

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY ŁOWICZ
z dnia 27 marca 2013 r.
z wykonania budżetu Gminy Łowicz za 2012 rok

Budżet Gminy Łowicz na rok 2012 uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr XVII/74/12 z dnia 31.01.2012 r. wynosił:

- dochody – 18 295 192 zł,

- wydatki – 20 631 790 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 2.336.598,-zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - kwota 1 232 698 zł,

- wolnych środków - kwota 1 103 900 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 2012 r.

Budżet po zmianach na dzień 31.12.2012 wynosi:

- dochody – 21 545 255,99 zł,

- wydatki – 21 909 151,99 zł.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 363 896 zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek na rynku krajowym.

Wykonanie budżetu za rok 2012 wynosi:

- dochody – 21 531 303,80 zł tj. 99,93 % planu.

- wydatki – 19 103 101,02 zł tj. 87,19 % planu.

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

I. D O C H O D Y

DZ. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów wynosi 468 176,99 zł, wykonano 468 177,26 zł tj. 100,0 %. Na kwotę wykonanych dochodów składają się wpływy z dotacji przyznanej przez Wojewodę Łódzkiego na zwrot podatku akcyzowego od paliw - 465 211,99 zł oraz wpływ z czynszu za dzierżawę terenów łowieckich - 2 965,27 zł.

DZ. 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Na plan 34 000 zł wpłynęło 33 265,26 zł tj. 97,84 %. Środki pochodzą z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie przez podmioty gospodarcze kopalin ze złóż położonych na terenie gminy.

DZ. 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ

Plan dochodów wynosi 1 888 660 zł, wykonanie 2 035 074,42 zł tj. 107,75 %. Wpływy w tym dziale pochodzą ze sprzedaży wody z wodociągu gminnego – 760 979,82 zł, z odsetek od nieterminowych opłat za wodę - 4 854,77 zł, zwrotu części kosztów przez mieszkańców gminy za wykonanie przyłączy wodociągowych - kwota 6 024,60 zł, wygezekwowana z gwarancji bankowych kwota 5 455,23 zł za niewykonanie części umowy przez firmę "Hunobud" oraz wpływ środków z UE na dofinansowanie modernizacji systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w miejscowościach Świerż Pierwszy, Świerż Drugi, Klewków, Niedźwiada zrealizowanej w roku 2011 - kwota 1 257 760 zł.

DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w tym dziale dochody wynoszą 471 800 zł, wykonanie 469 176,49 zł tj. 99,44 %. Wykonane dochody pochodzą z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Łowiczu na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Małszyce na odcinku drogi powiatowej - 120 000 zł, ze środków z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Popów - 260 259 zł - inwestycja zakończona w roku 2010, oraz dotacji celowej od samorządu województwa łódzkiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bocheń-Świącie - 88 917,49 zł.

DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 138 081 zł wykonano 51 292,12 zł tj. 37,15 %. Wykonane dochody pochodzą z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - 150 zł, z najmu i dzierżawy mienia gminnego - kwota 17 858,86 zł, opłat adiacenckich - 2 745,20 zł, odsetek od nieterminowych wpłat opłat za najem lokali gminnych - 118,42 zł opłat za udostępnienie terenu PGE pod inwestycje liniowe – 22 564,75 zł, ze sprzedaży majątku gminnego - 7 248 zł oraz wpłat przez użytkownika lokalu gminnego za wywóz nieczystości - 606,89 zł.

DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody wynoszą 91 480 zł, wykonano do 31.12.2012 r. 91 434,93 zł tj. 99,95 %. Wykonane w tym dziale dochody pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - 89 774 zł, wpływów z różnych dochodów (zwroty z roku ubiegłego za szkolenie, wydawnictwo) - 1 651,63 zł, należnych gminie wpływów z tytułu udostępnienia danych osobowych - 9,30 zł.

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

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej przyznanej gminie na aktualizację stałego rejestru wyborców - na plan 1 278 zł wpłynęło 1 277,99 zł tj. 100 %.

DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym znajduje się dotacja z budżetu Wojewody na obronę cywilną, na plan 1 500 zł wpłynęło 1 500 zł tj. 100 %.

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

Plan dochodów wynosi 5 541 274 zł, wykonanie 5 638 805,60 zł tj. 101,76 %. Na wykonane dochody składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych - 5 057,84 zł na plan 7 000 zł tj. 72,25 %, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 562 750,35 zł na plan 1 568 835 zł tj. 99,61 % w tym (podatek od nieruchomości - 1 514 524,75 zł, odatek rolny – 1 747,00 zł, podatek leśny – 10 920,00 zł, podatek od środków transportowych – 35 225,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatku - 333,60 zł.)

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 509 234,11 zł na plan 1 327 707 zł tj. 113,67 % w tym (podatek od nieruchomości - 555 661,23 zł, podatek rolny - 519 957,69 zł, podatek od środków transportowych - 208 291,01 zł, podatek leśny - 23 431,98 zł, podatek od spadków i darowizn - 46 016,91 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 144 560,45 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 11 314,94 zł)

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego – 22 443,80 zł na plan 27 000 zł tj. 83,13 % w tym wpływy z opłaty skarbowej - 19 870,00 zł oraz wpływy z różnych opłat - 2 573,80 zł, udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2 610 691 zł, wykonanie 2 539 257,10 zł tj. 97,26 %.

DZ. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym znajduje się przyznana gminie na rok 2012 subwencja ogólna oraz środki z oprocentowania rachunku. Na plan 8 885 675 zł wpłynęło 8 898 561,90 zł tj. 100,15 %. Wykonanie poszczególnych części subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji – na plan 5 468 771 zł - wpłynęło 5 468 771 zł - tj. 100,00 %,

- część wyrównawcza subwencji – na plan 3 255 730 zł - wpłynęło 3 255 730 zł - tj. 100,00 %,

- część równoważąca subwencji – na plan 6 655 zł - wpłynęło 6 655 zł - tj. 100,00 %,

- uzupełnienie subwencji ogólnej - na plan 6 853 zł - wpłynęło 6 853 zł - tj. 100,00 %.

Środki pochodzące z oprocentowania środków na rachunku bankowym - na plan 147 666 zł wykonano 160 552,90 zł tj. 108,73 %.

DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów wynosi 718 866 zł, wykonanie 697 584 zł tj. 97,04 %. Na wykonane dochody składają się:

- dotacja z budżetu Państwa na realizację programu: „Cyfrowa Szkoła” dla SP w Popowie - 86 400,00 zł,

- dotacja celowa na realizację zadania "Nauka i zabawa to metoda na sukces" współfinansowanego ze środków z UE i środków krajowych - 84 573,00 zł,

- wynajem pomieszczenia na sklepik w Gimnazjum w Popowie - 1 790,00 zł,

- zwrot przez Urząd Miejski w Łowiczu dotacji do przedszkoli miejskich po ostatecznym jej rozliczeniu - 4 732,00 zł,

- odpłatność za posiłki wydawane w szkołach z terenu Gminy - 26 896,00 zł,

- zwrot za kurs prawa jazdy kierowcy autobusu szkolnego - 2 950,00 zł,

- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację szkół - 490 111,00 zł,

- pozostałe dochody - 132,00 zł.

DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na plan 50 000 zł wpłynęło 52 554,50 zł tj. 105,11 %. Są to środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych.

DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody wynoszą 2 072 735 zł, wpłynęło 1 962 480,92 zł tj. 94,68 %. 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 - 1 812 446,64 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 4 329,00 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych – 7 520,58 zł,

- zasiłki stałe – 37 743,46 zł,

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 60 498,67 zł,

- wynagrodzenie opiekuna prawnego - 4 372,57 zł,

- środki na dożywianie - 23 870,00 zł,

- środki na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 11 700,00 zł.

Ponadto, w dziale tym znajduje się kwota należna gminie z tytułu wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych – 9 666,02 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 8 295 zł wpłynęło 8 295 zł tj. 100,00 % oraz na wyprawkę szkolną - na plan 10 845 zł wpłynęło 10 845 zł tj. 100,00 %.

DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody wynoszą 557 249 zł, otrzymano 550 309,22 zł tj. 98,75 %. Na wykonane dochody składają się: wpływy z opłat za odprowadzenie ścieków wraz z odsetkami - 140 064,22 zł, wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych - 8 200,00 zł, dotacja z Powiatu Łowickiego na selektywną zbiórkę odpadów - 3 500,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 398 496,30 zł oraz zwrot przez PGE nadpłaty z rozliczenia energii z oświetlenia za rok 2011 - 48,70 zł.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 105 341 zł wpłynęło 60 669,19 zł tj. 57,59 %. Na wykonane dochody składają się wpłaty jednostek pomocniczych gminy, które zarządzają mieniem komunalnym - 60 622,17 zł (wynajem sal - 54 818,17 zł, wpływy za najem lokali sklepowych - 5 804,00 zł) oraz wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji – 47,02 zł.

DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 500 000 zł, wykonanie 500 000 zł tj. 100,00 %. W dziale tym zaplanowano środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jamnie. Środki te wpłynęły w całości. Realizację dochodów wg działów oraz paragrafów przedstawia tabela nr 1 do informacji.

II. W Y D A T K I

DZ. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków wynosi 725 211,99 zł, wykonanie 704 190,79 zł tj. 97,10 %.

Rozdz. 01030 – izby rolnicze

Plan wydatków wynosi 11 000 zł, w roku 2012 r. wydatkowano 10 968,81 zł na opłacenie składek na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2 % zrealizowanego podatku rolnego.

Rozdz. 01095 - pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 714 211,99 zł wykonano 693 221,98 zł tj. 97,06 %. Kwotę zrealizowanych wydatków przeznaczono na zwrot akcyzy od paliw dla rolników z terenu gminy wraz z kosztami obsługi - kwota 465 211,99 zł konserwacja rowów odwadniających 228 009,99 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 193 797 zł, wykonano je w wysokości 810 039,27 zł tj. 67,85 %.

Rozdz. 40002 – dostarczanie wody

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągów gminnych zaplanowano 704 579 zł, wydatkowano 644 538,63 zł tj. 91,48 % w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 190 673,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 610,00 zł,
- energię elektryczną z hydrofornii - 180 309,59 zł,
- dostawę wody z ZUK i WZKUWiM - 60 145,15 zł,
- naprawy i konserwacje na wodociągach i hydroforniach – 107 843,06 zł,
- badanie wody - 11 887,30 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska -38 523,00 zł,
- badania lekarskie pracowników - 262,00 zł,
- ubezpieczenie mienia - 973,60 zł,
- odpis na ZFSS - 5 295,00 zł,
- szkolenia pracowników - 2 000,00 zł,
- pozostałe wydatki (monitoringi, dokumentacja wodno - prawna, dozory techniczne itp.) - 37 016,77 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 489 218 zł, wykonano w wysokości 165 500,64 zł tj. 33,83 %. Środki te wydatkowano na zakup programu komputerowego "woda" – 4 981,50 zł, wykonanie projektów rozbudowy systemu wodociągowego – 10 429,19 zł, budowę odcinków wodociągów na modernizowanej sieci Świerzy Pierwszy, Świerzy Drugi, Klewków, Niedźwiada 142 310,59 zł, wymianę instalacji elektrycznej w SUW Niedźwiada – 7 779,36 zł.

DZ. 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych lokalnego transportu zbiorowego oraz w zakresie zadań inwestycyjnych dróg powiatowych. Na plan 1 632 703 zł wykonano 1 423 341,14 zł tj. 87,18 %.

Rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan 188 600 zł, wydatkowano 188 575,08 zł tj. 99,99 %. 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 188 575 zł na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania tego transportu.

Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan 449 424 zł, wykonanie 357 748,38 zł tj. 79,60 %. W rozdziale tym zarówno zaplanowane jak i wykonane wydatki są wydatkami inwestycyjnymi na: budowę chodnika w Małszycach, w pasie drogi powiatowej - plan 220 929 zł, wydatkowano 220 928,04 zł, budowę chodnika w Dąbkowicach Górnych w pasie drogi powiatowej - planowana kwota 220 254 zł, z czego kwota 79 157 zł stanowi dofinansowanie z budżetu UE, wydatkowano 128 579,34 zł, w tym ze środków z budżetu UE – 50 583,25 zł. Na sfinansowanie udziału środków z budżetu UE zaciągnięto pożyczkę w BGK oraz na modernizację drogi powiatowej w miejscowości Guźnia - planowana na 2012 r. kwota wynosi 8 241 zł, wydatkowano 8 241 zł na sporządzenie projektu.

Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

Plan 554 010 zł, wykonanie - 457 820,54 zł tj. 82,64 %. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym na zimowe utrzymanie dróg, zakup kamienia, znaków drogowych, ubezpieczenie dróg, remonty dróg itp. wykorzystano kwotę 88 109,98 zł. W ramach wydatków majątkowych wykonano budowę chodnika w miejscowości Małszyce w pasie drogi gminnej, na którą wydatkowano środki w wysokości 126 990,14 zł, budowę chodnika w Dąbkowicach Górnych - kwota 186 454,07 zł w tym z budżetu UE – 73 343,06 zł, oraz na modernizację mostu na rzece Słudwii – 56 266,35 zł na zakup przesł.

Rozdz. 60017 – drogi wewnętrzne

Plan - 440 669 zł, wykonanie - 419 197,14 zł tj. 95,13 %. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 256 000 zł na bieżące utrzymanie dróg gruntowych, tj. zakup kamienia i pracę sprzętu, odśnieżanie dróg i inne. Wykorzystano 234 614,46 zł, w tym na remont 2 mostów w Jamnie 161 481,14 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 184 669 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bocheń - Świącie, wydatkowano 184 582,68 zł.

DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 311 000 zł, wykorzystano 181 322,20 zł tj. 58,30 %. Z kwoty wykonanych wydatków na wydatki bieżące przypada kwota 96 377,59 zł, którą wykorzystano na wyceny, wypisy z rejestru gruntów, wypłatę odszkodowań za przejęte grunty, utrzymanie budynku gminnego po byłej szkole w Bocheniu, sporządzenie aktów notarialnych. W ramach wydatków majątkowych wybudowano garaż w Bocheniu dla autobusu szkolnego za kwotę 74 944,61 zł, oraz zakupiono grunty za 10 000 zł.

DZ. 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na opracowanie projektu zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy oraz utrzymanie cmentarza wojennego w Guźni. Plan wynosi 73 790 zł, do dnia 31.12.2012 r. wydatkowano 50 486,67 zł tj. 68,42 %.

Rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na dokonanie korekt w planie zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenia prasowe o zmianach. Na plan 71 290 zł wydatkowano 48 094,39 zł tj. 67,46 %.

Rozdz. 71035 - cmentarze

Plan 2 500 zł, wydatkowano 2 392,28 zł tj. 95,69 % na utrzymanie cmentarza wojennego w Guźni.

DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym znajdują się wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Gminy, Urzędu Gminy, na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, koszty związane z promocją gminy oraz diety i wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów. Na plan 1 827 519 zł wykonano 1 707 662,71 zł tj. 93,44 %. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan 89 774 zł, wykonanie - 89 774 zł tj. 100,00 %. Wykonane wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań zleconych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone - 84 047 zł. Pozostała kwota 5 727 zł wykorzystana została na zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, na zakup usług telefonii stacjonarnej, odpis na ZFSS itp.

Rozdz. 75022 – rady gmin

Środki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie Rady Gminy. Na plan 91 500 zł wykonano 85 404,53 zł tj. 93,34 %. Na wykonane wydatki składają się: diety radnych, ryczałt przewodniczącego - 79 048,28 zł, zakup materiałów biurowych oraz napojów i słodczych na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy - 2 503,75 zł, szkolenia i konferencje radnych, prenumerata czasopism - 3 852,50 zł.

Rozdz. 75023 – urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy wydatkowano w roku 2012 kwotę 1 374 712,62zł, co w stosunku do planu 1 448 245 zł stanowi 94,92 %. Zrealizowane wydatki stanowią przede wszystkim wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy- kwota 1 366 299,42 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników- 1 077 880,16 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 288 419,26 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw, paliwa, wyposażenia, opłatę za energię elektryczną i ciepłą, szkolenia pracowników i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 8 413,20 zł za którą zakupiono zestaw nagłaśniający na salę konferencyjną.

Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządowych

Planowana kwota – 64 000 zł, wydatkowano 45 722,71 zł tj. 71,44 %. Środki w tym rozdziale przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych, partycypację w kosztach wyjazdów osób promujących gminę oraz opłacenie pobytu zaprzyjaźnionych gmin w związku z nadaniem imienia Gimnazjum w Popowie.

