gminę, nagrody za wieńce dożynkowe dla uczestników Dożynek Gminnych, nagrody w przeglądzie kabaretów „Gropa”, w którym uczestniczą członkinie KGW z terenu gminy, nagrody dla laureatów konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim - uczniów gimnazjum w Popowie, dofinansowanie Gminnego Dnia Kobiet itp. Ponadto, w rozdziale tym zrealizowano następujące projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

- Gminny Dzień Dziecka - kwota zadania 32 001,95 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi 20 186,11 zł,
- Dożynki Gminne - koszt zadania 27 023,69 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 20 396,90 zł,
- Rajd szlakiem Adama z Bochenia - koszt zadania 7 821,72 zł, dofinansowanie z budżetu UE - 6 063,10 zł,
- Warsztaty kulinarne kuchni regionalnej dla mieszkańców sołectwa Wygoda drogą do integracji - koszt zadania 9.141,33 zł, dofinansowanie z budżetu UE 6.290,59 zł.

rozd. 75095 – pozostała działalność

W rozdziale tym planowane wydatki wynoszą 188 345 zł, wykonanie wydatków 156 802,79 zł, tj. 83,25%, w tym diety sołtysów – 27 840,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 26 000,00 zł, wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków – 42 795,00 zł oraz składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, których członkiem jest gmina - 60 167,79 zł.

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

rozd. 75101 – urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowana kwota – 1 278 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców z terenu gminy. Do dnia 31.12.2014 r. wykorzystano 1 278 zł, tj. 100.00%.

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

Planowana kwota wynosi 62 642 zł, wykonano 40 164,03 zł, tj. 64,12%. Środki wykorzystano na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy oraz wyborów Wójta. Wybory odbyły się w I turze, w związku z tym nie zachodziła potrzeba wykorzystania wszystkich środków.

75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan wynosi 19 166 zł, wykorzystano 19 166 zł, tj. 100% na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

## **DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczono na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Łowicz, zarządzanie kryzysowe oraz na obronę cywilną.

rozd. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Planowana kwota wynosi 321 205 zł wykorzystano 191 349,40 zł, tj. 59,57%. Na wykonane wydatki bieżące w wysokości 102.466,40 zł składają się:

- wypłata ekwiwalentu za udział w pożarach - 2 909,40 zł,
- wynagrodzenia kierowców za utrzymaniu w gotowości samochodów i sprzętu p. ppoż. – 8 160,00 zł,
- zakup paliwa, art. spożywczych oraz sprzętu i materiałów – 43 204,00 zł,
- energia elektryczna - 4 177,64 zł,
- naprawa samochodów i motopomp - 13 828,36 zł,
- ubezpieczenia samochodów i drużyn pożarniczych – 14 408,00 zł,
- zakup usług (monitoringi, przeglądy techniczne samochodów, itp.) - 11 979,00 zł,
- badania lekarskie członków OSP - 3 800,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono pompę szlamową - kwota 3 748 zł oraz 2 samochody dla jednostek OSP Zawady i Popów za łączną kwotę 85 135 zł rozdz. 75414 - obrona cywilna.

Plan – 6 650 zł, wykorzystano kwotę 4 745,34 zł, tj. 71,36% na zakup sprzętu niezbędnego w obronie cywilnej.

#### **DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Zaplanowane i wykonane wydatki w tym rozdziale dotyczą odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kanalizację w Zabostowie Dużym i Małym, Zielkowicach I, modernizację systemu wodociągowo-kanalizacyjnego Klewków, Niedźwiada, Świerż Pierwszy, Świerż Drugi, termomodernizację szkół oraz na odsetki od pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE i wydatki związane z obsługą konta. Na planowaną kwotę 66 909 zł wykonano 37 057,56 zł, tj. 55,39%.

#### **DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 473 269 zł, wykonanie 412 260,61 zł, tj. 87,11%.

rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe

Wykonane wydatki wynoszą 412 260,61 zł na plan 412 341 zł, tj. 99,98%. Na wykonane wydatki składają się:

- zwrot podatku VAT do WFOŚiGW w Łodzi od pożyczki zaciągniętej na rozbudowę systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Miejscowościach Świerż I, Świerż II, Klewków, Niedźwiada w związku z odzyskaniem od inwestycji podatkiem VAT - kwota 412 140,61 zł,
- prowizje bankowe za prowadzenie rachunku bankowego - 120 zł.

rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 60 928 zł, jako rezerwę w zarządzaniu kryzysowym na ewentualne wydatki związane z klęskami żywiołowymi lub innymi związanymi z zarządzaniem kryzysowym. Do dnia 31.12.2014 br. nie zachodziła potrzeba jej rozwiązania.

#### **DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków na 2014 r. wynosił 9 242. 715,55 zł, wykonano 8 564 119,60 zł, tj. 92,66%.

Kwotę wydatków w tym dziale przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, na dowozy uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli oraz pozostałe wydatki związane z oświatą.

rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 4 701 519,90 zł, wykorzystano 4 398. 757,17 zł, tj. 93,56%. Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 4 392 002,69 zł. Z kwoty tej udzielono dotacji w wysokości 1 418 420,50 zł Stowarzysze-

niu Na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz, które jest organem prowadzącym dla 3 szkół z terenu Gminy Łowicz: Jamna, Niedźwiady i Wygody. Pozostałą kwotę 2 677 109,22 zł wykorzystano głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi szkół, które za rok 2014 wynosiły 2 283 893,37 zł, a także na bieżące utrzymanie szkół: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zapłatę za energię elektryczną i ciepłą, rozmowy telefoniczne, dopłatę do zimowiska i kolonii młodzieży, remonty bieżące, itp. - kwota 393 215,85 zł. Ponadto, w ramach wydatków bieżących zrealizowano I etap zadania w ramach projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE „rozwój edukacji kluczem do sukcesu” - kwota poniesionych wydatków w 1994 r. wynosi 226 472,97 (w tym wynagrodzenia i pochodne - 24 116,36 zł), drugi etap zadania realizowany będzie w 2015 r. W ramach wydatków majątkowych, które wynosiły 76 754,48 zł zakupiono wyposażenie dla szkół w ramach projektu „rozwój edukacji kluczem do sukcesu” za kwotę 7 658 zł oraz dokonano przebudowy pomieszczeń w szkole podstawowej w Popowie dla potrzeb oddziału przedszkolnego - kwota 69 096,48 zł.

rozd. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 909.704,43 zł na plan 1.016.485,60 zł, tj. 89,50% na następujące wydatki:

- dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz na utrzymanie uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez to Stowarzyszenie - 286 670,38 zł,
- dotacja dla Miasta Łowicza na utrzymanie uczniów z terenu gminy Łowicz uczęszczających do oddziałów przedszkolnych szkół na terenie Miasta - 6 725,02 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) - 203 364,43 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 11 108,40 zł,
- odpis na ZFSS – 8 640,00 zł,
- zakup materiałów – 1 499,89 zł,
- wydatki na realizację projektu z udziałem środków z budżetu UE pn. „przedszkole w szkole” - 252 401,87 zł,
- wydatki na realizację I etapu projektu z udziałem środków z budżetu UE pn. „rozwój edukacji przedszkolnej” – 139 294,44 zł, drugi etap projektu realizowany będzie w 2015 roku.

