



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 sierpnia 2016 r.

Poz. 3643

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁOWICZ

z wykonania budżetu Gminy Łowicz za 2015 rok

Budżet Gminy Łowicz na rok 2015 uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr IV/17/15 z dnia 27 stycznia 2016 r. wynosił:

- 19 637 476,36 zł - dochody,
- 21 855 101,31 zł - wydatki.

Deficyt budżetu w wysokości 2 217 624,95 zł. planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1 837 259,80 zł oraz nadwyżki środków z lat ubiegłych w kwocie 380 365,15 zł. W okresie 12 miesięcy b.r. 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 2015 r. Budżet po zmianach na dzień 31.12.2015 wynosi:

- 25 869 166,46 zł - dochody,
- 27 675 974,41 zł - wydatki.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 1 806 807,95 zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżek z lat ubiegłych - 1 145 446,85 zł oraz wolnych środków - 661 361,10 zł. Wykonanie budżetu za rok 2015 wynosi:

- 26 266 829,24 zł, tj. 101,54 % planu,
- 25 036 999,65 zł tj. 90,47 % planu.

DOCHODY

DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Plan dochodów wynosi 503 338,29 zł, wykonano 503 338,27 zł tj. 100,00 %. Na kwotę wykonanych dochodów składają się:

- wpływ dotacji przyznanej przez Wojewodę Łódzkiego na zwrot podatku akcyzowego od paliw - 500 885,29 zł,
- wpływ czynszu za dzierżawę terenów łowieckich - 2 452,98 zł.

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

Plan dochodów wynosi 982 277 zł, wykonanie 1 272 089,40 zł tj. 129,50 %. Wpływy w tym dziale pochodzą ze sprzedaży wody z wodociągu gminnego 1 007 741,41 zł, z odsetek od nieterminowych opłat

za wodę - 6 983,11 zł, środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie rozbudowy infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno - ściekowej - 251 577 zł oraz pozostałe wpływy 5 787,88 zł (jest to zwrot kosztów i opłat sądowych dotyczących zadania " Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w północno - zachodniej części gminy Łowicz - modernizacja systemu wodociągowo - kanalizacyjnego w miejscowościach Świerzyż I, Świerzyż II, Klewków, Niedźwiada").

DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Planowane w tym dziale dochody wynoszą 71 937 zł, wykonanie 71 936,92 zł tj. 100,00 %. Wykonane dochody pochodzą z następujących tytułów:

- dotacja celowa od samorządu województwa łódzkiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wygoda -35 830,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Miasto Łowicz z tytułu świadczonego transportu zbiorowego na terenie Gminy - 36 106,92 zł.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Na plan 125 800 zł, wykonano 123 348,01 zł tj. 98,05 %. Wykonane dochody pochodzą z:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów -150 zł,
- z najmu i dzierżawy mienia gminnego - kwota 20 741,81 zł,
- opłat adiacenckich - 7 493,20 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłat za najem lokali gminnych - 563 zł,
- opłat za udostępnienie terenu PGE pod inwestycje liniowe - 15 201 zł,
- ze sprzedaży majątku gminnego -79 199 zł.

DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Plan dochodów wynosi 25 000 zł, wykonanie 25 000 zł tj. 100,00 %. Są to środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na renowację cmentarza wojennego w Guźni, która przeprowadzona została w roku 2014.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Planowane dochody wynoszą 433 899,09 zł, wykonano do 31.12.2015 r. 830 602,24 zł tj. 191,43 %. Wykonane w tym dziale dochody pochodzą z następujących tytułów;

- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - 48 579,44 zł,
- zwrot podatku VAT - 499 672,61 zł,
- należne gminie wpływy z tyt. udostępnienia danych osobowych - 3,10 zł,
- środki pozyskane z budżetu UE na dofinansowanie termomodernizacji i rozbudowy Urzędu Gminy - 269 950,82 zł,
- środki z budżetu UE na dofinansowanie zadania "Aktywna forma rekreacji poprzez organizację rajdu pieszego szlakiem Adama z Bochenia" - 6 039,86 zł,
- środki z budżetu UE na dofinansowanie zadania "wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz warsztaty kulinarne kuchni regionalnej dla mieszkańców sołectwa Wygoda drogą do integracji ludności" - 6 356,41 zł.

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

Planowane dochody wynoszą 75 434 zł, wykonane 74 814 zł tj. 99,18 %. Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej przyznanej gminie na;

- aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 284 zł,
- wybory Prezydenta RP - 35 187 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu - 20 683 zł,
- referenda ogólnokrajowe - 17 660 zł.

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.

W dziale tym znajduje się dotacja z budżetu Wojewody na obronę cywilną, na plan 1 700 zł wpłynęło 1 700,30 zł tj. 100,02 %.

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

Plan dochodów wynosi 10 276 104 zł, wykonanie 10 148 773,12 zł tj. 98,76 %.

Na wykonane dochody składają się;

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej - 1 693,80 zł, na plan 2 000 zł tj. 84,69 %, odsetki od nieterminowej wpłaty podatku 2,60 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 4 671 738 zł na plan 4 879 945 zł tj. 95,73 % w tym: podatek od nieruchomości 4 572 380 zł, podatek rolny - 1 196,00 zł, podatek leśny - 11 593,00 zł, podatek od środków transportowych - 86 429,00 zł, podatek od czynności cywilno - prawnych - 46,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatku - 94,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1 731 092,80 zł na plan 1 684 687 zł tj. 102,75 % w tym: podatek od nieruchomości - 739 582,95 zł, podatek rolny - 520 527,09 zł, podatek od środków transportowych - 230 570,10 zł, podatek leśny - 24 544,00 zł, podatek od spadków i darowizn - 36 462,90 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 172 128,39 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 7 277,37 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. - 644 350,75 zł, na plan 635 918 zł tj. 101,33% w tym: wpływy z opłaty skarbowej - 18 339,00 zł, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 609 642,94 zł, wpływy z różnych opłat - 10 147,50 zł, wpływy za zajęcie pasa drogowego - 3 072,61 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 3 148,70 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 3 073 554,00 zł, wykonanie 3 099 895,17 zł tj. 100,86 %.

DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA.

W dziale tym znajduje się przyznana gminie na rok 2014 subwencja ogólna oraz środki z oprocentowania rachunku. Na plan 8 555 587,00 zł wpłynęło 8 573 613,65 zł tj. 100,21%.

Wykonanie poszczególnych części subwencji przedstawia się następująco;

- część oświatowa subwencji - na plan 5 175 656,00 zł wpłynęło 5 175 656,00 zł tj. 100,00 %,
- część wyrównawcza subwencji - na plan 3 329 931,00 zł wpłynęło 3 329 931,00 zł tj. 100,00 %. Środki pochodzące z oprocentowania środków na rachunku bankowym - na plan 50 000,00 zł wykonano 68 026,65 zł tj. 136,05 %.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Plan dochodów wynosi 753 032,36zł, wykonanie 723 318,35 zł tj. 96,05%. Na wykonane dochody składają się;

- wynajem pomieszczenia na sklepik w Gimnazjum w Popowie - 1 432,00 zł,
- odpłatność za posiłki wydawane w szkołach z terenu gminy - 22 046,55 zł,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 218 956,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników - 46 525,24 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek - 2 544,00 zł,
- wpłata od sponsora na rzecz Szkoły Podstawowej w Dąbkowicach - 700,00 zł,
- wpływ środków z budżetu UE na dofinansowanie zadania " rozwój edukacji kluczem do sukcesu" - 62 077,22zł,
- wpływ środków z budżetu UE oraz budżetu krajowego na dofinansowanie zadania "radosne przedszkole" w tym majątkowe-18 188,00 zł - 81 318,50 zł,
- wpływ środków z budżetu UE na dofinansowanie zadania " rozwój edukacji przedszkolnej" - 221 799,40 zł,
- wpływ dotacji z WFOŚiGW w łodzi na realizację przez SP w Dąbkowicach Dolnych zadania " moja wymarzona eko - pracownia" w tym majątkowe - 3 999,90zł,
- 26 300,00 zł, wpływ środków z budżetu UE na dofinansowanie Dnia Seniora w Gimnazjum w Popowie - 10 727,28zł,
- zwrot z ościennych gmin za utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Łowicz - 28 892,16 zł.

