



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 sierpnia 2017 r.

Poz. 3710

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁOWICZ

z wykonania budżetu Gminy Łowicz za 2016 r.

Budżet Gminy Łowicz na rok 2016 uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą nr XIX/79/16 z dnia 25.01.2016 r. wynosił:

- dochody - 20 721 312,00 zł,
- wydatki - 23 508 943,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 2 787 631,00 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 418 181 00 zł oraz nadwyżki środków z lat ubiegłych w kwocie 2 369 450,00 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 2016 r. Budżet po zmianach na dzień 31.12.2016 wynosi:

- dochody - 27 363 413,91 zł,
- wydatki - 30 042 866,91 zł.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 2 679 453,00 zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżek z lat ubiegłych - 2 261 273,00 zł,
- wolnych środków - 418 180,00 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2016 wynosi:

- dochody - 27 601 032,98 zł, tj. 100,87% planu,
- wydatki - 26 652 010,92 zł, tj. 88,71% planu.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów wynosi 537 975,16 zł, wykonano 537 974,59 zł, tj. 100,00%. Na kwotę wykonanych dochodów składają się:

- wpływ dotacji przyznanej przez Wojewodę Łódzkiego na zwrot podatku akcyzowego od paliw - 535 826,16 zł,
- wpływ czynszu za dzierżawę terenów łowieckich - 2 148,43 zł.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ

Plan dochodów wynosi 864 000,00 zł, wykonanie 988 540,82 zł, tj. 114,41%. Wpływy w tym dziale pochodzą ze sprzedaży wody z wodociągu gminnego – 981 248,56 zł, z odsetek od nieterminowych opłat za wodę - 7 095,46 zł oraz pozostałe wpływy 196,80 zł - opłata za przyłącze.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w tym dziale dochody wynoszą 183 012,00 zł, wykonanie 183 011,87 zł, tj. 100,00%. Wykonane dochody pochodzą z następujących tytułów:

- dotacja celowa od gminy na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jamno-Dąbkowice 40 000,00 zł, Jamno 61 400,00 zł - łącznie 101 400,00 zł,
- dotacja celowa od samorządu województwa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Pilaszków – 81 120,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Miasto Łowicz z tytułu świadczonego transportu zbiorowego na terenie Gminy - 491,87 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 47 950,00 zł wykonano 38 109,55 zł tj. 79,48%. Wykonane dochody pochodzą z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów -150 zł, z najmu i dzierżawy mienia gminnego - kwota 15 946,80 zł, opłat adiacenckich – 3 354,80 zł, kar za nieterminowe wykonanie umowy - rozgraniczenie nieruchomości - 166,05, odsetek od nieterminowych wpłat opłat za najem lokali gminnych - 142,10 zł, opłat za ogrzewanie sklepu i mieszkania - 4 002,16 zł, ze sprzedaży majątku gminnego - 14 347,64 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody wynoszą 427 896,00 zł, wykonano do 31.12.2016 r. 428 494,69 zł, tj. 100,14%. Wykonane w tym dziale dochody pochodzą z następujących tytułów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - 50 818,87 zł,
- sprzedaż samochodu służbowego - 1 000,00 zł,
- zwrot podatku VAT - 368 033,00 zł,
- pozostałe dochody /obciążenie gmin za przeprowadzony przetarg - 8 642,82 zł.

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

Planowane dochody wynoszą 9 131,00 zł, wykonane 9 131,00 zł, tj. 100,00%. Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej przyznanej gminie na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 507,00 zł,
- urny wyborcze - 7 624,00 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym znajduje się dotacja z budżetu Wojewody na obronę cywilną, na plan 1 700,00 zł wpłynęło 1 700,00 zł, tj. 100,00% oraz dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zakup specjalistycznego sprzętu strażackiego - plan i wykonanie 30 000,00 zł.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan dochodów wynosi 6 851 067,00 zł, wykonanie 6 969 626,29 zł, tj. 101,73%. Na wykonane dochody składają się: wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 1 382,00 zł na plan 2 000,00 zł tj. 69,10%, oraz wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 271 085,00 zł na plan 1 349 910,00 zł, tj. 94,16, w tym:

- podatek od nieruchomości - 1 177 259,00 zł,

- podatek rolny - 1 420,00 zł,
- podatek leśny - 14 824,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 77 384,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 25,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku – 173,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 897 426,95 zł na plan 1 791 672,00 zł, tj. 105,90%, w tym: podatek od nieruchomości - 780 241,35 zł; podatek rolny - 518 465,27 zł; podatek od środków transportowych - 244 035,40 zł; podatek leśny - 25 637,79 zł; podatek od spadków i darowizn - 105 004,67 zł; podatek od czynności cywilnoprawnych - 214 558,59 zł; odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 9 483,88 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. – 38 487,60 zł na plan 24 600,00 zł, tj. 156,45% w tym: wpływy z opłaty skarbowej - 18 868,00 zł; za udostępnienie terenu - 15 126,60 zł; wpływy za zajęcie pasa drogowego - 4 493,00 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 3 682 885,00 zł, wykonanie 3 761 244,74 zł, tj. 102,13%.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym znajduje się przyznana gminie na rok 2016 subwencja ogólna oraz środki z oprocentowania rachunku. Na plan 9 285 637 zł wpłynęło 9 279 981,79 zł, tj. 99,94%. Wykonanie poszczególnych części subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji – na plan 5 491 020 zł wpłynęło 5 491 020,00 zł, tj. 100,00%,
- część wyrównawcza subwencji – na plan 3 744 617,00 zł wpłynęło 3 744 617,00 zł, tj. 100,00%.

Środki pochodzące z oprocentowania środków na rachunku bankowym - na plan 50 000,00 zł wykonano 44 344,79 zł, tj. 88,69%.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów wynosi 796 450,75 zł, wykonanie 685 260,15 zł, tj. 86,04%. Na wykonane dochody składają się:

- wynajem pomieszczenia na sklepik w Gimnazjum w Popowie - 1 788,60 zł,
- odpłatność za posiłki wydawane w szkołach z terenu gminy - 73 198,32 zł,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 241 120,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników - 51 999,12 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek - 12 480,00 zł,
- wpływ środków z budżetu UE na dofinansowanie zadania "umiem, wiem, rozumiem" - 229 322,31 zł,
- zwrot z ościennych gmin za utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Łowicz - 48 725,98 zł,
- zwrot nienależnie wypłaconej odprawy wraz z odsetkami - 24 725,82 zł,
- pozostałe dochody - 1 900,00 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Na plan 47 000 zł wpłynęło 47 906,80 zł, tj. 101,9%. Są to środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody wynoszą 7 125 496,00 zł, wpłynęło 7 079 623,78 zł, tj. 99,36%. 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 wychowawcze – 4.419.161,97 zł,
- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 2 472.121,93 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 4 901,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych - 18 891,45 zł,
- zasiłki stałe - 55 972,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 66 383,38 zł,
- wynagrodzenie opiekuna prawnego - 4 375,00 zł,
- środki na dożywianie - 35 048,05 zł,
- wspieranie rodziny - 2 769,00 zł.

Dz. 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 44 361,00 zł wpłynęło 39 045,27 zł, tj. 88,02%.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody wynoszą 1 048 862,00 zł, otrzymano 1 092 562,45 zł, tj. 104,17%. Na wykonane dochody składają się:

- wpływy z opłat za odprowadzenie ścieków wraz z odsetkami - 207 899,27 zł,
- dotacja WFOŚiGW w Łodzi na usuwanie azbestu - 17 310,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 169 408,16 zł,
- wpływy z tytułu gospodarowania odpadami wraz z odsetkami - 697 944,32 zł,
- wpływy z tytułu opłaty produktowej - 0,70 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 55 376,00 zł wpłynęło 51 205,24 zł, tj. 92,47%. Na wykonane dochody składają się:

- wpłaty jednostek pomocniczych gminy, które zarządzają mieniem komunalnym - 49 398,66 zł, w tym:
 - za wynajem sal - 44 032,86 zł,
 - wpływów za najem lokali sklepowych wraz z odsetkami - 5 365,80 zł,
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych - 1 730,64 zł,
 - wpływy ze zwrotu oprocentowania środków z dotacji GBP w Bocheniu – 0,10 zł,
 - wpływ środków z tytułu niewykorzystanej dotacji - 75,84 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**rozdz. 92601 – obiekty sportowe**

Wykonane dochody stanowi dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów boiska sportowego – 129 037,00 zł, zwrot z sądu 3/4 opłaty kasacyjnej 7 500,00 zł oraz wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 2 321,55 zł.