Rozdz. 75095 – pozostała działalność

W rozdziale tym planowane wydatki wynoszą 134 000 zł, wykonanie wydatków 112 048,85 zł tj. 83,62 % w tym diety sołtysów, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków – 90 034 zł oraz składki członkowskie dla związków i stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Łowicz - 22 014,85 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 - 1 278 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców z terenu gminy. Do dnia 31.12.2012 r. wykorzystano 1 277,99 zł tj. 100,00 %.

DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczono na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Łowicz, dofinansowanie Komendy Powiatowej PSP oraz na obronę cywilną.

Rozdz. 75411 - komendy powiatowe PSP

w rozdziale tym zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu bojowego przez Komendę Powiatową PSP w Łowiczu w wysokości 5 000 zł. Kwotę tą w całości przekazano na wymieniony zakup.

Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Planowana kwota wynosi 183 650 zł wykorzystano 172 363,26 zł tj. 93,85 %. Na wykonane wydatki bieżące w wysokości 99 849,86 zł składają się:

- wypłata ekwiwalentu za udział w pożarach - 4 181,00 zł,
- wynagrodzenia kierowców za utrzymaniu w gotowości samochodów i sprzętu p.poż. - 8 660,00 zł,
- zakup paliwa,art. spożywczych oraz sprzętu i materiałów - 39 427,15 zł,
- energia elektryczna - 1 964,74 zł,
- naprawa samochodów i motopomp - 9 095,42 zł,
- ubezpieczenia samochodów i drużyn pożarniczych - 14 912,76 zł,
- zakup usług (monitoringi, przeglądy techniczne samochodów, itp.) - 15 948,81 zł,
- badania lekarskie członków OSP - 5 659,98 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych dofinansowano zakup samochodu strażackiego dla OSP Parma – kwota 25 750,20 zł, zapłacono za karosaz samochodu OSP Ostrow – 36 763,20 zł oraz zakupiono sprzęt przeciwpożarowy dla jednostek OSP – kwota 10 000 zł.

Rozdz. 75414- obrona cywilna

Plan - 4 000 zł,wykorzystano kwotę 3 753,96 zł tj. 93,85 % na zakup sprzętu niezbędnego w obronie cywilnej.

DZ. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

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 Popowie, Małszycach, Zabostowie Dużym i Małym, modernizację systemu wodociągowo - kanalizacyjnego Klewków, Niedźwiada, Świerż Pierwszy, Świerż Drugi, termomodernizację szkół oraz na odsetki od pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE i wydatki związane z obsługą konta. Na planowaną kwotę 110 352 zł wykonano 52 650,18 zł tj. 47,71 %.

DZ. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 134 599 zł, wykonanie 80 982 zł tj. 60,17 %

Rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej

Planowana kwota 80 862 zł wykonanie 80 862 zł tj. 100,00 % - wykonana kwota stanowi zwrot do budżetu Państwa części wyrównawczej subwencji ogólnej wraz z należnymi odsetkami.

Rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe

Wykonane wydatki wynoszą 120 zł na plan 300 zł tj. 40 %. Są to prowizje za prowadzenie rachunku bankowego.

Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 53 437 zł jako rezerwę w zarządzaniu kryzysowym na ewentualne wydatki związane z klęskami żywiołowymi lub innymi związanymi z zarządzaniem kryzysowym. Do dnia 31.12.2012 r. nie zachodziła potrzeba jej rozwiązania.

. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków na 2012 r. wynosił 9 458 221 zł, wykonano 9 128 299,08 zł tj. 96,51 %. Kwotę wydatków w tym dziale przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, dowozy uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli oraz pozostałe wydatki związane z oświatą.

Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 5 740 329 zł, wykorzystano 5 603 494,29 zł tj. 97,62 %.

W ramach wydatków bieżących wykorzystano kwotę 4 232 879,62 zł. Z kwoty tej udzielono dotacji w wysokości 1 476 952 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 2 755 927,62 zł wykorzystano głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi szkół, które za rok 2012 wynosiły 2 049 235,46 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 itp. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano termomodernizacji szkół - kwota 1 329 122,50 zł zakupu pompy do c.o. i placu zabaw dla SP w Dąbkowicach Dolnych – 16 500 zł, budowy pomieszczenia gospodarczego w SP Zielkowice kwota 24 992,17 zł.

Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 204 990,96 zł na plan 229 440 zł tj. 89,34 % na następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) - 183 532,35 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 11 428,00 zł,
- odpis na ZFSS - 8 640,00 zł,
- zakup materiałów - 418,81 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 971,80 zł.

Rozdz. 80104 – przedszkola

W rozdziale tym plan wydatków wynosił 641 036 zł, wykonano 624 117 zł tj. 97,36 %. Jest to dotacja dla Miasta Łowicza na utrzymanie dzieci z terenu gminy uczęszczających do miejskich przedszkoli - kwota 498 288 zł oraz na utrzymanie dzieci w prywatnych przedszkolach na terenie miasta - kwota 125 829 zł.

Rozdz. 80110 – gimnazja

Środki zaplanowane na utrzymanie gimnazjum w Popowie wynoszą 2 248 902 zł, wykorzystano 2 180 009,49 zł tj. 96,94 %. Na wydatki bieżące w wysokości 2 133 779,49 zł składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi - 1 716 035,31 zł, dodatki wiejskie nauczycieli – 88 113,95 zł, odpis na ZFSS – 75 996,00 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjum – 253 634,23 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 47 138 zł na modernizację kotłowni olejowej, wydatkowano kwotę 46 230 zł.

Rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan 475 792 zł, wykorzystano 425 862,23 zł tj. 89,51%. Środki te wykorzystano na utrzymanie autobusu szkolnego będącego własnością gminy wraz z wynagrodzeniem za pracę kierowcy 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 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota wynosi 30 906 zł, wykorzystano 10 083,61 zł tj. 32,63 %. Jak wskazuje nazwa rozdziału, środki te wykorzystano na dokształcanie 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 85 684 zł wykorzystano 79 609,50 zł, tj. 92,91 %.

Rozdz. 80195 – pozostała działalność

Plan 6 132 zł, wykorzystano 132 zł tj. 2,15 %. W rozdziale tym zaplanowano środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 6 000 zł oraz kwotę 132 zł pochodzącą z dotacji, na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Do dnia 31.12.2012 r. wykorzystano kwotę 132 zł, natomiast kwoty 6 000 zł nie wykorzystano ze względu na brak wniosków w tym zakresie.

DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na planowane wydatki 50 000 zł wykorzystano 43 363,49 zł tj. 86,73 % na:

- wynagrodzenia Komisji za udział w posiedzeniach - 1 050,00 zł,
- zakup filmów o tematyce profilaktycznej - 99,99 zł,
- prenumerata czasopisma „Problemy społeczne” - 198,50 zł,
- dofinansowanie zimowiska i kolonii dla uczniów - 32 190,00 zł,
- przystąpienie szkół do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” - 1 230,00 zł,
- przedstawienia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum - 3 006,00 zł,
- szkolenie dla sprzedawców i pracownika poradni odwykowej - 1 590,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla Rady Sołeckiej Jastrzębia i Świerzy Drugi - 3 999,00 zł.

Rozdz. 85195 – pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 41 100 zł na szczepienia przeciw grypie dla osób powyżej 60 roku życia, wykorzystano w roku 2012 kwotę 2 430 zł ze względu na małe zainteresowanie mieszkańców gminy.

DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 305 581 zł, wykonano 2 123 801,05 zł tj. 92,12 %. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze

Planowana w tym rozdziale kwota 4 000 zł - nie została wykorzystana ponieważ nie zachodziła potrzeba wydatkowania tych środków.

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Planowana kwota 42 000 zł, do dnia 31.12.2012 r. wykorzystano 26 904,34 zł tj. 64,06 % na opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej podopiecznych GOPS.

Rozdz. 85204 - rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 4 000 zł na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych. Do końca 2012 r. nie odnotowano takiego faktu.

Rozdz. 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zaplanowane środki w wysokości 6 521 zł wykorzystane zostały w wysokości 925,40 zł na zakup materiałów biurowych oraz szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wynosił 1 909 954 zł wykonano 1 802 753,62 zł tj. 94,39 %. W ramach tej kwoty wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS za podopiecznych, łącznie 1 746 387,10 zł. Pozostała kwota 56 366,52 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 9 160 zł, wykorzystano 7 520,58 zł tj. 82,10 %. 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 - 50 998 zł, wykorzystano 44 517,71 zł tj. 87,29 %. Ze środków tych wypłacono zasiłki okresowe dla podopiecznych GOPS.

Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2 000 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych, jednakże w I roku 2012 wypłaty nie nastąpiły ze względu na brak osób kwalifikujących się do dodatków.

Rozdz. 85216 - zasiłki stałe

Plan wydatków wynosi 41 882 zł wykorzystano 37 743,46 zł na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym GOPS.

Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Na plan 168 696 zł wykonano 149 453,34 zł tj. 88,59 %. 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.

Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 10 000 zł na usługi opiekuńcze dla podopiecznych GOPS, jednakże w roku 2012 kwoty tej nie wykorzystano gdyż nie zachodziła potrzeba organizowania takich usług.

Rozdz. 85295 - pozostała działalność

Plan wynosił 56 370 zł, wydatkowano 53 982,60 zł tj. 95,76 %.

Środki te wykorzystano na zakup ciepłych posiłków dla uczniów z rodzin najuboższych ze szkół z terenu gminy, na zasiłki na dożywianie dla podopiecznych GOPS, na pomoc finansową dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne.

DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 - świetlice szkolne

Zaplanowana na rok 2012 r. kwota wydatków wynosi 2 139 zł na utrzymanie świetlicy szkolnej przy gimnazjum w Popowie, wydatkowano 2 123,73 zł na zakup materiałów papierniczych oraz pomocy dydaktycznych.

Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów

Na planowaną kwotę 46 140 zł wykorzystano 43 609,14 zł tj. 94,51 %.

Ze środków tych wypłacono uczniom stypendia, zarówno socjalne jak i za dobre wyniki w nauce, z czego stypendia socjalne na kwotę 22 754,14 zł, stypendia za dobre wyniki w nauce - 10 010,00 zł oraz kwotę 10 845 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów z rodzin najbiedniejszych.

DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 942 000 zł, wydatkowano 527 937,52 zł tj. 56,04 %, z czego kwotę 293 642,56 zł wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kanalizacji gminnej takie jak: zakup materiałów, opłata za odprowadzenie ścieków, opłata za zużytą energię itp. W planie wydatków znajdują się zaplanowane wydatki majątkowe na 2012 r. w wysokości 625 000 zł. Wykorzystano do 31.12.2012 r. kwotę 234 294,96 zł na: wykonanie projektów kanalizacyjnych - kwota 23 370 zł, rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - kwota 168 543,98 zł, dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - kwota 38 774 zł oraz zakup urządzeń kanalizacyjnych - 3 606,98 zł.

Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 153 321 zł jako udział gminy w przygotowaniu dokumentacji do budowy Rejonowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych, zadania realizowanego przez Związek Międzygminny „BZURA”. Kwotę tą w całości przekazano do związku na w/w zadanie.

Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i gmin

Planowane wydatki wynoszą 90 500 zł, wykorzystano 37 898,31 zł tj. 41,88 %. Kwotę tą wydatkowano na wywóz nieczystości z terenu gminy, w tym w ramach selektywnej zbiórki odpadów, zakup worków na nieczystości i rękawic w ramach akcji sprzątania świata oraz zakup materiałów biurowych i nagród w ramach konkursów organizowanych w gimnazjum z okazji Dnia Ziemi.

Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota 830 000 zł, wydatkowano 412 546,75 zł tj. 49,70 %. Z kwoty tej na bieżące utrzymanie oświetlenia dróg gminnych wydatkowano 311 639,07 zł w tym na zakup materiałów - 17 216,75 zł, energię elektryczną - 224 434,21 zł, konserwację oświetlenia - 69 988,11 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych, które w roku 2012 wynosiły 100 907,68 zł wykonano budowę oświetlenia w Jastrzębi (stacja 4 - 1302) za kwotę 77 475,98 zł oraz dokumentację projektową budowy oświetlenia w miejscowościach: Strzelcew, Klewków, Parma, Jastrzębia - kwota 100 907,68 zł.

Rozdz. 90095 - pozostała działalność

Zaplanowane wydatki wynoszą 70 000 zł, wydatkowano 65 435,72 zł 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 1 341 160 zł, wydatkowano 1 034 970,73 zł tj. 77,17 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 285 320 zł, wydatkowano 212 034,31 zł na zakup materiałów, wyposażenia, bieżące remonty, ubezpieczenie mienia. Kwotę 822 936,42 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne, w tym na budowę świetlicy w Dąbkowicach Górnych 438 286,59 zł, termomodernizację domów ludowych - 273 925,11 zł, wykonanie dokumentacji projektowej do remontu świetlicy w Guźni - 4 059,00 zł, wykonanie placu zabaw w sołectwie Parma - 100 458,20 zł, zakup nagrzewnicy do DL w Bocheniu - 6 207,52 zł.

Rozdz. 92116 – biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej jako instytucji kultury. Planowana kwota dotacji wynosi 209 890 zł, wykonanie 199 128,33 zł tj. 94,87 %.

Rozdz. 92195 – pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 20 500 zł dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie kultury i sztuki w myśl ustawy o pomocy publicznej i wolontariacie. W roku 2012 przekazano stowarzyszeniom kwotę 16 950 zł tj. 82,68 % zaplanowanych wydatków. Zaplanowana dotacja nie została wykorzystana w całości ponieważ jedno ze stowarzyszeń zrezygnowało z realizacji zadań gminy, a tym samym z dotacji.

DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92601 – obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 45 700 zł, wydatkowano 18 217 zł, w tym w ramach wydatków majątkowych na zakup kosiarki samojezdnej - kwotę 10 700 zł oraz na bieżące utrzymanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Jamnie - kwotę 7 517 zł.

Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 100 000 zł, wykonanie 100 000 zł tj. 100,00 %. Środki wykorzystano na wypłatę dotacji stowarzyszeniom realizującym zadania gminy w zakresie krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy. Realizację wydatków za rok 2012 w podziale na działy i rozdziały z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia tabela nr. 2.

III. PODSUMOWANIE

Z porównania dochodów i wydatków wynika, że rok 2012 zamyka się nadwyżką w wysokości 2 428 202,78 zł. Wiąże się to niewątpliwie z wpływem środków z budżetu UE na zadania realizowane z udziałem tych środków w latach poprzednich, w 2012 r wpłynęła do budżetu z tego tytułu kwota 2 018 019 zł zwiększając dochody budżetu gminy. Ponadto, w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych kwoty realizacji niektórych zadań uległy zmniejszeniu. Stan należności wymagalnych (zaległości) za rok 2012 wynosił 179 711,98 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 31.12.2012 r. wynosiły 2 816 934,79 zł. Są to zobowiązania z następujących tytułów:

- pożyczki zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację szkół – 490 112,00 zł,
- pożyczki zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji w Zabostowie Dużym - 397 334,26 zł,
- pożyczki zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi na modernizację systemu wodociągowo - kanalizacyjnego Małszyce, Świeryż Pierwszy, Świeryż Drugi, Klewków, Niedźwiada – 1 643 265,38 zł,
- pożyczka zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE - budowa chodnika oraz świetlicy w miejscowości Dąbkowice Górne - 286 223,15 zł.

Pożyczki te są zobowiązaniami długoterminowymi i ich spłata dokonywana jest zgodnie z harmonogramem spłat, natomiast pożyczka zaciągnięta w BGK zostanie spłacona po weryfikacji wniosku o płatność i przekazanie środków przez agencję płatniczą. Gmina nie udzielała w I półroczu b.r. poręczeń oraz gwarancji.