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA.

Na plan 49 000 zł, wpłynęło 46 558,10 zł tj. 95,02 %. Są to środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA.

Planowane dochody wynoszą 2 370 918,00 zł, wpłynęło 2 316 316,63 zł tj. 97,70 %. 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 - 2 062 547,15 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 4 621,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podop. - 17 104,23 zł,
- zasiłki stałe - 52 587,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 82 185,41 zł,
- wynagrodzenie opiekuna prawnego - 3 375,00 zł, środki na dożywianie - 40 000,00 zł,
- środki na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 1 094,99 zł.

Ponadto, w dziale tym znajduje się kwota należna gminie z tyt. wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych - 8 698,85 zł, oraz odpłatność rodziców za dożywianie - 44 103,00

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 24 600,00 zł, wpłynęło 24 600, 00 zł tj.100 % oraz na wyprawkę szkolną - na plan 4 050,00 zł, wpłynęło 4 050, zł tj. 100,00 %.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Planowane dochody wynoszą 462 095,00 zł, otrzymano 374 842,79 zł tj. 81,12 %. Na wykonane dochody składają się;

- wpływy z opłat za odprowadzenie ścieków wraz z odsetkami - 203 911,21 zł,
- wpłaty z tyt. partycypacji w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych - 3 900,00 zł,
- dotacja WFOŚiGW w Łodzi na usuwanie azbestu -27 195,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 138 499,23 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za ścieki - 1 337,35 zł.

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Na plan 1 129 394,72 zł wpłynęło 1 126 927,46 zł tj. 99,78 %. Na wykonane dochody składają się;

- wpłaty jednostek pomocniczych gminy, które zarządzają mieniem komunalnym -124 946,78 zł, w tym: (wynajem sal - 119 775,78 zł, wpływów za najem lokali sklepowych wraz z odsetkami - 5 171,00 zł)
- wpływy ze zwrotu oprocentowania środków z dotacji GBP w Bocheniu - 0,08 zł,
- wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej na: doposażenie DL w Zielkowicach - 7 372,59 zł, odnowę wsi Ostrów - 381 311,35 zł, remont Domu Ludowego i Gminnej Biblioteki w Bocheniu - 399 411,81 zł, remont DL w Parmie - 58 014,57 zł, utworzenie kawiarenki internetowej wraz z zapleczem gastronomicznym w Jastrzębi - 22 733,00 zł,
- wpływ środków z budżetu krajowego na; remont Domu Ludowego i Gminnej Biblioteki w Bocheniu - 133 137,28 zł.

WYDATKI**DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków wynosi 649 841,29 zł wykonanie 643 283,31 zł tj. 98,99%.
rozdz. 01030 – izby rolnicze

Plan wydatków wynosi 12 000 zł, w roku 2015 r. wydatkowano 10 336,02 zł na opłacenie składek na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wys. 2% zrealizowanego podatku rolnego.

rozdz.01095- pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 637 841,29 zł wykonano 632 947,29 zł tj. 99,23%.

Kwotę zrealizowanych wydatków przeznaczono na:

- zwrot akcyzy od paliw dla rolników z terenu gminy wraz z kosztami obsługi - kwota 500 885,29 zł,
- konserwację rowów – 132 062,00 zł.

DZIAŁ 400. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE, GAZ I WODĘ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 200 225,86 zł, wykonano je w wysokości 1 155 122,26 zł tj. 96,24%.

rozdz.40002 – dostarczanie wody

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągów gminnych zaplanowano 827 001 zł, wydatkowano 785 129,93 zł tj. 94,94 %, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 235 441,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3 989,90 zł,
- energię elektryczną z hydroforni - 187 239,06 zł,
- dostawę wody z ZUK i WZKUWiM - 157.945,64 zł,
- naprawy i konserwacje na wodociągach i hydroforniach - 100 661,64 zł,
- badanie wody -13 402,68 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska - 47 495,00 zł,
- ubezpieczenie mienia - 824,00 zł,
- odpis na ZFSS - 6 465,00 zł,
- pozostałe wydatki (monitoringi, konserwacja systemów alarmowych, przeglądy gaśnic, zakup odzieży roboczej, dozory techniczne, badania lekarskie konserwatorów itp.) - 31 665,55 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 373 224,86 zł, wykonano w wysokości 369 992,33 zł tj. 99,13 %. Środki te wydatkowano na:

- rozbudowę infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno - ściekowej - 222 563,81zł,
- rozbudowę systemu wodociągowego - 64 403,52 zł,
- wymianę złóż filtracyjnych w SUW Jastrzębia - 68 388,00 zł,
- zakup hydroforu do SUW Bocheń - 14 637,00 zł.

DZIAŁ 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 2 011 123,52 zł wykonano 1 247 564,66 zł tj. 62,03 %.

rozdz.60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan 170.000 zł, wydatkowano 114 000zł tj. 67,06 %. 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 114 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania tego transportu.

rozdz.60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan 110.000 zł, wykonanie, 109 157,30 zł tj. 99,23 %. Jest to dotacja dla Powiatu Łowickiego na modernizację drogi powiatowej w miejscowości Guźnia (wydatek majątkowy).

rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

Plan 1 019 123,52 zł; wykonanie – 413 563,42 zł tj. 40,58 %.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym na zimowe utrzymanie dróg, zakup kamienia, znaków drogowych, ubezpieczenie dróg, remonty dróg itp. wykorzystano kwotę 99 937,90 zł. W ramach wydatków majątkowych dokonano modernizacji dróg gminnych Zielkowice I, Zielkowice II, Wygoda-Zawady, Dąbkowice Górne za kwotę 308 225,52 zł. Ponadto, zakupiono moduł do programu EWIDR za kwotę 5 400,00 zł.

rozdz.60017 – drogi wewnętrzne

Plan- 712 000 zł; wykonanie – 610 843,94 zł tj. 85,79 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 125 000 zł na bieżące utrzymanie dróg gruntowych, tj bieżące remonty dróg, zakup kamienia i pracę sprzętu,

odśnieżanie dróg i inne. Wykorzystano 68 344,20 zł, tj. 54,68 %. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 587 000 zł wydatkowano 542 499,74 zł na modernizację dróg gruntowych: Otolice-Marcew, Strzelcew, Zielkowice Góry, Jastrzębia, Parma oraz kwotę 17 570 zł na przygotowanie dokumentacji na budowę drogi Klewków-Otolice wraz z przebudową mostu na rzece Bzurze w miejscowości Klewków.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 3 517 791 zł, wykorzystano 3 459 087,61 zł tj. 98,33 %. Z kwoty wykonanych wydatków na wydatki bieżące przypada kwota 3 382 297,61 zł, którą wykorzystano na wyceny, wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia prasowe, wypłaty odszkodowań dla mieszkańców gminy za grunty przejęte pod drogi a przede wszystkim na zapłatę podatku od nieruchomości od zasobów gminnych 3 337 995 zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiono grunty za kwotę 76 790 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 83 000 zł, do dnia 31.12.2015 wydatkowano 51 796,72 zł tj. 62,41%.

rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe, zakup map. Na plan 80 000 zł wydatkowano 49 668,06 zł tj. 62,09 %, z tego na wydatki bieżące planowano 50 000,00 zł, wykorzystano 22 668,33 zł. Wydatki majątkowe na plan 30 000,00 zł wykorzystano 26 999,73 zł na cyfryzację dokumentów planistycznych.

rozdz. 71035 - cmentarze

Plan 3 000 zł, wydatkowano 2 128,66 zł tj. 70,96 % na zakup kwiatów oraz zniczy na cmentarz wojenny w Guźni.

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 agencyjno-prowizyjne sołtysów. Na plan 2 427 777,03 zł wykonano 2 239 927,20 zł tj. 92,26 %. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan 48 657 zł, wykonanie – 48 579,44 zł tj. 99,84 %.

Wykonane wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań zleconych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone - 45 186 zł. Pozostała kwota 3 393,44 zł wykorzystana została na zakup materiałów biurowych, zapłatę za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFSS pracowników wykonujących zadania zlecone.

rozdz. 75022 – rady gmin

Środki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie Rady Gminy.

Na plan 95 200,-zł wykonano 88 304,83 zł tj. 92,76 %.