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

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków wynosi 547 826,16 zł wykonanie 546 269,10 zł, tj. 99,72%.

rozdz. 01030 – izby rolnicze

Plan wydatków wynosi 12 000 zł, w roku 2016 wydatkowano 10 442,94 zł na opłacenie składek na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wys. 2% zrealizowanego podatku rolnego.

rozdz. 01095- pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 535 826,16 zł wykonano 535 826,16 zł, tj. 100,00%. Kwotę zrealizowanych wydatków przeznaczono na:

- zwrot akcyzy od paliw dla rolników z terenu gminy wraz z kosztami obsługi,
- kwota 535 826,16 zł.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE, GAZ I WODE

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 051 587 zł, wykonano je w wysokości 1 038 972,48 zł, tj. 98,80%.

rozdz. 40002 – dostarczanie wody

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągów gminnych zaplanowano 817 897,00 zł, wydatkowano 806 898,48 zł, tj. 98,66%, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 270 037,77 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 942,72 zł,
- energię elektryczną z hydroforni, dostawę wody - 339 483,17 zł,
- naprawy i konserwacje na wodociągach i hydroforniach - 105 724,20 zł,
- badanie wody, monitoringi, pozostałe usługi - 34 455,78 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 44 835,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 304,00 zł,
- odpis na ZFSS - 5 197,00 zł,
- pozostałe wydatki (badania lekarskie konserwatorów, rozmowy telefoniczne itp.) - 3 918,84 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 233 690,00 zł, wykonano w wysokości 232 074,00 zł, tj. 99,31%. Środki te wydatkowano na:

- rozbudowę systemu wodociągowego - 176 384,00 zł,
- zakup agregatu do SUW Niedźwiada - 55 690,00 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie dróg gminnych, dróg wewnętrznych, lokalnego transportu zbiorowego oraz w zakresie zadań inwestycyjnych dróg powiatowych. Na plan 2 793 694,00 zł wykonano 1 934 004,14 zł, tj. 69,23%.

rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan 118 000 zł, wydatkowano 96 000 zł, tj. 81,36%. 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 96 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania tego transportu.

rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan 223 000,00 zł; wykonanie – 221 526,00 zł, tj. 99,34%. Jest to dotacja dla Powiatu Łowickiego na modernizację drogi powiatowej w miejscowości Zawady-Parma 80 000,00 zł oraz Strzelcew 141 526,00 zł /wydatki majątkowe/.

rozd. 60016 – drogi publiczne gminne

Plan 295 500,00 zł; wykonanie – 165 052,56 zł, tj. 55,86%. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym na zimowe utrzymanie dróg, zakup kamienia, znaków drogowych, ubezpieczenie dróg, remonty dróg itp. wykorzystano kwotę 80 323,74 zł. W ramach wydatków majątkowych dokonano modernizacji dróg gminnych Popów-Strzelcew, Zielkowice-Parma-Placencja 84 728,82 zł.

rozd. 60017 – drogi wewnętrzne

Plan- 2 107 194,00 zł; wykonanie – 1 451 425,58 zł, tj. 68,88%. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 160 000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gruntowych, tj bieżące remonty dróg, zakup kamienia i pracę sprzętu, odśnieżanie dróg i inne. Wykorzystano 93 420,85 zł, tj. 58,39%. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1 947 194,00 zł wydatkowano 1 358 004,73 zł na modernizację dróg gruntowych: Jamno-Dąbkowice, Pilaszków, Strzelcew, Mystkowice, Zielkowice, Klewków-Otolice wraz z przebudową mostu na rzece Bzurze w miejscowości Klewków.

rozd. 60095 - pozostała działalność

Plan 50 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej i wykonawczej dla przedsięwzięcia związanego z utworzeniem szlaku turystyczno-rowerowego "Perła Księstwa Łowickiego". Do 31.12.2016 r. kwoty nie wydatkowano.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozd. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 178 500,00 zł wykorzystano 106 739,45 zł, tj. 59,80%. Z kwoty wykonanych wydatków na wydatki bieżące przypada kwota 74 483,41 zł, którą wykorzystano na wyceny, wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia prasowe, wypłaty odszkodowań dla mieszkańców gminy za grunty przejęte pod drogi oraz na zapłatę podatku od nieruchomości od zasobów gminnych (9 082,00 zł). W ramach wydatków majątkowych zakupiono oprogramowanie środki trwałe za kwotę 3 994,04 zł, zestawy inkasenckie za kwotę 16 700,00 zł oraz 19 działek w Zielkowicach o łącznej powierzchni 0,0931 ha za kwotę 11 562,00 zł.

Dz. 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 40 600,00 zł, do dnia 31.12.2016 wydatkowano 22 992,74 zł, tj. 56,63%.

rozd. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe, zakup map. Na plan 37 600,00 zł wydatkowano 20 811,42 zł, tj. 55,35%.

rozd. 71035 - cmentarze

Plan 3 000,00 zł, wydatkowano 2 181,32 zł, tj. 72,71% na zakup kwiatów oraz zniczy na cmentarz wojenny w Guźni.

Dz. 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 agencyjno-prowizyjne sołtysów. Na plan 2 558 283,00 zł wykonano 2 414 959,27 zł, tj. 94,40 . Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd. 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan 51 457,00 zł, wykonanie – 50 818,87 zł, tj. 98,76%. Wykonane wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań zleconych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone – 49 643,87 zł. Pozostała kwota 1 175,00 zł wykorzystana została na zakup materiałów biurowych, zapłatę za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne.

rozdz. 75022 – rady gmin

Środki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie Rady Gminy. Na plan 116 000,00 zł wykonano 104 048,81 zł, tj. 89,70%. Na wykonane wydatki składają się:

- diety radnych, ryczałt przewodniczącego - 95 950,00 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz napojów i słodyczy na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy - 2 536,35 zł,
- konferencje radnych, prenumerata czasopism, koszty podróży służbowych itp. - 562,46 zł.

rozdz. 75023 – urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy wydatkowano w roku 2016 kwotę 1 995 278,55 zł, co w stosunku do planu 2 077 418,00 zł stanowi 96,05%. Zrealizowane wydatki stanowią przede wszystkim wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy - kwota 1 985 297,10 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1 630 292,60 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 355 004,50 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 9 981,45 zł, w tym:

- zakup serwera HP PROLIANT – 981,45 zł.

rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządowych

Planowana kwota – 124 488,00 zł, wydatkowano 111 558,74 zł, tj. 89,61%. 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, zorganizowanie Gminnego Dnia Dziecka itp.

rozdz. 75095 – pozostała działalność

W rozdziale tym planowane wydatki wynoszą 188 920,00 zł, wykonanie wydatków 153 254,30 zł, tj. 81,12%, w tym diety sołtysów - 30 960,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 28 405,80 zł, wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków - 40 294,00 zł oraz składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Łowicz - 53 594,50 zł.

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

rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowana kwota - 9 131,00 zł. W tym dotacja z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców z terenu gminy 1 507,00 zł. oraz dotacja na zakup urn wyborczych 7 624,00 zł. Do dnia 31.12.2016 r. wykorzystano, tj. 100,00% planowanych dotacji.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Komendy Policji w Łowiczu. Na plan 18 000,00 zł przekazano dotację na zakup komputerów i drukarek w wysokości 17 268,96 zł.

rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Planowana kwota wynosi 227 200,00 zł wykorzystano 125 766,72 zł, tj. 55,36%. Na wykonane wydatki bieżące w wysokości 122 266,72 zł składają się:

- wypłata ekwiwalentu za udział w pożarach - 20 291,60 zł,
- zakup paliwa, art. spożywczych oraz sprzętu i materiałów - 62 351,29 zł,
- energia elektryczna - 1 415,31 zł,
- naprawa samochodów i motopomp – 3.170,52 zł,
- ubezpieczenia samochodów i drużyn pożarniczych - 14 102,36 zł,
- zakup usług (monitoringi, przeglądy techniczne samochodów, itp.) - 16 375,64 zł,
- badania lekarskie członków OSP - 4 560,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- zakup sztandaru dla OSP Strzelcew - 3 500,00 zł.

rozd. 75414 - obrona cywilna

Plan - 4 000,00 zł wykorzystano kwotę 3 998,73 zł, tj. 99,97% na zakup sprzętu niezbędnego w obrobie cywilnej.

rozd. 75495 - pozostała działalność

Plan 47 000,00 zł wykorzystano na zakup sprzętu do ratownictwa technicznego LUKAS.

Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozd. 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 Zielkowicach i termomodernizację szkół. Na planowaną kwotę 14 276,00 zł wykonano 14 249,70 zł, tj. 99,82%.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 92 796,00 zł, wykonanie 170,00 zł, tj. 0,18%.

rozd. 75814 - różne rozliczenia finansowe

Wykonane wydatki wynoszą 170,00 zł na plan 200,00 zł, tj. 85,00%.

Na wykonane wydatki składają się prowizje bankowe za prowadzenie rachunku bankowego.

rozd. 75818 - rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 92 596,00 zł jako rezerwę w zarządzaniu kryzysowym na ewentualne wydatki związane z klęskami żywiołowymi lub innymi związanymi z zarządzaniem kryzysowym. Do dnia 31.12.2016 r. br. nie zachodziła potrzeba jej rozwiązania.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków na 2016 r. wynosił 9 378 188,75 zł, wykonano 8 880 561,51 zł, tj. 94,69%. Kwotę wydatków w tym dziale przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, na dowozy uczniów do szkół, doksztalcanie nauczycieli oraz pozostałe wydatki związane z oświatą.

rozd. 80101 - szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 4 391 777,00 zł, wykorzystano na wydatki bieżące 4 276 377,35 zł, tj. 97,37%. Z kwoty tej udzielono dotacji w wysokości 1 456 635,80 zł Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz, które jest organem prowadzącym dla 3 szkół z terenu Gminy Łowicz: Jamna, Niedźwiady i Wygody. Pozostałą kwotę 2 819 741,55 zł wykorzystano głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi szkół, które za rok 2016 wynosiły 2 291 684,88 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,

odpis na ZFSS nauczycieli i obsługi szkół, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia itp.- kwota 528 056,67 zł.

rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 093 006,27 zł na plan 1 163 215,00 zł, tj. 93,96% na następujące wydatki:

- dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicza utrzymanie uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez to Stowarzyszenie - 548 826,24 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) - 483 763,78 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 25 142,65 zł,
- odpis na ZFSS - 23 391,65 zł,
- zakup materiałów - 8 872,32 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 2 903,73 zł,
- pozostałe wydatki w tym badania okresowe pracowników -105,90 zł.

rozdz. 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym plan wydatków wynosił 720 000,00 zł, wykonano 693 135,11 zł, tj. 96,27%. Jest to głównie dotacja dla Miasta Łowicza na utrzymanie dzieci z terenu gminy uczęszczających do miejskich przedszkoli - kwota 510 071,57 zł, dotacje na utrzymanie dzieci w prywatnym przedszkolu Diecezji Łowickiej - kwota 118 884,03 zł, w prywatnym przedszkolu "Bajko land" -10 070,95 zł, w przedszkolu w Bełchowie - 10 521,60 zł, w prywatnym przedszkolu "Terefero" w Łowiczu - 23 746,84 zł, w przedszkolu w Sobocie – 9 463,80 zł, w przedszkolu w Łyszkowicach 10 196,12 zł oraz w przedszkolu w Skierniewicach - 180,20 zł.

rozdz. 80110 – gimnazja

Środki zaplanowane na utrzymanie Gimnazjum w Popowie wynoszą 2 069 643,00 zł, wykorzystano 2 051 950,62 zł, tj. 99,15%.

Na wykonane wydatki składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi - 1 700 021,09 zł,
- dodatki wiejskie nauczycieli - 85 256,19 zł,
- odpis na ZFSS - 69 089,97 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjum, tj. zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej, wody, ubezpieczenie mienia, utrzymanie kompleksu "Orlik", kolonie letnie itp. - 193 524,37 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano projekt przebudowy dachu Gimnazjum za kwotę 4 059,00 zł.

rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan 461 488,00 zł, wykorzystano 398 343,39 zł, tj. 86,32%. 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.

rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota wynosi 33 565,00 zł, wykorzystano 31 214,95 zł, tj. 93,00%. Jak wskazuje nazwa rozdziału, środki te wykorzystano na doksztalcanie nauczycieli ze szkół z terenu gminy.

rozdz. 80148 – stołówki szkolne

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na dożywianie uczniów ze szkół z terenu gminy Łowicz, za częściową odpłatnością. Na plan 186 700,00 zł wykorzystano 83 302,62 zł, tj. 44,62%.

rozdz. 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków wynosi 11 050,00 zł, wykonano 10 858,01 zł, tj. 98,26%. Wykonane wydatki stanowią głównie wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Dąbkowicach Dolnych.

rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na planowane wydatki w wysokości 70 496,00 zł wykorzystano 66 318,05 zł, tj. 94,07% na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki w Szkołach Podstawowych w Dąbkowicach Dolnych oraz na koszty zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych.

rozdz. 80195 - pozostała działalność

Plan 270 254,75 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 6 000, zł. Do dnia 31.12.2016 r. planowanej kwoty nie wykorzystano ze względu na brak wniosków w tym zakresie. Ponadto, w ramach wydatków bieżących realizowano zadanie w ramach projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE "umiem, wiem, rozumiem" - kwota poniesionych wydatków w 2016 r. Wynosi 176 055,14 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne - 29 026,60 zł).

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

rozdz. 85111 - szpitale ogólne

Na planowane wydatki 25 000,00 zł wykorzystano 24 692,04 zł w ramach dotacji dla szpitala na zakup łóżek wraz z szafkami.

rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na planowane wydatki 47 000 zł wykorzystano 41 222,50 zł, tj. 87,71% na:

- wynagrodzenie Komisji za udział w posiedzeniach - 1 575,00 zł,
- dofinansowanie zimowiska i kolonii dla uczniów - 29 267,50 zł,
- przystąpienie szkół do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” - 1 230,00 zł,
- przedstawienia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum - 3 850,00 zł,
- program profilaktyczny dla "Pali się" - 3 672,00 zł,
- pozostałe zakupy w tym publikacje - 1 628,00 zł.

rozdz. 85195 - pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 31 000,00 zł wykorzystano 14 360,00 zł, tj. 46,32% na:

- szczepienia przeciw grypie dla osób powyżej 60 roku życia – 3 360,00 zł,
- dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie ochrony zdrowia (WTZ w Parmie oraz klub "Karino") - 11 000,00 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 7 682 617,00 zł, wykonano 7 522 743,33 zł, tj. 97,92%. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze

Planowana kwota wynosi 8 000 zł, do dnia 31.12.2016 r. nie zachodziła potrzeba wykorzystania tej kwoty.

rozd. 85202 - domy pomocy społecznej

Planowana kwota 136 000,00 zł, do dnia 31.12.2016 r. wykorzystano 133 062,99 zł, tj. 97,84% na opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej podopiecznych GOPS.

rozd. 85204 - rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 59 000,00 zł na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych. Wykorzystano 46 664,85 zł, tj. 79,09%.

rozd. 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zaplanowane środki w wysokości 6 500 zł wykorzystane zostały w wysokości 875,75 zł, tj. 13,47% na zakup materiałów biurowych związanych z funkcjonowaniem zespołu.

rozd. 85206 - wspieranie rodziny

Plan wynosi 20 846,00 zł, wykorzystano 6 516,62 zł, tj. 31,26% na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentowi rodziny.

rozd. 85211 - świadczenia wychowawcze

Plan wynosił 4 427 500 zł, wykorzystano do 31.12.2016 r. 4 419 151,97 zł, tj. 99,81% planu na:

- świadczenia wychowawcze - 4 348 681,10 zł,
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych - 70 470,87 zł.

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

Plan wynosił 2 488 933,00 zł, wykorzystano do 31.12.2016 r. 2 465 939,94 zł na:

- świadczenia rodzinne - 2 407 891,44 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych - 58 048,50 zł.

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

Plan wynosi 21 510,00 zł, wykorzystano 18 891,45 zł, tj. 87,83%. Ze środków tych opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych GOSP.