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łowicz za 2012 rok

dział	nazwa	§	Dochody ogółem			z tego:					
						dochody bieżące			dochody majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		468 176,99	468 177,26	100,00%	468 176,99	468 177,26	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	2 965,00	2 965,27	100,01%	2 965,00	2 965,27	100,01%	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlec gminom	2010	465 211,99	465 211,99	100,00%	465 211,99	465 211,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
100	Górnictwo i Kopalnictwo		34 000,00	33 265,26	97,84%	34 000,00	33 265,26	97,84%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnych	0460	34 000,00	33 265,26	97,84%	34 000,00	33 265,26	97,84%	0,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 888 660,00	2 035 074,42	107,75%	630 900,00	777 314,42	123,21%	1 257 760,00	1 257 760,00	100,00%
	Wpływy z usług	0830	616 015,00	760 979,82	123,53%	616 015,00	760 979,82	123,53%	0,00	0,00	0,00%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	4 000,00	4 854,77	121,37%	4 000,00	4 854,77	121,37%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 885,00	11 479,83	105,46%	10 885,00	11 479,83	105,46%	0,00	0,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	1 257 760,00	1 257 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 257 760,00	1 257 760,00	100,00%
600	transport i łączność		471 800,00	469 176,49	99,44%	1 500,00	0,00	0,00%	470 300,00	469 176,49	99,76%
	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%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	6297	260 259,00	260 259,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	260 259,00	260 259,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	6620	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	120 000,00	120 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	6630	90 041,00	88 917,49	98,75%	0,00	0,00	0,00%	90 041,00	88 917,49	98,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa		138 081,00	51 292,12	37,15%	38 081,00	44 044,12	115,66%	100 000,00	7 248,00	7,25%

	Wpływy opłat za zarządzanie, 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	2 727,00	2 745,20	100,67%	2 727,00	2 745,20	100,67%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0690	20 748,00	22 564,75	108,76%	20 748,00	22 564,75	108,76%	0,00	0,00	0,00%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.	0750	13 000,00	17 858,86	137,38%	13 000,00	17 858,86	137,38%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	100 000,00	7 248,00	7,25%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	7 248,00	7,25%
	Pozostałe odsetki	0920	80,00	118,42	148,03%	80,00	118,42	148,03%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 376,00	606,89	44,11%	1 376,00	606,89	44,11%	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja Publiczna		91 480,00	91 434,93	99,95%	91 480,00	91 434,93	99,95%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 700,00	1 651,63	97,15%	1 700,00	1 651,63	97,15%	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminom	2010	89 774,00	89 774,00	100,00%	89 774,00	89 774,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	6,00	9,30	155,00%	6,00	9,30	155,00%	0,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 278,00	1 277,99	100,00%	1 278,00	1 277,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2010	1 278,00	1 277,99	100,00%	1 278,00	1 277,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2010	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	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		5 541 274,00	5 638 805,60	101,76%	5 541 274,00	5 638 805,60	101,76%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek doch. od osób fizycznych	0010	2 609 191,00	2 536 782,00	97,22%	2 609 191,00	2 536 782,00	97,22%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek doch. od osób prawnych	0020	1 500,00	2 475,10	165,01%	1 500,00	2 475,10	165,01%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek od nieruchomości	0310	1 994 618,00	2 070 185,98	103,79%	1 994 618,00	2 070 185,98	103,79%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek rolny	0320	434 557,00	521 704,69	120,05%	434 557,00	521 704,69	120,05%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek leśny	0330	28 044,00	34 351,98	122,49%	28 044,00	34 351,98	122,49%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek od środków transportu	0340	244 823,00	243 516,01	99,47%	244 823,00	243 516,01	99,47%	0,00	0,00	0,00%

	Podatek od działalności gospodarczych od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	7 000,00	5 057,84	72,25%	7 000,00	5 057,84	72,25%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek od spadków i darowizn	0360	25 000,00	46 016,81	184,07%	25 000,00	46 016,81	184,07%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek od posiadania psów	0370	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	19 870,00	79,48%	25 000,00	19 870,00	79,48%	0,00	0,00	0,00%
	Podatek od czynności cywilnoprawny	0500	160 000,00	144 560,45	90,35%	160 000,00	144 560,45	90,35%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0690	2 000,00	2 573,80	128,69%	2 000,00	2 573,80	128,69%	0,00	0,00	0,00%
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	0910	9 041,00	11 710,94	129,53%	9 041,00	11 710,94	129,53%	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia		8 885 675,00	8 898 561,90	100,15%	8 885 675,00	8 898 561,90	100,15%	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	0920	147 666,00	160 552,90	108,73%	147 666,00	160 552,90	108,73%	0,00	0,00	0,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	6 853,00	6 853,00	100,00%	6 853,00	6 853,00	100,00%			
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	8 731 156,00	8 731 156,00	100,00%	8 731 156,00	8 731 156,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie		718 866,00	697 584,00	97,04%	228 755,00	207 473,00	90,70%	490 111,00	490 111,00	100,00%
	Wpływy z usług	0830	45 788,00	28 686,00	62,65%	45 788,00	28 686,00	62,65%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 720,00	2 950,00	171,51%	1 720,00	2 950,00	171,51%	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust 1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	76 485,55	71 887,05	93,99%	76 485,55	71 887,05	93,99%	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust 1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	13 497,45	12 685,95	93,99%	13 497,45	12 685,95	93,99%	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	86 532,00	86 532,00	100,00%	86 532,00	86 532,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobanej w nadmiernej wysokości	2910	4 732,00	4 732,00	100,00%	4 732,00	4 732,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	490 111,00	490 111,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	490 111,00	490 111,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia		50 000,00	52 554,50	105,11%	50 000,00	52 554,50	105,11%	0,00	0,00	0,00%

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	50 000,00	52 554,50	105,11%	50 000,00	52 554,50	105,11%	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna		2 072 735,00	1 962 480,92	94,68%	2 072 735,00	1 962 480,92	94,68%	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	27,00	0,00%	0,00	27,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminom	2010	1 930 446,00	1 822 944,59	94,43%	1 930 446,00	1 822 944,59	94,43%	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	134 622,00	129 843,31	96,45%	134 622,00	129 843,31	96,45%	0,00	0,00	0,00%
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	7 667,00	9 666,02	126,07%	7 667,00	9 666,02	126,07%	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		19 140,00	19 140,00	100,00%	19 140,00	19 140,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	19 140,00	19 140,00	100,00%	19 140,00	19 140,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		557 249,00	550 309,22	98,75%	557 249,00	550 309,22	98,75%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0690	403 000,00	406 696,30	100,92%	403 000,00	406 696,30	100,92%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	0830	150 000,00	139 035,92	92,69%	150 000,00	139 035,92	92,69%	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	0920	700,00	1 028,30	146,90%	700,00	1 028,30	146,90%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	49,00	48,70	99,39%	49,00	48,70	99,39%	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2320	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 341,00	60 669,19	57,59%	105 341,00	60 669,19	57,59%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	0830	5 300,00	5 804,00	109,51%	5 300,00	5 804,00	109,51%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	100 000,00	54 818,17	54,82%	100 000,00	54 818,17	54,82%	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości	2910	41,00	38,19	93,15%	41,00	38,19	93,15%	0,00	0,00	0,00%

		0920		8,83	0,00%		8,83	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport		500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	500 000,00	100,00%
	o g ó ł e m d o c h o d y		21 545 255,99	21 531 303,80	99,94 %	18 727 084,99	18 807 008,31	100,43 %	2 818 171,00	2 724 295,49	96,67 %

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski

Tabela Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy owicy za 2012 rok

rozd.		wydatki ogółem			z tego:					
					wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	725 211,99	704 190,79	97,10%	725 211,99	704 190,79	97,10%	0,00	0,00	0,00%
1030	Izby rolnicze	11 000,00	10 968,81	99,72%	11 000,00	10 968,81	99,72%	0,00	0,00	0,00%
1095	pozostała działalność	714 211,99	693 221,98	97,06%	714 211,99	693 221,98	97,06%	0,00	0,00	0,00%
	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	1 193 797,00	810 039,27	67,85%	704 579,00	644 538,63	91,48%	489 218,00	165 500,64	33,83%
40002	Dostarczanie wody	1 193 797,00	810 039,27	67,85%	704 579,00	644 538,63	91,48%	489 218,00	165 500,64	33,83%
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 632 703,00	1 423 341,14	87,18%	558 600,00	511 299,52	91,53%	1 074 103,00	912 041,62	84,91%
60004	Lokalny transport zbiorowy	188 600,00	188 575,08	99,99%	188 600,00	188 575,08	99,99%	0,00	0,00	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	449 424,00	357 748,38	79,60%	0,00	0,00	0,00%	449 424,00	357 748,38	79,60%
60016	Drogi publiczne gminne	554 010,00	457 820,54	82,64%	114 000,00	88 109,98	77,29%	440 010,00	369 710,56	84,02%
60017	Drogi wewnętrzne	440 669,00	419 197,14	95,13%	256 000,00	234 614,46	91,65%	184 669,00	184 582,68	99,95%
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	311 000,00	181 322,20	58,30%	216 000,00	96 377,59	44,62%	95 000,00	84 944,61	89,42%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 000,00	181 322,20	58,30%	216 000,00	96 377,59	44,62%	95 000,00	84 944,61	89,42%
	DZIAŁALNOŚĆ	73 790,00	50 486,67	68,42%	73 790,00	50 486,67	68,42%	0,00	0,00	0,00%