Na wykonane wydatki składają się;

- diety radnych, ryczałt przewodniczącego - 79 184,40 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz napojów i słodczy na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy - 3 611,15 zł,

- konferencje radnych, prenumerata czasopism, koszty podróży służbowych itp.- 5 509,28 zł.

rozdz. 75023 – urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy wydatkowano w roku 2015 kwotę 1 887 094,06 zł, co w stosunku do planu 2 014 644,03 zł stanowi 93,67 %. Zrealizowane wydatki stanowią przede wszystkim wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy- kwota 1 741 711,39 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1 426 017,76 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 315 693,63 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 145 382,67 zł, w tym;

- modernizacja pomieszczeń UG - 9 841,54 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku UG- 80 861,13 zł,
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej-19 680,00 zł,
- zakup samochodu służbowego - 35 000,00.

rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządowych

Planowana kwota – 81 000,00 zł, wydatkowano 50 029,84 zł tj.61,77 %. 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 188 276 zł, wykonanie wydatków 165 919,03 zł tj. 88,13 %, w tym diety sołtysów - 28 200,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 26 000,00 zł, wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków - 41 265,00 zł oraz składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Łowicz- 70 454,03 zł.

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

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

Planowana kwota – 1 284 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców z terenu gminy. Do dnia 31.12.2015 r. wykorzystano 1 284 zł tj. 100.00 %.

rozdz.75107 - Wybory Prezydenta RP

Planowana kwota wynosi 35.187,-zł, wykonano 35.187,-zł tj. 100,00%.

Środki wykorzystano na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

rozdz.75108-Wybory do Sejmu i Senatu

Planowana kwota wynosi 21 163 zł, wykonano 20.683,-zł tj. 97,73%.

Środki wykorzystano na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan wynosi 17 800 zł, wykorzystano 17 660 zł tj. 99,21 % na zorganizowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBL. 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. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Planowana kwota wynosi 311 500 zł wykorzystano 299 806,11 zł tj. 96,25 %.

Na wykonane wydatki bieżące w wysokości 110 366,51 zł składają się; wypłata ekwiwalentu za udział w pożarach -10 918,80 zł, wynagrodzenia kierowców za utrzymaniu w gotowości samochodów i sprzętu p. poż.- 8 640,00 zł, zakup paliwa, art. spożywczych oraz sprzętu i materiałów - 43 072,95 zł, energia elektryczna -1 349,18 zł, naprawa samochodów i motopomp -9 495,69 zł, ubezpieczenia samochodów i drużyn pożarniczych -10 524,00 zł, zakup usług (monitoringi, przeglądy techniczne samochodów, itp.) - 25 465,90 zł, badania lekarskie członków OSP - 899,99 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych; dokonano karosażu 2 samochodów strażackich OSP Popów i OSP Jamno za łączną kwotę - 128 244,60 zł, zakupiono samochód strażacki dla OSP Jamno za kwotę - 53 200 zł, zapłacono za opracowanie kosztorysu na zakup bojowego samochodu strażackiego w ramach projektu RPO Województwa Łódzkiego - 7 995 zł.

rozdz.75414- obrona cywilna

Plan - 4 000 zł, wykorzystano kwotę 3 787,42 zł tj. 94,69 % 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 Zielkowicach I, modernizację systemu wodociągowo-kanalizacyjnego Klewków, Niedźwiada, Świerzyż Pierwszy, Świerzyż Drugi, termomodernizację szkół.

Na planowaną kwotę 41 466 zł wykonano 35 697,43 zł tj. 86,09 %.

DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 57 513 zł, wykonanie 120 zł tj. 0,21 %.

rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe

Wykonane wydatki wynoszą 120 zł na plan 200 zł tj. 60,00 %.

Na wykonane wydatki składają się prowizje bankowe za prowadzenie rachunku bankowego.
rozdz.75818 - rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 57 313 zł jako rezerwę w zarządzaniu kryzysowym na ewentualne wydatki związane z klęskami żywiołowymi lub innymi związanymi z zarządzaniem kryzysowym. Do dnia 31.12.2015 r. b.r. nie zachodziła potrzeba jej rozwiązania.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków na 2015 r. wynosił 9 195 112,08 zł, wykonano 8 645 847,69 zł tj. 94,03 %.

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.

rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 4 460 377,37 zł, wykorzystano 4 341 054,91 zł tj. 97,32 %.

Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 4 336 713,01 zł. Z kwoty tej udzielono dotacji w wysokości 1 401 131,62 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 2 935 581,39 zł wykorzystano głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi szkół, które za rok 2015 wynosiły 2 325 446,88 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 460 815,27 zł. Ponadto, w ramach wydatków bieżących zrealizowano II etap zadania w ramach projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE "rozwój edukacji kluczem do sukcesu" - kwota poniesionych wydatków w 1995r. wynosi 149 319,24 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne -91 489,43 zł).

W ramach wydatków majątkowych, które wynosiły 4 341,90zł zakupiono wyposażenie dla szkół w ramach projektu " rozwój edukacji kluczem do sukcesu".

rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 116 917,65 zł na plan 1 178 347,91 zł tj. 94,79 % na następujące wydatki;

- dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicza utrzymanie uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez to Stowarzyszenie - 344 925,32 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) - 315 465,68 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 17 133,68 zł,
- odpis na ZFSS - 13 248,00 zł,
- zakup materiałów - 1 687,30 zł,
- wydatki na realizację projektu z udziałem środków z budżetu UE p.n. " radosne przedszkole " - 81 318,50 zł,
- wydatki na realizację II etapu projektu z udziałem środków z budżetu UE p.n. "rozwój edukacji przedszkolnej" - 343 139,17 zł.

rozdz. 80104 –przedszkola

W rozdziale tym plan wydatków wynosił 757 000 zł, wykonano 703 894,94 zł tj.92,98 %.

Jest to głównie dotacja dla Miasta Łowicza na utrzymanie dzieci z terenu gminy uczęszczających do miejskich przedszkoli – kwota 518 837,24 zł, dotacje na utrzymanie dzieci w prywatnym przedszkolu Diecezji Łowickiej- kwota 150 240,57 zł, w prywatnym przedszkolu " Bajkoland "- 8 327,36 zł, w przedszkolu w Bełchowie - 7 500,80 zł, w prywatnym przedszkolu " Terefero " w Łowiczu -14 778,93 zł, w przedszkolu w Sobocie - 1722,64 zł oraz w przedszkolu w Skierniewicach - 2 487,40 zł.

rozdz. 80110 – gimnazja

Środki zaplanowane na utrzymanie gimnazjum w Popowie wynoszą 2 097 907,80 zł, wykorzystano 1 970 522,08 zł tj 93,93 %.Na wykonane wydatki składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi - 1 642 571,02 zł,
- dodatki wiejskie nauczycieli - 80 423,05 zł,
- odpis na ZFSS - 66 925,00 zł,
- realizacja zadania " Dzień Seniora" realizowanego z udziałem środków z budżetu UE - 11 163,57 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjum tj. zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, energia elektryczna, woda, ubezpieczenie mienia, utrzymanie kompleksu "Orlik", kolonie letnie itp.-155 039,44 zł.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono tablice interaktywne za kwotę 14 400 zł.

rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan 520 488 zł, wykorzystano 420 206,43 zł tj 80,73 %. 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 31 275 zł, wykorzystano 10 536,83 zł tj.33,69 %. 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 70 000 zł wykorzystano 29 354,63 zł, tj. 41,94 %.

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 4 454,90 zł, wykonano 2 531,76 zł. tj. 56,83 %. Wykonane wydatki stanowią 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

Na planowane wydatki w wysokości 69 261,10 zł wykorzystano 50 828,46 zł tj. 73,39 % na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych w Dąbkowicach Dolnych i oraz koszty zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych.

rozdz. 80195 – pozostała działalność

Plan 6 000 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

Do dnia 31.12.2015 r. planowanej kwoty nie wykorzystano ze względu na brak wniosków w tym zakresie.