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

Plan wydatków - 74 901,00 zł, wykorzystano 67 277,50 zł, tj. 89,82%. Ze środków tych wypłacono zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS.

rozd. 85215 - dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4 000 -zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych, jednakże w roku 2016 wypłaty nie nastąpiły ze względu na brak osób kwalifikujących się do dodatków.

rozd. 85216 - zasiłki stałe

Plan wydatków wynosi 58 000,00 zł wykorzystano 55 972,00 zł, tj. 96,50% na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS.

rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Na plan 286 097,00 zł wykonano 262 513,97 zł, tj. 91,76%. 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 5 300 zł na usługi opiekuńcze dla podopiecznych GOPS, jednakże w roku 2016 kwoty tej nie wykorzystano gdyż nie zachodziła potrzeba organizowania takich usług.

rozdz. 85295 – pozostała działalność

Plan wynosił 86 030,00 zł, wydatkowano 45 876,29 zł, tj. 53,33%. Środki te wykorzystano na zakup ciepłych posiłków dla uczniów ze szkół z terenu gminy, na zasiłki na dożywianie dla podopiecznych GOPS, na pomoc finansową dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne wraz z obsługą zadania, zakup druków i zapłatę za rozmowy telefoniczne w ramach ogólnopolskiej karty dużej rodziny.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85401 - świetlice szkolne

Zaplanowana na rok 2016 r. kwota wydatków wynosi 250,00 zł na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Gimnazjum w Popowie, do dnia 31.12.2016 r. wykorzystano 243,76 zł na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Na planowaną kwotę 73.661,00 zł wykorzystano 63.060,96 zł, tj. 85,61%. Ze środków tych wypłacono uczniom stypendia, zarówno socjalne jak i za wyniki w nauce, z czego stypendia socjalne na kwotę 49 844,96 zł, stypendia za dobre wyniki w nauce – 13 216,00 zł.

rozdz. 85495 - pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 33 600,00 zł na stypendia dla najlepszych studentów z terenu gminy, wypłacono kwotę 33 600,00 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w dziale tym zaplanowano kwotę 3 330 080,00 zł, wykonano 2 051 796,76 zł, tj. 61,61% w następujących rozdziałach:

rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 901 299,00 zł, wydatkowano 735 130,62 zł, tj. 38,66%, z czego kwotę 539 082,32 zł wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kanalizacji gminnej takie jak: zakup materiałów, opłata za odprowadzenie ścieków, badanie ścieków, oczyszczanie przydomowych przepompowni ścieków, opłata za zużyty energię elektryczną, zakup i naprawy pomp itp. W planie wydatków znajdują się zaplanowane wydatki majątkowe na 2016 r. w wysokości 1 299 672,00 zł. Wykorzystano do 31.12.2016 r. kwotę 196 048,30 zł na następujące zadania:

- rozbudowa kanalizacji na terenie Gminy Urbańszczyzna-Wygoda-Zawady - 36 986,33 zł,
- zakup pomp ściekowych - 13 864,62 zł,
- zakup przydomowych przepompowni ścieków - 74 305,38 zł,
- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 70 891,97 zł.

rozdz. 90002 - gospodarka odpadami

Planowana w tym rozdziale kwota wynosi 737 699,00 zł. Wykorzystano 708 862,75 zł, w tym na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 655 823,75 zł na wywóz odpadów komunalnych, obsługę PSZOK, wydruk książeczek, koszty związane z ogłoszeniem przetargu na zbiórkę odpadów. Pozostałą kwotę 53 039,00 zł wykorzystano na wydatki majątkowe, przekazano do Związku Międzygminnego „BZURA” jako składkę inwestycyjną na budowę Rejonowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych.

rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i gmin

Planowane wydatki wynoszą 45 300,00 zł, wykorzystano 28 435,89 zł, tj. 62,77%. 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 szkołach podstawowych i gimnazjum z okazji Dnia Ziemi oraz na zbiórkę azbestu z terenu gminy.

rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w gminach

Plan 7 000,00 zł. Do 31.12.2016 r. nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.

Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota 533 052,00 zł, wydatkowano 473 818,27 zł, tj. 88,89%. Z kwoty tej na bieżące utrzymanie oświetlenia dróg gminnych wydatkowano 340 156,87 zł, w tym na:

- zakup materiałów - 18 751,68 zł,
- energię elektryczną - 253 117,27 zł,
- konserwacja oświetlenia - 68 287,92 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych, które w roku 2016 wynosiły 133 661,40 zł zapłacono za rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

rozdz. 90095 - pozostała działalność

Zaplanowane wydatki wynoszą 105 730,00 zł, wydatkowano 105 549,23 zł, tj. 99,83% na utrzymanie psów w schronisku oraz opiekę weterynaryjną.

Dz. 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.

rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wynosił 589 694,00 zł, wydatkowano 500 800,59 z, tj. 84,93%. Na wydatki bieżące wydatkowano 113 707,60 zł na zakup materiałów, wyposażenia, bieżące remonty, ubezpieczenie mienia. Kwotę 387 092,99 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne, w tym na:

- opracowanie dokumentacji kosztorysowej na remont dachu na budynku DL w Bocheniu - 4 059,00 zł,
- rozbudowa DL w Zielkowicach - 325 346,99 zł,
- zakup kontenera socjalnego dla RS Świące - 57 687,00 zł.

rozdz. 92116 - biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej jako instytucji kultury. Planowana kwota dotacji wynosi 225 500 zł, wykonanie 225 500 zł, tj. 100,00%.

rozdz. 92195 - pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 18 000,00 zł dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie kultury i sztuki w myśl ustawy o pomocy publicznej i wolontariacie.

W roku 2016 przekazano stowarzyszeniom kwotę 18 000 zł, tj. 100,00% zaplanowanych wydatków. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w ramach funduszu sołectkiego. Planowana kwota 336 055,00 zł, wykorzystano 317 840,20 zł. Na wydatki bieżące wydatkowano 136 326,22 zł na zakup materiałów, wyposażenia, bieżące remonty, ubezpieczenie mienia. Kwotę 181 513,98 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne, w tym na utwardzenie placu przed domami ludowymi, wymianę stolarki okiennej, modernizację domów ludowych, zakup chłodni, klimatyzacji, ogrodzeń itp.

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz.92601 - obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 547 328,00 zł, wydatkowano 534 066,98 zł z czego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jamnie wydatkowano 43 015,88 zł, w ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono za budowę boiska sportowego Wygoda 435 555,34 zł,

ogrodzenie boiska Niedźwiada 21 000,00 zł, rekultywacja, zabiegi pielęgnacyjne 27 500,00 zł, zakup siatki, piłkochwytyw 6 995,76 zł.

Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 142 000,00 zł, wykonanie 142 000,00 zł, tj. 100,00%. Środki wykorzystano na wypłatę dotacji stowarzyszeniom realizującym zadania gminy w zakresie krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy.

Realizację wydatków za rok 2016 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 2016 zamyka się nadwyżką środków w wysokości 949 022,06 zł. Stan należności wymagalnych (zaległości) za rok 2016 wynosił 230 663,13 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 31.12.2016 r. wynosiły 418 181,48 zł. Są to zobowiązania z następujących tytułów:

- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację szkół,
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji w Zielkowicach I.

Pożyczki te są zobowiązaniami długoterminowymi i ich spłata dokonywana jest zgodnie z harmonogramem spłat. Gmina w roku 2016 udzieliła poręczenia Związkowi Międzygminnemu "BZURA". Gmina Łowicz, będąca członkiem Związku Międzygminnego "BZURA" od 2009 r. uczestniczy w realizacji przedsięwzięcia pn. "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla podregionu północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów". W dniu 20 maja 2016 r. Zarząd Związku podpisał umowę nr 23/OZ/PD/2016 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dotyczącą dofinansowania realizacji inwestycji w formie dotacji i pożyczki do łącznej kwoty 40 942 262,00 zł, w tym:

- pożyczka w wysokości - 21 835 873,00 zł,
- dotacja w wysokości - 19 106 389,00 zł.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 umowy, prawnym zabezpieczeniem umowy jest między innymi poręczenie cywilne każdej gminy należącej do Związku Międzygminnego "BZURA", spłaty kwoty pożyczki wraz z należnymi odsetkami w wysokości procentowego udziału każdej z nich w realizowanym zadaniu, tj. w wysokości proporcjonalnej do ilości mieszkańców.

Okres poręczenia obejmuje lata 2017-2032.

Kwota poręczenia przez Gminę Łowicz wynosi 1 340 183,00 zł, w tym:

- należność główna (raty pożyczki) - 1 115 715,00 zł,
- odsetki - 224 468,00 zł.