	USŁUGOWA									
71004	Plany zagospodarowanie przestrzennego	71 290,00	48 094,39	67,46%	71 290,00	48 094,39	67,46%	0,00	0,00	0,00%
71035	cmentarze	2 500,00	2 392,28	95,69%	2 500,00	2 392,28	95,69%	0,00	0,00	0,00%
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 827 519,00	1 707 662,71	93,44%	1 812 819,00	1 699 249,51	93,74%	14 700,00	8 413,20	57,23%
75011	Urzędy wojewódzkie	89 774,00	89 774,00	100,00%	89 774,00	89 774,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
75022	Rady gmin	91 500,00	85 404,53	93,34%	91 500,00	85 404,53	93,34%	0,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy Gmin	1 448 245,00	1 374 712,62	94,92%	1 433 545,00	1 366 299,42	95,31%	14 700,00	8 413,20	57,23%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	45 722,71	71,44%	64 000,00	45 722,71	71,44%	0,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	134 000,00	112 048,85	83,62%	134 000,00	112 048,85	83,62%	0,00	0,00	0,00%
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWYCH KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 278,00	1 277,99	100,00%	1 278,00	1 277,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowych kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 277,99	100,00%	1 278,00	1 277,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA P.POZ.	192 650,00	181 117,22	94,01%	110 250,00	103 603,82	93,97%	82 400,00	77 513,40	94,07%
75411	Komendy powiatowe	5 000,00	5 000,00	100,00%				5 000,00	5 000,00	100,00%

	PSP									
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	183 650,00	172 363,26	93,85%	106 250,00	99 849,86	93,98%	77 400,00	72 513,40	93,69%
75414	Obrona cywilna	4 000,00	3 753,96	93,85%	4 000,00	3 753,96	93,85%	0,00	0,00	0,00%
	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110 352,00	52 650,18	47,71%	110 352,00	52 650,18	47,71%	0,00	0,00	0,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	110 352,00	52 650,18	47,71%	110 352,00	52 650,18	47,71%	0,00	0,00	0,00%
	POZOSTAŁE ROZLICZENIA	134 599,00	80 982,00	60,17%	134 599,00	80 982,00	60,17%	0,00	0,00	0,00%
75807	część wyrównawcza subwencji ogólna	80 862,00	80 862,00	100,00%	80 862,00	80 862,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	300,00	120,00	40,00%	300,00	120,00	40,00%	0,00	0,00	0,00%
75818	rezerwy ogólne i celowe	53 437,00	0,00	0,00%	53 437,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 458 221,00	9 128 299,08	96,51%	8 002 612,00	7 711 454,41	96,36%	1 455 609,00	1 416 844,67	97,34%
80101	Szkoły podstawowe	5 740 329,00	5 603 494,29	97,62%	4 331 858,00	4 232 879,62	97,72%	1 408 471,00	1 370 614,67	97,31%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 440,00	204 990,96	89,34%	229 440,00	204 990,96	89,34%	0,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	641 036,00	624 117,00	97,36%	641 036,00	624 117,00	97,36%	0,00	0,00	0,00%
80110	gimnazja	2 248 902,00	2 180 009,49	96,94%	2 201 764,00	2 133 779,49	96,91%	47 138,00	46 230,00	98,07%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	475 792,00	425 862,23	89,51%	475 792,00	425 862,23	89,51%	0,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 906,00	10 083,61	32,63%	30 906,00	10 083,61	32,63%	0,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne	85 684,00	79 609,50	92,91%	85 684,00	79 609,50	92,91%	0,00	0,00	0,00%

80195	pozostała działalność	6 132,00	132,00	2,15%	6 132,00	132,00	2,15%	0,00	0,00	0,00%
	OCHRONA ZDROWIA	91 100,00	45 793,49	50,27%	91 100,00	45 793,49	50,27%	0,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	43 363,49	86,73%	50 000,00	43 363,49	86,73%	0,00	0,00	0,00%
85195	pozostała działalność	41 100,00	2 430,00	5,91%	41 100,00	2 430,00	5,91%	0,00	0,00	0,00%
	POMOC SPOŁECZNA	2 305 581,00	2 123 801,05	92,12%	2 305 581,00	2 123 801,05	92,12%	0,00	0,00	0,00%
85201	placówki opiekuńcze - wychowawcze	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85202	Domy Pomocy społecznej	42 000,00	26 904,34	64,06%	42 000,00	26 904,34	64,06%	0,00	0,00	0,00%
85204	rodziny zastępcze	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 521,00	925,40	14,19%	6 521,00	925,40	14,19%	0,00	0,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 954,00	1 802 753,62	94,39%	1 909 954,00	1 802 753,62	94,39%	0,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 160,00	7 520,58	82,10%	9 160,00	7 520,58	82,10%	0,00	0,00	0,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne	50 998,00	44 517,71	87,29%	50 998,00	44 517,71	87,29%	0,00	0,00	0,00%

	i rentowe									
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85216	zasiłki stałe	41 882,00	37 743,46	90,12%	41 882,00	37 743,46	90,12%	0,00	0,00	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 696,00	149 453,34	88,59%	168 696,00	149 453,34	88,59%	0,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	56 370,00	53 982,60	95,76%	56 370,00	53 982,60	95,76%	0,00	0,00	0,00%
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 279,00	45 731,87	94,72%	48 279,00	45 731,87	94,72%	0,00	0,00	0,00%
85401	Świetlice szkolne	2 139,00	2 122,73	99,24%	2 139,00	2 122,73	99,24%	0,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 140,00	43 609,14	94,51%	46 140,00	43 609,14	94,51%	0,00	0,00	0,00%
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 085 821,00	1 197 139,30	57,39%	882 500,00	708 615,66	80,30%	1 203 321,00	488 523,64	40,60%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	942 000,00	527 937,52	56,04%	317 000,00	293 642,56	92,63%	625 000,00	234 294,96	37,49%
90002	gospodarka odpadami	153 321,00	153 321,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	153 321,00	153 321,00	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i gmin	90 500,00	37 898,31	41,88%	90 500,00	37 898,31	41,88%	0,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 000,00	412 546,75	49,70%	405 000,00	311 639,07	76,95%	425 000,00	100 907,68	23,74%
90095	Pozostała działalność	70 000,00	65 435,72	93,48%	70 000,00	65 435,72	93,48%	0,00	0,00	0,00%
	KULTURA I OCHRONA	1 571 550,00	1 251 049,06	79,61%	515 710,00	428 112,64	83,01%	1 055 840,00	822 936,42	77,94%

	DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice oraz kluby	1 341 160,00	1 034 970,73	77,17%	285 320,00	212 034,31	74,31%	1 055 840,00	822 936,42	77,94%
92116	biblioteki	209 890,00	199 128,33	94,87%	209 890,00	199 128,33	94,87%	0,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	20 500,00	16 950,00	82,68%	20 500,00	16 950,00	82,68%	0,00	0,00	0,00%
	KULTURA FIZ. I SPORT	145 700,00	118 217,00	81,14%	135 000,00	107 517,00	79,64%	10 700,00	10 700,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	45 700,00	18 217,00	39,86%	35 000,00	7 517,00	0,00%	10 700,00	10 700,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kulturyfizycznej i sportu	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM	21 909 151,99	19 103 101,02	87,19%	16 428 260,99	15 115 682,82	92,01%	5 480 891,00	3 987 418,20	72,75%

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 2012 rok

dział	rozdz.	Dochody ogółem			wydatki ogółem			w tym:	
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne
010	01095	465 211,99	465 211,99	100,00%	465 211,99	465 211,99	100,00%	5 857,95	0,00
750	75011	89 774,00	89 774,00	100,00%	89 774,00	89 774,00	100,00%	84 047,00	0,00
751	75101	1 278,00	1 277,99	100,00%	1 278,00	1 277,99	100,00%	1 277,99	0,00
754	75414	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
852	85212	1 909 954,00	1 802 753,62	94,39%	1 909 954,00	1 802 753,62	94,39%	54 570,26	1 734 265,10
852	85213	4 400,00	4 118,40	93,60%	4 400,00	4 118,40	93,60%	0,00	0,00
852	85219	4 392,00	4 372,57	99,56%	4 392,00	4 372,57	99,56%	0,00	0,00
852	85295	11 700,00	11 700,00	100,00%	11 700,00	11 700,00	100,00%	0,00	11 700,00
razem		2 488 209,99	2 380 708,57	95,68%	2 488 209,99	2 380 708,57	95,68%	145 753,20	1 745 965,10

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski

Tabela Nr 4

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu za 2012 r.

realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu za 2012 r.						realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2012 r.					
dział	rozdział	paragraf	plan na 2012r.	wykonanie za 2012 r.	%	dział	rozdział		plan na 2012 r.	wykonanie za 2012 r.	%
851	85154	0480	50 000,00	52 554,50	105,11%	851	85154	wydatki bieżące	50 000,00	43 363,49	86,73%
								1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	1 050,00	26,25%
								2) zadania statutowe	46 000,00	42 313,49	91,99%

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski

Tabela Nr 5

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu gminy podmiotom należącym / nie należącym do sektora finansów publicznych

			Rodzaj dotacji					
			podmiotowa		przedmiotowa		celowa	
			Plan na 2012 r.	wykonanie	Plan na 2012 r.	wykonani	Plan na 2012 r.	wykonanie
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 636 631,00	1 602 781,00			190 500,00	155 724,00
801		Oświata i wychowanie	1 636 631,00	1 602 781,00			-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 494 131,00	1 476 952,00			-	-
	80104	przedszkola	142 500,00	125 829,00			-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					70 000,00	38 774,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					70 000,00	38 774,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-			20 500,00	16 950,00
	92195	Pozostała działalność	-	-			20 500,00	16 950,00
926		Kultura fizyczna i sport	-	-			100 000,00	100 000,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport	-	-			100 000,00	100 000,00
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			209 890,00	199 128,33			687 136,00	686 863,08
600		Transport i łączność	-	-			188 600,00	188 575,08
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-			188 600,00	188 575,08
801		Oświata i wychowanie	-	-			498 536,00	498 288,00
	80104	Przedszkola	-	-			498 536,00	498 288,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 890,00	199 128,33			-	-
	92116	biblioteki	209 890,00	199 128,33			-	-
OGÓŁEM			1 846 521,00	1 801 909,33			877 636,00	842 587,08

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski

Tabela Nr 6

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w 2012 roku

dział	rozdział	nazwa zadania	plan na 2012 r.	wykonanie w. 2012 r.	%	źródła finansowania wykonanych zadań			
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki z UE	środki z innych źródeł
400	40002	wykonanie projektów rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy	39 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	zakup urządzeń do stacji uzdatniania wody	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	rozbudowa systemu wodociągowego w gminie Łowicz	279 802,00	10 429,19	3,73%	10 429,19	0,00	0,00	0,00
400	40002	zakup programu komputerowego "woda"	5 000,00	4 981,50	99,63%	4 981,50	0,00	0,00	0,00
400	40002	budowa odcinków wodociągów na modernizowanej sieci wodociągowej: Świerz Pierwszy, Świerz Drugi, Klewków, Niedźwiada	142 316,00	142 310,59	100,00%	142 310,59	0,00	0,00	0,00
400	40002	wykonanie instalacji elektrycznej w SUW Niedźwiada	8 100,00	7 779,36	96,04%	7 779,36	0,00	0,00	0,00
600	60014	rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Guźnia - modernizacja chodnika	8 241,00	8 241,00	100,00%	8 241,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	budowa chodnika w miejscowości Małszyce na terenie gminy Łowicz	220 929,00	220 928,04	100,00%	100 928,04	0,00	0,00	120 000,00
600	60014	budowa chodnika w miejscowości Dąbkowice Górne	220 254,00	128 579,34	58,38%	77 996,09	0,00	50 583,25	0,00
600	60016	budowa chodnika w miejscowości Małszyce	126 991,00	126 990,14	100,00%	126 990,14	0,00	0,00	0,00
600	60016	budowa chodnika w miejscowości Dąbkowice Górne	238 019,00	186 454,07	78,34%	113 111,01	0,00	73 343,06	0,00
600	60016	wykonanie projektów modernizacji dróg	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	modernizacja mostu na rzece Słudwii w miejscowości Niedźwiada	65 000,00	56 266,35	86,56%	56 266,35	0,00	0,00	0,00
600	60017	modernizacja drogi gruntowej Bocheń-Świące	184 669,00	184 582,68	99,95%	94 541,68	0,00	0,00	90 041,00
700	70005	zakup gruntów	20 000,00	10 000,00	50,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	rozbudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Bocheniu o część garażową	75 000,00	74 944,61	99,93%	74 944,61	0,00	0,00	0,00
750	75023	zakup zestawu nagłaśniającego	10 000,00	8 413,20	84,13%	8 413,20	0,00	0,00	0,00

750	75023	zakup klimatyzacji do pomieszczenia serwerowni	4 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla PSP	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	zakup sprzętu przeciwpożarowego	10 400,00	10 000,00	96,15%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	zakup samochodu strażackiego dla OSP Parma	30 000,00	25 750,20	85,83%	25 750,20	0,00	0,00	0,00
754	75412	karosaż samochodu OSP Ostrów	37 000,00	36 763,20	99,36%	36 763,20	0,00	0,00	0,00
801	80101	termomodernizacja szkół z terenu gminy	1 364 471,00	1 329 122,50	97,41%	348 899,50	490 112,00	0,00	490 111,00
801	80101	zakup urządzeń na plac zabaw SP Dąbkowice Dolne	10 000,00	7 500,00	75,00%	7 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	zakup pompy do c.o. SP Dąbkowice Dolne	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	budowa pomieszczenia gospodarczego SP Zielkowice	25 000,00	24 992,17	99,97%	24 992,17	0,00	0,00	0,00
801	80110	modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Popowie	47 138,00	46 230,00	98,07%	46 230,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	wykonanie projektów budowy kanalizacji na terenie gminy	200 000,00	23 370,00	11,69%	23 370,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	340 000,00	168 543,98	49,57%	168 543,98	0,00	0,00	0,00
900	90001	zakup urządzeń kanalizacyjnych	15 000,00	3 606,98	24,05%	3 606,98	0,00	0,00	0,00
900	90015	budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jastrzębia, Parma-Placencja, Klewków, Strzelcew	330 000,00	100 907,68	30,58%	100 907,68	0,00	0,00	0,00
900	90015	wykonanie projektów rozbudowy oświetlenia na terenie gminy	95 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	remont świetlicy wiejskiej w Wygodzie	77 633,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	urządzenie placu zabaw i boiska przy byłej szkole w sołectwie Parma	112 000,00	100 458,20	89,69%	100 458,20	0,00	0,00	0,00
921	92109	budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbkowice	572 092,00	438 286,59	76,61%	275 989,75	0,00	162 296,84	0,00

		Górne							
921	92109	termomodernizacja domów ludowych: Strzelcew, Świerż Drugi, Mystkowice, Zawady, Jastrzębia	280 056,00	273 925,11	97,81%	273 925,11	0,00	0,00	0,00
921	92109	rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Guźnia - modernizacja świetlicy wiejskiej	4 059,00	4 059,00	100,00%	4 059,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	zakup nagrzewnicy do DL w Bocheniu	10 000,00	6 207,52	62,08%	6 207,52	0,00	0,00	0,00
926	92601	zakup kosiarki mechanicznej do utrzymania kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jamnie	10 700,00	10 700,00	100,00%	10 700,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	5 257 570,00	3 795 323,20	72,19%	2 318 836,05	490 112,00	286 223,15	700 152,00

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski

Tabela Nr 7

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2012 roku

lp.	treść	klasyfikacja(§)	plan na 2012 r.	wykonanie 2012 r.	% wykonania
I.	PRZYCHODY				
	Przychody ogółem		2 951 306,00	3 589 787,50	121,63%
	z tego:				
1.	kredyty		0,00	0,00	0,00%
2.	pożyczki, w tym:		935 388,00	776 335,15	83,00%
	a) pożyczka na realizację projektów i programów z udziałem środków z budżetu UE	903	445 276,00	286 223,15	64,28%
	b) pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację szkół	952	490 112,00	490 112,00	100,00%
	inne źródła		2 015 918,00	2 813 452,35	139,56%
	- wolne środki	950	2 015 918,00	2 813 452,35	139,56%
II.	ROZCHODY				
	Rozchody ogółem		2 587 410,00	2 587 407,66	100,00%
	z tego:				
	- spłata kredytów i pożyczek		831 996,00	831 993,97	100,00%
	w tym:				
	a) pożyczka na kanalizację Zabostów	992	233 390,00	233 389,36	100,00%
	b) pożyczka na modernizację syst. wodno-kanalizacyjnego Świeryż Pierwszy, Świeryż Drugi, Klewków, Niedźwiada	992	410 817,00	410 816,36	100,00%
	c) pożyczka na kanalizację Popów	992	76 893,00	76 892,25	100,00%
	d) pożyczka na kanalizację Małszyce	992	110 896,00	110 896,00	100,00%
	- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizow. z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	963	1 755 414,00	1 755 413,69	100,00%