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIArozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na planowane wydatki 49 000 zł wykorzystano 41 630 zł tj. 84,96 % na:

- wynagrodzenie Komisji za udział w posiedzeniach - 945,00 zł,
- opinie biegłych i wpisy sądowe -1 500,00 zł,
- dofinansowanie zimowiska i kolonii dla uczniów - 32 175,00 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 kolumn dla RS Strzelcew - 1 496,00 zł,
- program profilaktyczny dla gimnazjum - 2 150,00 zł,
- prelekcja dla uczniów i nauczycieli gimnazjum nt. profilaktyki alkoholowej- 600,00 zł,
- zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla SP Dąbkowice Dolne - 994,00 zł.

rozdz. 85195- pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 22 000 zł wykorzystano 15 465 zł tj.70,30 % na; szczepienia przeciw grypie dla osób powyżej 60 roku życia - 3 465 zł, dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie ochrony zdrowia (WTZ w Parmie oraz klub "Karino")- 12 000 zł.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 978 420 zł, wykonano 2 610 882,46 zł tj. 87,66 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
rozdz. 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze

Planowana kwota wynosi 8 000 zł, do dnia 31.12.2015 r. nie zachodziła potrzeba wykorzystania tej kwoty.

rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej

Planowana kwota 120 000 zł, do dnia 31.12.2015 r. wykorzystano 94 229,10 zł tj.78,52 % na opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej podopiecznych GOPS.

rozdz. 85204 - rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 35 000 zł na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych. Wykorzystano 29 967,20zł tj. 85,62 %.

rozdz. 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zaplanowane środki w wysokości 6 500 zł wykorzystane zostały w wysokości 2 149,58 zł tj. 33,07 % na szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego, zakup materiałów biurowych związanych z funkcjonowaniem zespołu.

rozdz. 85206 - wspieranie rodziny

Plan wynosi 22 075 zł, wykorzystano 6 377,17 zł tj. 28,89 % na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentowi rodziny.

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

Plan wynosił 2 136 441,-zł wykonano 2 063 679,97 zł tj. 96,59 %. W ramach tej kwoty wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS za podopiecznych, łącznie 2 001 892,38 zł. Pozostała kwota 61 787,59 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.

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

Plan wynosi 20 000 zł, wykorzystano 17 104,23 zł tj. 85,52 %. Ze środków tych opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych GOPS.

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

Plan wydatków – 75 621 zł, wykorzystano 64 842,65 zł tj.85,75 %. Ze środków tych wypłacono zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS.

rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4 000 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych, jednakże w roku 2015 wypłaty nie nastąpiły ze względu na brak osób kwalifikujących się do dodatków.

rozdz.85216 – zasiłki stałe

Plan wydatków wynosi 55 286 zł wykorzystano 52 587 zł tj. 95,12 % na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS.

rozd. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Na plan 292 102 zł wykonano 204 206,63 zł tj. 69,91 %.

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 2015 kwoty tej nie wykorzystano, gdyż nie zachodziła potrzeba organizowania takich usług.

rozd. 85295 – pozostała działalność

Plan wyniósł 198 095 zł, wydatkowano 75 738,93 zł tj.38,23 %.

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.

DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZArozd. 85401 – świetlice szkolne

Zaplanowana na rok 2015 r. kwota wydatków wynosi 1.000,-zł na utrzymanie świetlicy szkolnej przy gimnazjum w Popowie, do dnia 31.12.2015 r. kwoty tej nie wykorzystano.

rozd. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Na planowaną kwotę 56 650 zł wykorzystano 53 676,77 zł tj.94,75 %. Ze środków tych wypłacono uczniom stypendia, zarówno socjalne jak i za wyniki w nauce, z czego stypendia socjalne na kwotę 38 178,77 zł, stypendia za dobre wyniki w nauce – 11 448,00 zł oraz kwotę 4 050 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 33 120 zł.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 2 710 204,41 zł, wykonano 2 347 366,57 zł tj. 86,61 % w następujących rozdziałach:

rozd. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 109 882,41 zł, wydatkowano 937 940,99 zł tj. 84,51 %, z czego kwotę 613 663,06 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 zużytą energię elektryczną, zakup i naprawy pomp itp. W planie wydatków znajdują się zaplanowane wydatki majątkowe na 2015 r. w wysokości 470 882,41 zł. Wykorzystano do 31.12.2015 r. kwotę 324 277,93 zł na następujące zadania; wykonanie projektów kanalizacyjnych - kwota 96 700,00 zł, rozbudowa kanalizacji na terenie gminy - kwota 101 837,03 zł, zakup przydomowych przepompowni ścieków - kwota 56 862,90 zł, dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - kwota 68 878 zł.

rozd.90002 – gospodarka odpadami

Planowana w tym rozdziale kwota wynosi 764 833 zł. wykorzystano 754 952,83 zł, w tym na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 610 237,90 zł na wywóz odpadów komunalnych, obsługę PSZOK, wydruk

książeczek, koszty związane z ogłoszeniem przetargu na zbiórkę odpadów. Pozostałą kwotę 144 714,93 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 49 971 zł, wykorzystano 40 849,33 zł tj.81,75 %. Kwotą 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.

rozd.90004 - utrzymanie zieleni w gminach

Na plan 7 500 zł wykorzystano 5 353,65 zł na dokonanie nasadzeń za wycięte drzewa.

rozd. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota 650 288 zł, wydatkowano 498 678,65 zł tj. 76,69 %.Z kwoty tej na bieżące utrzymanie oświetlenia dróg gminnych wydatkowano 339 577,97 zł, w tym na; zakup materiałów - 23 478,24 zł, energię elektryczną - 238 058,91 zł, konserwacja oświetlenia - 78 040,82 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych, które w roku 2015 wynosiły 159 100,68 zł zapłacono za rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

rozd.90095 - pozostała działalność

Zaplanowane wydatki wynoszą 127 730 zł, wydatkowano 109 591,12 zł tj.85,80 % 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 1 249 266,22 zł, wydatkowano 1 114 991,50 zł tj.89,25 %. Na wydatki bieżące wydatkowano 313 409,83 zł na zakup materiałów, wyposażenia, bieżące remonty, ubezpieczenie mienia. Ze środków tych zrealizowano również część zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu UE pn " Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zielkowicach oraz organizacja warsztatów kulinarnych" - kwota 6 559,06 zł. Kwotą 801 581,67 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne, w tym na:

- remont istniejącego chodnika oraz remont dachu na budynku DL i GBP w Bocheniu /z udz. środków z budżetu UE/- 760,49 zł,
- odnowa miejscowości Ostrów / z udz. środków z budżetu UE/ - 649 961,26 zł,
- rozbudowa DL w Zielkowicach- dokumentacja - 27 095,00 zł,
- zakup i montaż klimatyzacji w DL w Zielkowicach - 29 500,37 zł,
- ułożenie kostki przy DL w Dąbkowicach Dolnych - 66 420,00 zł,
- doposażenie DL w Zielkowicach - 3 948,30 zł,
- termomodernizacja DL w Zawadach - 23 896,25 zł,

rozd. 92116 – biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej jako instytucji kultury. Planowana kwota dotacji wynosi 225 000 zł, wykonanie 225 000 zł tj. 100,00 %. W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 16 000 zł dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie kultury i sztuki w myśl ustawy o pomocy publicznej i wolontariacie. W roku 2015 przekazano stowarzyszeniom kwotę 16 000 zł tj. 100,00 % zaplanowanych wydatków.

rozdz. 92195 - pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 16 000 zł dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie kultury i sztuki w myśl ustawy o pomocy publicznej i wolontariacie. W 2015 roku przekazano stowarzyszeniom kwotę 16 000 zł tj. 100,00% zaplanowanych wydatków.

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA I SPORTrozdz.92601 – obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 625 050 zł, wydatkowano 587 012,94 zł z czego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jamnie wydatkowano 74 220,81 zł, w ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono kwotę 512 792,13 zł za budowę kompleksu w Jamnie.

rozdz.92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 135 000 zł, wykonanie 135 000 zł tj. 100,00 %. Środki wykorzystano na wypłatę dotacji stowarzyszeniom realizującym zadania gminy w zakresie krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy.