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski

Tabela Nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Łowicz

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łowicz za 2016 rok

dział	nazwa	§	Dochody ogółem			z tego:					
						dochody bieżące			dochody majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		537 975,16	537 974,59	100,00%	537 975,16	537 974,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	0750	2 149,00	2 148,43	99,97%	2 149,00	2 148,43	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zleceń gminom	2010	535 826,16	535 826,16	100,00%	535 826,16	535 826,16	100,00%	0,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		864 000,00	988 540,82	114,41%	864 000,00	988 540,82	114,41%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	0830	860 000,00	981 248,56	114,10%	860 000,00	981 248,56	114,10%	0,00	0,00	0,00%
	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	4 000,00	7 095,46	177,39%	4 000,00	7 095,46	177,39%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	196,80	0,00%	0,00	196,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność		183 012,00	183 011,87	100,00%	492,00	491,87	99,97%	182 520,00	182 520,00	0,00%
	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorz. niezgodnie z przezn. lub pobr. w nadmiernej wysokości	2910	492,00	491,87	99,97%	492,00	491,87	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	101 400,00	101 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	101 400,00	101 400,00	100,00%
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	81 120,00	81 120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	81 120,00	81 120,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		47 950,00	38 109,55	79,48%	36 600,00	23 761,91	64,92%	11 350,00	14 347,64	126,41%

	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	10 000,00	3 354,80	33,55%	10 000,00	3 354,80	33,55%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	166,05	0,00%	0,00	166,05	0,00%	0,00	0,00	100,00%
	Wpływy z różnych opłat	0690	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	17 500,00	15 946,80	91,12%	17 500,00	15 946,80	91,12%	0,00	0,00	0,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	11 350,00	9 227,64	81,30%	0,00	0,00	0,00%	11 350,00	9 227,64	81,30%
	Wpływy ze sprzed. skł. majątku	0870	0,00	5 120,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	5 120,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	0920	350,00	142,10	40,60%	350,00	142,10	40,60%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 600,00	4 002,16	153,93%	2 600,00	4 002,16	153,93%	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja Publiczna		427 896,00	428 494,69	100,14%	427 896,00	428 494,69	100,14%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy ze sprzed. skł. majątku	0870	0,00	1 000,00	0,00%	0,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	376 433,00	376 675,82	0,00%	376 433,00	376 675,82	100,06%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zlece gminom	2010	51 457,00	50 818,87	98,76%	51 457,00	50 818,87	98,76%	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	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		9 131,00	9 131,00	100,00%	9 131,00	9 131,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zlece gminom	2010	9 131,00	9 131,00	100,00%	9 131,00	9 131,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 700,00	31 700,00	100,00%	1 700,00	1 700,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
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 zlecone gminom	2010	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	Dot. celowe otrzym. z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 851 067,00	6 969 626,29	101,73%	6 851 067,00	6 969 626,29	101,73%	0,00	0,00	0,00%
	Pod. doch. od osób fizycznych	0010	3 678 885,00	3 741 339,00	101,70%	3 678 885,00	3 741 339,00	101,70%	0,00	0,00	0,00%
	Pod. doch. od osób prawnych	0020	4 000,00	19 905,74	497,64%	4 000,00	19 905,74	497,64%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek od nieruchomości	0310	2 013 445,00	1 957 500,35	97,22%	2 013 445,00	1 957 500,35	97,22%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek rolny	0320	527 139,00	519 885,27	98,62%	527 139,00	519 885,27	98,62%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek leśny	0330	36 478,00	40 461,79	110,92%	36 478,00	40 461,79	110,92%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek od środków transp.	0340	315 420,00	321 419,40	101,90%	315 420,00	321 419,40	101,90%	0,00	0,00	0,00%
	Pod. od dział. gospod. od osób fizycznych opłac. w formie karty podatkowej	0350	2 000,00	1 382,00	69,10%	2 000,00	1 382,00	69,10%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek od spadków i darowizn	0360	72 000,00	105 004,67	145,84%	72 000,00	105 004,67	145,84%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	18 868,00	125,79%	15 000,00	18 868,00	125,79%	0,00	0,00	0,00%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 000,00	4 493,00	149,77%	3 000,00	4 493,00	149,77%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek od czynności cywilnopr	0500	172 000,00	214 583,59	124,76%	172 000,00	214 583,59	124,76%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0690	5 600,00	15 126,60	270,12%	5 600,00	15 126,60	270,12%	0,00	0,00	0,00%
	Odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	0910	6 100,00	9 656,88	158,31%	6 100,00	9 656,88	158,31%	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia		9 285 637,00	9 279 981,79	99,94%	9 285 637,00	9 279 981,79	99,94%	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	0920	50 000,00	44 344,79	88,69%	50 000,00	44 344,79	88,69%	0,00	0,00	0,00%
	Subw. ogólne z budżetu państwa	2920	9 235 637,00	9 235 637,00	100,00%	9 235 637,00	9 235 637,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie		796 450,75	685 260,15	86,04%	747 520,75	666 249,21	89,13%	48 930,00	19 010,94	38,85%
	Wpływy z usług	0830	153 875,00	74 986,92	48,73%	153 875,00	74 986,92	48,73%	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	1 538,82	0,00%	0,00	1 538,82	0,00%	0,00	0,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	72 137,00	73 812,98	102,32%	72 137,00	73 812,98	102,32%	0,00	0,00	0,00%

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5ust.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	196 802,20	191 788,82	97,45%	196 802,20	191 788,82	97,45%	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5ust.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	18 522,55	18 522,55	100,00%	18 522,55	18 522,55	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zleceń gminom	2010	52 584,00	51 999,12	98,89%	52 584,00	51 996,12	98,88%	0,00	0,00	0,00%
	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. własnych zadań bieżących .gmin	2030	253 600,00	253 600,00	100,00%	253 600,00	253 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5ust.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	6207	44 720,97	17 375,59	38,85%	0,00	0,00	0,00%	44 720,97	17 375,59	38,85%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5ust.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	4 209,03	1 635,35	38,85%	0,00	0,00	0,00%	4 209,03	1 635,35	38,85%
851	Ochrona zdrowia		47 000,00	47 906,80	101,93%	47 000,00	47 906,80	101,93%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat zezw. za sprzedaż alkoholu	0480	47 000,00	47 906,80	101,93%	47 000,00	47 906,80	101,93%	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna		7 125 496,00	7 079 623,78	99,36%	7 125 496,00	7 079 623,78	99,36%	0,00	0,00	0,00%

	Wpływy z usług	0830	0,00	594,60	0,00%	0,00	594,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	31,44	0,00%	0,00	31,44	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	2 508 117,00	2 484 303,86	99,05%	2 508 117,00	2 484 303,86	99,05%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. własnych zadań bieżących .gmin	2030	179 879,00	169 028,36	93,97%	179 879,00	169 028,36	93,97%	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	4 427 500,00	4 419 151,97	99,81%	4 427 500,00	4 419 151,97	99,81%	0,00	0,00	0,00%
	Dochody j.s.t. związane z realiz. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	10 000,00	6 513,55	65,14%	10 000,00	6 513,55	65,14%	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		44 361,00	39 045,27	88,02%	44 361,00	39 045,27	88,02%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państw. na realiz. własnych zadań bieżących .gmin	2030	44 361,00	39 045,27	88,02%	44 361,00	39 045,27	88,02%	0,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 048 862,00	1 092 562,45	104,17%	1 048 862,00	1 092 562,45	104,17%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	684 660,00	695 547,01	101,59%	684 660,00	695 547,01	101,59%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0690	169 408,00	169 408,16	100,00%	169 408,00	169 408,16	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	0830	180 000,00	206 541,14	114,75%	180 000,00	206 541,14	114,75%	0,00	0,00	0,00%
	Odsetki od nietermin. wpłat podatku	0910	1 575,00	2 397,31	152,21%	1 575,00	2 397,31	152,21%	0,00	0,00	100,00%
	Pozostałe odsetki	0920	1 000,00	1 358,13	135,81%	1 000,00	1 358,13	135,81%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,70	0,00%	0,00	0,70	0,00%	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	12 219,00	17 310,00	141,66%	12 219,00	17 310,00	141,66%	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55 376,00	51 205,24	92,47%	55 376,00	51 205,24	92,47%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	1 730,64	0,00%	0,00	1 730,64	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	Wpływy z usług	0830	5 376,00	5 365,80	99,81%	5 376,00	5 365,80	99,81%	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,10	0,00%	0,00	0,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych doch.	0970	50 000,00	44 032,86	88,07%	50 000,00	44 032,86	88,07%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorz. niezgodnie z przezn. lub pobr. w nadmiernej wysokości	2910	0,00	75,84	0,00%	0,00	75,84	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport		7 500,00	138 858,55	1851,45%	7 500,00	9 821,55	130,95%	0,00	129 037,00	0,00%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	2 321,55	0,00%	0,00	2 321,55	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych doch.	0970	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	0,00	129 037,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	129 037,00	0,00%
	ogółem dochody		27 363 413,91	27 601 032,84	100,87%	27 090 613,91	27 226 117,26	100,50%	272 800,00	374 915,58	137,43%