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski

Tabela Nr 8

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2012

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2017				
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	18 340 640,76	18 054 814,36	21 989 713,98	21 531 303,80	19 538 379,00	18 722 600,00	18 970 790,00	19 289 892,00	19 793 603,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	18 081 271,96	17 875 269,36	18 671 542,98	18 807 008,31	18 619 491,00	18 410 764,00	18 800 790,00	19 129 892,00	19 633 603,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 461,00	2 865 461,00	2 879 788,00	2 879 788,00	2 908 586,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	259 368,80	179 545,00	3 318 171,00	2 724 295,49	918 888,00	311 836,00	170 000,00	160 000,00	160 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	206 447,00	81 545,00	100 000,00	7 248,00	180 000,00	170 000,00	170 000,00	160 000,00	160 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	738 888,00	141 836,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	19 640 563,33	19 336 013,61	21 908 333,98	19 103 101,02	21 327 281,00	17 934 231,90	18 456 790,67	18 775 894,22	19 690 424,42
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 159 528,27	15 037 570,22	16 228 979,98	15 115 682,82	16 759 405,00	14 859 345,00	15 009 441,00	15 657 394,00	16 043 355,27
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	56 012,70	48 598,02	110 352,00	52 650,18	47 015,00	26 539,00	18 999,00	14 120,00	9 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	56 012,70	45 478,02	105 352,00	51 751,18	43 015,00	26 539,00	18 999,00	14 120,00	9 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 481 035,06	4 298 443,39	5 679 354,00	3 987 418,20	4 567 876,00	3 074 886,90	3 447 349,67	3 118 500,22	3 647 069,15
3	Wynik budżetu	-1 299 922,57	-1 281 199,25	81 380,00	2 428 202,78	-1 788 902,00	788 368,10	513 999,33	513 997,78	103 178,58
4	Przychody budżetu	2 744 163,86	1 270 739,75	2 506 030,00	3 589 787,50	2 828 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	2 015 918,00	2 813 452,35	2 686 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 744 163,86	1 270 739,75	490 112,00	776 335,15	141 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 270 739,75	0,00	0,00	141 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	597 907,05	758 848,18	2 587 410,00	2 587 407,66	1 039 227,00	788 368,10	513 999,33	513 997,78	103 178,58
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	597 907,05	758 848,18	2 587 410,00	2 587 407,66	1 039 227,00	788 368,10	513 999,33	513 997,78	103 178,58
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	1 755 413,69	286 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005	0,00	0,00	1 755 414,00	1 755 413,69	286 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	r.									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 116 115,73	4 628 007,30	2 530 709,30	2 816 934,79	1 919 543,79	1 131 175,69	617 176,36	103 178,58	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	286 223,15	141 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	1 188 686,86	1 755 414,00	0,00	286 223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,44%	25,63%	11,51%	13,08%	9,82%	6,04%	3,25%	0,53%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,44%	25,63%	11,51%	11,75%	9,10%	6,04%	3,25%	0,53%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 921 743,69	2 837 699,14	2 442 563,00	3 691 325,49	1 860 086,00	3 551 419,00	3 791 349,00	3 472 498,00	3 590 247,73
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 921 743,69	2 837 699,14	4 458 481,00	6 504 777,84	4 546 379,00	3 551 419,00	3 791 349,00	3 472 498,00	3 590 247,73
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez	3,57%	4,45%	12,25%	12,26%	5,54%	4,35%	2,81%	2,74%	0,57%

	uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.									
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,57%	4,45%	12,25%	4,10%	4,07%	4,35%	2,81%	2,74%	0,57%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,57%	4,45%	12,25%	12,26%	5,54%	4,35%	2,81%	2,74%	0,57%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,57%	4,45%	12,25%	4,10%	4,07%	4,35%	2,81%	2,74%	0,57%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,57%	4,45%	12,25%	4,10%	4,07%	4,35%	2,81%	2,74%	0,57%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	17,06%	16,17%	11,56%	17,18%	10,44%	19,88%	20,88%	18,83%	18,95%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,93%	12,72%	13,96%	17,07%	19,86%

	36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy									
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,80%	14,60%	15,83%	17,07%	19,86%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 368,10	513 997,84	513 997,78	103 178,58
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 368,10	513 997,84	513 997,78	103 178,58
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 045 702,42	6 923 082,74	5 794 454,20	5 686 242,77	6 190 426,00	5 930 937,00	6 079 210,00	6 231 190,00	6 386 971,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 460 117,15	1 878 513,00	1 729 843,00	1 773 089,00	1 817 416,00	1 862 851,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3 ustawy, z tego:									
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	3 790 323,20	4 348 055,00	2 824 886,90	3 197 351,16	2 893 500,22	3 497 069,15
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	197 095,00	223 321,00	250 000,00	250 000,00	225 000,00	150 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	84 573,00	20 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	71 887,05	20 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	71 887,05	20 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 018 019,00	880 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	2 518 019,00	2 018 019,00	807 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	2 018 019,00	807 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	84 573,00	32 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	71 887,05	20 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	84 573,00	20 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	624 740,66	401 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	500 000,00	286 223,15	220 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	286 223,15	220 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	2 587 407,66	1 039 227,00	788 368,10	513 997,84	513 997,78	103 178,58
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski

Tabela Nr 9

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łowicz na lata 2012-2017 za rok 2012.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
					Plan 2012	wykonanie za 2012 r.	2013	2014	2015	2016	2017	
	Przedsięwzięcia ogółem			319 143,20	46 369,00	44 209,99	47 805,00	49 000,00	50 225,00	51 481,00	52 768,00	297 648,00
	wydatki bieżące			319 143,20	46 369,00	44 209,99	47 805,00	49 000,00	50 225,00	51 481,00	52 768,00	297 648,00
	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	programy, projekty lub zadania (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w literach a i b) (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			319 143,20	46 369,00	44 209,99	47 805,00	49 000,00	50 225,00	51 481,00	52 768,00	319 143,20
	- wydatki bieżące			319 143,20	46 369,00	44 209,99	47 805,00	49 000,00	50 225,00	51 481,00	52 768,00	319 143,20

	2) Monitoringi obiektów w latach 2012-2017	170 463,20	23 129,00	21 495,20	23 940,00	24 539,00	25 153,00	25 782,00	26 425,00	170 463,20
	- dz. 400 rozdz. 40002 - hydrofornie	76 292,00	11 808,00	10 988,00	12 269,00	12 575,00	12 889,00	13 211,00	13 540,00	76 292,00
	- dz. 750 rozdz. 75023 - Urząd Gminy	6 632,00	1 033,00	913,20	1 065,00	1 092,00	1 119,00	1 147,00	1 176,00	6 632,00
	- dz. 754 rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	29 023,00	4 521,00	4 428,00	4 661,00	4 778,00	4 898,00	5 020,00	5 145,00	29 023,00
	- dz. 801 rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	23 748,00	3 700,00	3 099,60	3 814,00	3 909,00	4 007,00	4 108,00	4 210,00	23 748,00
	- dz. 801 rozdz. 80110 - gimnazja	13 273,00	2 067,00	2 066,40	2 131,00	2 185,00	2 240,00	2 296,00	2 354,00	13 339,40
	1) Wywozy nieczystości w latach 2012-2017	148 680,00	23 240,00	22 714,79	23 865,00	24 461,00	25 072,00	25 699,00	26 343,00	148 680,00
	- dz. 750 rozdz. 75023 - Urząd Gminy	5 296,00	825,00	790,00	850,00	872,00	894,00	916,00	939,00	5 296,00
	- dz. 801 rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	23 663,00	3 686,00	3 650,00	3 800,00	3 895,00	3 993,00	4 093,00	4 196,00	23 663,00
	- dz.900 rozdz. 90003 - selektywna zbiórka odpadów z terenu gminy	102 463,00	16 096,00	16 000,00	16 433,00	16 842,00	17 262,00	17 694,00	18 136,00	102 463,00
	- dz. 921 rozdz. 92109 - domy ludowe	17 258,00	2 633,00	2 274,79	2 782,00	2 852,00	2 923,00	2 996,00	3 072,00	17 258,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Łowicz

mgr inż. Andrzej Barylski