



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 lutego 2020 r.

Poz. 1231

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁOWICZ

z wykonania budżetu Gminy Łowicz za 2018 rok

Budżet Gminy Łowicz na rok 2018 uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą nr L/232/18 z dnia 26.01.2018 r. wynosił:

- dochody - 29.535.012,40 zł;
- wydatki - 33.702.279,78 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 4.167.267,38 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.800.000,00 zł oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.367.267,38 zł. 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 2018 r. Budżet po zmianach na dzień 31.12.2018 roku wynosi:

- dochody - 32.943.941,18 zł;
- wydatki - 37.454.825,30 zł.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 4.510.884,12 zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżek z lat ubiegłych - 1.573.176,06 zł;
- kredyty i pożyczki - 2.937.708,06 zł.

Wykonanie budżetu na 31.12.2018 roku wynosi:

- dochody - 32.754.146,41 zł tj. 99,42 % planu.
- wydatki - 31.263.460,64 zł tj. 83,47 % planu.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dz. 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Plan dochodów wynosi 553.289,21 zł, wykonano 555.387,28 zł tj. 100,38 %. Na kwotę wykonanych dochodów składa się: wpływ dotacji przyznanej przez Wojewodę Łódzkiego na zwrot podatku akcyzowego od paliw - 553.289,21 zł oraz czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich - 2.098,07 zł.

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

Plan dochodów wynosi 1.105.500,00 zł, wykonanie 1.052.143,88 zł tj. 95,17 %. Wpływy w tym dziale pochodzą ze sprzedaży wody z wodociągu gminnego – 1.047.406,41 zł, z odsetek od nieterminowych opłat za wodę - 2.336,27 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.401,20 zł.

Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Plan dochodów wynosi 147.175,30 zł, wykonanie 147.175,30 zł tj. 100 %. Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy – unowocześnienie taboru transportowego, przystanki – 125.985,30 zł oraz otrzymanych od samorządu województwa na inwestycje, droga gminna w Pilaszkanie – 21.190,00 zł.

Dz. 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Na plan 625.764,00 zł wykonano 395.421,26 zł tj. 63,19 %. Wykonane dochody pochodzą z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów -150,00 zł, z najmu i dzierżawy mienia gminnego - kwota 18.353,57 zł, opłat adiacenckich – 254,70 zł, odsetek od nieterminowych wpłat opłat za najem lokali gminnych – 56,73 zł, opłat za ogrzewanie mieszkania - 2.772,50 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 373.822,16 zł oraz pozostałe wpływy 11,60 zł - wpływy z tytułu kosztów komorniczych.

Dz. 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Planowane dochody wynoszą 251.087,00 zł, wykonano do 31.12.2018 r. 248.509,30 zł tj. 98,97 %. Wykonane w tym dziale dochody pochodzą z następujących tytułów: dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie 56.563,65 zł oraz pozostałe dochody - 191.945,65 zł.

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

Planowane dochody wynoszą 90.425,00 zł, wykonane 82.202,91 zł tj. 90,91 %. Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej przyznanej gminie na aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.519,00 zł oraz wybory do rad gmin, wójtów - 80.683,91 zł.

Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA.

Plan dochodów wynosi 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł. Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące – zakup umundurowania dla OSP realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

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

Plan dochodów wynosi 8.144.547,00 zł, wykonanie 8.611.739,19 zł tj. 105,74 %. Na wykonane dochody składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 1.284,00 zł na plan 1.500,00 zł tj. 85,60 %,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.403.274,56 zł na plan 1.320.843,00 zł tj. 106,24 %, w tym: podatek od nieruchomości - 1.314.397,56 zł, podatek rolny - 1.197,00 zł, podatek leśny - 17.430,00 zł, podatek od środków transportowych - 69.904,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych - 346,00 zł,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2.056.890,65 zł na plan 1.975.602,00 zł tj. 104,11 % w tym: podatek od nieruchomości - 889.557,09 zł, podatek rolny - 525.228,34 zł, podatek od środków transportowych - 25.624,00 zł, podatek leśny - 319.239,40 zł, podatek od spadków i darowizn - 37.867,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 249.253,41 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 5.098,10 zł, koszty upomnienia - 5.023,31 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. – 44.626,86 zł na plan 39.500,00 zł tj. 112,98 % w tym: wpływy z opłaty skarbowej 19.782,00 zł, za udostępnienie terenu 24.444,56 zł wpływy za zajęcie pasa drogowego 400,00 zł.
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 4.807.102,00 zł, wykonanie 5.105.663,12 zł tj. 106,21 %.

Dz. 758. RÓŻNE ROZLICZENIA.

W dziale tym znajduje się przyznana gminie na rok 2018 subwencja ogólna oraz środki z oprocentowania rachunku. Na plan 10.369.968,66 zł wpłynęło 10.370.772,69 zł tj. 100,01 %. Wykonanie poszczególnych części subwencji przedstawia się następująco: część oświatowa subwencji – na plan 5.908.914,00 zł wpłynęło 5.908.914,00 zł tj. 100,00 % oraz część wyrównawcza subwencji – na plan 4.359.176,00 zł wpłynęło 4.359.176,00 zł tj. 100,00 % Środki pochodzące z oprocentowania środków na rachunku bankowym - na plan 8.000,00 zł wykonano 8.804,03 zł tj. 110,05 %. Ponadto w dziale tym znajduje się przyznana dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku 93.878,66 zł.

Dz. 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Plan dochodów wynosi 883.525,71 zł, wykonanie 985.431,14 zł tj. 111,53 %. Na wykonane dochody składają się:

- wynajem pomieszczenia na sklepik w SP w Popowie 4.341,44 zł;
- odpłatność za posiłki wydawane w szkołach z terenu gminy 111.845,34 zł;
- wychowanie przedszkolne, odpłatność gmin 430.476,00 zł;
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 297.290,00 zł;
- dotacja z budżetu państwa na zakup tablicy interaktywnej 14.000,00 zł;
- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 64.987,77 zł;
- wpływ środków z budżetu UE na dofinansowanie zadania „umiem, wiem, rozumiem” 46.457,37 zł;
- kara umowna za niedotrzymanie terminu umowy – naprawa autokaru 13.641,62 zł;
- pozostałe wpływy 2.391,60 zł.

Dz. 851. OCHRONA ZDROWIA.

Na plan 51.664,00 zł wpłynęło 45.776,31 zł tj. 88,60 %, w tym: środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 43.111,83 zł, kara za nieterminowe wykonanie umowy 2.664,48 zł.

Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA.

Planowane dochody wynoszą 186.994,00 zł, wpłynęło 177.266,98 zł tj. 94,80 %. Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu opieki społecznej oraz zadania własne tj: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3.168,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych 17.091,18 zł, zasiłki stałe 57.917,00 zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 72.714,92 zł, wynagrodzenie opiekuna prawnego 4.375,88 zł, środki na dożywianie 22.000,00 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 19.379,00 zł wpłynęło 19.379,00 zł tj. 100,00 % .

Dz. 855. RODZINA.