Tabela Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Łowicz

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łowicz za 2016 rok

dział	rozdz.		wydatki ogółem			z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	547 826,16	546 269,10	99,72%	547 826,16	546 269,10	99,72%	0,00	0,00	0,00%
	1030	Izby rolnicze	12 000,00	10 442,94	87,02%	12 000,00	10 442,94	87,02%	0,00	0,00	0,00%
	1095	Pozostała działalność	535 826,16	535 826,16	100,00%	535 826,16	535 826,16	100,00%	0,00	0,00	0,00%
400		WYTW. I ZAOP.W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	1 051 587,00	1 038 972,48	98,80%	817 897,00	806 898,48	98,66%	233 690,00	232 074,00	99,31%
	40002	Dostarczanie wody	1 051 587,00	1 038 972,48	98,80%	817 897,00	806 898,48	98,66%	233 690,00	232 074,00	99,31%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 793 694,00	1 934 004,14	69,23%	488 000,00	269 744,59	55,28%	2 305 694,00	1 664 259,55	72,18%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	118 000,00	96 000,00	81,36%	118 000,00	96 000,00	81,36%	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	223 000,00	221 526,00	99,34%	0,00	0,00	0,00%	223 000,00	221 526,00	99,34%
	60016	Drogi publiczne gminne	295 500,00	165 052,56	55,86%	210 000,00	80 323,74	38,25%	85 500,00	84 728,82	99,10%
	60017	Drogi wewnętrzne	2 107 194,00	1 451 425,58	68,88%	160 000,00	93 420,85	58,39%	1 947 194,00	1 358 004,73	69,74%
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	178 500,00	106 739,45	59,80%	109 500,00	74 483,41	68,02%	69 000,00	32 256,04	46,75%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	178 500,00	106 739,45	59,80%	109 500,00	74 483,41	68,02%	69 000,00	32 256,04	46,75%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 600,00	22 992,74	56,63%	40 600,00	22 992,74	56,63%	0,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarow. przestrz.	37 600,00	20 811,42	55,35%	37 600,00	20 811,42	55,35%	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	3 000,00	2 181,32	72,71%	3 000,00	2 181,32	72,71%	0,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZ.	2 558 283,00	2 414 959,27	94,40%	2 548 283,00	2 404 977,82	94,38%	10 000,00	9 981,45	99,81%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 457,00	50 818,87	98,76%	51 457,00	50 818,87	98,76%	0,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin	116 000,00	104 048,81	89,70%	116 000,00	104 048,81	89,70%	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy Gmin	2 077 418,00	1 995 278,55	96,05%	2 067 418,00	1 985 297,10	96,03%	10 000,00	9 981,45	99,81%
	75075	Promocja jedn. samorządu teryt.	124 488,00	111 558,74	89,61%	124 488,00	111 558,74	89,61%	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	188 920,00	153 254,30	81,12%	188 920,00	153 254,30	81,12%	0,00	0,00	0,00%

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 131,00	9 131,00	100,00%	9 131,00	9 131,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	9 131,00	9 131,00	100,00%	9 131,00	9 131,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZENSTWO PUBL. OCHRONA P.POZ.	296 200,00	194 034,41	65,51%	151 500,00	143 534,41	94,74%	144 700,00	50 500,00	34,90%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	18 000,00	17 268,96	95,94%	18 000,00	17 268,96	95,94%	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	227 200,00	125 766,72	55,36%	129 500,00	122 266,72	94,41%	97 700,00	3 500,00	3,58%
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	3 998,73	99,97%	4 000,00	3 998,73	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	47 000,00	47 000,00	100,00%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBL.	14 276,00	14 249,70	99,82%	14 276,00	14 249,70	99,82%	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsł. papierów wart, kredytów i pożyczek j.s.t.	14 276,00	14 249,70	99,82%	14 276,00	14 249,70	99,82%	0,00	0,00	0,00%
758		POZOSTAŁE ROZLICZENIA	92 796,00	170,00	0,18%	92 796,00	170,00	0,18%	0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200,00	170,00	85,00%	200,00	170,00	85,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 596,00	0,00	0,00%	92 596,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 378 188,75	8 880 561,51	94,69%	9 325 199,75	8 857 491,57	94,98%	52 989,00	23 069,94	43,54%
	80101	Szkoły podstawowe	4 391 777,00	4 276 377,35	97,37%	4 391 777,00	4 276 377,35	97,37%	0,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 163 215,00	1 093 006,27	93,96%	1 163 215,00	1 093 006,27	93,96%	0,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	720 000,00	693 135,11	96,27%	720 000,00	693 135,11	96,27%	0,00	0,00	0,00%
	80110	gimnazja	2 069 643,00	2 051 950,62	99,15%	2 065 584,00	2 047 891,62	99,14%	4 059,00	4 059,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	461 488,00	398 343,39	86,32%	461 488,00	398 343,39	86,32%	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 565,00	31 214,95	93,00%	33 565,00	31 214,95	93,00%	0,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne	186 700,00	83 302,62	44,62%	186 700,00	83 302,62	44,62%	0,00	0,00	0,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 050,00	10 858,01	98,26%	11 050,00	10 858,01	98,26%	0,00	0,00	0,00%

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	70 496,00	66 318,05	94,07%	70 496,00	66 318,05	94,07%	0,00	0,00	0,00%
	80195	pozostała działalność	270 254,75	176 055,14	65,14%	221 324,75	157 044,20	70,96%	48 930,00	19 010,94	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	103 000,00	80 274,54	77,94%	103 000,00	80 274,54	77,94%	0,00	0,00	0,00%
	85111	Szpital ogólny	25 000,00	24 692,04	98,77%	25 000,00	24 692,04	98,77%	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	41 222,50	87,71%	47 000,00	41 222,50	87,71%	0,00	0,00	0,00%
	85195	pozostała działalność	31 000,00	14 360,00	46,32%	31 000,00	14 360,00	46,32%	0,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	7 682 617,00	7 522 743,33	97,92%	7 642 617,00	7 483 843,33	97,92%	40 000,00	38 900,00	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	136 000,00	133 062,99	97,84%	136 000,00	133 062,99	97,84%	0,00	0,00	0,00%
	85204	Rodziny zastępcze	59 000,00	46 664,85	79,09%	59 000,00	46 664,85	79,09%	0,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	875,75	13,47%	6 500,00	875,75	13,47%	0,00	0,00	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny	20 846,00	6 516,62	31,26%	20 846,00	6 516,62	31,26%	0,00	0,00	0,00%
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 427 500,00	4 419 151,97	99,81%	4 427 500,00	4 419 151,97	99,81%	0,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rent. z ubezpiecz. społecznego	2 488 933,00	2 465 939,94	99,08%	2 488 933,00	2 465 939,94	99,08%	0,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.	21 510,00	18 891,45	87,83%	21 510,00	18 891,45	87,83%	0,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emeryt. i rentowe	74 901,00	67 277,50	89,82%	74 901,00	67 277,50	89,82%	0,00	0,00	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	58 000,00	55 972,00	96,50%	58 000,00	55 972,00	96,50%	0,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	286 097,00	262 513,97	91,76%	246 097,00	223 613,97	90,86%	40 000,00	38 900,00	97,25%
	85228	Usługi opiekuńcze	5 300,00	0,00	0,00%	5 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	86 030,00	45 876,29	53,33%	86 030,00	45 876,29	53,33%	0,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	107 511,00	96 904,72	90,13%	107 511,00	96 904,72	90,13%	0,00	0,00	0,00%

	85401	Świetlice szkolne	250,00	243,76	97,50%	250,00	243,76	97,50%	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 661,00	63 060,96	85,61%	73 661,00	63 060,96	85,61%	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	3 330 080,00	2 051 796,76	61,61%	1 834 317,00	1 669 048,06	90,99%	1 495 763,00	382 748,70	25,59%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 901 299,00	735 130,62	38,66%	601 627,00	539 082,32	89,60%	1 299 672,00	196 048,30	15,08%
	90002	Gospodarka odpadami	737 699,00	708 862,75	96,09%	684 660,00	655 823,75	0,00%	53 039,00	53 039,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i gmin	45 300,00	28 435,89	62,77%	45 300,00	28 435,89	62,77%	0,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 052,00	473 818,27	88,89%	390 000,00	340 156,87	87,22%	143 052,00	133 661,40	93,44%
	90095	Pozostała działalność	105 730,00	105 549,23	99,83%	105 730,00	105 549,23	99,83%	0,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	1 169 249,00	1 062 140,79	90,84%	596 782,00	493 533,82	82,70%	572 467,00	568 606,97	99,33%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice oraz kluby	589 694,00	500 800,59	84,93%	201 035,00	113 707,60	56,56%	388 659,00	387 092,99	99,60%
	92116	Biblioteki	225 500,00	225 500,00	100,00%	225 500,00	225 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	354 055,00	335 840,20	94,86%	170 247,00	154 326,22	90,65%	183 808,00	181 513,98	0,00%
926		KULTURA FIZ. I SPORT	689 328,00	676 066,98	98,08%	188 500,00	185 015,88	98,15%	500 828,00	491 051,10	98,05%
	92601	Obiekty sportowe	547 328,00	534 066,98	97,58%	46 500,00	43 015,88	0,00%	500 828,00	491 051,10	0,00%
	92605	Zadania w zakr. kultury fiz. i sportu	142 000,00	142 000,00	100,00%	142 000,00	142 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM WYDATKI	30 042 866,91	26 652 010,92	88,71%	24 617 735,91	23 158 563,17	94,07%	5 425 131,00	3 493 447,75	64,39%