PODSUMOWANIE

Z porównania dochodów i wydatków wynika, że rok 2015 zamyka się nadwyżką środków w wysokości 1 229 829,59 zł. Stan należności wymagalnych (zaległości) za rok 2015 wynosił 237 547,37 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 31.12.2015 r. wynosiły 661 362,96 zł. Są to zobowiązania z następujących tytułów; pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację szkół - 206 362,96 zł, pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji w Zielkowicach I - 455 000,00 zł. Pożyczki te są zobowiązaniami długoterminowymi i ich spłata dokonywana jest zgodnie z harmonogramem spłat. Gmina nie udzielała w roku 2015 poręczeń oraz gwarancji.

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski

Tabela Nr 1
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łowicz za 2015 rok

dział	nazwa	§	Dochody ogółem			z tego:					
						dochody bieżące			dochody majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		503 338,29	503 338,27	100,00%	503 338,29	503 338,27	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	0750	2 453,00	2 452,98	100,00%	2 453,00	2 452,98	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	500 885,29	500 885,29	100,00%	500 885,29	500 885,29	100,00%	0,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		982 277,00	1 272 089,40	129,50%	730 700,00	1 020 512,40	139,66%	251 577,00	251 577,00	100,00%
	Wpływy z usług	0830	722 000,00	1 007 741,41	139,58%	722 000,00	1 007 741,41	139,58%	0,00	0,00	0,00%
	Odsetki od nieterm. wpląt z tyt. podatków i opłat	0910	3 000,00	6 983,11	232,77%	3 000,00	6 983,11	232,77%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 700,00	5 787,88	0,00%	5 700,00	5 787,88	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin pozysk. z innych źródeł	6297	251 577,00	251 577,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	251 577,00	251 577,00	100,00%
600	transport i łączność		71 937,00	71 936,92	100,00%	36 107,00	36 106,92	100,00%	35 830,00	35 830,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorz. niezgodnie z przezn. lub pobr. w nadmiernej wysokości	2910	36 107,00	36 106,92	100,00%	36 107,00	36 106,92	100,00%	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	35 830,00	35 830,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	35 830,00	35 830,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		125 800,00	123 348,01	98,05%	46 300,00	44 149,01	95,35%	79 500,00	79 199,00	99,62%
	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	20 000,00	7 493,20	37,47%	20 000,00	7 493,20	37,47%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00	15 201,00	304,02%	5 000,00	15 201,00	304,02%	0,00	0,00	0,00%
	Dochody z najmu i dzierżawy składn.majątkow.	0750	19 850,00	16 454,85	82,90%	19 850,00	16 454,85	82,90%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy ze sprzed. skl. maj..	0870	79 500,00	79 199,00	99,62%	0,00	0,00	0,00%	79 500,00	79 199,00	99,62%

	Pozostałe odsetki	0920	300,00	563,00	187,67%	300,00	563,00	187,67%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	4 286,96	428,70%	1 000,00	4 286,96	428,70%	0,00	0,00	0,00%
710	działalność usługowa		25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	25 000,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	25 000,00	0,00%
750	Administracja Publiczna		433 899,09	830 602,24	191,43%	163 948,27	560 651,42	341,97%	269 950,82	269 950,82	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	102 892,00	499 672,61	485,63%	102 892,00	499 672,61	485,63%	0,00	0,00	0,00%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007	12 396,27	12 396,27	100,00%	12 396,27	12 396,27	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	48 657,00	48 579,44	99,84%	48 657,00	48 579,44	99,84%	0,00	0,00	0,00%
	Dochody j.s.t. związane z realiz. Zadań z zakr. Administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3,00	3,10	103,33%	3,00	3,10	103,33%	0,00	0,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	269 950,82	269 950,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%	269 950,82	269 950,82	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75 434,00	74 814,00	99,18%	75 434,00	74 814,00	99,18%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zlec gminom	2010	75 434,00	74 814,00	99,18%	75 434,00	74 814,00	99,18%	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 700,00	1 700,30	100,02%	1 700,00	1 700,30	100,02%	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%			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,30	0,00%	0,00	0,30	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	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 700,00	1 700,00	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		10 276 104,00	10 148 773,12	98,76%	10 276 104,00	10 148 773,12	98,76%	0,00	0,00	0,00%
	Pod. doch. od osób fizycznych	0010	3 070 554,00	3 097 144,00	100,87%	3 070 554,00	3 097 144,00	100,87%	0,00	0,00	0,00%
	Pod. doch. od osób prawnych	0020	3 000,00	2 751,17	91,71%	6 100,00	2 751,17	45,10%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek od nieruchomości	0310	5 503 593,00	5 311 962,95	96,52%	5 503 593,00	5 311 962,95	96,52%	0,00	0,00	0,00%

	Podatek rolny	0320	525 126,00	521 723,09	99,35%	525 126,00	521 723,09	99,35%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek leśny	0330	32 827,00	36 137,00	110,08%	32 827,00	36 137,00	110,08%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek od środków transp.	0340	346 286,00	316 999,10	91,54%	346 286,00	316 999,10	91,54%	0,00	0,00	0,00%
	Pod. od dział. gospod. od osób fizycznych opłac. w formie karty podatkowej	0350	2 000,00	1 693,80	84,69%	2 000,00	1 693,80	84,69%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek od spadków i darowizn	0360	35 000,00	36 462,90	104,18%	35 000,00	36 462,90	104,18%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	18 339,00	122,26%	15 000,00	18 339,00	122,26%	0,00	0,00	0,00%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0490	610 918,00	612 715,55	100,29%	610 918,00	612 715,55	100,29%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek od czynności cywilnopr	0500	111 800,00	172 174,39	154,00%	111 800,00	172 174,39	154,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0690	9 000,00	10 147,50	112,75%	9 000,00	10 147,50	112,75%	0,00	0,00	0,00%
	Odsetki od nieterm. wpłat podat	0910	11 000,00	10 522,67	95,66%	11 000,00	10 522,67	95,66%	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia		8 555 587,00	8 573 613,65	100,21%	8 555 587,00	8 573 613,65	100,21%	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	0920	50 000,00	68 026,65	136,05%	50 000,00	68 026,65	136,05%	0,00	0,00	0,00%
	Subw. ogólne z budżetu państwa	2920	8 505 587,00	8 505 587,00	100,00%	8 505 587,00	8 505 587,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie		753 032,36	723 318,35	96,05%	730 833,46	701 119,45	95,93%	22 198,90	22 198,90	100,00%
	Wpływy z usług	0830	54 000,00	23 478,55	43,48%	54 000,00	23 478,55	43,48%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	600,00	29 592,16	4932,03%	600,00	39 592,16	6598,69%	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	372 837,91	346 934,95	93,05%	372 837,91	346 934,95	93,05%	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	10 788,45	10 788,45	100,00%	10 788,45	10 788,45	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	48 807,00	46 525,24	95,32%	48 807,00	46 255,24	94,77%	0,00	0,00	0,00%
	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na	2030	221 500,00	221 500,00	100,00%	221 500,00	221 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	realiz. własnych zadań bieżących.gmin										
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realiz. zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	22 300,10	22 300,10	100,00%	22 300,10	22 300,10	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	15 469,15	15 469,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%	15 469,15	15 469,15	100,00%
	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	6209	2 729,85	2 729,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 729,85	2 729,85	100,00%
	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	3 999,90	3 999,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 999,90	3 999,90	100,00%
851	Ochrona zdrowia		49 000,00	46 558,10	95,02%	49 000,00	46 558,10	95,02%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	0480	49 000,00	46 558,10	95,02%	49 000,00	46 558,10	95,02%	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna		2 370 918,00	2 316 316,63	97,70%	2 370 918,00	2 316 316,63	97,70%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	0830	29 271,00	44 103,00	150,67%	29 271,00	44 103,00	150,67%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej zlec gminom	2010	2 148 755,00	2 080 568,34	96,83%	2 148 755,00	2 080 568,34	96,83%	0,00	0,00	0,00%
	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. własnych zadań bieżących.gmin	2030	185 401,00	182 946,44	98,68%	185 401,00	182 946,44	98,68%	0,00	0,00	0,00%
	Dochody j.s.t. związane z realiz. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	7 491,00	8 698,85	116,12%	7 491,00	8 698,85	116,12%	0,00	0,00	0,00%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		28 650,00	28 650,00	100,00%	28 650,00	28 650,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. własnych zadań bieżących gminy	2030	24 600,00	24 600,00	100,00%	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz. zadań bieżących.gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	4 050,00	4 050,00	100,00%	4 050,00	4 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		462 095,00	374 842,79	81,12%	462 095,00	374 842,79	81,12%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0690	283 900,00	142 399,23	50,16%	283 900,00	142 399,23	50,16%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	0830	150 000,00	203 911,21	135,94%	150 000,00	203 911,21	135,94%	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	0920	1 000,00	1 335,96	133,60%	1 000,00	1 335,96	133,60%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1,39	0,00%	0,00	1,39	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	27 195,00	27 195,00	100,00%	27 195,00	27 195,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 129 394,72	1 126 927,46	99,78%	1 129 394,72	1 126 927,46	99,78%	976 572,16	974 443,01	0,00%
	Wpływy z usług	0830	5 000,00	5 171,00	103,42%	5 000,00	5 171,00	103,42%	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,08	0,00%	0,00	0,08	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych doch.	0970	120 000,00	119 775,78	99,81%	120 000,00	119 775,78	99,81%	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	27 822,56	27 537,59	0,00%	22 822,32	27 537,59	120,66%	0,00	0,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	843 434,88	841 305,73	99,75%	0,00	0,00	0,00%	843 434,88	841 305,73	99,75%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6299	133 137,28	133 137,28	100,00%	0,00	0,00	0,00%	133 137,28	133 137,28	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport		25 000,00	25 000,00	100,00%	3 667,98	3 667,98	100,00%	21 332,02	21 332,02	100,00%

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	3 667,98	3 667,98	100,00%	3 667,98	3 667,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	21 332,02	21 332,02	100,00%	0,00	0,00	0,00%	21 332,02	21 332,02	100,00%
o g ó ł e m d o c h o d y		25 869 166,46	26 266 829,24	101,54%	24 187 205,56	24 587 298,49	101,65%	1 681 960,90	1 679 530,75	99,86%

Tabela Nr 2
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łowicz za 2015 rok

dział	rozdz.		wydatki ogółem			z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	649 841,29	643 283,31	98,99%	649 841,29	643 283,31	98,99%	0,00	0,00	0,00%
	1030	Izby rolnicze	12 000,00	10 336,02	86,13%	12 000,00	10 336,02	86,13%	0,00	0,00	0,00%
	1095	pozostała działalność	637 841,29	632 947,29	99,23%	637 841,29	632 947,29	99,23%	0,00	0,00	0,00%
400		WYTW. I ZAOP.W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	1 200 225,86	1 155 122,26	96,24%	827 001,00	785 129,93	94,94%	373 224,86	369 992,33	99,13%
	40002	Dostarczanie wody	1 200 225,86	1 155 122,26	96,24%	827 001,00	785 129,93	94,94%	373 224,86	369 992,33	99,13%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 011 123,52	1 247 564,66	62,03%	443 000,00	282 282,10	63,72%	1 568 123,52	965 282,56	61,56%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	114 000,00	67,06%	170 000,00	114 000,00	67,06%	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	109 157,30	99,23%	0,00	0,00	0,00%	110 000,00	109 157,30	99,23%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 019 123,52	413 563,42	40,58%	148 000,00	99 937,90	67,53%	871 123,52	313 625,52	36,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	712 000,00	610 843,94	85,79%	125 000,00	68 344,20	54,68%	587 000,00	542 499,74	92,42%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 517 791,00	3 459 087,61	98,33%	3 427 791,00	3 382 297,61	98,67%	90 000,00	76 790,00	85,32%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	3 517 791,00	3 459 087,61	98,33%	3 427 791,00	3 382 297,61	98,67%	90 000,00	76 790,00	85,32%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	83 000,00	51 796,72	62,41%	53 000,00	24 796,99	46,79%	30 000,00	26 999,73	0,00%
	71004	Plany zagospodarow. przestrz.	80 000,00	49 668,06	62,09%	50 000,00	22 668,33	45,34%	30 000,00	26 999,73	0,00%
	71035	cmentarze	3 000,00	2 128,66	70,96%	3 000,00	2 128,66	70,96%	0,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZ.	2 427 777,03	2 239 927,20	92,26%	2 281 777,03	2 094 544,53	91,79%	146 000,00	145 382,67	99,58%
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 657,00	48 579,44	99,84%	48 657,00	48 579,44	99,84%	0,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin	95 200,00	88 304,83	92,76%	95 200,00	88 304,83	92,76%	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy Gmin	2 014 644,03	1 887 094,06	93,67%	1 868 644,03	1 741 711,39	93,21%	146 000,00	145 382,67	99,58%
	75075	Promocja jedn.samorządu teryt.	81 000,00	50 029,84	61,77%	81 000,00	50 029,84	61,77%	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	188 276,00	165 919,03	88,13%	188 276,00	165 919,03	88,13%	0,00	0,00	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 434,00	74 814,00	99,18%	75 434,00	74 814,00	99,18%	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 284,00	100,00%	1 284,00	1 284,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	75107	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 187,00	35 187,00	100,00%	35 187,00	35 187,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75108	wybory do Sejmu i Senatu	21 163,00	20 683,00	97,73%	21 163,00	20 683,00	97,73%	0,00	0,00	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 800,00	17 660,00	99,21%	17 800,00	17 660,00	99,21%	0,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL. OCHRONA P.POZ.	315 500,00	303 593,53	96,23%	121 500,00	114 153,93	93,95%	194 000,00	189 439,60	97,65%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	311 500,00	299 806,11	96,25%	117 500,00	110 366,51	93,93%	194 000,00	189 439,60	97,65%
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	3 787,42	94,69%	4 000,00	3 787,42	94,69%	0,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBL.	41 466,00	35 697,43	86,09%	41 466,00	35 697,43	86,09%	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsł. papierów wart, kredytów i pożyczek j.s.t.	41 466,00	35 697,43	86,09%	41 466,00	35 697,43	86,09%	0,00	0,00	0,00%
758		POZOSTAŁE ROZLICZENIA	57 513,00	120,00	0,21%	57 513,00	120,00	0,21%	0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200,00	120,00	60,00%	200,00	120,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818	rezerwy ogólne i celowe	57 313,00	0,00	0,00%	57 313,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 195 112,08	8 645 847,69	94,03%	9 149 391,18	8 600 726,79	94,00%	45 720,90	45 120,90	98,69%
	80101	Szkoły podstawowe	4 460 377,37	4 341 054,91	97,32%	4 456 035,47	4 336 713,01	97,32%	4 341,90	4 341,90	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 178 347,91	1 116 917,65	94,79%	1 151 968,91	1 090 538,65	94,67%	26 379,00	26 379,00	100,00%
	80104	Przedszkola	757 000,00	703 894,94	92,98%	757 000,00	703 894,94	92,98%	0,00	0,00	0,00%
	80110	gimnazja	2 097 907,80	1 970 522,08	93,93%	2 082 907,80	1 956 122,08	93,91%	15 000,00	14 400,00	96,00%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	520 488,00	420 206,43	80,73%	520 488,00	420 206,43	80,73%	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 275,00	10 536,83	33,69%	31 275,00	10 536,83	33,69%	0,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne	70 000,00	29 354,63	41,94%	70 000,00	29 354,63	41,94%	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	4 454,90	2 531,76	56,83%	4 454,90	2 531,76	56,83%	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	69 261,10	50 828,46	73,39%	69 261,10	50 828,46	73,39%	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	71 000,00	57 095,00	80,42%	71 000,00	57 095,00	80,42%	0,00	0,00	0,00%