rozd. 80104 – przedszkola

W rozdziale tym plan wydatków wynosił 748 700 zł, wykonano 713 077,66 zł, tj. 95,24%. Jest to dotacja dla Miasta Łowicza na utrzymanie dzieci z terenu gminy uczęszczających do miejskich przedszkoli – kwota 580 038 zł, na utrzymanie dzieci w prywatnym przedszkolu Diecezji Łowickiej - kwota 123 022,50 zł, w prywatnym przedszkolu „Bajkoland” – 8 376 zł,

w przedszkolu w Nieborowie – 1 641,16 zł.

rozd. 80110 – gimnazja

Środki zaplanowane na utrzymanie gimnazjum w Popowie wynoszą 2 149 579,54 zł, wykorzystano 2 023 285,46 zł, tj. 94,12%. Na wykonane wydatki składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi – 1 684 899,25 zł, dodatki wiejskie nauczycieli – 83 137,44 zł, odpis na ZFSS - 66 580,00 zł, realizacja zadania „moja wymarzona eco-pracownia” dofinansowanego z WFOŚiGW w Łodzi - 41 719,01 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjum, tj. zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, energia elektryczna, woda, ubezpieczenie mienia, utrzymanie kompleksu „Orlik”, itp. – 146 949,76 zł.

rozd. 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan 501 570 zł, wykorzystano 420 453,89 zł, tj. 83,83%. Środki te wykorzystano na utrzymanie autobusów szkolnych będących własnością gminy wraz z wynagrodzeniem za pracę kierowców autobusu, zakup biletów na przejazdy uczniów w komunikacji miejskiej i PKS, wynagrodzenia opiekunów w autobusie szkolnym zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia bądź też o dzieło oraz dowozy uczniów niepełnosprawnych przez rodziców.

rozd. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota wynosi 29 201 zł, wykorzystano 11 967,48 zł, tj. 40,98%. Jak wskazuje nazwa rozdziału, środki te wykorzystano na doksztalcanie nauczycieli ze szkół z terenu gminy.

rozd. 80148 – stołówki szkolne

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na dożywianie uczniów ze szkół z terenu gminy Łowicz, za częściową odpłatnością. Na plan 31 731,51 zł wykorzystano 31 731,51 zł, tj. 100,00%. Od dnia 1.09.2014 r. dożywianie uczniów, również za częściową odpłatnością, realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

rozd. 80195 – pozostała działalność

Plan 6 000 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. Do dnia 31.12.2014 r. planowanej kwoty nie wykorzystano ze względu na brak wniosków w tym zakresie.

## **DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA**

rozd. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na planowane wydatki 51.000,- zł wykorzystano 43.995,48 zł, tj. 86,27% na:

- wynagr. Komisji za udział w posiedzeniach - 1 890,00 zł,
- zakup literatury o tematyce profilaktycznej - 209,51 zł,
- zakup tablic poglądowych dla szkół podstawowych - 884,00 zł,
- dofinansowanie zimowiska i kolonii dla uczniów – 32 375,00 zł,
- przystąpienie szkół do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” - 1 230,00 zł,
- przedstawienia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych - 540,00 zł,
- zakup materiałów plastycznych i pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej w Zielkowicach – 1 667,15 zł,
- program profilaktyczny dla gimnazjum - 1 350,00 zł,
- udział młodzieży z gimnazjum w koncercie za aktywny udział w kampanii profilaktycznej – 2 160,00 zł,
- pokaz filmów oraz zakup plakatów edukacyjnych dla gimnazjum - 915,00 zł,
- zakup klocków edukacyjnych dla SP Dąbkowice - 557,00 zł,
- zakup map poglądowych o tematyce profilaktycznej dla SP Zielkowice - 217,82 zł.

rozd. 85195 - pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 8 300 zł na szczepienia przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia, wykorzystano w roku 2014 kwotę 3 360 zł.

## **DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 634 181,49 zł, wykonano 2 365 101,51 zł, tj. 89,79%. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd. 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze

Planowana kwota wynosi 8 000 zł, do dnia 31.12.2014 r. nie zachodziła potrzeba wykorzystania tej kwoty.

rozd. 85202 - domy pomocy społecznej

Planowana kwota 75 000 zł, do dnia 31.12.2014 r. wykorzystano 52 267,47 zł, tj. 69,69% na opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej podopiecznych GOPS.

rozd. 85204 - rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 11 000 zł na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych. Wykorzystano 10 832,48 zł, tj. 98,48%.

rozd. 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zaplanowane środki w wysokości 6 500 zł wykorzystane zostały w wysokości 300,00 zł na szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego.

rozd. 85206 - wspieranie rodziny

Plan wynosi 2 000 zł, wykorzystano 949,47 zł na wypłatę wynagrodzenia asystentowi rodziny.

rozd. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wynosił 1 893 477 zł wykonano 1 878 998,92 zł, tj. 99,24%. W ramach tej kwoty wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS za podopiecznych, łącznie 1 813 844,46 zł. Pozostała kwota 65 154,46 zł stanowi koszty obsługi świadczeń, tj. wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne, odpis na ZFSS.

rozd. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre zasiłki rodzinne

Plan wynosi 12 000 zł, wykorzystano 10 104,27 zł, tj. 84,20%. Ze środków tych opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych GOPS.

rozd. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków – 49 264 zł, wykorzystano 44 399,66 zł, tj. 90,13%. Ze środków tych wypłacono zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS.

rozd. 85215 – dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2 000 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych, jednakże w roku 2014 wypłaty nie nastąpiły ze względu na brak osób kwalifikujących się do dodatków.

rozd. 85216 – zasiłki stałe

Plan wydatków wynosi 47 646 zł wykorzystano 44 568,73 zł na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS.

rozd. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Na plan 210 378 zł, wykonano 198 637,31 zł, tj. 94,42%. Środki wykorzystane zostały na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, itp. a także na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego nad osobą chorą psychicznie.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 3 700 zł na usługi opiekuńcze dla podopiecznych GOPS, jednakże w roku 2014 kwoty tej nie wykorzystano gdyż nie zachodziła potrzeba organizowania takich usług.

rozd. 85295 – pozostała działalność

Plan wynosił 313 216,49 zł, wydatkowano 124 043,20 zł, tj. 39,60%. Środki te wykorzystano na zakup ciepłych posiłków dla uczniów ze szkół z terenu gminy zarówno odpłatnych jak i nieodpłatnych, na zasiłki na dożywianie dla podopiecznych GOPS, na pomoc finansową dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne wraz z obsługą zadania, zakup druków i zapłata za rozmowy telefoniczne w ramach ogólnopolskiej karty dużej rodziny.