W dziale tym znajdują się środki z dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na wsparcie rodzin najbiedniejszych, wielodzietnych – na plan 8.380.442,00 zł wpłynęło 7.945.165,40 zł tj. 94,81 %. Na wykonane dochody składają się: świadczenia wychowawcze, odsetki 5.466.127,82 zł, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z f-szu alimentacyjnego 2.164.360,94 zł, Karta Dużej Rodziny 99,75 zł, wspieranie rodziny 314.576,89 zł.

Dz. 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Planowane dochody wynoszą 2.073.804,30 zł, otrzymano 2.058.878,47 zł tj. 99,28 %. Na wykonane dochody składają się: wpływy z opłat za odprowadzenie ścieków wraz z odsetkami i kosztami upomnień 216.819,17 zł, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 154.952,03 zł, wpływy z tytułu gospodarowania odpadami wraz z odsetkami, kosztami upomnień oraz karami umownymi za niedotrzymanie warunków 858.003,66 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – kanalizacja Wygoda, Zawady, Urbańszczyzna 829.103,61 zł.

Dz. 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Na plan 50.376,00 zł wpłynęło 48.897,30 zł tj. 97,06 %. Na wykonane dochody składają się wpłaty jednostek pomocniczych gminy, które zarządzają mieniem komunalnym 48.897,30 zł. Realizację dochodów wg działów oraz paragrafów przedstawia tabela nr 1 do sprawozdania.

W Y D A T K I

Dz. 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Plan wydatków wynosi 705.289,21 zł wykonanie 688.173,97 zł tj. 97,57 %.

rozdz. 01030 – izby rolnicze

Plan wydatków wynosi 12.000 zł, wydatkowano 10.533,72 zł na opłacenie składek na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wys. 2% zrealizowanego podatku rolnego.

rozdz.01095- pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 693.289,21 zł wykonano 677.640,25 zł tj. 97,74 %. Kwotę zrealizowanych wydatków przeznaczono na zwrot akcyzy od paliw dla rolników z terenu gminy wraz z kosztami obsługi – kwota 553.289,21 zł oraz konserwacja rowów melioracyjnych 124.351,04 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.089.500,62 zł, wykonano je w wysokości 1.055.406,78 zł tj. 96,87 %.

rozdz. 40002 – dostarczanie wody

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągów gminnych zaplanowano 912.500,62 zł, wydatkowano 900.792,78 zł tj. 98,72 %, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 314.947,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia 13.600,85 zł;
 - energię elektryczną z hydroforni, dostawę wody 325.663,46 zł;
 - naprawy i konserwacje na wodociągach i hydroforniach 98.371,16 zł;
 - badanie wody, monitoringi, pozostałe usługi, opłaty za korzystanie ze środowiska 130.798,06 zł;
 - ubezpieczenie mienia 777,00 zł;
 - odpis na ZFŚS 7.316,00 zł;
 - pozostałe wydatki (szkolenia konserwatorów, rozmowy telefoniczne itp.) 9.318,91 zł;
- Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 177.000,00 zł. Wydatkowano 154.614,00 zł na dokumentację projektową.

Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Wydatki planowane w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie dróg gminnych, dróg wewnętrznych, lokalnego transportu zbiorowego. Na plan 2.345.643,47 zł wykonano 2.186.974,80 zł tj. 93,24 %.

rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan 235.000,00 zł, wydatkowano 234.635,11 zł tj. 99,84 %. 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 234.635,11 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania tego transportu.

rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan 80.000,00 zł; wykonanie – 80.000,00 zł tj. 100,00 %. Jest to dotacja dla Powiatu Łowickiego na modernizację drogi powiatowej 2550E w miejscowości Zawady - Parma /wydatki majątkowe/.

rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

Plan 813.690,00 zł; wykonanie – 735.391,59 tj. 90,38 %. Na wydatki bieżące: utrzymanie dróg gminnych, w tym na zimowe utrzymanie dróg, zakup kamienia, znaków drogowych, ubezpieczenie dróg, remonty dróg itp. zaplanowano kwotę 192.500,00 zł wykorzystano 135.749,93 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 621.190,00 zł, wykorzystano 599.641,66 zł na modernizację dróg

gminnych: Pilaszków, Zielkowiece Kępy, Strzelcew, Popów. Ponadto wykonano dokumentację projektową na chodnik w Strzelcewie.

rozd. 60017 – drogi wewnętrzne

Plan - 1.161.253,47 zł; wykonanie – 1.121.277,90 zł tj. 96,56 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 211.253,47 zł tj. na bieżące remonty dróg, zakup kamienia i pracę sprzętu, odsnieżanie dróg i inne. Wykorzystano 172.410,94 zł, tj. 81,61 %. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 950.000,00 zł wydatkowano 948.866,96 zł na wykonanie modernizacji dróg: Zielkowiece Kępy, Guźnia, Dąbkowice Górne, Strzelcew, Otolice, Klewków, Zabostów Duży i Mały.

rozd. 60095 - pozostała działalność

Plan 55.700,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej i wykonawczej dla przedsięwzięcia związanego z utworzeniem szlaku turystyczno-rowerowego „Perła Księstwa Łowickiego” 40.000,00 zł oraz wykonanie tabliczek informacyjnych z numerami posesji na terenie gminy. Do 31.12.2018 r. wydatkowano 15.670,20 zł na tabliczki informacyjne.

Dz. 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

rozd. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 174.100,00 zł wykorzystano 88.022,68 zł tj. 50,56 %. Z kwoty wykonanych wydatków na wydatki bieżące przypada kwota 80.422,68 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 (9.119,00 zł). W ramach wydatków majątkowych zakupiono nieruchomość 189, 190/1 oraz 256/11 w Zielkowicach.

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 83.024,00 zł, do dnia 31.12.2018 r. wydatkowano 50.523,00 zł tj. 60,85 %.

rozd. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe, zakup map. Na plan 80.024,00 zł wydatkowano 48.383,00 zł tj. 60,46 %.

rozd. 71035 – cmentarze

Plan 3.000,00 zł, wydatkowano 2.140,00 na zakup kwiatów i 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 softysów. Na plan 2.952.407,96 zł wykonano 2.781.526,65 zł tj. 94,21 %. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd. 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan 59.146,00 zł, wykonanie – 56.563,65 zł tj. 95,63 %. Wykonane wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań zleconych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone – 52.274,65 zł. Pozostała kwota 4.289,00 zł wykorzystana została na zakup materiałów biurowych, zapłatę za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne.

rozd. 75022 – rady gmin

Środki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie Rady Gminy. Na plan 184.740,00 zł wykonano 143.106,57 zł tj. 77,46 %. Na wykonane wydatki składają się: diety radnych, ryczałt przewodniczącego 95.728,04 zł, zakup materiałów biurowych oraz napojów i słodczy na posiedzenia komisji i sesje Rady

Gminy 11.391,13 zł, obsługa cateringowa sesji wyjazdowych 8.643,90 zł, montaż i konfiguracja systemu do transmisji obrad Rady Gminy 27.343,50 zł.