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	41 630,00	84,96%	49 000,00	41 630,00	84,96%	0,00	0,00	0,00%
	85195	pozostała działalność	22 000,00	15 465,00	70,30%	8 300,00	15 465,00	186,33%	0,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 978 420,00	2 610 882,46	87,66%	2 978 420,00	2 610 882,46	87,66%	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	120 000,00	94 229,10	78,52%	120 000,00	94 229,10	78,52%	0,00	0,00	0,00%
	85204	rodziny zastępcze	35 000,00	29 967,20	85,62%	35 000,00	29 967,20	85,62%	0,00	0,00	0,00%
	85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	2 149,58	33,07%	6 500,00	2 149,58	33,07%	0,00	0,00	0,00%
	85206	wspieranie rodziny	22 075,00	6 377,17	28,89%	22 075,00	6 377,17	28,89%	0,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezpieczenia emerytalne i rent. z ubezpieczenia społecznego	2 136 441,00	2 063 679,97	96,59%	2 136 441,00	2 063 679,97	96,59%	0,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spół.	20 000,00	17 104,23	85,52%	20 000,00	17 104,23	85,52%	0,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emerytalne i rentowe	75 621,00	64 842,65	85,75%	75 621,00	64 842,65	85,75%	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	55 286,00	52 587,00	95,12%	55 286,00	52 587,00	95,12%	0,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	292 102,00	204 206,63	69,91%	292 102,00	204 206,63	69,91%	0,00	0,00	0,00%
	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	198 095,00	75 738,93	38,23%	198 095,00	75 738,93	38,23%	0,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91 250,00	86 796,77	95,12%	91 250,00	86 796,77	95,12%	0,00	0,00	0,00%
	85401	Świetlice szkolne	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 650,00	53 676,77	94,75%	56 650,00	53 676,77	94,75%	0,00	0,00	0,00%
	85495	pozostała działalność	33 600,00	33 120,00	98,57%	33 600,00	33 120,00	98,57%	0,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 710 204,41	2 347 366,57	86,61%	1 874 607,00	1 719 273,03	91,71%	835 597,41	628 093,54	75,17%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 109 882,41	937 940,99	84,51%	639 000,00	613 663,06	96,03%	470 882,41	324 277,93	68,87%
	90002	gospodarka odpadami	764 833,00	754 952,83	98,71%	620 118,00	610 237,90	0,00%	144 715,00	144 714,93	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i gmin	49 971,00	40 849,33	81,75%	49 971,00	40 849,33	81,75%	0,00	0,00	0,00%
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	5 353,65	71,38%	7 500,00	5 353,65	71,38%	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 288,00	498 678,65	76,69%	430 288,00	339 577,97	78,92%	220 000,00	159 100,68	72,32%
	90095	Pozostała działalność	127 730,00	109 591,12	85,80%	127 730,00	109 591,12	85,80%	0,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	1 490 266,22	1 355 991,50	90,99%	672 978,20	554 409,83	82,38%	817 288,02	801 581,67	98,08%

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice oraz kluby	1 249 266,22	1 114 991,50	89,25%	431 978,20	313 409,83	72,55%	817 288,02	801 581,67	98,08%
	92116	biblioteki	225 000,00	225 000,00	100,00%	225 000,00	225 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZ. I SPORT	760 050,00	722 012,94	95,00%	247 257,00	209 220,81	84,62%	512 793,00	512 792,13	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	625 050,00	587 012,94	93,91%	112 257,00	74 220,81	0,00%	512 793,00	512 792,13	0,00%
	92605	Zadania w zakr. kultury fiz i sportu	135 000,00	135 000,00	100,00%	135 000,00	135 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM WYDATKI	27 675 974,41	25 036 999,65	90,46%	23 033 226,70	21 275 524,52	92,37%	4 642 747,71	3 761 475,13	81,02%

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. 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 2015 rok.**

dział	rozdz.	Dochody ogółem			wydatki ogółem			w tym:	
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne
010	01095	500 885,29	500 885,29	100,00%	500 885,29	500 885,29	100,00%	8 500,01	0,00
750	75011	48 657,00	48 579,44	99,84%	48 657,00	48 579,44	99,84%	45 186,00	0,00
751	75101	1 284,00	1 284,00	100,00%	1 284,00	1 284,00	100,00%	1 284,00	0,00
751	75107	35 187,00	35 187,00	100,00%	35 187,00	35 187,00	100,00%	7 235,20	18 880,00
751	75108	21 163,00	20 683,00	97,73%	21 163,00	20 683,00	97,73%	6207,08	9 760,00
751	75110	17 800,00	17 660,00	99,21%	17 800,00	17 660,00	99,21%	5 263,87	8 880,00
754	75414	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00
801	80101	25 244,00	24 293,05	96,23%	25 244,00	24 293,05	96,23%	0,00	0,00
801	80110	23 000,00	21 669,71	94,22%	23 000,00	21 669,71	94,22%	0	0,00
801	80150	563,00	562,48	99,91%	563,00	562,48	99,91%	0	0,00
852	85212	2 128 950,00	2 062 547,15	96,88%	2 128 950,00	2 062 547,15	96,88%	53 615,63	1 945 564,46
852	85213	14 000,00	12 553,20	89,67%	14 000,00	12 553,20	89,67%	0,00	0,00
852	85219	4 380,00	4 373,00	99,84%	4 380,00	4 373,00	99,84%	0,00	4 311,00
852	85295	1 425,00	1 094,99	76,84%	1 425,00	1 094,99	76,84%	0,00	800,00
razem		2 824 238,29	2 753 072,31	97,48%	2 824 238,29	2 753 072,31	97,48%	121 084,71	1 988 195,46

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. 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 2015 r.	wykonanie za 2015 r.	%	dział	rozdział		plan na 2015 r.	wykonanie za 2015 r.	%
851	85154	0480	49 000,00	46 558,10	95,02 %	851	85154	wydatki bieżące	49 000,00	41 630,00	84,96%
								1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	945,00	18,90%
								2) zadania statutowe	44 000,00	40 685,00	92,47%

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski

Tabela Nr 5

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu gminy podmiotom należącym/ nie należącym do sektora finansów publicznych

			Rodzaj dotacji					
			podmiotowa		przedmiotowa		celowa	
			Plan na 2015 r.	wykonanie	Plan na 2015 r.	wykonanie	Plan na 2015 r.	wykonanie
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2.009.923,27	1.944.239,64			221.000,00	219.878,00
801		Oświata i wychowanie	1.996.798,27	1.931.114,64			-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1.455.325,27	1.401.131,62			-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347.473,00	344.925,32			-	-
	80104	przedszkola	192.000,00	185.057,70			-	-
851		Ochrona zdrowia	12.000,00	12.000,00			-	-
	85195	Pozostała działalność	12.000,00	12.000,00			-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.125,00	1.125,00			-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.125,00	1.125,00			-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-			70.000,00	68.878,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-			70.000,00	68.878,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-			16.000,00	16.000,00
	92195	Pozostała działalność	-	-			16.000,00	16.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	-	-			135.000,00	135.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-			135.000,00	135.000,00
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			225.000,00	225.000,00			855.000,00	741.994,54
600		Transport i łączność	-	-			280.000,00	223.157,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-			170.000,00	114.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe					110.000,00	109.157,30
801		Oświata i wychowanie	-	-			575.000,00	518.837,24
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					10.000,00	0
	80104	Przedszkola	-	-			565.000,00	518.837,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225.000,00	225.000,00			-	-
	92116	biblioteki	225.000,00	225.000,00			-	-
OGÓLEM			2.234.923,27	2.169.239,64			1.076.000,00	961.872,54