## **DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

rozd. 85401 – świetlice szkolne

Zaplanowana na rok 2014 r. kwota wydatków wynosi 1 000 zł na utrzymanie świetlicy szkolnej przy gimnazjum w Popowie, wydatkowano 993,97 zł na zakup materiałów biurowych.

rozd. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Na planowaną kwotę 56 809 zł wykorzystano 53 565,99 zł, tj. 94,29%. Ze środków tych wypłacono uczniom stypendia, zarówno socjalne jak i za dobre wyniki w nauce, z czego stypendia socjalne na kwotę 30 414,99 zł, stypendia za dobre wyniki w nauce – 10 176,00 zł oraz kwotę 12 975 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów.

rozd. 85495 - pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 33 600 zł na stypendia dla najlepszych studentów z terenu gminy, wypłacono kwotę 33 600 zł.

### **DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowano kwotę 2 426 401 zł, wykonano 2 010 933,46 zł, tj. 82,88% w następujących rozdziałach:

rozd. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 962 575 zł, wydatkowano 742 999,67 zł, tj. 77,19%, z czego kwotę 521 332,20 zł wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kanalizacji gminnej takie jak: zakup materiałów, opłata za odprowadzenie ścieków, opłata za zużyty energię elektryczną, zakup i naprawy pomp, itp. W planie wydatków znajdują się zaplanowane wydatki majątkowe na 2014 r. w wysokości 386 515 zł. Wykorzystano do 31.12.2014 r. kwotę 221 667,47 zł na następujące zadania: wykonanie projektów kanalizacyjnych - kwota 51 762,72 zł, zakup przydomowych przepompowni ścieków – 99 906,75 zł, dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - kwota 69 998 zł.

rozd. 90002 – gospodarka odpadami

Planowana w tym rozdziale kwota wynosi 742 214 zł wykorzystano 669 164,90 zł, w tym na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 566 951,40 zł na wywóz odpadów komunalnych. Pozostałą kwotę 102.213,50 zł wykorzystano na wydatki majątkowe, przekazano do Związku Międzygminnego „BZURA” jako składkę inwestycyjną na budowę Rejonowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych.

rozd. 90003 – oczyszczanie miast i gmin

Planowane wydatki wynoszą 53 112 zł, wykorzystano 40 931,99 zł, tj. 77,07%. Kwotę tą wydatkowano na zakup worków na nieczystości i rękawic w ramach akcji sprzątania świata, zakup materiałów biurowych i nagród w ramach konkursów organizowanych w gimnazjum z okazji Dnia Ziemi oraz na zbiórkę azbestu z terenu gminy.

rozd. 90004 - utrzymanie zieleni w gminach

Na plan 2 000 zł wykorzystano 600 zł na zakup sadzonek drzew w celu nasadzenia za wycięte drzewa.

rozd. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota 540 000 zł, wydatkowano 432 525,49 zł, tj. 80,10%.

Z kwoty tej na bieżące utrzymanie oświetlenia dróg gminnych wydatkowano 315 218,70 zł,

w tym na: zakup materiałów - 20.311,06 zł, energię elektryczną - 230 283,80 zł, konserwacja oświetlenia – 64 623,84 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych, które w roku 2014 wynosiły 117 306,79 zł zapłacono za budowę oświetlenia w miejscowościach Strzelcew oraz Zabostów Mały.

rozd. 90095 - pozostała działalność

Zaplanowane wydatki wynoszą 126 500 zł, wydatkowano 124 711,41 zł na utrzymanie psów w schronisku oraz opiekę weterynaryjną.

### **DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Ze środków zaplanowanych w tym dziale finansowane są świetlice wiejskie, domy ludowe oraz Instytucja Kultury, jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bocheniu z filią w Zawadach.

rozd. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wynosił 2 314 002,08 zł, wydatkowano 1 895 324,71 zł, tj. 81,91%. Na wydatki bieżące wydatkowano 273 981,59 zł na zakup materiałów, wyposażenia, bieżące remonty, ubezpieczenie mienia. Ze środków tych

zrealizowano zakup wyposażenia do świetlicy w Jastrzębi w ramach projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu UE - koszt zadania 34 952 zł. Kwotę 1 621 343,12 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne, w tym na:

- modernizacja domów ludowych Jamno, Niedźwiada, Świeryż II – 279 624,22 zł,
- remont istniejącego chodnika oraz remont dachu na budynku DL i GBP w Bocheniu – 768 509,88 zł,
- odnowa miejscowości Ostrów- dokumentacja projektowa – 7 419,00 zł,
- zakup kosiarki dla sołectwa Wygoda – 14 000,00 zł.

Ponadto, ze środków tych realizowano zadania z udziałem środków z budżetu UE, są to:

- rewitalizacja przestrzeni publicznej w połud.-zach. części Gminy – 445 408,61 zł,
- remont świetlicy wiejskiej Parma – 106 381,41 zł.

rozd. 92116 – biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej, jako instytucji kultury. Planowana kwota dotacji wynosi 245 000 zł, wykonanie 245 000 zł, tj. 100,00%.

rozd. 92195 – pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 27 500 zł dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie kultury i sztuki w myśl ustawy o pomocy publicznej i wolontariacie. W roku 2014 przekazano stowarzyszeniom kwotę 27 500 zł, tj. 100,00% zaplanowanych wydatków.

## **DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

rozd. 92601 – obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 157 250 zł, wydatkowano 36 769,44 zł. Kwotę tą wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jamnie, w tym na obsługę prawną w związku z toczącym się postępowaniem sądowym.

rozd. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 110 000 zł, wykonanie 110 000 zł, tj. 100,00%. Środki wykorzystano na wypłatę dotacji stowarzyszeniom realizującym zadania gminy w zakresie krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy.

rozd. 92695 - pozostała działalność

W rozdziale tym realizowano zadanie z udziałem środków z budżetu UE pn. „Wyposażenie boiska sportowego w miejscowości Wygoda oraz organizacja rozgrywek piłkarskich Oldbojów”. Planowana kwota zadania 40 729,37 zł, wydatkowano 40 337,78 zł, tj. 99,04%, w tym na wydatki bieżące 4 332,72 zł, na wydatki majątkowe w ramach, których zakupiono 2 kontenery na boisko sportowe - kwota 36 005,06 zł.

Realizację wydatków za rok 2014 w podziale na działy i rozdziały z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia tabela nr 2.

## **PODSUMOWANIE**

Z porównania dochodów i wydatków wynika, że rok 2014 zamyka się nadwyżką środków w wysokości 813 174,58 zł. Stan należności wymagalnych (zaległości) za rok 2014 wynosił 218 536,24 zł. Są to należności wymagalne zarówno z dochodów realizowanych przez gminę jak i dochodów egzekwowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy. Do osób zalegających z zapłatami należności na bieżąco wysyłane są upomnienia, wiele spraw skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego. Zobowiązania Gminy na 31.12.2014 r. wyniosły 1 726 177,10 zł. Są to zobowiązania z następujących tytułów:

- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację szkół - 309 544,44 zł,
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi na modernizację systemu wodociagowo-kanalizacyjnego Małszyce, Świeryż Pierwszy, Świeryż Drugi, Klewków, Niedźwiada - 821 632,66 zł,
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji w Zielkowicach I – 595 000,00 zł.