rozdz. 75023 – urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy wydatkowano w 2018 roku kwotę 2.233.612,19 zł, co w stosunku do planu 2.311.947,35 zł stanowi 96,61 %. Zrealizowane wydatki bieżące związane są z utrzymaniem Urzędu Gminy - kwota 2.220.463,49 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.789.554,66 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 430.908,83 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. W ramach wydatków majątkowych zakupiono kopiarkę Kyocera TaskAlfa – 13.148,70 zł.

rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządowych

Planowana kwota – 204.344,61 zł, wydatkowano 173.825,53 zł tj. 85,06 %. 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 za wyniki w nauce oraz dla laureatów konkursów przedmiotowych, dofinansowanie Gminnego Dnia Kobiet, zorganizowanie Gminnego Dnia Dziecka, rajdu „Szlakiem Niepodległości” itp.

rozdz. 75095 – pozostała działalność

W rozdziale tym planowane wydatki wynoszą 192.230,00 zł, wykonanie wydatków 174.418,71 zł tj. 90,73 %, w tym diety sołtysów – 43.740,00 zł, wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków – 75.806,00 zł oraz składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Łowicz - 53.950,21 zł, pomoc prawna 922,50 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 – 1.519,00 zł dotacja z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców z terenu gminy. Wydatkowano 100% planowanej kwoty.

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

Planowana kwota 88.906,00 zł, wydatkowano 80.683,91 zł na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i na wójta.

Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Planowana kwota wynosi 741.500,00 zł wykorzystano 706.891,59 zł tj. 95,33 %.

Na wykonane wydatki bieżące w wysokości 164.391,69 zł składają się:

- zakup paliwa, art. spożywczych oraz sprzętu i materiałów 63.647,96 zł;
- energia elektryczna 206,73 zł;
- naprawa samochodów i motopomp 24.725,59 zł;
- zakup usług (monitoringi, przeglądy techniczne samochodów, itp.) 12.412,63 zł;
- ubezpieczenie samochodów strażackich 32.840,80 zł;
- wynagrodzenie strażaków za gotowość bojową i udział w pożarach 27.837,98 zł;
- badania okresowe 1.720,00 zł;

W ramach wydatków majątkowych zmodernizowano klatkę schodową w strażnicy w Popowie – 19.999,90 zł, zakupiono garaż blaszany – 13.500,00 zł oraz przekazano dla OSP Bocheń dotację celową w wysokości 509.000,00 zł na zakup samochodu bojowego.

Dz.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 pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kanalizację Wygoda, Zawady, Urbańszczyzna. Na planowaną kwotę 8.440,00 zł wykonano 6.246,13 zł tj. 74,01 %.

Dz. 758. RÓŻNE ROZLICZENIA.

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 217.041,78 zł, wykonanie 1.172,38 zł tj. 0,54 %.

rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe

Wykonane wydatki wynoszą 1.172,38 zł na plan 1.182,38 zł tj. 48,00 %. Na wykonane wydatki składają się prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych 240,00 zł oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami w części pobranej w nadmiernej wysokości na rachunek dysponenta części 85/10 otrzymanej jako zwrot kosztów w ramach Funduszu Sołeckiego 932,38 zł.

rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 215.859,40 zł jako rezerwę ogólną i w zarządzaniu kryzysowym na ewentualne wydatki związane z klęskami żywiołowymi lub innymi związanymi z zarządzaniem kryzysowym. Do dnia 31.12.2018 r. b.r. nie zachodziła potrzeba jej rozwiązania.

Dz. 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Plan wydatków na 2018 r. wynosił 10.798.572,00 zł, wykonano 10.540.355,59 zł tj. 97,61 %. Kwotę wydatków w tym dziale przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, na dowozy uczniów do szkół, doskazywanie nauczycieli oraz pozostałe wydatki związane z oświatą.

rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 5.431.686,00 zł, wykorzystano na wydatki bieżące 5.390.161,73 zł tj. 99,24 %. Z kwoty tej udzielono dotacji w wysokości 1.847.156,92 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 3.540.998,61 zł wykorzystano głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi szkół, które za rok 2018 wynosiły 2.743.760,72 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 ZFŚS nauczycieli i obsługi szkół, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia itp., świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 797.237,89 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową na modernizację dachu na Szkole Podstawowej w Popowie – 2.006,20 zł.

rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1.704.724,99 zł na plan 1.716.247,00 zł tj. 99,33 % na następujące wydatki:

- dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz na utrzymanie uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez to Stowarzyszenie 928.246,79 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 705.357,54 zł;
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 33.800,50 zł;
- odpis na ZFŚS 30.139,64 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 7.180,52 zł.

rozdz. 80104 – przedszkola

W rozdziale tym plan wydatków wynosił 612.000,00 zł, wykonano 602.472,85 zł tj. 98,44 % na utrzymanie dzieci z terenu gminy uczęszczających do miejskich oraz prywatnych przedszkoli.

rozdz. 80110 – gimnazja

Środki zaplanowane na utrzymanie byłego Gimnazjum w Popowie wynoszą 1.672.169,00 zł, wykorzystano 1.668.054,79 zł tj. 99,75 % . Na wykonane wydatki składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi 1.526.958,39 zł;
- dodatki wiejskie nauczycieli 66.422,08 zł;
- odpis na ZFŚS 53.070,69 zł;
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjum tj. zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie mienia 21.603,63 zł.

rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan 608.732,87 zł, wykorzystano 583.068,62 zł tj. 95,78 %. Środki te wykorzystano na utrzymanie autobusów szkolnych będących własnością gminy wraz z wynagrodzeniem za pracę kierowców autobusów, 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 – doskazywanie i doskazywanie nauczycieli

Planowana kwota wynosi 31.363,00 zł, wykorzystano 16.245,50 zł tj. 51,80 %. 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 177.472,00 zł wykorzystano 151.076,55 zł, tj. 85,13 %.

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 68.855,00 zł, wykonano 56.170,86 zł. tj. 81,58 % . 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

Na planowane wydatki w wysokości 129.206,00 zł wykorzystano 57.003,17 zł tj. 44,12 % 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. 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na planowane wydatki w wysokości 65.152,00 zł wykorzystano 42.228,14 zł tj. 64,81 % na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki w klasach dotychczasowego gimnazjum.

rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na plan 65.287,00 zł wydatkowano 64.987,77 zł tj. 99,54 % na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łowicz.

rozdz. 80195 – pozostała działalność

Plan 220.402,13 zł wydatkowano 204.160,62 zł na wydatki bieżące w ramach zadania współfinansowanego ze środków budżetu UE " Umiejętności, wiedza, rozumienie" 75.277,15 zł, zakup komputerów do Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz, które jest organem prowadzącym dla 3 szkół z terenu Gminy Łowicz: Jamna, Niedźwiady i Wygody 90.000,00 zł, przebudowę pomieszczeń sanitarnych w SP Jamno 34.901,47 zł, ubezpieczenie budynków szkół stanowiących własność Gminy 1.692,00 zł, działalność komisji – awans zawodowy 600,00 zł oraz udział uczniów w spektaklach edukacyjnych 1.690,00 zł.