Tabela Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Łowicz**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2016 r.**

dział	rozdz.	Dochody ogółem			wydatki ogółem			w tym:	
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne
010	01095	535 826,16	535 826,16	100,00%	535 826,16	535 826,16	100,00%	9 444,46	0,00
750	75011	51 457,00	50 818,87	98,76%	51 457,00	50 818,87	98,76%	49 643,87	0,00
751	75101	9 131,00	9 131,00	100,00%	9 131,00	9 131,00	100,00%	1 507,00	0,00
754	75414	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00
801	80101	25 805,00	25 224,08	97,75%	25 805,00	25 224,08	97,75%	0,00	0,00
801	80110	25 551,00	25 547,62	99,99%	25 551,00	25 547,62	99,99%	0	0,00
801	80150	1 228,00	1 227,42	99,95%	1 228,00	1 227,42	99,95%	0	0,00
852	85211	4 427 500,00	4 419 151,97	99,81%	4 427 500,00	4 419 151,97	99,81%	36570,00	4 348 681,10
852	85212	2 488 000,00	2 465 586,94	99,10%	2 488 000,00	2 465 586,94	99,10%	49 901,47	2 336 697,26
852	85213	15 500,00	14 157,00	91,34%	15 500,00	14 157,00	91,34%	0,00	0,00
852	85219	4 377,00	4 375,00	99,95%	4 377,00	4 375,00	99,95%	0,00	4 311,00
852	85295	240,00	184,92	77,05%	240,00	184,92	77,05%	0,00	0,00
razem		7 586 315,16	7 552 930,98	99,56%	7 586 315,16	7 552 930,98	99,56%	147 066,80	6 689 689,36

Tabela Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Łowicz

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2016 rok

realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu za 2016 r.						realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2016 r.					
dział	rozdział	paragraf	plan na 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	%	dział	rozdział		plan na 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	%
851	85154	0480	47 000,00	47 906,80	101,93%	851	85154	wydatki bieżące	47 000,00	41 222,50	87,71%
								1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 575,00	31,50%
								2) zadania statutowe	42 000,00	39 647,50	94,40%

Tabela Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Łowicz

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

				Rodzaj dotacji					
				podmiotowa		przedmiotowa		celowa	
				Plan na 2016 r.	wykonanie	Plan na 2016 r.	wykonanie	Plan na 2016 r.	wykonanie
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2.212.592,00	2.178.986,64			265.538,94	251.430,91
801		Oświata i wychowanie	2.212.592,00	2.178.986,64			19.538,94	9.538,94	
	80101	Szkoły podstawowe	1.461.092,00	1.447.096,86	-	-	9.538,94	9.538,94	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	549.500,00	548.826,24	-	-	10.000,00	-	
	80104	przedszkola	202.000,00	183.063,54	-	-	-	-	
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	11.000,00	11.000,00	
	85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	11.000,00	11.000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	75.000,00	70.891,97	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	75.000,00	70.891,97	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	18.000,00	18.000,00	
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	18.000,00	18.000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	-	-	-	-	142.000,00	142.000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	-	142.000,00	142.000,00	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				225.500,00	225.500,00	-	-	902.000,00	869.558,57
600		Transport i łączność	-	-	-	-	341.000,00	317.526,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	118.000,00	96.000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	223.000,00	221.526,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	18.000,00	17.268,96	
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	-	-	-	-	18.000,00	17.268,96	
801		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	518.000,00	510.071,57	
	80104	Przedszkola	-	-	-	-	518.000,00	510.071,57	
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	25.000,00	24.692,04	

	85111	Szpitalne ogólne	-	-	-	-	25.000,00	24.692,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225.500,00	225.500,00	-	-	-	-
	92116	biblioteki	225.500,00	225.500,00	-	-	-	-
OGÓLEM			2.438.092,00	2.404.486,64	-	-	1.167.538,94	1.120.989,48

Tabela Nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Łowicz

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 2016 r.	źródła finansowania wykonanych zadań					
					wykonanie w 2016 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	11
1	400	40002	rozbudowa systemu wodociągowego w gminie Łowicz	178 000,00	176 384,00	99%	176 384,00	0,00	0,00	0,00
2	400	40002	zakup agregatu do SUW Niedźwiada	55 690,00	55 690,00	100%	55 690,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	modernizacja dróg gminnych	85 500,00	84 728,82	99%	84 728,82	0,00	0,00	0,00
4	600	60017	modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	770 884,00	760 649,92	99%	679 529,92	0,00	0,00	81 120,00
5	600	60017	rozbiórka i budowa mostu na rzece Bzurze w miejscowości Klewków	1 020 000,00	567 448,11	56%	567 448,11	0,00	0,00	0,00
6	600	60017	utwardzenie drogi gruntowej w sołectwie Guźnia/f-sz sołecki/	9 557,00	9 207,36	96%	9 207,36	0,00	0,00	0,00
7	600	60017	utwardzenie drogi gruntowej w sołectwie Mystkowice/f-sz sołecki/	10 045,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60017	utwardzenie drogi gruntowej w sołectwie Zabostów Mały/f-sz sołecki/	11 708,00	11 707,84	100%	11 707,84	0,00	0,00	0,00
9	600	60017	przebudowa drogi w miejscowości Strzelcew na terenie gminy Łowicz	125 000,00	8 991,50	7%	8 991,50	0,00	0,00	0,00
10	600	60095	opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej i wykonawczej dla przedsięwzięcia związanego z utworzeniem szlaku turystyczno-rowerowego "Perła Księstwa Łowickiego"	50 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
11	700	70005	zakup gruntów	35 000,00	11 562,00	33%	11 562,00	0,00	0,00	0,00
12	700	70005	zakup zestawu inkasenckiego wraz z drukarką	13 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00

13	700	70005	zakup oprogramowania Środki Trwałe (system ewidencji gruntów)	4 000,00	3 994,04	100%	3 994,04	0,00	0,00	0,00
14	700	70005	zakup pieca do budynku po szkole w Parmie	17 000,00	16 700,00	98%	16 700,00	0,00	0,00	0,00
15	750	75023	zakup serwera wraz o oprogramowaniem	10 000,00	9 981,45	100%	9 981,45	0,00	0,00	0,00
16	754	75412	zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz sztandaru dla OSP Strzelcew	42 700,00	3 500,00	8%	3 500,00	0,00	0,00	0,00
17	754	75412	- Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020" - zakup średniego samochodu strażackiego	55 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
18	754	75495	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem	47 000,00	47 000,00	100%	17 000,00	0,00	0,00	30 000,00
19	801	80110	przebudowa dachu na budynku Gimnazjum w Popowie z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 4	4 059,00	4 059,00	100%	4 059,00	0,00	0,00	0,00
20	801	80195	zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu " Umiem, wiem, rozumiem-zajęcia dodatkowe dla uczniów"	48 930,00	19 010,94	39%	0,00	0,00	17 375,59	1 635,35
21	852	85219	zakup samochodu służbowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	40 000,00	38 900,00	97%	38 900,00	0,00	0,00	0,00
22	900	90001	zakup pomp ściekowych do kanalizacji gminnej	14 000,00	13 864,62	99%	13 864,62	0,00	0,00	0,00
23	900	90001	rozbudowa kanalizacji na terenie Gminy- (Urbańszczyzna-Wygoda-Zawady) w ramach projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I	1 125 672,00	36 986,33	3%	36 986,33	0,00	0,00	0,00
24	900	90001	zakup przydomowych przepompowni ścieków	85 000,00	74 305,38	87%	74 305,38	0,00	0,00	0,00
25	900	90015	rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	143 052,00	133 661,40	93%	133 661,40	0,00	0,00	0,00