Pożyczki te są zobowiązaniami długoterminowymi i ich spłata dokonywana jest zgodnie z harmonogramem spłat. Gmina nie udzielała w I półroczu br. poręczeń oraz gwarancji.

Wójt Gminy Łowicz  
*Andrzej Barylski*

Tabela nr 1

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŁOWICZ ZA 2014 ROK

Dział	Nazwa	§	Dochody ogółem			z tego:					
						dochody bieżące			dochody majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		516 804,79	516 804,96	100,00%	516 804,79	516 804,96	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	2 769,00	2 769,17	100,01%	2 769,00	2 769,17	100,01%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom	2010	514 035,79	514 035,79	100,00%	514 035,79	514 035,79	100,00%	0,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 926 910,00	892 506,87	46,32%	804 500,00	892 506,87	110,94%	1 122 410,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	0830	801 000,00	886 103,24	110,62%	801 000,00	886 103,24	110,62%	0,00	0,00	0,00%
	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	3 500,00	5 503,63	157,25%	3 500,00	5 503,63	157,25%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	900,00	0,00%	0,00	900,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk. z innych źródeł	6297	1 122 410,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 122 410,00	0,00	0,00%
600	transport i łączność		68 340,00	68 071,30	99,61%	43 060,00	43 060,08	0,00%	25 280,00	25 011,22	98,94%
	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorz. niezgodnie z przezn. lub pobr. w nadmiernej wysokości	2910	43 060,00	43 060,08	100,00%	43 060,00	43 060,08	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzym. z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	6630	25 280,00	25 011,22	98,94%	0,00	0,00	0,00%	25 280,00	25 011,22	98,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa		175 450,00	108 432,75	61,80%	95 450,00	63 533,75	66,56%	80 000,00	44 899,00	56,12%
	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	150,00	150,00	100,00%	150,00	150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	60 000,00	31 694,30	52,82%	60 000,00	31 694,30	52,82%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0690	11 000,00	10 724,75	97,50%	11 000,00	10 724,75	97,50%	0,00	0,00	0,00%
	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkow.	0750	21 400,00	17 187,84	80,32%	21 400,00	17 187,84	80,32%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy ze sprzed. skl. maj.	0870	80 000,00	44 899,00	56,12%	0,00	0,00	0,00%	80 000,00	44 899,00	56,12%
	Pozostałe odsetki	0920	500,00	336,96	67,39%	500,00	336,96	67,39%	0,00	0,00	0,00%

	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 400,00	3 439,90	143,33%	2 400,00	3 439,90	143,33%	0,00	0,00	0,00%
710	działalność usługowa		25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja Publiczna		655 716,16	333 497,86	50,86%	343 444,94	333 497,86	97,10%	312 271,22	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	199 511,00	199 722,65	100,11%	199 511,00	199 722,65	100,11%	0,00	0,00	0,00%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007	50 741,94	40 583,01	79,98%	50 741,94	40 583,01	79,98%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zlec gminom	2010	93 186,00	93 186,00	100,00%	93 186,00	93 186,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dochody j.s.t. związane z realiz. zadań z zakr. administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	6,00	6,20	103,33%	6,00	6,20	103,33%	0,00	0,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	312 271,22	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	312 271,22	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		83 086,00	60 608,03	72,95%	83 086,00	60 608,03	72,95%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zlec gminom	2010	83 086,00	60 608,03	72,95%	83 086,00	60 608,03	72,95%	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 650,00	1 650,00	100,00%	1 650,00	1 650,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		115 400,00	115 400,00	100,00%	115 400,00	115 400,00	100,00%			
	Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zlec gminom	2010	1 650,00	1 650,00	100,00%	1 650,00	1 650,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 829 618,00	6 853 873,21	100,36%	6 829 618,00	6 853 873,21	100,36%	0,00	0,00	0,00%
	Pod. doch. od osób fizycznych	0010	2 975 173,00	3 008 195,00	101,11%	2 975 173,00	3 008 195,00	101,11%	0,00	0,00	0,00%
	Pod. doch. od osób prawnych	0020	6 100,00	9 660,32	158,37%	6 100,00	9 660,32	158,37%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek od nieruchomości	0310	2 190 862,00	2 136 629,31	97,52%	2 190 862,00	2 136 629,31	97,52%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek rolny	0320	525 647,00	524 602,22	99,80%	525 647,00	524 602,22	99,80%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek leśny	0330	34 693,00	32 687,40	94,22%	34 693,00	32 687,40	94,22%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek od środków transp.	0340	277 609,00	304 725,80	109,77%	277 609,00	304 725,80	109,77%	0,00	0,00	0,00%
	Pod. od dział. gospod. od osób fizycz-	0350	5 000,00	2 631,68	52,63%	5 000,00	2 631,68	52,63%	0,00	0,00	0,00%

	nych opłac. w formie karty podatkowej										
	Podatek od spadków i darowizn	0360	48 000,00	51 498,10	107,29%	48 000,00	51 498,10	107,29%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	18 200,00	19 486,00	107,07%	18 200,00	19 486,00	107,07%	0,00	0,00	0,00%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0490	614 014,00	601 678,50	97,99%	614 014,00	601 678,50	97,99%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek od czynności cywilnopr	0500	110 000,00	137 278,40	124,80%	110 000,00	137 278,40	124,80%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00	3 010,81	60,22%	5 000,00	3 010,81	60,22%	0,00	0,00	0,00%
	Odsetki od nieterm. wpłat podat.	0910	19 320,00	21 489,67	111,23%	19 320,00	21 489,67	111,23%	0,00	0,00	0,00%
	wpływy do wyjaśnienia	2980	0,00	300,00	0,00%	0,00	300,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia		9 622 074,00	9 629 353,13	100,08%	9 622 074,00	9 629 353,13	100,08%	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	0920	140 600,00	147 879,13	105,18%	140 600,00	147 879,13	105,18%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 208 165,00	1 208 165,00	100,00%	1 208 165,00	1 208 165,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Subw. ogólne z budżetu państwa	2920	8 273 309,00	8 273 309,00	100,00%	8 273 309,00	8 273 309,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie		898 212,15	892 194,27	99,33%	766 451,15	740 231,95	96,58%	131 761,00	151 962,32	115,33%
	Wpływy z usług	0830	15 495,50	16 032,50	103,47%	15 495,50	16 032,50	103,47%	0,00	0,00	0,00%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	540 815,65	514 322,13	95,10%	540 815,65	514 322,13	95,10%	0,00	0,00	0,00%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	20 415,00	20 415,00	100,00%	20 415,00	20 415,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	2010	6 000,00	5 737,32	95,62%	6 000,00	5 737,32	95,62%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2030	161 868,00	161 868,00	100,00%	161 868,00	161 868,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realiz. zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	21 857,00	21 857,00	100,00%	21 857,00	21 857,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	dotacje celowe w ramach programów	6207	108 196,85	125 565,17	116,05%	0,00	0,00	0,00%	108 196,85	125 565,17	116,05%