Dz. 851. OCHRONA ZDROWIA.

Rozdz. 85111 – szpitale ogólne

W rozdziale tym zaplanowano zakup łóżek szpitalnych wraz z szafkami oraz oprzyrządowanie do laparoskopu dla Szpitala Miejskiego w Łowiczu. Na plan 97.627,00 zł wydatkowano 97.617,82 zł tj. 99,99 %.

rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na planowane wydatki 82.938,00 zł wykorzystano 78.778,98 zł tj. 94,99 % na : wynagr. Komisji za udział w posiedzeniach 8.020,00 zł, dofinansowanie zimowiska i kolonii dla uczniów 62.430,00 zł, pozostałe zakupy w tym publikacje 4.828,98 zł, koszty sądowe 3.500,00 zł.

rozdz. 85195- pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 14.535,00 zł wykorzystano 14.015,00 zł tj. 96,42 % na: dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie ochrony zdrowia (WTZ w Parmie oraz klub "Karino") 11.600,00 zł oraz 2.415,00 zł na szczepionki ochronne dla osób po 65 roku życia.

Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA.

Plan wydatków w tym dziale wynosi 620.243,00 zł, wykonano 571.848,60 zł tj. 92,20 %. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej

Planowana kwota 178.512,00 zł, do dnia 31.12.2018 r. wykorzystano 176.251,89 zł tj. 98,73 % na opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej podopiecznych GOPS.

rozdz. 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zaplanowane środki w wysokości 3.000,00 zł do 31.12.2018 r. nie zostały wydatkowane.

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

Plan wynosi 24.223,00 zł, wykorzystano 17.091,18 zł tj. 70,56 %. 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 - 34.930,00 zł, wykorzystano 28.553,11 zł tj. 81,74 %. Ze środków tych wypłacono zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS.

rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 200,00 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych, jednakże wypłaty nie nastąpiły ze względu na brak osób kwalifikujących się do dodatków.

rozdz.85216 - zasiłki stałe

Plan wydatków wynosi 60.128,00 zł wykorzystano 57.917,00 zł tj. 96,32 % na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS.

rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Na plan 278.012,00 zł wykonano 259.091,09 zł tj. 93,19 %. 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.

rozdz. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania

Plan wynosił 41.238,00 zł, wydatkowano 32.944,33 zł tj. 79,89 %.

Środki te wykorzystano na zakup ciepłych posiłków dla uczniów ze szkół z terenu gminy, na zasiłki na dożywianie dla podopiecznych GOPS.

Dz. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.rozdz. 85401 – świetlice szkolne

Zaplanowana na rok 2018 r. kwota wydatków wynosi 1.500,00 zł na utrzymanie świetlicy szkolnej przy dotychczasowym Gimnazjum w Popowie, do dnia 31.12.2018 r. wykorzystano 1.169,70 zł.

rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Na planowaną kwotę 51.379,00 zł wykorzystano 44.062,60 zł tj. 85,76 %.

Ze środków tych wypłacono uczniom stypendia, zarówno socjalne jak i za wyniki w nauce.

dz.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. 855. RODZINA.rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze

Plan wynosił 5.724.993,00 zł, wykorzystano do 31.12.2018 r. 5.466.111,82 zł tj. 95,48 % planu na: świadczenia wychowawcze 5.402.698,10 zł, koszty obsługi świadczeń wychowawczych 63.413,72 zł.

rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wynosił 2.309.077,00 zł, wykorzystano do 31.12.2018 r. 2.156.655,39 zł na: świadczenia rodzinne 2.043.153,37 zł koszty obsługi świadczeń rodzinnych 113.502,02 zł.

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wynosi 200,00 zł. Do 31.12.2018 r. wydatkowano 99,75 zł na zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi zadania „Karta Dużej Rodziny”.

rozdz. 85504 - wspieranie rodziny

Plan wynosi 342.172,00 zł, wykorzystano 323.445,94 zł tj. 94,53 % na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentowi rodziny oraz na szkolenie w zakresie programu rządowego „Dobry start”.

rozdz. 85508 - rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 zł na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych. Wykorzystano 50.145,49 zł tj. 83,58 %.

rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowana kwota wynosi 8.000,00 zł. Do dnia 31.12.2018 r. wykorzystano 3.324,40 zł na zakup usług opiekuńczo - wychowawczych.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

W dziale tym zaplanowano kwotę 7.214.332,15 zł, wykonano 2.595.574,07 zł tj. 35,98 % w następujących rozdziałach:

rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.329.622,78 zł, wydatkowano 987.661,53 zł tj. 18,53 %, z czego kwotę 702.982,69 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 również wydatki majątkowe na 2018 r. w wysokości 4.587.122,78 zł. Wykorzystano do 31.12.2018 r. kwotę 284.678,84 zł na następujące zadania:

- rozbudowa kanalizacji na terenie Gminy 104.044,31 zł;
- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 57.950,00 zł;
- zakup przydomowych oczyszczalni ścieków 122.684,53 zł.

rozdz.90002 – gospodarka odpadami

Planowana w tym rozdziale kwota wynosi 951.300,69 zł, wykorzystano 770.394,04 zł, w tym na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 770.394,04 zł na wywóz odpadów komunalnych, obsługę PSZOK, wydruk książeczek opłat.

rozdz.90003 – oczyszczanie miast i gmin

Planowane wydatki wynoszą 9.000,00 zł, wykorzystano 8.646,51 zł tj. 96,07 %. Kwotę tą wydatkowano na zakup worków na nieczystości i rękawic w ramach akcji sprzątnięcia świata, zakup materiałów biurowych i nagród w ramach konkursów organizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjum z okazji Dnia Ziemi.

rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota 751.408,68 zł, wydatkowano 657.583,71 zł tj. 87,51 %. Z kwoty tej na bieżące utrzymanie oświetlenia dróg gminnych wydatkowano 387.233,81 zł, w tym na: zakup materiałów 22.876,48 zł, energię elektryczną 257.511,12 zł, konserwacja oświetlenia 106.846,21 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych, które w 2018 r. wynosiły 270.349,90 zł zapłacono za rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

rozdz.90095 - pozostała działalność

Zaplanowane wydatki wynoszą 173.000,00 zł, wydatkowano 171.288,28 zł tj. 99,01 % 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 731.663,58 zł, wydatkowano 722.946,92 zł tj. 98,81 %. Na wydatki bieżące wydatkowano 144.084,14 zł na zakup materiałów, wyposażenia, bieżące remonty, ubezpieczenie mienia. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 578.862,78 zł:

- modernizacja DL Bocheń – 50.995,09 zł,
- rozbudowa DL Zielkowice – 245.907,09 zł,
- rozbudowa DL Strzelcew – 131.960,60 zł,
- rozbudowa DL Szczudłów – 150.000,00 zł.

rozdz. 92116 – biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej jako instytucji kultury. Planowana kwota dotacji wynosi 225.200,00 zł, wykonanie 225.200,00 zł tj. 100,00%.

rozdz. 92195 – pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 19.000,00 zł dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie kultury i sztuki w myśl ustawy o pomocy publicznej i wolontariacie. Do 31.12.2018 r. wydatkowano 100,00 % z zaplanowanej kwoty. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w ramach funduszu sołectkiego. Planowana kwota 400.321,53 zł, wykorzystano 368.660,61 zł. Na wydatki bieżące wydatkowano 291.670,82 zł na zakup materiałów, wyposażenia, bieżące remonty, ubezpieczenie mienia.