26	921	92109	rozbudowa Domu Ludowego w Zielkowicach	326 900,00	325 346,99	100%	325 346,99	0,00	0,00	0,00
27	921	92109	zakup kontenera dla sołectwa Świącie na świetlicę wiejską	57 700,00	57 687,00	100%	57 687,00	0,00	0,00	0,00
28	921	92109	remont budynku DL w Bocheniu	4 059,00	4 059,00	100%	4 059,00	0,00	0,00	0,00
29	921	92195	wymiana okien w DL w Bocheniu/f-sz sołecki/	11 468,00	11 468,00	100%	11 468,00	0,00	0,00	0,00
30	921	92195	wymiana bramy garażowej w DL w Dąbkowicach Dolnych/f-sz sołecki/	13 000,00	12 912,80	99%	12 912,80	0,00	0,00	0,00
31	921	92195	zakup i montaż agregatu chłodniczego w DL w Dąbkowicach Górnych/f-sz sołecki/	6 730,00	6 000,00	89%	6 000,00	0,00	0,00	0,00
32	921	92195	zakup i montaż ogrzewania nadmuchowego w DL w Jamnie/f-sz sołecki/	17 252,00	17 252,00	100%	17 252,00	0,00	0,00	0,00
33	921	92195	utwardzenie placu kostką przed DL w Jastrzębi/f-sz sołecki/	7 100,00	7 100,00	100%	7 100,00	0,00	0,00	0,00
34	921	92195	zakup urządzenia czyszczącego dla DL w Klewkowie/f-sz sołecki/	10 500,00	10 500,00	100%	10 500,00	0,00	0,00	0,00
35	921	92195	zakup namiotu dla Sołectwa Małszyce/f-sz sołecki/	8 000,00	7 926,76	99%	7 926,76	0,00	0,00	0,00
36	921	92195	utworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przy DL w Niedźwiadzie/f-sz sołecki/	10 500,00	10 452,54	100%	10 452,54	0,00	0,00	0,00
37	921	92195	budowa kominka w DL w Ostrowie/f-sz sołecki/	6 674,00	6 640,00	99%	6 640,00	0,00	0,00	0,00
38	921	92195	utwardzenie placu kostką przed DL w Otolicach/f-sz sołecki/	9 200,00	9 199,99	100%	9 199,99	0,00	0,00	0,00
39	921	92195	wymiana stolarki okiennej oraz drzwi w DL w Parmie/f-sz sołecki/	17 014,00	16 999,99	100%	16 999,99	0,00	0,00	0,00
40	921	92195	utwardzenie terenu kostką brukową przy DL w Pilaszkowie/f-sz sołecki/	6 900,00	6 815,71	99%	6 815,71	0,00	0,00	0,00
41	921	92195	utworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przy DL w Placencji/f-sz sołecki/	7 000,00	5 814,39	83%	5 814,39	0,00	0,00	0,00
42	921	92195	remont DL w Popowie/f-sz sołecki/	14 000,00	14 000,00	100%	14 000,00	0,00	0,00	0,00
43	921	92195	wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy w Szczudłowie/f-sz sołecki/	6 538,00	6 500,00	99%	6 500,00	0,00	0,00	0,00

44	921	92195	utwardzenie terenu kostką brukową przy DL w Świeryżu Drugim/f-sz sołecki/	10 182,00	10 181,80	100%	10 181,80	0,00	0,00	0,00
45	921	92195	zakup kuchni do DL w Wygodzie/f-sz sołecki/	3 900,00	3 900,00	100%	3 900,00	0,00	0,00	0,00
46	921	92195	zakup chłodziarki do DL w Zawadach/f-sz sołecki/	5 650,00	5 650,00	100%	5 650,00	0,00	0,00	0,00
47	921	92195	wymiana stolarki okiennej w DL w Zielkowicach/f-sz sołecki/	12 200,00	12 200,00	100%	12 200,00	0,00	0,00	0,00
48	926	92601	budowa boiska sportowego w miejscowości Wygoda	435 828,00	435 555,34	100%	435 555,34	0,00	0,00	0,00
49	926	92601	zakup sprzętu dla wyposażenia boiska w Niedźwiadzie	7 000,00	6 995,76	100%	6 995,76	0,00	0,00	0,00
50	926	92601	modernizacja boisk w Placencji i Niedźwiadzie	58 000,00	48 500,00	84%	48 500,00	0,00	0,00	0,00
				5 074 092,00	3 147 990,78	62%	3 017 859,84	0,00	17 375,59	112 755,35

Tabela Nr 7 do Sprawozdania
Wójta Gminy Łowicz

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2016 rok

<i>lp.</i>	<i>treść</i>	<i>klasyfikacja(§)</i>	<i>plan na 2016 r.</i>	<i>wykonanie 2016 r.</i>	<i>% wykonania</i>
I.	PRZYCHODY				
	Przychody ogółem		2 922 635,00	2 922 636,10	100,00%
	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		2 922 635,00	2 922 636,10	100,00%
	- wolne środki	950	661 362,00	661 362,96	100,00%
	- nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 261 273,00	2 261 273,14	100,00%
II.	ROZCHODY				
	Rozchody ogółem		243 182,00	243 181,48	100,00%
	z tego:				
	- spłata kredytów i pożyczek		243 182,00	243 181,48	100,00%
	w tym:				
	a) pożyczka na termomodernizację szkół podstawowych	992	103 182,00	103 181,48	100,00%
	b) pożyczka na budowę kanalizacji Zielkowice	992	140 000,00	140 000,00	100,00%

Tabela Nr 8 do Sprawozdania
Wójta Gminy Łowicz

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 rok

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w/g	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		Uchwały budżetowej	na dzień 31.12.2016 r.	na dzień 31.12.2016 r.	
I	Dochody ogółem, z tego:	20 721 312,00	27 363 413,91	27 601 032,84	100,87%
A	Bieżące	20 721 312,00	27 090 613,91	27 225 117,26	100,50%
B	majątkowe	0,00	272 800,00	375 915,58	137,80%
	w tym: ze sprzedaży majątku	0,00	11 350,00	14 347,64	126,41%
II	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek , w tym:	18 467 373,00	24 599 735,91	23 141 294,21	94,07%
a	wynagrodzenia i składki od nich opłacane	6 690 932,00	7 304 961,46	6 977 069,62	95,51%
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 112 889,00	2 193 418,00	2 099 327,36	95,71%
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)	0,00	215 324,75	157 044,20	72,93%
III	Wydatki majątkowe	5 041 570,00	5 443 131,00	3 510 716,71	64,50%
IV	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	14 176,00	14 276,00	14 249,70	99,82%
	- odsetki	14 176,00	14 276,00	14 249,70	99,82%
	- prowizje	0,00	0,00	0,00	0,00%
V	Wynik budżetu (+,-)	-2 787 631,00	-2 679 453,00	949 021,92	168,07%
VI	Przychody ogółem: z tego:	3 030 813,00	2 922 635,00	2 922 636,10	100,00%
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- inne źródła z tego:	3 030 813,00	2 922 635,00	2 922 636,10	100,00%
	- nadwyżka środków z lat ubiegłych	2 369 450,00	2 261 273,00	2 261 273,14	100,00%
	w tym na pokrycie deficytu	2 369 450,00	2 261 273,00	0,00	0,00%
	- wolne środki	661 363,00	661 362,00	661 362,96	100,00%
	w tym na pokrycie deficytu	418 180,00	418 180,00	0,00	0,00%
VII	Rozchody ogółem, z tego:	243 182,00	243 182,00	243 181,48	100,00%
	- spłaty kredytów i pożyczek w tym:	243 182,00	243 182,00	243 181,48	100,00%
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela Nr 9 do Sprawozdania
Wójta Gminy Łowicz

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zrealizowanych w 2016 roku

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Dział	rozdział	Plan wydatków na 2016 rok po zmianach	Wydatki zrealizowane w roku 2016	% realizacji
		od	do					
I.	Przedsięwzięcia ogółem					1.284.254,75	743.503,25	57,89
1.	Wydatki na programy, projekty realizowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp.	2014	2018			264.254,75	176.055,14	66,62
A	Wydatki bieżące	2016	2018			215.324,75	157.044,20	72,93
	- projekt "Umiem, wiem, rozumiem" - zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych	2016	2018	801	80195	215.324,75	157.044,20	72,93
B.	Wydatki majątkowe	2016	2018			48.930,00	19.010,94	39,00
	- projekt "Umiem, wiem, rozumiem" - zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych	2016	2018	801	80195	48.930,00	19.010,94	39,00
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	2016	2017			1.020.000,00	567.448,11	56,00
A.	Wydatki majątkowe	2016	2017			1.020.000,00	567.448,11	56,00
	-rozbiórka i budowa mostu na rzece Bzurze w miejscowości Klewków	2016	2017	600	60017	1.020.000,00	567.448,11	56,00