	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205										
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6209	15 564,15	18 629,15	119,69%	0,00	0,00	0,00%	15 564,15	18 629,15	119,69%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	8 000,00	7 768,00	97,10%	0,00	0,00	0,00%	8 000,00	7 768,00	97,10%
851	Ochrona zdrowia		51 000,00	51 714,30	101,40%	51 000,00	51 714,30	101,40%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	0480	51 000,00	51 714,30	101,40%	51 000,00	51 714,30	101,40%	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna		2 112 645,50	2 110 790,36	99,91%	2 112 645,50	2 110 790,36	99,91%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	0830	10 757,50	23 140,00	0,00%	10 757,50	23 140,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zlec gminom	2010	1 944 114,00	1 928 733,99	99,21%	1 944 114,00	1 928 733,99	99,21%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2030	152 440,00	149 757,00	98,24%	152 440,00	149 757,00	98,24%	0,00	0,00	0,00%
	Dochody j.s.t. związane z realiz. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 334,00	9 159,37	171,72%	5 334,00	9 159,37	171,72%	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		29 809,00	28 934,00	97,06%	29 809,00	28 934,00	97,06%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2030	15 959,00	15 959,00	100,00%	15 959,00	15 959,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządo-	2040	13 850,00	12 975,00	93,68%	13 850,00	12 975,00	93,68%	0,00	0,00	0,00%

	wych										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		548 300,00	551 507,91	100,59%	548 300,00	551 507,91	100,59%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0690	307 800,00	307 882,88	100,03%	307 800,00	307 882,88	100,03%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	0830	200 000,00	202 059,78	101,03%	200 000,00	202 059,78	101,03%	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	0920	500,00	1 565,25	313,05%	500,00	1 565,25	313,05%	0,00	0,00	0,00%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realiz. zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	35 750,00	35 750,00	100,00%	35 750,00	35 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub pobr. w nadmiernej wysokości	2910	4 250,00	4 250,00	100,00%	4 250,00	4 250,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		542 644,98	472 972,79	87,16%	88 322,32	82 080,13	92,93%	454 322,66	390 892,66	0,00%
	Wpływy z usług	0830	5 500,00	6 385,00	116,09%	5 500,00	6 385,00	116,09%	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,07	0,00%	0,00	0,07	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych doch.	0970	60 000,00	58 864,60	98,11%	60 000,00	58 864,60	98,11%	0,00	0,00	0,00%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	22 822,32	0,00	0,00%	22 822,32	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub pobr. w nadmiernej wysokości	2910	0,00	16 830,46	0,00%	0,00	16 830,46	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	379 011,25	315 581,25	83,26%	0,00	0,00	0,00%	379 011,25	315 581,25	83,26%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6299	75 311,41	75 311,41	100,00%	0,00	0,00	0,00%	75 311,41	75 311,41	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport		24 480,65	0,00	0,00%	3 148,63	0,00	0,00%	21 332,02	0,00	0,00%
	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,	2007	3 148,63	0,00	0,00%	3 148,63	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205										
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	21 332,02	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	21 332,02	0,00	0,00%
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>24 111 741,23</b>	<b>22 572 911,74</b>	<b>93,62%</b>	<b>21 939 364,33</b>	<b>21 960 146,54</b>	<b>100,09%</b>	<b>2 172 376,90</b>	<b>612 765,20</b>	<b>28,21%</b>

Wójt Gminy Łowicz  
Andrzej Barylski

Tabela nr 2

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŁOWICZ ZA 2014 ROK

Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem			z tego:					
			plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	691 419,07	685 486,31	99,14%	691 419,07	685 486,31	99,14%	0,00	0,00	0,00%
	1030	Izby rolnicze	12 000,00	10 973,19	91,44%	12 000,00	10 973,19	91,44%	0,00	0,00	0,00%
	1095	pozostała działalność	679 419,07	674 513,12	99,28%	679 419,07	674 513,12	99,28%	0,00	0,00	0,00%
400		WYTW. I ZAOP. W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	2 831 819,03	1 071 445,46	37,84%	895 481,00	823 496,83	91,96%	1 936 338,03	247 948,63	12,81%
	40002	Dostarczanie wody	2 831 819,03	1 071 445,46	37,84%	895 481,00	823 496,83	91,96%	1 936 338,03	247 948,63	12,81%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 528 888,14	1 332 710,14	87,17%	481 153,14	353 848,81	73,54%	1 047 735,00	978 861,33	93,43%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	145 000,00	80,56%	180 000,00	145 000,00	80,56%	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	90 000,00	90 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	780 689,14	672 797,08	86,18%	169 153,14	106 850,17	63,17%	611 536,00	565 946,91	92,55%
	60017	Drogi wewnętrzne	478 199,00	424 913,06	88,86%	132 000,00	101 998,64	77,27%	346 199,00	322 914,42	93,27%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 700,00	82 463,05	75,17%	74 500,00	47 263,05	63,44%	35 200,00	35 200,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	109 700,00	82 463,05	75,17%	74 500,00	47 263,05	63,44%	35 200,00	35 200,00	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	97 770,00	68 077,45	69,63%	42 350,00	12 657,45	29,89%	55 420,00	55 420,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarow. przestrz.	34 000,00	8 613,95	25,34%	34 000,00	8 613,95	25,34%	0,00	0,00	0,00%
	71035	cmentarze	63 770,00	59 463,50	93,25%	8 350,00	4 043,50	48,43%	55 420,00	55 420,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZ.	2 605 491,50	2 382 931,87	91,46%	2 578 401,00	2 369 443,60	91,90%	27 090,50	13 488,27	49,79%
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 186,00	93 186,00	100,00%	93 186,00	93 186,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin	95 200,00	91 083,38	95,68%	95 200,00	91 083,38	95,68%	0,00	0,00	0,00%

	75023	Urzędy Gmin	2 078 352,29	1 924 902,48	92,62%	2 052 242,29	1 912 394,68	93,19%	26 110,00	12 507,80	47,90%
	75075	Promocja jedn. samorządu teryt.	150 408,21	116 957,22	77,76%	149 427,71	115 976,75	77,61%	980,50	980,47	0,00%
	75095	Pozostała działalność	188 345,00	156 802,79	83,25%	188 345,00	156 802,79	83,25%	0,00	0,00	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 086,00	60 608,03	72,95%	83 086,00	60 608,03	72,95%	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 278,00	100,00%	1 278,00	1 278,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 642,00	40 164,03	64,12%	62 642,00	40 164,03	64,12%	0,00	0,00	0,00%
	75113	wybory do Parlamentu Europejskiego	19 166,00	19 166,00	100,00%	19 166,00	19 166,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL. OCHRONA PPOŻ.	327 855,00	196 094,74	59,81%	117 855,00	107 211,74	90,97%	210 000,00	88 883,00	42,33%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	321 205,00	191 349,40	59,57%	111 205,00	102 466,40	92,14%	210 000,00	88 883,00	42,33%
	75414	Obrona cywilna	6 650,00	4 745,34	71,36%	6 650,00	4 745,34	71,36%	0,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBL.	66 909,00	37 057,56	55,39%	66 909,00	37 057,56	55,39%	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsł. papierów wart, kredytów i pożyczek j.s.t.	66 909,00	37 057,56	55,39%	66 909,00	37 057,56	55,39%	0,00	0,00	0,00%
758		POZOSTAŁE ROZLICZENIA	473 269,00	412 260,61	87,11%	473 269,00	412 260,61	87,11%	0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	412 341,00	412 260,61	99,98%	412 341,00	412 260,61	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	75818	rezerwy ogólne i celowe	60 928,00	0,00	0,00%	60 928,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 242 715,55	8 564 119,60	92,66%	8 984 381,45	8 336 495,44	92,79%	258 334,10	227 624,16	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	4 701 519,90	4 398 757,17	93,56%	4 620 519,90	4 322 002,69	93,54%	81 000,00	76 754,48	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 016 485,60	909 704,43	89,50%	856 620,19	766 602,75	89,49%	159 865,41	143 101,68	0,00%
	80104	Przedszkola	748 700,00	713 077,66	95,24%	748 700,00	713 077,66	95,24%	0,00	0,00	0,00%
	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	57 928,00	55 142,00	95,19%	57 928,00	55 142,00	95,19%	0,00	0,00	0,00%
	80110	gimnazja	2 149 579,54	2 023 285,46	94,12%	2 132 110,85	2 015 517,46	94,53%	17 468,69	7 768,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	501 570,00	420 453,89	83,83%	501 570,00	420 453,89	83,83%	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 201,00	11 967,48	40,98%	29 201,00	11 967,48	40,98%	0,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne	31 731,51	31 731,51	100,00%	31 731,51	31 731,51	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80195	pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	59 300,00	47 355,48	79,86%	59 300,00	47 355,48	79,86%	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	43 995,48	86,27%	51 000,00	43 995,48	86,27%	0,00	0,00	0,00%
	85195	pozostała działalność	8 300,00	3 360,00	40,48%	8 300,00	3 360,00	40,48%	0,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 634 181,49	2 365 101,51	89,79%	2 634 181,49	2 365 101,51	89,79%	0,00	0,00	0,00%

	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85202	Domy Pomocy społecznej	75 000,00	52 267,47	69,69%	75 000,00	52 267,47	69,69%	0,00	0,00	0,00%
	85204	rodziny zastępcze	11 000,00	10 832,48	98,48%	11 000,00	10 832,58	98,48%	0,00	0,00	0,00%
	85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	300,00	4,62%	6 500,00	300,00	4,62%	0,00	0,00	0,00%
	85206	wspieranie rodziny	2 000,00	949,47	47,47%	2 000,00	949,47	47,47%	0,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rent. z ubezpiecz. społecznego	1 893 477,00	1 878 998,92	99,24%	1 893 477,00	1 878 998,92	99,24%	0,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.	12 000,00	10 104,27	84,20%	12 000,00	10 104,27	84,20%	0,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emeryt. i rentowe	49 264,00	44 399,66	90,13%	49 264,00	44 399,66	90,13%	0,00	0,00	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85216	zasiłki stałe	47 646,00	44 568,73	93,54%	47 646,00	44 568,73	93,54%	0,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	210 378,00	198 637,31	94,42%	210 378,00	198 637,31	94,42%	0,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze	3 700,00	0,00	0,00%	3 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	313 216,49	124 043,20	39,60%	313 216,49	124 043,20	39,60%	0,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91 409,00	88 159,96	96,45%	91 409,00	88 159,96	96,45%	0,00	0,00	0,00%
	85401	Świetlice szkolne	1 000,00	993,97	99,40%	1 000,00	993,97	99,40%	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 809,00	53 565,99	94,29%	56 809,00	53 565,99	94,29%	0,00	0,00	0,00%
	85495	pozostała działalność	33 600,00	33 600,00	100,00%	33 600,00	33 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 426 401,00	2 010 933,46	82,88%	1 817 672,00	1 569 745,70	86,36%	608 729,00	441 187,76	72,48%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	962 575,00	742 999,67	77,19%	576 060,00	521 332,20	90,50%	386 515,00	221 667,47	57,35%
	90002	gospodarka odpadami	742 214,00	669 164,90	90,16%	640 000,00	566 951,40	0,00%	102 214,00	102 213,50	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i gmin	53 112,00	40 931,99	77,07%	53 112,00	40 931,99	77,07%	0,00	0,00	0,00%
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	600,00	30,00%	2 000,00	600,00	30,00%	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00	432 525,49	80,10%	420 000,00	315 218,70	75,05%	120 000,00	117 306,79	97,76%
	90095	Pozostała działalność	126 500,00	124 711,41	98,59%	126 500,00	124 711,41	98,59%	0,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	2 586 502,08	2 167 824,71	83,81%	689 354,31	546 481,59	79,27%	1 897 147,77	1 621 343,12	85,46%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice oraz kluby	2 314 002,08	1 895 324,71	81,91%	416 854,31	273 981,59	65,73%	1 897 147,77	1 621 343,12	85,46%
	92116	biblioteki	245 000,00	245 000,00	100,00%	245 000,00	245 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	100,00%	27 500,00	27 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZ. I SPORT	307 979,37	187 107,22	60,75%	271 974,31	151 102,16	55,56%	36 005,06	36 005,06	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	157 250,00	36 769,44	23,38%	157 250,00	36 769,44	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	92605	Zadania w zakr. kultury fiz. i sportu	110 000,00	110 000,00	100,00%	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	40 729,37	40 337,78	99,04%	4 724,31	4 332,72	91,71%	36 005,06	36 005,06	100,00%
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>26 164 695,23</b>	<b>21 759 737,16</b>	<b>83,16%</b>	<b>20 052 695,77</b>	<b>18 013 775,83</b>	<b>89,83%</b>	<b>6 111 999,46</b>	<b>3 745 961,33</b>	<b>61,29%</b>

Wójt Gminy Łowicz  
Andrzej Barylski

**Tabela nr 3**

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			w tym:	
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne
010	01095	514 035,79	514 035,79	100,00%	514 035,79	514 035,79	100,00%	8 699,64	0,00
750	75011	93 186,00	93 186,00	100,00%	93 186,00	93 186,00	100,00%	92 957,00	0,00
751	75101	1 278,00	1 278,00	100,00%	1 278,00	1 278,00	100,00%	1 278,00	0,00
751	75109	62 642,00	40 164,03	64,12%	62 642,00	40 164,03	64,12%	7 644,21	24 105,03
751	75113	19 166,00	19 166,00	100,00%	19 166,00	19 166,00	100,00%	5 426,14	9 440,00
754	75414	1 650,00	1 650,00	100,00%	1 650,00	1 650,00	100,00%	0,00	0,00
801	80101	6 000,00	5 737,32	95,62%	6 000,00	5 737,32	95,62%	0,00	0,00
852	85212	1 893 077,00	1 878 998,92	99,26%	1 893 077,00	1 878 998,92	99,26%	50 603,38	1 784 277,14
852	85213	6 700,00	6 210,00	92,69%	6 700,00	6 210,00	92,69%	0,00	0,00
852	85219	4 389,00	4 373,00	99,64%	4 389,00	4 373,00	99,64%	0,00	4 311,00
852	85295	39 948,00	39 152,07	98,01%	39 948,00	39 152,07	98,01%	1 138,54	37 800,00
<b>razem</b>		<b>2 642 071,79</b>	<b>2 603 951,13</b>	<b>98,56%</b>	<b>2 642 071,79</b>	<b>2 603 951,13</b>	<b>98,56%</b>	<b>167 746,91</b>	<b>1 859 933,17</b>

Wójt Gminy Łowicz  
Andrzej Barylski

Tabela nr 4

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu za 2014 r.						Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2014 r.					
dział	rozdział	paragraf	plan na 2014 r.	wykonanie za 2014 r.	%	dział	rozdział		plan na 2014 r.	wykonanie za 2014 r.	%
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>0480</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 714,30</b>	<b>101,40%</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>51 000,00</b>	<b>43 995,48</b>	<b>86,27%</b>
								1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 890,00	37,80%
								2) zadania statutowe	46 000,00	42 105,48	91,53%

Wójt Gminy Łowicz  
Andrzej Barylski

Tabela nr 5

## DOTACJE UDZIELONE W 2014 ROKU Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM/NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

			Rodzaj dotacji					
			podmiotowa		przedmiotowa		celowa	
			Plan na 2014 r.	wykonanie	Plan na 2014 r.	wykonanie	Plan na 2014 r.	wykonanie
<b>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>1.896.140,00</b>	<b>1.892.562,38</b>			<b>209.500,00</b>	<b>207.498,00</b>
801		Oświata i wychowanie	1.893.115,00	1.889.537,38			-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1.418.465,00	1.418.420,50			-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286.722,00	286.670,38			-	-
	80104	przedszkola	130.000,00	129.304,50			-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57.928,00	55.142,00			-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.025,00	3.025,00			-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3.025,00	3.025,00			-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-			72.000,00	69.998,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-			70.000,00	69.998,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-			2.000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-			27.500,00	27.500,00
	92195	Pozostała działalność	-	-			27.500,00	27.500,00
926		Kultura fizyczna i sport	-	-			110.000,00	110.000,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-			110.000,00	110.000,00
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>			<b>895.700,00</b>	<b>823.404,18</b>
600		Transport i łączność	-	-			270.000,00	235.000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-			180.000,00	145.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe					90.000,00	90.000,00
801		Oświata i wychowanie	-	-			625.700,00	588.404,18
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					7.000,00	6.725,02
	80104	Przedszkola	-	-			618.700,00	581.679,16,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245.000,00	245.000,00			-	-
	92116	biblioteki	245.000,00	245.000,00			-	-
OGÓLEM			2.141.140,00	2.137.562,38			1.101.876,00	1.030.902,18

Wójt Gminy Łowicz  
Andrzej Barylski

Tabela nr 6

## ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%	Źródła finansowania wykonanych zadań			
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki z UE	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	40002	rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łowicz	1 930 038,03	241 655,95	12,52%	109 934,65	0,00	131 721,30	0,00
400	40002	zakup urządzeń do stacji uzdatniania wody	6 300,00	6 292,68	99,88%	6 292,68	0,00	0,00	0,00
600	60016	modernizacja dróg gminnych	185 280,00	170 773,05	92,17%	145 761,83	0,00	0,00	25 011,22
600	60016	modernizacja mostu na rzece Słudwii w miejscowości Niedźwiada	326 256,00	324 500,26	99,46%	324 500,26	0,00	0,00	0,00
600	60016	projekt modernizacji mostu na rzece Bzurze	100 000,00	70 673,60	70,67%	70 673,60	0,00	0,00	0,00
600	60017	modernizacja dróg gruntowych	346 199,00	322 914,42	93,27%	322 914,42	0,00	0,00	0,00
700	70005	zakup gruntów	35 200,00	35 200,00	100,00%	35 200,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	renowacja cmentarza wojennego z II wojny światowej - Rydwan, w miejscowości Guźnia, gmina Łowicz	55 420,00	55 420,00	100,00%	30 420,00	0,00	25 000,00	0,00
750	75023	zakup switcha sieciowego	6 300,00	4 498,00	71,40%	4 498,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	zakup klimatyzacji do serwerowni	5 000,00	3 813,00	76,26%	3 813,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	wykonanie modułów graficznych do strony internetowej	6 150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

750	75023	opracowanie aktualizacji „programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łowicz” na lata 2014-2017	5 000,00	4 000,00	80,00%	4 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	rozbudowa, remont i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Łowicz	3 660,00	196,80	5,38%	60,80	0,00	136,00	0,00
750	75075	warsztaty kulinarne Kuchni Regionalnej dla mieszkańców sołectwa Wygoda drogą do integracji - zakup wyposażenia	980,50	980,47	100,00%	980,47	0,00	0,00	0,00
754	75412	zakup sprzętu przeciwpożarowego	10 000,00	3 748,00	0,00%	3 748,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	zakup samochodów dla jednostek OSP z terenu Gminy	200 000,00	85 135,00	42,57%	85 135,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	przebudowa części pomieszczeń szkoły podstawowej w Popowie na oddział przedszkolny	73 000,00	69 096,48	94,65%	69 096,48	0,00	0,00	0,00
801	80101	zakup środków trwałych w ramach projektu „rozwój edukacji kluczem do sukcesu”	8 000,00	7 658,00	95,73%	0,00	0,00	7 658,00	0,00
801	80103	zakup środków trwałych w ramach projektu „przedszkole w szkole”	51 510,31	42 927,00	83,34%	1 814,00	0,00	34 946,05	6 166,95
801	80103	organizacja placu zabaw w ramach projektu „przedszkole w szkole”	96 355,10	96 354,68	100,00%	13 273,36	0,00	70 619,13	12 462,19
801	80103	zakup środków trwałych w ramach projektu „rozwój edukacji przedszkolnej”	12 000,00	3 820,00	31,83%	0,00	0,00	3 820,00	0,00
801	80110	utworzenie pracowni biologicznej „z bliska i z daleka obserwuję życie”	8 000,00	7 768,00	97,10%	0,00	0,00	0,00	7 768,00
801	80110	Dzień Seniora 2014 - międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców gminy Łowicz	9 468,69	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	wykonanie projektów rozbudowy kanalizacji na terenie gminy	216 515,00	51 762,72	23,91%	51 762,72	0,00	0,00	0,00
900	90001	zakup przydomowych przepompowni ścieków	100 000,00	99 906,75	99,91%	99 906,75	0,00	0,00	0,00
900	90015	rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	120 000,00	117 306,79	97,76%	117 306,79	0,00	0,00	0,00
921	92109	odnowa miejscowości Ostrów poprzez remont świetlicy wiejskiej, budowę chodnika oraz stworzenie strefy sportu i rekreacji	132 867,15	7 419,00	5,58%	7 419,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	rewitalizacja przestrzeni publicznej w południowo-zachodniej części Gminy Łowicz	454 540,11	445 408,61	97,99%	144 162,95	0,00	225 934,25	75 311,41
921	92109	remont istniejącego chodnika oraz remont dachu na budynku domu ludowego i GBP w Bocheniu	867 887,00	768 509,88	88,55%	768 509,88	0,00	0,00	0,00
921	92109	remont świetlicy wiejskiej na potrzeby społeczności lokalnej wsi Parma. Gm. Łowicz	119 948,51	106 381,41	88,69%	48 367,41	0,00	58 014,00	0,00
921	92109	modernizacja domów ludowych na terenie gminy	306 905,00	279 624,22	91,11%	279 624,22	0,00	0,00	0,00
921	92109	zakup kosiarki samojezdnej dla Rady Sołeckiej w Wygodzie	15 000,00	14 000,00	93,33%	14 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	wyposażenie boiska sportowego w miejscowości Wygoda oraz organizacja rozgrywek piłkarskich Oldboyów	36 005,06	36 005,06	100,00%	14 673,04	0,00	21 332,02	0,00
		Ogółem	5 849 785,46	3 483 749,83	59,55%	2 777 849,31	0,00	579 180,75	126 719,77

Tabela nr 7

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Plan na 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wykonania
I.	<b>PRZYCHODY</b>				
	Przychody ogółem		2 894 134,00	2 947 721,35	101,85%
	z tego:				
1.	kredyty		0,00	0,00	0,00%
2.	pożyczki, w tym:		0,00	0,00	0,00%
	a) pożyczki na realizację projektów i programów z udziałem środków z budżetu UE	902	0,00	0,00	0,00%
3.	inne źródła		2 894 134,00	2 947 721,35	101,85%
	- wolne środki	950	2 513 768,85	2 567 356,20	102,13%
	- nadwyżki z lat ubiegłych	957	380 365,15	380 365,15	
II.	<b>ROZCHODY</b>				
	Rozchody ogółem		841 180,00	841 179,10	100,00%
	z tego:				
	- spłata kredytów i pożyczek		751 533,00	751 532,10	100,00%
	w tym:				
	a) pożyczka na kanalizację Zabostów	992	132 534,00	132 534,00	100,00%
	b) pożyczka na modernizację syst. wodno-kanalizacyjnego Świeryż Pierwszy, Świeryż Drugi, Klewków, Niedźwiada	992	410 817,00	410 816,62	100,00%
	c) pożyczka na termomodernizację szkół podstawowych	992	103 182,00	103 181,48	100,00%
	d) pożyczka na budowę kanalizacji Zielkowice	992	105 000,00	105 000,00	100,00%
	- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizow. z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	963	89 647,00	89 647,00	100,00%

Wójt Gminy Łowicz  
*Andrzej Barylski*

Tabela nr 8

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁOWICZ ZA 2014 ROK

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	% wykonania
				na dzień 31.12.2014 r.	
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>18 897 817,00</b>	<b>24 111 751,23</b>	<b>22 572 911,74</b>	<b>93,62%</b>
a	bieżące	18 369 624,00	21 939 364,33	21 960 146,54	100,09%
b	majątkowe	528 193,00	2 172 386,90	612 765,20	28,21%
	w tym: ze sprzedaży majątku	80 000,00	80 000,00	44 899,00	56,12%
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), w tym:</b>	<b>17 147 478,00</b>	<b>19 985 786,77</b>	<b>17 976 718,27</b>	<b>89,95%</b>
a	wynagrodzenia i składki od nich opłacane	6 016 337,00	6 690 615,11	6 589 870,75	98,49%
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 833 514,00	2 078 352,29	2 015 985,86	97,00%
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
d	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków z budżetu UE)		492 231,50	342 093,19	69,50%
<b>III</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 803 293,00</b>	<b>6 111 999,46</b>	<b>3 745 961,33</b>	<b>61,29%</b>
<b>IV</b>	<b>Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:</b>	<b>66 909,00</b>	<b>66 909,00</b>	<b>37 057,56</b>	<b>55,39%</b>
	- odsetki	63 909,00	63 909,00	36 813,06	57,60%
	- prowizje	3 000,00	3 000,00	244,50	8,15%
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+,-)</b>	<b>-2 052 954,00</b>	<b>-2 052 954,00</b>	<b>813 174,58</b>	<b>0</b>
<b>VI</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>2 894 134,00</b>	<b>2 894 134,00</b>	<b>2 947 721,35</b>	<b>101,85%</b>
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- inne źródła, z tego:	2 894 134,00	2 894 134,00	2 947 721,35	101,85%
	- nadwyżka środków z lat ubiegłych		380 365,15	380 365,15	100,00%
	w tym na pokrycie deficytu		380 365,15	0,00	0,00%
	- wolne środki	2 894 134,00	2 513 768,65	2 567 356,20	102,13%
	w tym na pokrycie deficytu	2 052 954,00	1 672 588,85	0,00	0,00%
<b>VII</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>841 180,00</b>	<b>841 180,00</b>	<b>841 179,10</b>	<b>100,00%</b>
	- spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	841 180,00	841 180,00	841 179,10	100,00%
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	89 647,00	89 647,00	89 647,00	100,00%

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZREALIZOWANYCH W 2014 R.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Plan wydatków na 2014 rok po zmianach	Wydatki zrealizowane w roku 2014	% realizacji
		od	do					
<b>I.</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>					<b>2.416.636,53</b>	<b>569.594,14</b>	<b>23,57</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>			<b>2.416.636,53</b>	<b>569.594,14</b>	<b>23,57</b>
<b>A</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>			<b>492.231,50</b>	<b>342.093,19</b>	<b>69,50</b>
	- rozwój edukacji kluczem do sukcesu - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2014	2015	80101	80101	267.306,90	186.236,63	69,68
	- rozwój edukacji przedszkolnej - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2014	2015	801	80103	224.924,60	155.856,56	69,30
<b>B.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>			<b>1.924.405,03</b>	<b>227.500,95</b>	<b>11,83</b>
	- rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łowicz	2014	2015	400	40002	1.904.405,03	216.022,95	11,35
	- rozwój edukacji kluczem do sukcesu - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2014	2015	801	8/0101	8.000,00	7.658,00	95,73
	- rozwój edukacji przedszkolnej - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2014	2015	801	80103	12.000,00	3.820,00	31,84

Wójt Gminy Łowicz  
Andrzej Barylski