Kwotę 76.989,79 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne, w tym na wymianę okien w DL Klewków, budowę ogrodzenia DL Otolice, altana z bali DL Niedźwiada, utwardzenie placu DL Jastrzębia, montaż kominka DL Zawady, montaż instalacji gazowej DL Zielkowice.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 142.100,00 zł, wydatkowano 133.706,98 zł z czego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk i kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jamnie wydatkowano 34.453,98 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 99.253,00 zł na rozbudowę oświetlenia przy boiskach sportowych – 85.253,00 zł oraz zakup kosiarki – 14.000,00 zł.

rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 170.000,00 zł, wykonanie 170.000,00 zł tj. 100,00 %. Środki wykorzystano na wypłatę dotacji stowarzyszeniom realizującym zadania gminy w zakresie krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy. Realizację wydatków za 2018 r. w podziale na działy i rozdziały z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia tabela nr 2.

PODSUMOWANIE

Z porównania dochodów i wydatków wynika, że 2018 r. zamyka się nadwyżką środków w wysokości 1.490.685,77 zł. Stan należności wymagalnych (zaległości) za 2018 r. wynosił 226.959,59 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 31.12.2018 r. wynosiły 114.756,75 zł. Są to zobowiązania z następujących tytułów: pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji w Wygodzie, Zawadach, Urbańszczyźnie. Pożyczka ta jest zobowiązaniem długoterminowym i jej spłata dokonywana jest zgodnie z harmonogramem spłat. Gmina w roku 2017 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 2 czerwca 2017 r. Zarząd Związku podpisał Aneks nr 1 do umowy 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 43.252.651,00zł, w tym: pożyczka w wysokości 23.067.282,00 zł oraz dotacja w wysokości 20.185.369,00 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 2018-2032. Kwota poręczenia przez Gminę Łowicz wynosi 1.447.052,00 zł, w tym:

- rata 1.178.625,00 zł,
- odsetki 201.486,00 zł.

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łowicz za 2018 rok

dział	nazwa	§	Dochody ogółem			z tego:					
						dochody bieżące			dochody majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		553 289,21	555 387,28	100,38%	553 289,21	555 387,28	100,38%	0,00	0,00	0,00%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	0,00	2 098,07	0,00%	0,00	2 098,07	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzym.. z budż. państwa na realizm. zadań bież. z czakr. adm. rządowej zlec gminom	2010	553 289,21	553 289,21	100,00%	553 289,21	553 289,21	100,00%	0,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 105 500,00	1 052 143,88	95,17%	1 105 500,00	1 052 143,88	95,17%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 000,00	2 401,20	120,06%	2 000,00	2 401,20	120,06%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	0830	1 100 000,00	1 047 406,41	95,22%	1 100 000,00	1 047 406,41	95,22%	0,00	0,00	0,00%
	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	2 000,00	2 336,27	116,81%	2 000,00	2 336,27	116,81%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność		147 175,30	147 175,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%	147 175,30	147 175,30	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	6257	125 985,30	125 985,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%	125 985,30	125 985,30	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	21 190,00	21 190,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	21 190,00	21 190,00	100,00%