Wójt Gminy Łowicz

mgr Andrzej Barylski

Tabela Nr 6
Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 roku

dział	rozdział	nazwa zadania	plan na 2015 r.	wykonanie w. 2015 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	223 224,86	222 563,81	99,70%	98 207,81	0,00	124 356,00	0,00
400	40002	rozbudowa systemu wodociągowego w gminie Łowicz	65 000,00	64 403,52	99,08%	64 403,52	0,00	0,00	0,00
400	40002	wymiana złoź filtracyjnych SUW Jastrzębia	70 000,00	68 388,00	97,70%	68 388,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	zakup hydroforu do SUW Bocheń	15 000,00	14 637,00	97,58%	14 637,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	modernizacja dróg gminnych	317 554,38	308 225,52	97,06%	272 395,52	0,00	0,00	35 830,00
600	60016	modernizacja mostu na rzece Bzurze w miejscowości Klewków	548 169,14	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	zakup aplikacji do programu EWIDR	5 400,00	5 400,00	100,00%	5 400,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	modernizacja dróg gruntowych	451 000,00	446 286,61	98,95%	446 286,61	0,00	0,00	0,00
600	60017	usprawnienie ruchu drogowego w Gminie Łowicz poprzez budowę drogi Klewków-Otolice oraz przebudowę mostu na rzece Bzurze w miejscowości Klewków-Klewkowie	20 000,00	17 570,00	87,85%	17 570,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	podbudowa z kruszywa łamanego drogi wewnętrznej Jastrzębia	50 000,00	46 663,13	93,33%	46 663,13	0,00	0,00	0,00
600	60017	modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Parma	66 000,00	31 980,00	48,45%	31 980,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	zakup gruntów	90 000,00	76 790,00	85,32%	76 790,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	Cyfryzacja dokumentów planistycznych	30 000,00	26 999,73	90,00%	26 999,73	0,00	0,00	0,00
750	75023	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy	10 000,00	9 841,54	98,42%	9 841,54	0,00	0,00	0,00
750	75023	zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy	81 000,00	80 861,13	99,83%	80 861,13	0,00	0,00	0,00
750	75023	zakup samochodu służbowego	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015-2022 oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy na lata 2015-2020	20 000,00	19 680,00	98,40%	19 680,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	zakup sprzętu przeciwpożarowego	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	zakup samochodów strażackich	53 200,00	53 200,00	100,00%	53 200,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020" - zakup średniego samochodu strażackiego	8 000,00	7 995,00	99,94%	7 995,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	karosaż samochodów strażackich	128 300,00	128 244,60	99,96%	128 244,60	0,00	0,00	0,00
801	80101	zakup sprzętu w ramach projektu "rozwój edukacji kluczem do sukcesu	342,00	342,00	100,00%	0,00	0,00	342,00	0,00
801	80101	zakup tablicy interaktywnej wielodotykowej w ramach projektu "Jestem częścią przyrody"	3 999,90	3 999,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 999,90
801	80103	zakup sprzętu w ramach projektu " Radosne przedszkole"	18 199,00	18 199,00	100,00%	0,00	0,00	15 469,15	2 729,85
801	80103	zakup środków trwałych w ramach projektu " rozwój edukacji przedszkolnej"	8 180,00	8 180,00	100,00%	0,00	0,00	8 180,00	0,00
801	80110	zakup tablic interaktywnych dla Gimnazjum w Popowie	15 000,00	14 400,00	96,00%	14 400,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	wykonanie projektów rozbudowy kanalizacji na terenie gminy	150 000,00	96 700,00	64,47%	96 700,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	zakup przydomowych przepompowni ścieków	75 000,00	56 862,90	75,82%	56 862,90	0,00	0,00	0,00
900	90001	rozbudowa kanalizacji na terenie Gminy	175 882,41	101 837,03	57,90%	101 837,03	0,00	0,00	0,00
900	90015	rozbudowa. oświetlenia ulicznego na terenie gminy	220 000,00	159 100,68	72,32%	159 100,68	0,00	0,00	0,00

921	92109	odnowa miejscowości Ostrów poprzez remont świetlicy wiejskiej, budowę chodnika oraz stworzenie strefy sportu i rekreacji	659 995,26	649 961,26	98,48%	266 768,92	0,00	383 192,34	0,00
921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej w Zielkowicach oraz organizacja warsztatów kulinarnych	4 303,77	3 948,30	91,74%	1 380,30	0,00	2 568,00	0,00
921	92109	remont istniejącego chodnika oraz remont dachu na budynku domu ludowego i GBP w Bocheniu	1 067,99	760,49	71,21%	276,76	0,00	362,79	120,94
921	92109	zakup i montaż klimatyzacji w DL w Zielkowicach	29 501,00	29 500,37	100,00%	29 500,37	0,00	0,00	0,00
921	92109	utwardzenie kostką placu przy DL w Dąbkowicach Dolnych	66 420,00	66 420,00	100,00%	66 420,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	rozbudowa DL w Zielkowicach	31 000,00	27 095,00	87,40%	27 095,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	termomodernizacja DL w Zawadach	25 000,00	23 896,25	95,59%	23 896,25	0,00	0,00	0,00
926	92695	budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jamnie	512 793,00	512 792,13	100,00%	512 792,13	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	4 288 032,71	3 438 724,90	80,19%	2 861 573,93	0,00	534 470,28	42 680,69

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski

Tabela Nr 7
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2015 rok.

lp.	treść	klasyfikacja(§)	plan na 2015 r.	wykonanie 2015 r.	% wykonania
I.	PRZYCHODY				
	Przychody ogółem		2 871 623,95	2 919 716,83	101,67%
	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		2 871 623,95	2 919 716,83	101,67%
	- wolne środki	950	1 726 177,10	1 726 177,10	100,00%
	- nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 145 446,85	1 193 539,73	104,20%
II.	ROZCHODY				
	Rozchody ogółem		1 064 816,00	1 064 814,14	100,00%
	z tego:				
	- spłata kredytów i pożyczek		1 064 816,00	1 064 814,14	100,00%
	w tym:				
	a) pożyczka na modernizację syst. wodno-kanalizacyjnego Świeryż Pierwszy, Świeryż Drugi, Klewków, Niedźwiada	992	821 634,00	821 632,66	100,00%
	c) pożyczka na termomodernizację szkół podstawowych	992	103 182,00	103 181,48	100,00%
	d) pożyczka na budowę kanalizacji Zielkowice	992	140 000,00	140 000,00	100,00%

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski

Tabela Nr 8
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łowicz za 2015 rok

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan w/g	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		Uchwały budżetowej	na dzień 31.12.2015	na dzień 31.12.2015	
I	Dochody ogółem, z tego:	19 637 476,36	25 869 166,46	26 266 829,24	101,54%
A	bieżące	18 991 085,36	24 187 205,56	24 587 298,49	101,65%
B	majątkowe	646 391,00	1 681 960,90	1 679 530,75	99,86%
	w tym: ze sprzedaży majątku	40 000,00	79 500,00	79 199,00	99,62%
II	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek , w tym:	17 659 398,29	23 021 760,70	21 239 827,09	92,26%
a	wynagrodzenia i składki od nich opłacane	6 392 694,00	7 199 354,52	6 719 159,44	93,33%
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 007 972,00	2 109 844,03	1 975 398,89	93,63%
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)	1 433 242,51	748 883,14	703 464,76	93,94%
III	Wydatki majątkowe	4 165 237,02	4 612 747,71	3 761 475,13	81,55%
IV	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	30 466,00	41 466,00	35 697,43	86,09%
	- odsetki	30 466,00	41 466,00	35 697,43	86,09%
	- prowizje	0,00	0,00	0,00	0,00%
V	Wynik budżetu (+,-)	-2 217 624,95	-1 806 807,95	1 229 829,59	168,07%
VI	Przychody ogółem: z tego:	2 871 623,95	2 871 623,95	2 919 716,83	101,67%
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- inne źródła z tego:	2 871 623,95	2 871 623,95	2 919 716,83	101,67%
	- nadwyżka środków z lat ubiegłych	380 365,15	1 145 446,85	1 193 539,73	104,20%
	w tym na pokrycie deficytu	380 365,15	1 145 446,85	0,00	0,00%
	- wolne środki	2 491 258,80	1 726 177,10	1 726 177,10	100,00%
	w tym na pokrycie deficytu	1 837 259,80	661 361,10	0,00	0,00%
VII	Rozchody ogółem, z tego:	653 999,00	1 064 816,00	1 064 814,14	100,00%
	- spłaty kredytów i pożyczek w tym:	653 999,00	1 064 816,00	1 064 814,14	100,00%
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zrealizowanych w 2015 roku

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Dział	rozdział	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach	Wydatki zrealizowane w roku 2015	% realizacji
		od	do					
I.	Przedsięwzięcia ogółem					748.883,14	703.464,76	93,94
1.	Wydatki na programy, projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp.	2014	2015			748.883,14	703.464,76	93,94
A	wydatki bieżące	2014	2015			529.036,28	483.617,90	91,42
	- rozwój edukacji kluczem do sukcesu - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2014	2015	80101	80101	191.402,37	149.319,24	78,02
	- rozwój edukacji przedszkolnej - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2014	2015	801	80103	337.633,91	334.298,66	99,02
B.	Wydatki majątkowe	2014	2015			219.846,86	219.846,86	100,00
	- rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łowicz	2014	2015	400	40002	211.324,86	211.324,86	100,00
	- rozwój edukacji kluczem do sukcesu - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2014	2015	801	80101	342,00	342,00	100,00
	- rozwój edukacji przedszkolnej - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2014	2015	801	80103	8.180,00	8.180,00	100,00