700	Gospodarka mieszkaniowa		625 764,00	395 421,26	63,19%	25 764,00	21 599,10	83,83%	600 000,00	373 822,16	62,30%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 528,00	254,70	7,22%	3 528,00	254,70	7,22%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	150,00	150,00	0,00%	150,00	150,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	11,60	0,00%	0,00	11,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	16 720,00	18 353,57	109,77%	16 720,00	18 353,57	109,77%	0,00	0,00	0,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	600 000,00	373 822,16	62,30%	0,00	0,00	0,00%	600 000,00	373 822,16	62,30%
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	56,73	0,00%	0,00	56,73	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 366,00	2 772,50	51,67%	5 366,00	2 772,50	51,67%	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja Publiczna		251 087,00	248 509,30	98,97%	251 087,00	248 509,30	98,97%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	191 941,00	191 941,00	100,00%	191 941,00	191 941,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realizm. zadań bież. z czakr. adm. rządowej zlec gminom	2010	59 146,00	56 563,65	95,63%	59 146,00	56 563,65	95,63%	0,00	0,00	0,00%
	Dochody j.s.t. związane z realiz.zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	4,65	0,00%	0,00	4,65	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		90 425,00	82 202,91	90,91%	90 425,00	82 202,91	90,91%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realizm. zadań bież. z czakr. adm. rządowej zlec gminom	2010	90 425,00	82 202,91	90,91%	90 425,00	82 202,91	90,91%	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	2330	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	terytorialnego										
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 144 547,00	8 611 739,19	105,74%	8 144 547,00	8 611 739,19	105,74%	0,00	0,00	0,00%
	Pod. doch. od osób fizycznych	0010	4 747 102,00	5 048 775,00	106,35%	4 747 102,00	5 048 775,00	106,35%	0,00	0,00	0,00%
	Pod. doch. od osób prawnych	0020	60 000,00	56 888,12	94,81%	60 000,00	56 888,12	94,81%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek od nieruchomości	0310	2 078 553,00	2 203 954,65	106,03%	2 078 553,00	2 203 954,65	106,03%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek rolny	0320	520 813,00	526 425,34	101,08%	520 813,00	526 425,34	101,08%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek leśny	0330	40 739,00	43 054,00	105,68%	40 739,00	43 054,00	105,68%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek od środków transp.	0340	388 640,00	389 143,40	100,13%	388 640,00	389 143,40	100,13%	0,00	0,00	0,00%
	Pod. od dział. gospod. od osób fizycznych opłac. w formie karty podatkowej	0350	1 500,00	1 284,00	85,60%	1 500,00	1 284,00	85,60%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek od spadków i darowizn	0360	32 000,00	37 867,00	118,33%	32 000,00	37 867,00	118,33%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	19 782,00	131,88%	15 000,00	19 782,00	131,88%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 500,00	400,00	11,43%	3 500,00	400,00	11,43%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	226 000,00	249 599,41	110,44%	226 000,00	249 599,41	110,44%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	5 000,00	5 098,10	0,00%	5 000,00	5 098,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0690	21 000,00	24 444,56	116,40%	21 000,00	24 444,56	116,40%	0,00	0,00	0,00%
	Odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	0910	4 700,00	5 023,61	0,00%	4 700,00	5 023,61	0,00%	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia		10 369 968,66	10 370 772,69	100,01%	10 339 429,61	10 340 233,64	100,01%	30 539,05	30 539,05	100,00%
	Pozostałe odsetki	0920	8 000,00	8 804,03	110,05%	8 000,00	8 804,03	110,05%	0,00	0,00	0,00%
	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realizm. własnych zadań bieżących gmin	2030	63 339,61	63 339,61	100,00%	63 339,61	63 339,61	200,00%	0,00	0,00	100,00%
	Subw. ogólne z budżetu państwa	2920	10 268 090,00	10 268 090,00	100,00%	10 268 090,00	10 268 090,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realizm. Inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	6330	30 539,05	30 539,05	100,00%	0,00	0,00	0,00%	30 539,05	30 539,05	100,00%
801	Oświata i wychowanie		883 525,71	985 431,14	111,53%	883 525,71	985 431,14	111,53%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	200,00	0,00%	0,00	200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	13 641,00	13 641,62	100,00%	13 642,24	13 642,86	100,00%	0,00	0,00	100,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	31,60	0,00%	0,00	31,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	3 000,00	4 341,44	144,71%	3 000,00	4 341,44	144,71%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	0830	116 000,00	111 845,34	96,42%	116 000,00	111 845,34	96,42%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	327 004,00	432 636,00	132,30%	327 004,00	432 636,00	132,30%	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2010	65 287,00	64 987,77	99,54%	64 688,54	64 389,31	99,54%	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 litera a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t	2057	45 214,43	45 214,43	100,00%	45 214,43	45 214,43	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. 5 ust.3 pkt 5 litera a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t	2059	2 089,28	1 242,94	59,49%	2 089,28	1 242,94	59,49%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państw. na realizm. Inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	2030	311 290,00	311 290,00	100,00%	311 290,00	311 290,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	państw. na realizm. własnych zadań bieżących .gmin										
851	Ochrona zdrowia		51 664,00	45 776,31	88,60%	51 664,00	45 776,31	88,60%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	0480	49 000,00	43 111,83	87,98%	49 000,00	43 111,83	87,98%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	2 664,00	2 664,48	100,02%	2 664,00	2 664,48	100,02%	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna		186 994,00	177 266,98	94,80%	186 994,00	177 266,98	94,80%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realizm. zadań bież. z czakr. adm. rządowej zlec gminom	2010	23 076,00	16 254,53	70,44%	23 076,00	16 254,53	70,44%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państw. na realizm. własnych zadań bieżących .gmin	2030	163 918,00	161 012,45	98,23%	163 918,00	161 012,45	98,23%	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		19 379,00	19 379,00	100,00%	19 379,00	19 379,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dot .celowe otrzym. z budż. państw. na realizm. własnych zadań bieżących .gmin	2030	19 379,00	19 379,00	100,00%	19 379,00	19 379,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
855	Rodzina		8 380 442,00	7 945 165,40	94,81%	8 380 442,00	7 945 165,40	94,81%	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	19,00	0,00%	0,00	19,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na realizm. zadań bież. z czakr. adm. rządowej zlec gminom	2010	2 640 449,00	2 471 332,03	93,60%	2 640 449,00	2 471 332,03	93,60%	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	5 724 993,00	5 466 111,82	95,48%	5 724 993,00	5 466 111,82	95,48%	0,00	0,00	0,00%
	Dochody j.s.t. związane z realiz. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	15 000,00	7 702,55	51,35%	15 000,00	7 702,55	51,35%	0,00	0,00	0,00%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 073 804,30	2 058 878,47	99,28%	1 244 700,69	1 229 774,86	98,80%	829 103,61	829 103,61	100,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	870 000,69	855 042,68	98,28%	870 000,69	855 042,68	98,28%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	300,00	0,00%	0,00	300,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	2 707,00	0,00%	0,00	2 707,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0690	161 000,00	154 952,03	96,24%	161 000,00	154 952,03	96,24%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	0830	213 000,00	215 778,87	101,30%	213 000,00	215 778,87	101,30%	0,00	0,00	0,00%
	Odsetki od nieterm. wpłat podatku	0910	500,00	603,58	120,72%	500,00	603,58	120,72%	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	0920	200,00	390,70	195,35%	200,00	390,70	195,35%	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	6207	829 103,61	829 103,61	100,00%	0,00	0,00	0,00%	829 103,61	829 103,61	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 376,00	48 897,30	97,06%	50 376,00	48 897,30	97,06%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	0830	5 376,00	1 788,60	33,27%	5 376,00	1 788,60	33,27%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych doch.	0970	45 000,00	47 108,70	104,69%	45 000,00	47 108,70	104,69%	0,00	0,00	0,00%
	o g ó ł e m d o c h o d y		32943941,18	32754146,41	99,42%	31337123,22	31373506,29	100,12%	1606817,96	1380640,12	85,92%

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski

Tabela Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łowicz za 2018 rok

dział	rozdz.		wydatki ogółem			z tego:					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	705 289,21	688 173,97	97,57%	705 289,21	688 173,97	97,57%	0,00	0,00	0,00%
	1030	Izby rolnicze	12 000,00	10 533,72	87,78%	12 000,00	10 533,72	87,78%	0,00	0,00	0,00%
	1095	Pozostała działalność	693 289,21	677 640,25	97,74%	693 289,21	677 640,25	97,74%	0,00	0,00	0,00%
400		WYTW. I ZAOP. W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	1 089 500,62	1 055 406,78	96,87%	912 500,62	900 792,78	98,72%	177 000,00	154 614,00	87,35%
	40002	Dostarczanie wody	1 089 500,62	1 055 406,78	96,87%	912 500,62	900 792,78	98,72%	177 000,00	154 614,00	87,35%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 345 643,47	2 186 974,80	93,24%	654 453,47	558 466,18	85,33%	1 691 190,00	1 628 508,62	96,29%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	235 000,00	234 635,11	99,84%	235 000,00	234 635,11	99,84%	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	813 690,00	735 391,59	90,38%	192 500,00	135 749,93	70,52%	621 190,00	599 641,66	96,53%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 161 253,47	1 121 277,90	96,56%	211 253,47	172 410,94	81,61%	950 000,00	948 866,96	99,88%
	60095	Pozostała działalność	55 700,00	15 670,20	28,13%	15 700,00	15 670,20	99,81%	40 000,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	174 100,00	88 022,68	50,56%	146 100,00	80 422,68	55,05%	28 000,00	7 600,00	27,14%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	174 100,00	88 022,68	50,56%	146 100,00	80 422,68	55,05%	28 000,00	7 600,00	27,14%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	83 024,00	50 523,00	60,85%	83 024,00	50 523,00	60,85%	0,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarow. przestrz.	80 024,00	48 383,00	60,46%	80 024,00	48 383,00	60,46%	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	3 000,00	2 140,00	71,33%	3 000,00	2 140,00	71,33%	0,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZ.	2 952 407,96	2 781 526,65	94,21%	2 909 257,96	2 741 034,45	94,22%	43 150,00	40 492,20	93,84%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 146,00	56 563,65	95,63%	59 146,00	56 563,65	95,63%	0,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin	184 740,00	143 106,57	77,46%	154 740,00	115 763,07	74,81%	30 000,00	27 343,50	0,00%
	75023	Urzędy Gmin	2 311 947,35	2 233 612,19	96,61%	2 298 797,35	2 220 463,49	96,59%	13 150,00	13 148,70	99,99%
	75075	Promocja jedn. samorządu teryt.	204 344,61	173 825,53	85,06%	204 344,61	173 825,53	85,06%	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	192 230,00	174 418,71	90,73%	192 230,00	174 418,71	90,73%	0,00	0,00	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	90 425,00	82 202,91	90,91%	90 425,00	82 202,91	90,91%	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 519,00	1 519,00	100,00%	1 519,00	1 519,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 906,00	80 683,91	90,75%	88 906,00	80 683,91	90,75%	0,00	0,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL. OCHRONA P.POZ.	741 500,00	706 891,59	95,33%	178 500,00	164 391,69	92,10%	563 000,00	542 499,90	96,36%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	741 500,00	706 891,59	95,33%	178 500,00	164 391,69	92,10%	563 000,00	542 499,90	96,36%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBL.	8 440,00	6 246,13	74,01%	8 440,00	6 246,13	74,01%	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsł. papierów wart, kredytów i pożyczek j.s.t.	8 440,00	6 246,13	74,01%	8 440,00	6 246,13	74,01%	0,00	0,00	0,00%
758		POZOSTAŁE ROZLICZENIA	217 041,78	1 172,38	0,54%	217 041,78	1 172,38	0,54%	0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 182,38	1 172,38	99,15%	1 182,38	1 172,38	99,15%	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 859,40	0,00	0,00%	215 859,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 798 572,00	10 540 355,59	97,61%	10 761 565,00	10 503 447,92	97,60%	37 007,00	36 907,67	99,73%
	80101	Szkoły podstawowe	5 431 686,00	5 390 161,73	99,24%	5 429 679,00	5 388 155,53	99,24%	2 007,00	2 006,20	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 716 247,00	1 704 724,99	99,33%	1 716 247,00	1 704 724,99	99,33%	0,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	612 000,00	602 472,85	98,44%	612 000,00	602 472,85	98,44%	0,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	1 672 169,00	1 668 054,79	99,75%	1 672 169,00	1 668 054,79	99,75%	0,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	608 732,87	583 068,62	95,78%	608 732,87	583 068,62	95,78%	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 363,00	16 245,50	51,80%	31 363,00	16 245,50	51,80%	0,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne	177 472,00	151 076,55	85,13%	177 472,00	151 076,55	85,13%	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	68 855,00	56 170,86	81,58%	11 255,00	5 827,70	51,78%	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	129 206,00	57 003,17	44,12%	61 946,00	26 289,13	42,44%	0,00	0,00	0,00%

		artystycznych									
	85152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	65 152,00	42 228,14	64,81%	65 152,00	42 228,14	64,81%	0,00	0,00	0,00%
	85153	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	65 287,00	64 987,77	99,54%	64 688,54	64 389,31	99,54%	0,00	0,00	0,00%
	80195	pozostała działalność	220 402,13	204 160,62	92,63%	185 402,13	169 259,15	91,29%	35 000,00	34 901,47	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	195 100,00	190 411,80	97,60%	195 100,00	190 411,80	97,60%	0,00	0,00	0,00%
	85111	Szpitalne ogólne	97 627,00	97 617,82	99,99%	97 627,00	97 617,82	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 938,00	78 778,98	94,99%	82 938,00	78 778,98	94,99%	0,00	0,00	0,00%
	85195	pozostała działalność	14 535,00	14 015,00	96,42%	14 535,00	14 015,00	96,42%	0,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	620 243,00	571 848,60	92,20%	620 243,00	571 848,60	92,20%	0,00	0,00	0,00%
	85202	Domy Pomocy społecznej	178 512,00	176 251,89	98,73%	178 512,00	176 251,89	98,73%	0,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.	24 223,00	17 091,18	70,56%	24 223,00	17 091,18	70,56%	0,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. emeryt. i rentowe	34 930,00	28 553,11	81,74%	34 930,00	28 553,11	81,74%	0,00	0,00	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	85216	Zasiłki stałe	60 128,00	57 917,00	96,32%	60 128,00	57 917,00	96,32%	0,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	278 012,00	259 091,09	93,19%	278 012,00	259 091,09	93,19%	0,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 238,00	32 944,33	79,89%	41 238,00	32 944,33	79,89%	0,00	0,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 479,00	78 832,39	91,16%	86 479,00	78 832,39	91,16%	0,00	0,00	0,00%
	85401	Świetlice szkolne	1 500,00	1 169,79	77,99%	1 500,00	1 169,79	77,99%	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 379,00	44 062,60	85,76%	51 379,00	44 062,60	85,76%	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%
855		Rodzina	8 444 442,00	7 999 782,79	94,73%	8 444 442,00	7 999 782,79	94,73%	0,00	0,00	0,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 724 993,00	5 466 111,82	95,48%	5 724 993,00	5 466 111,82	95,48%	0,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rent. z ubezpiecz. społecznego	2 309 077,00	2 156 655,39	93,40%	2 309 077,00	2 156 655,39	93,40%	0,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	99,75	49,88%	200,00	99,75	49,88%	0,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	342 172,00	323 445,94	94,53%	342 172,00	323 445,94	94,53%	0,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	50 145,49	83,58%	60 000,00	50 145,49	83,58%	0,00	0,00	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	3 324,40	41,56%	8 000,00	3 324,40	41,56%	0,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 214 332,15	2 595 574,07	35,98%	2 112 209,37	2 040 545,33	96,61%	5 102 122,78	555 028,74	10,88%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 329 622,78	987 661,53	18,53%	742 500,00	702 982,69	94,68%	4 587 122,78	284 678,84	6,21%
	90002	Gospodarka odpadami	951 300,69	770 394,04	80,98%	798 300,69	770 394,04	0,00%	153 000,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i gmin	9 000,00	8 646,51	96,07%	9 000,00	8 646,51	96,07%	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	751 408,68	657 583,71	87,51%	389 408,68	387 233,81	99,44%	362 000,00	270 349,90	74,68%
	90095	Pozostała działalność	173 000,00	171 288,28	99,01%	173 000,00	171 288,28	99,01%	0,00	0,00	0,00%

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	1 376 185,11	1 335 807,53	97,07%	717 151,53	679 954,96	94,81%	659 033,58	655 852,57	99,52%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice oraz kluby	731 663,58	722 946,92	98,81%	151 990,00	144 084,14	94,80%	579 673,58	578 862,78	99,86%
	92116	Biblioteki	225 200,00	225 200,00	100,00%	225 200,00	225 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	419 321,53	387 660,61	92,45%	339 961,53	310 670,82	91,38%	79 360,00	76 989,79	0,00%
926		KULTURA FIZ. I SPORT	312 100,00	303 706,98	97,31%	212 600,00	204 453,98	96,17%	99 500,00	99 253,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	142 100,00	133 706,98	94,09%	42 600,00	34 453,98	0,00%	99 500,00	99 253,00	0,00%
	92605	Zadania w zakr. kultury fiz i sportu	170 000,00	170 000,00	100,00%	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM WYDATKI	37454825,30	31263460,64	83,47%	29054821,94	27542703,94	94,80%	8400003,36	3720756,70	44,29%

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 2018 rok**

dział	rozdz.	Dochody ogółem			wydatki ogółem			w tym:	
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne
010	01095	553 289,21	553 289,21	100,00%	553 289,21	553 289,21	100,00%	9 713,98	0,00
750	75011	59 146,00	56 563,65	95,63%	59 146,00	56 563,65	95,63%	52 274,65	0,00
751	75101	1 519,00	1 519,00	100,00%	1 519,00	1 519,00	100,00%	1 519,00	0,00
751	75109	88 906,00	80 683,91	90,75%	88 906,00	80 683,91	90,75%	20 825,08	0,00
801	80153	65 287,00	64 987,77	99,54%	65 287,00	64 987,77	99,54%	0,00	0,00
852	85213	18 697,00	11 878,65	63,53%	18 697,00	11 878,65	63,53%	0,00	0,00
852	85219	4 379,00	4 375,88	99,93%	4 379,00	4 375,88	99,93%	0,00	4 311,00
855	85501	5 724 993,00	5 466 111,82	95,48%	5 724 993,00	5 466 111,82	95,48%	42 549,68	5 402 698,10
855	85502	2 309 077,00	2 156 655,39	93,40%	2 309 077,00	2 156 655,39	93,40%	103 398,24	2 043 153,37
855	85503	200,00	99,75	49,88%	200,00	99,75	0,00%	0,00	0,00
855	85504	331 172,00	314 576,89	94,99%	331 172,00	314 576,89	0,00%	0,00	0,00
razem		9 156 665,21	8 710 741,92	95,13%	9 156 665,21	8 710 741,92	95,13%	209 455,55	7 450 162,47

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski

Tabela Nr 4

realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu za 2018 rok						realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2018 rok					
dział	rozdział	paragraf	plan na 2018r.	wykonanie za 2018r.	%	dział	rozdział		plan na 2018 r.	wykonanie za 2018 r.	%
851	85154	0480	49 000,00	43 111,83	87,98%	851	85154	wydatki bieżące	82 938,00	78 778,98	94,99%
								1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00	8 020,00	95,48%
								2) zadania statutowe	74 538,00	70 758,98	94,93%

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski

Tabela Nr 5

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

			Rodzaj dotacji					
			podmiotowa		przedmiotowa		celowa	
			Plan na 2018 r.	wykonanie	Plan na 2018 r.	wykonanie	Plan na 2018 r.	wykonanie
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 776 687,00	2 775 403,71	-	-	780 000,00	767 550,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	-	-	-	509 000,00	509 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	509 000,00	509 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 776 687,00	2 775 403,71	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 847 194,00	1 847 156,92	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	929 493,00	928 246,79	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	12 000,00	11 600,00
	85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	12 000,00	11 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	70 000,00	57 950,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	70 000,00	57 950,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	19 000,00	19 000,00
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	19 000,00	19 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			225 200,00	225 200,00	-	-	235 000,00	234 635,11
600		Transport i łączność	-	-	-	-	235 000,00	234 635,11
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	235 000,00	234 635,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 200,00	225 200,00	-	-	-	-
	92116	biblioteki	225 200,00	225 200,00	-	-	-	-
OGÓLEM			3 001 887,00	3 000 603,71	-	-	1 015 000,00	1 002 185,11

Tabela Nr 6

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2018 rok

lp.	treść	klasyfikacja(§)	plan na 2018 r.	wykonanie 2018 rok	% wykonania
I.	PRZYCHODY				
	Przychody ogółem		6 147 879,83	3 347 879,83	54,46%
	z tego:				
1.	kredyty		0,00	0,00	0,00%
2.	pożyczki, w tym:		2 937 708,06	137 708,06	0,00%
	pożyczki na realizację projektów i programów z udziałem środków z budżetu UE	902	0,00	0,00	0,00%
3.	inne źródła		3 210 171,77	3 210 171,77	100,00%
	wolne środki	950	1 614 044,40	1 614 044,40	100,00%
	nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 596 127,37	1 596 127,37	100,00%
II.	ROZCHODY				
	Rozchody ogółem		1 636 995,71	1 636 995,71	100,00%
	z tego:				
	spłata kredytów i pożyczek		1 636 995,71	1 636 995,71	100,00%

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski

Tabela Nr 7

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		na dzień 31.12.2018 r.	na dzień 31.12.2018 r.	
I	Dochody ogółem, z tego:	32 943 941,18	32 754 146,41	99,42%
A	Bieżące	31 337 123,22	31 373 506,29	100,12%
B	majątkowe	1 606 817,96	1 380 640,12	85,92%
	w tym: ze sprzedaży majątku	600 000,00	373 822,16	62,30%
II	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek w tym:	29 054 821,94	27 542 703,94	94,80%
a	wynagrodzenia i składki od nich opłacane	8 166 453,95	7 990 198,48	97,84%
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 496 687,35	2 373 356,41	95,06%
c	z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00%
d	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków z budżetu UE)	81 002,13	75 277,15	92,93%
III	Wydatki majątkowe	8 400 003,36	3 720 756,70	44,29%
IV	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	8 440,00	6 246,13	74,01%
	- odsetki	8 440,00	6 246,13	74,01%
	- prowizje	0,00	0,00	0,00%
V	Wynik budżetu (+,-)	-4 510 884,12	1 490 685,77	168,07%
VI	Przychody ogółem: z tego:	6 147 879,83	3 347 879,83	54,46%

	- kredyty i pożyczki	2 937 708,06	137 708,06	0,00%
	- inne źródła z tego:	3 210 171,77	3 210 171,77	100,00%
	- nadwyżka środków z lat ubiegłych	1 596 127,37	1 596 127,37	100,00%
	w tym na pokrycie deficytu	1 573 176,06	0,00	0,00%
	- wolne środki	1 614 044,40	1 614 044,40	100,00%
	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00%
VII	Rozchody ogółem, z tego:	1 636 995,71	1 636 995,71	100,00%
	- spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 636 995,71	1 636 995,71	100,00%
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE			
			0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zrealizowanych w 2018 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 553 662,67	4 130 773,06	2 427 993,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 553 662,67	4 130 773,06	2 427 993,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U .Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 673 662,67	3 978 766,06	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 673 662,67	3 978 766,06	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowo wschodniej części gminy Łowicz, obejmującej miejscowości Zielkowice, Placencja, Parma - przyłącza kanalizacyjne	Urząd Gminy Łowicz	2018	2020	16 673 662,67	3 978 766,06	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				880 000,00	152 007,00	427 993,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				880 000,00	152 007,00	427 993,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zielkowicach -	ŁOWICZ	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej (Domu Ludowego) w Zielkowicach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Łowicz	2017	2018	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nadbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Popowie - Nadbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Popowie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Łowicz	2018	2019	430 000,00	2 007,00	427 993,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski