

INFORMACJA
O WYKONANIU BUDŻETU
MIASTA ŁOWICZA
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

SPIS TREŚCI

WSTĘP str. 2

DOCHODY	str. 4
DOCHODY BIEŻĄCE	str. 7
A. DOCHODY GMINY (własne)	str. 7
B. SUBWENCJE	str. 17
C. DOTACJE	str. 18
DOCHODY MAJĄTKOWE	str. 20
PRZYCHODY	str. 20
WYDATKI	str. 21
I. INWESTYCJE	str. 23
II. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, TRANSPORT, HANDEL, USŁUGI I ROLNICTWO	str. 35
III. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	str. 42
IV. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	str. 47
V. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA I SPORT	str. 52
VI. ADMINISTRACJA	str. 57
VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	str. 60
VIII. OCHRONA ZDROWIA	str. 62
IX. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 65
ROZCHODY	str. 66
FUNDUSZ CELOWY	str. 67
ZAKŁAD BUDŻETOWY	str. 67
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ RADY OSIEDLI	str. 69
ZAKOŃCZENIE	str. 70
INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRYZNANYCH ULG	str. 71

WSTĘP

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miejską w Łowiczu Uchwałą Nr XIX/169/2007 w dniu 27 grudnia 2007 roku. Plan dochodów uchwalono na kwotę 64.923.721zł, natomiast plan wydatków na kwotę 77.598.511 zł – z tego wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zaplanowano w kwocie 10.214.620 zł. Po stronie przychodów zapisano kredyty i pożyczki na łączną kwotę 20.487.482 zł. Po stronie rozchodów zapisano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 7.812.692 zł.

Na koniec I półrocza 2008 roku plan dochodów wyniósł 67.627.182,15 zł, a więc wzrósł o kwotę 2.703.461,15 zł. Natomiast plan wydatków na 30.06.2008r. wynosi 77.528.377,15 zł

i zmniejszył się o kwotę 70.133,85 zł.

Plan przychodów na koniec I półrocza wynosi 17.470.998 zł, zmniejszenie o 3.016.484 zł. Natomiast plan rozchodów wynosi 7.569.803 zł i zmniejszył się o 242.889 zł.

Zmiany w budżecie były dokonywane zarówno w wyniku Uchwał Rady Miejskiej jak i Zarządzeń Burmistrza. Najważniejsze zmiany to:

1. Po stronie dochodów i przychodów:

- wprowadzono dotację ze Starostwa na utrzymanie dróg powiatowych	100.000,00
- wprowadzono dotację celową otrzymywaną z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – transport drogowy	37.947,00
- zwiększono dochody ZGM (zwiększenia minus zmniejszenia)	108.000,00
- zwiększono dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	173.967,00
- zwiększono dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	163.793,00
- zwiększono dochody z wpływów za zajęcie pasa drogowego	25.000,00
- zwiększono dochody z tytułu subwencji oświatowej	928.218,00
- zwiększono dochody z tytułu różnych rozliczeń finansowych	133.460,00
- wprowadzono dotację na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych	78.960,00
- wprowadzono dotację celową otrzymaną z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – przedszkola	215.270,00
- wprowadzono dotację na szkolenie młodocianych	57.762,00
- zwiększono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	20.000,00
- wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów	95.063,00
- wprowadzono dotację na realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej	83.885,00
- wprowadzono nadwyżkę środków obrotowych – ZUK	50.668,00
- wprowadzono dotację z Ministerstwa Kultury na utworzenie izby pamięci	10.000,00
- wprowadzono dotacje na budowę boiska w ramach programu Orlik 2012	666.334,00

- zwiększono pożyczki z WFOŚiGW o kwotę (zwiększenia minus zmniejszenia)	747.000,00
- zmniejszono kredyt komercyjny o kwotę	7.160.000,00
- wprowadzono wolne środki z 2007 roku w kwocie	3.396.516,00

2. Po stronie wydatków i rozchodów:

- dotacje na zadania własne i zlecone przyjęte po stronie wprowadzono zgodnie z klasyfikacją budżetową również po stronie wydatków	dochodów	1.345.221,00
- zmniejszono wydatki inwestycyjne na przebudowę studni głębinowej		- 1.664.259,00
- zmniejszono wydatki bieżące oraz inwestycyjne na drogi publiczne gminne (zwiększenia minus zmniejszenia)		- 2.505.238,00
- zwiększono wydatki ZGM		234.784,00
- wprowadzono wydatki inwestycyjne na budowę bloku komunalnego – dokumentacja		100.000,00
- zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie e-Urząd 1.401.165,00		-
- zwiększono wydatki na promocję		359.132,00
- wprowadzono wydatki inwestycyjne na monitoring wizyjny miasta		300.000,00
- zwiększono wydatki w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach (m.in. w związku ze wzrostem wynagrodzeń)		764.902,00
- wprowadzono wydatki inwestycyjne na budowę boiska w ramach programu Orlik 2012 (przekraczające kwotę dotacji)		383.666,00
- zmniejszono wydatki na dodatki mieszkaniowe 132.500,00		-
- zmniejszono wydatki inwestycyjne na zakup wirówki		- 1.100.000,00
- zwiększono wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji sanitarnej		395.000,00
- zwiększono dotację dla ZUK na utrzymanie dróg gminnych		200.000,00
- wprowadzono dotację na inwestycje dla ZUK na zakup wirówki 1.000.000,00		
- zwiększono wydatki inwestycyjne na modernizację stadionu OSiR 2.100.000,00		
- w rozchodach zmniejszono spłatę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		- 238.806,00
- zmniejszono spłatę pożyczki z WFOŚiGW 4.083,00.		-

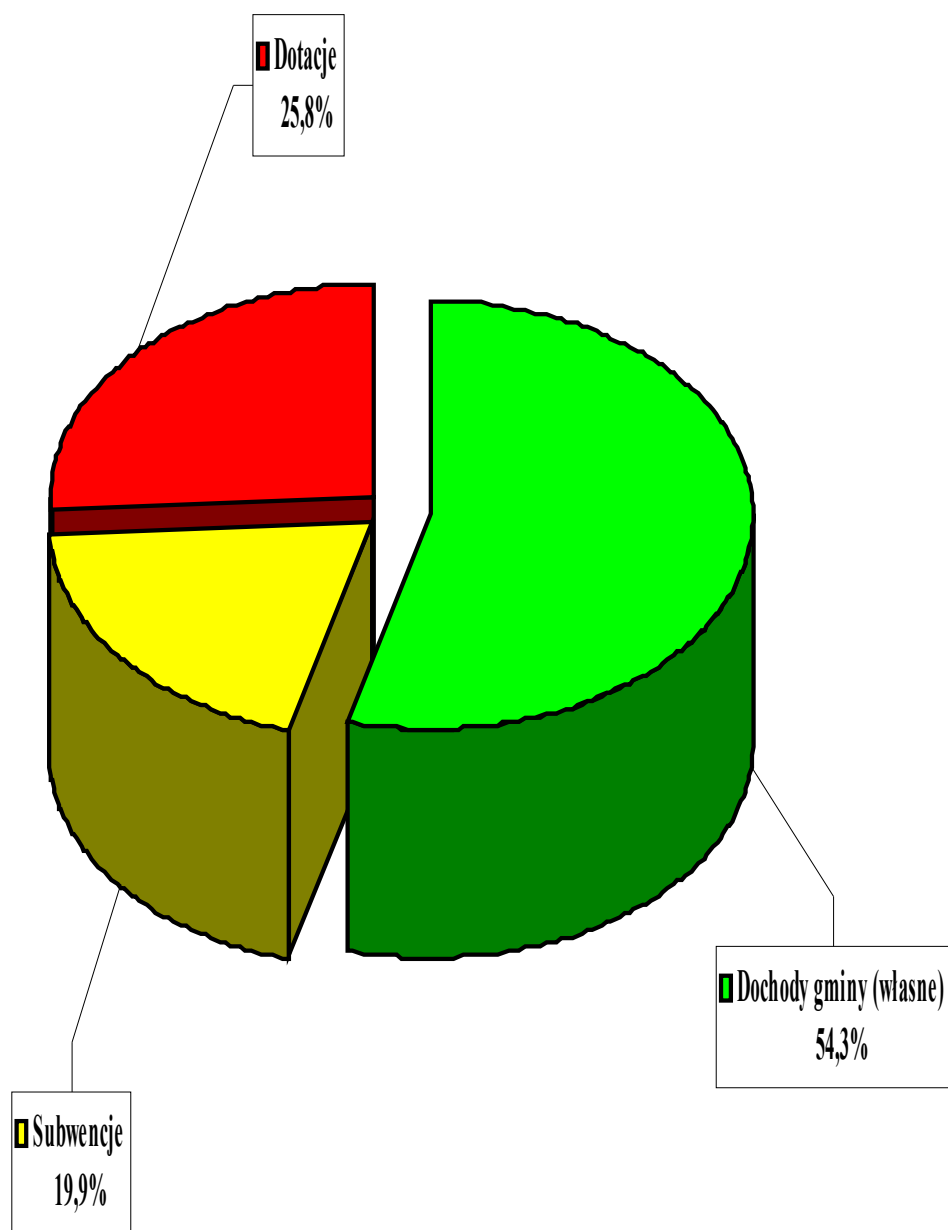
DOCHODY:

Struktura dochodów za I półrocze 2008 roku jest następująca:

1	2	3	Nazwa	Plan 2008 r	Wykonanie za I półrocze 2008 r	% wykonani a planu	Struktura	
							plan	wykona- nie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące				59 897 335,15	32 698 239,53	54,6	88,6	85,2
A.			Dochody gminy (własne)	39 023 499,00	20 372 941,96	52,2	57,7	53,1
			w tym:					
	I.		Dochody z majątku gminy	1 169 010,00	792 901,23	67,8	1,7	2,1
		1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	655 210,00	545 836,97	83,3	1,0	1,5
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	28 000,00	14 774,18	52,8	0,0	0,0
		3.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00	227 992,68	47,5	0,7	0,6
		4.	odsetki i koszty upomnień	5 800,00	4 297,40	74,1	0,0	0,0
	II.		Wpływy z podatków i opłat	14 138 996,00	7 769 466,92	55,0	20,9	20,2
		1.	podatek od nieruchomości	10 458 170,00	5 698 743,55	54,5	15,4	14,9
		2.	podatek rolny i leśny	69 270,00	48 134,56	69,5	0,1	0,1
		3.	podatek od środków transportowych	780 000,00	451 916,52	57,9	1,2	1,2
		4.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	131 000,00	52 596,09	40,1	0,2	0,1
		5.	podatek od spadków i darowizn	150 000,00	116 884,93	77,9	0,2	0,3
		6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	833 793,00	583 981,63	70,0	1,2	1,5
		7.	opłata targowa	430 000,00	223 950,00	52,1	0,6	0,6
		8.	opłata skarbową	780 000,00	318 176,08	40,8	1,2	0,8
		9.	inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	105 070,00	69 148,73	65,8	0,2	0,2
		10.	rekompensaty utraconych dochodów	338 893,00	164 926,00	48,7	0,5	0,4
		11.	odsetki i koszty upomnień	62 800,00	41 008,83	65,3	0,1	0,1
	III		Udział w podatkach Skarbu Państwa	16 898 205,00	8 061 481,61	47,7	25,0	21,0

	1.	od osób fizycznych	15 998 205,00	7 434 601,00	46,5	23,7	19,4
	2.	od osób prawnych	900 000,00	626 880,61	69,7	1,3	1,6
IV.		Oplaty za wydanie zezw.na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	382 818,73	81,5	0,7	1,0
V.		Wpłaty jednostek budżetowych	6 008 570,00	3 136 414,59	52,2	8,9	8,2
VI.		Pozostałe dochody gminy (własne)	338 718,00	229 858,88	67,9	0,5	0,6
B.		Subwencje	12 441 774,00	7 647 594,00	61,5	18,4	19,9
	I.	Oświatowa	12 364 796,00	7 609 104,00	61,5	18,3	19,8
	II.	Równoważąca	76 978,00	38 490,00	50,0	0,1	0,1
C.		Dotacje	8 432 062,15	4 677 703,57	55,5	12,5	12,2
	I.	Na realizację zadań zleconych	6 484 533,15	3 193 894,65	49,3	9,6	8,3
	II.	Na realizację zadań własnych	1 054 618,00	738 988,00	70,1	1,6	1,9
	III.	Na zadania realizowane na mocy porozumień	358 217,00	210 126,92	58,7	0,5	0,5
		<i>1. z budżetu państwa</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
		<i>2. z Powiatu</i>	<i>100 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50,0</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
		<i>3. z Gmin</i>	<i>253 217,00</i>	<i>155 126,92</i>	<i>61,3</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>
	IV.	Środki pozyskane z innych źródeł	534 694,00	534 694,00	100,0	0,8	1,5
		Dochody majątkowe	7 729 847,00	5 683 878,13	73,5	11,4	14,8
A.		Dochody gminy (własne)	1 813 500,00	457 618,87	25,2	2,7	1,2
	1.	dochody ze sprzedaży majątku	1 800 000,00	446 674,84	24,8	2,7	1,2
	2.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 500,00	10 944,03	81,1	0,0	0,0
B.		Dotacje	5 916 347,00	5 226 259,26	88,3	8,7	13,6
	1.	Środki pozyskane z innych źródeł	666 334,00	0,00	0,0	1,0	0,0
	2.	Środki z Unii Europejskiej	5 250 013,00	5 226 259,26	99,5	7,7	13,6
		Dochody ogółem	67 627 182,15	38 382 117,66	56,8	100,00	100,00

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH za I półrocze 2008 roku



W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY GMINY (WŁASNE)

20.372.941,96

w tym:

I. Dochody z majątku gminy

792.901,23

1. rozdział 70005 § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

545.836,97

Wykonanie stanowi 83,3% planu rocznego.

Na

powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- wieczystego użytkowania przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne

268.988,81

- zarządu trwałego i użytkowania

49.866,09

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych

226.982,07

Zgodnie z obowiązującym prawem, udzielono bonifikaty 50 osobom fizycznym od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona. Suma udzielonych bonifikat wynosi 14.965,56 zł.

Wysłano 130 wezwań do zapłaty do podatników zalegających z opłatami.

Rozłożono na raty płatność dla 6 podatników – osób fizycznych na sumę 9.662,10 zł.

Wobec 2 podatników – osób prawnych zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty na sumę 252.404,10 zł.

2. rozdział 70005 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

14.774,18

Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 52,8% planu rocznego. Opłaty adiacenckie ustalane są w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej jak również na skutek wzrostu wartości nieruchomości będącego wynikiem jej podziału.

3. rozdział 70005 § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

227.992,68

Wykonanie stanowi 47,5% planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:

- dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne,
pod reklamy, siedliskowe /WGGPPiR/ 31.925,85
- dzierżaw czasowych, na które składają się czynsze
dzierżawne za grunty miejskie dzierżawione na cele
handlowe pod kioski i pawilony na Targowicy Miejskiej,
czynsze dzierżawne za grunty miejskie dzierżawione na cele
handlowe pod kioski i pawilony oraz pod ogródki
gastronomiczne i rekreację w pasach drogowych
dróg gminnych 196.066,83

Do podatników zalegających z płatnością wysłano 19 wezwań do zapłaty.

Dwa razy odroczone termin płatności dla 1 podatnika na kwotę 19.800,00 + odsetki 124,30 zł.

4. rozdział 70005 § 0690, 0910 i 0920 – koszty upomnień i odsetki 4.297,40
Są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat i zwrot kosztów wysyłanych upomnień.

II. Wpływy z podatków i opłat

7.769.466,92

1. podatek od nieruchomości

5.698.743,55

a/ rozdział 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości od osób prawnych

3.835.167,87

Wykonanie stanowi 53,2% planu rocznego.

Saldo należności w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2008r
wynosi 694.635,62 zł

z tego:

- należności z lat 2004-2007

243.578,42

- należności zaległe uzasadnione objęte układem ratalnym

81.682,00

- należności z bieżącego roku

369.375,20

Wobec podatników zastosowano następujące ulgi podatkowe:

- układ ratalny - dla 2 podmiotów na kwotę 103.745,00 + odsetki 211,00

- odroczenie terminu płatności – dla 1 podmiotu na kwotę 30.225,00

- umorzenia - dla 1 podmiotu odsetek na kwotę 5.530,00.

Tytułem ponagleń do zapłaty wysłano 14 upomnień.

b/ rozdział 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych

1.863.575,68

Wykonanie stanowi 57,3% planu rocznego.

Do wszystkich zalegających z płatnościami podatku zostały wysłane upomnienia w
ilości 492 sztuk.

Wystawiono 67 tytułów wykonawczych na kwotę 22.003,14 zł.

Wobec podatników zastosowano następujące ulgi:

- dla 5 podatników umorzono należność główną na kwotę 2.853,00 zł + 50,00 zł
odsetki

- dla 2 podatników rozłożono na raty zaległość na kwotę 21.699,90 zł + odsetki
15.140,00 zł oraz opłata prolongacyjna 1.070,00 zł.

2. podatek od środków transportowych
451.916,52
a/ rozdział 75615 § 0340 - podatek od środków transportowych
od osób prawnych
135.983,65
Wykonanie stanowi 51,3% planu rocznego.
Saldo zaległości na dzień 30.06.2008r wynosi 13.781,55 zł - 5 podatników.
W związku z zaległościami wysłano 3 upomnienia.
- b/ rozdział 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych
od osób fizycznych
315.932,87
Wykonanie stanowi 61,4% planu rocznego.
Saldo zaległości na dzień 30.06.2008r wynosi: 131.451,95 zł - 60 podatników.
W związku z zaległościami wysłano 147 upomnień.
Umorzono podatek dla 2 podatników na kwotę 700,00 zł + odsetki 13,00 zł.
3. podatek rolny i leśny
48.134,56
a/ rozdział 75615 § 0320 - podatek rolny od osób prawnych 1.302,30
Wykonanie w tej pozycji stanowi 50,1% planu rocznego.
9 podmiotów objęto wymiarem naliczenia podatku rolnego za 2008 rok.
b/ rozdział 75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych 46.218,26
Wykonanie w tej pozycji stanowi 70,0% planu rocznego.
Do podatników zalegających z płatnością wysłano 66 upomnień.
c/ rozdział 75615 § 0330 – podatek leśny od osób prawnych 97,00
d/ rozdział 75616 § 0330 – podatek leśny od osób fizycznych 517,00
4. rozdział 75601 § 0350 – karta podatkowa
52.596,09
Wykonanie stanowi 40,1% planu rocznego.
Podatek wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.
5. rozdział 75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn
116.884,93
Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Wykonanie stanowi 77,9% planu rocznego.
Przedmiotem opodatkowania jest:
♦ nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
- dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego
- darowizny, polecenia darczyńcy
- zasiedzenia
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu

- nieodpłatnej: renty użytkowania oraz służebności

- ♦ nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
- ♦ nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci
- ♦ nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób wyżej wskazany.

6. podatek od czynności cywilnoprawnych

583.981,63

- rozdział 75615 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych
od osób prawnych 14.651,10

Wykonanie stanowi 20,9% planu rocznego.

- rozdział 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych
od osób fizycznych 569.330,53

Wykonanie stanowi 74,5% planu rocznego.

Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

Przedmiotem opodatkowania są:

- ♦ czynności cywilnoprawne (umowy) wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
- ♦ zmiany tych umów
- ♦ orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.

Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne

i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych.

7. rozdział 75615 § 0430 – opłata targowa

223.950,00

Wykonanie stanowi 52,1% planu rocznego.

Przedmiotowa opłata targowa pobierana jest przez

Inkasenta – Klub Sportowy „Pelikan” – wyznaczonego przez

Radę Miejską w Łowiczu do pobierania opłat od osób prowadzących działalność handlową na terenie Gminy Miasta Łowicza za zajęcie gruntu do sprzedaży.

8. rozdział 75618 § 0410 – opłata skarbową

318.176,08

Wykonanie stanowi 40,8% planu rocznego.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.

Opłacie skarbowej podlegają:

- w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - ◆ dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 - ◆ wydanie zaświadczenia na wniosek,
 - ◆ wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
- następujące dokumenty:
 - ◆ złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym,
 - ◆ wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego.

Od miesiąca stycznia 2007 roku opłata skarbową pobierana jest w gotówce w kasie urzędu, bądź opłacana przelewem na rachunek bankowy urzędu. Natomiast od dnia 02.05.2007r (zawarta została umowa ze Starostwem Powiatowym na pobór opłaty skarbowej) opłatę skarbową wpłacać można w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.

9. rozdział 75618 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw

69.148,73

Wykonanie w tej pozycji stanowi 65,8% planowanych dochodów.

Są to dochody klasyfikowane w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, z tytułu następujących wpłat:

- ◆ zajęcie pasa drogowego 48.478,73
Są to dochody za umieszczenie reklam i zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i gminnych.
- ◆ za wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 20.600,00
- ◆ za wydanie licencji na transport samochodowy taksówką 70,00

10. rozdział 75615 § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

164.926,00

Wykonanie stanowi 48,7% planu rocznego.

W/w kwota rekompensuje utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

11. odsetki i upomnienia

41.008,83

Wykonanie stanowi 65,3% planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się odsetki pobierane od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków i opłat lokalnych oraz koszty upomnień i wezwań do zapłaty.

III. Udział w podatkach Skarbu Państwa
8.061.481,61

1. rozdział 75621 § 0010 – udział w podatku od osób fizycznych 7.434.601,00

Wykonanie stanowi 46,5% planu rocznego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych należny miastu przekazywany jest z Ministerstwa Finansów.

Dochody te planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Udział w 2008 roku wynosi 36,49% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

2. rozdział 75621 § 0020 – udział w podatku od osób prawnych 626.880,61
Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.
Wykonanie stanowi 69,7,0% planu rocznego.
Udziały wynoszą 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy.

IV. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **382.818,73**

Wykonanie stanowi 81,5% planu rocznego.

Przedsiębiorcy składali pisemne oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim do 31 stycznia 2008 roku. W tym terminie złożono 130 oświadczeń o osiągniętej wartości sprzedaży.

Na podstawie tych oświadczeń przedsiębiorcy dokonywali wyliczeń opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wartość sprzedaży przedsiębiorcy podawali oddzielnie dla każdego rodzaju napoju alkoholowego.

Przedsiębiorcy wnoszą opłaty na rachunek gminy bądź do kasy Urzędu w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września 2008 roku.

Wydano 311 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- sklepy 211 zezwoleń
- bary, restauracje 100 zezwoleń

W I półroczu wydano również 3 zezwolenia jednorazowe.

Na przełomie stycznia- czerwca 2008 r. przeprowadzano kontrole punktów sprzedaży.

Przedmiotem kontroli było:

1) przestrzeganie zasad prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności przestrzegania zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych :

- osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości,
- osobom do lat 18,

2) przestrzeganie warunków prowadzenia sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi m.in. posiadanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń, wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu, prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym

wymogi określone przez radę gminy w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

3) przestrzeganie zasady uwidaczniania w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych informacji o szkodliwości spożywania alkoholu,

4) przypominanie i informowanie przedsiębiorcom o zasadach i warunkach prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, w szczególności z uwzględnieniem osób nieletnich.

W trakcie przeprowadzanych kontroli nie zauważono zbyt wielu naruszeń przepisów ustawy.

V. Wpłaty jednostek budżetowych

3.136.414,59

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK | 253.994,46 |
| ♦ § 0830 – wpływy z usług | 253.772,93 |
| Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych.
Wykonanie stanowi 50,8% planu rocznego. | |
| ♦ § 0920 – odsetki | 221,53 |
|
 | |
| 2. rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1.855.352,87 |
| Są to dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu,
który od 01.01.2007 r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa Miasta.
Wykonanie stanowi 49,7% planu rocznego.
Dochody uzyskiwane są z następujących tytułów: | |
| ♦ § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze | 1.344.609,41 |
| Są to wpływy z czynszów za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe. | |
| ♦ § 0830 – wpływy z usług | 466.056,85 |
| ♦ § 0920 – pozostałe odsetki | 23.174,24 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów. | |
| ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów | 21.512,37 |
| Zwrócone przez dłużników koszty sądowe i odszkodowania. | |

W okresie I półrocza wysłano 97 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 13 umów najmu lokali, w tym 1 na lokal użytkowy (z uwagi na planowaną sprzedaż nieruchomości)

z czego tylko w 2 przypadkach wypowiedzenie stało się bezskuteczne z uwagi na zapłatę zaległości w okresie wypowiedzenia.

Do sądu powszechnego skierowano:

- 17 pozwów o zapłatę zaległego czynszu,
- 6 pozwów o eksmisję,
- 13 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi sądowemu,
- 26 prawomocnych orzeczeń sądowych do Komornika Sądowego w celu wszczęcia egzekucji poprzez zajęcie wynagrodzenia za pracę, mienia ruchomego bądź nieruchomości, w tym 1 o eksmisję.

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3. rozdział 80101 § 0830 – Szkoły Podstawowe – wpływy z usług | 7.877,33 |
| Są to wpłaty za przewóz dzieci na pływalnię.
Wykonanie stanowi 70,7% planu rocznego. | |

4. rozdział 80104 – Przedszkola	571.012,53
Wykonanie stanowi 60,4% planu rocznego.	
♦ § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.917,60
♦ § 0830 – wpływy z usług	566.618,98
W pozycji tej znajdują się dochody przekazane przez Zakład Obsługi Przedszkoli z tytułu prowadzonej działalności, tj. dochody za wyżywienie dzieci w przedszkolu, czesne za pobyt dziecka w przedszkolu.	
♦ § 0920 – odsetki	475,95
5. rozdział 80148 § 0830 – Stołówki szkolne	131.265,87
Są to wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych. Wykonanie stanowi 61,5% planu rocznego.	
6. rozdział 80195 – Pozostała działalność	32.537,87
Wykonanie stanowi 66,7% planu rocznego.	
♦ § 0830 – wpływy z usług	29.212,83
W pozycji tej znajdują się wpływy przekazywane przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskane z wynajmu sal szkolnych, pomieszczenia na sklepik.	
♦ § 0920 – odsetki	1.103,83
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	2.221,21
W pozycji tej znajdują się następujące dochody: zwrot nienależnego zasiłku na zagospodarowanie, za sprzedaż złomu, opłata za duplikat świadectwa.	
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20.355,79
♦ rozdział 85212 § 0970 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – różne dochody	3.652,87
W pozycji tej znajdują się zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2007 roku.	
♦ rozdział 85214 § 0970 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.486,36
Są to zwroty nienależnie pobranych zasiłków w 2007 roku.	
♦ rozdział 85219 § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.400,00
Są to dochody za wydzierżawienie pomieszczenia w budynku przy ul. 3-go Maja.	
♦ rozdział 85219 § 0830 – Ośrodki Pomocy Społecznej - wpływy z usług	5.980,00

- Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej i w Środowiskowym Domu Samopomocy. Wykonanie stanowi 99,7 % planu rocznego.
- ♦ rozdział 85219 § 0920 – Ośrodki Pomocy Społecznej - odsetki 2.869,62
 - ♦ rozdział 85219 § 0970 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wpływy z różnych dochodów 1.125,23
- W pozycji tej znajdują się dochody z tytułu odbycia zastępczej służby wojskowej.
- ♦ rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.841,71
- Są to dochody z tyt. świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych. Jest to częściowa odpłatność uzależniona od wysokości dochodu. Wykonanie stanowi 20,3% planu rocznego.
8. rozdział 85305 – Żłobki 18.782,12
Wykonanie stanowi 55,8% planu rocznego.
- ♦ § 0830 – wpływy z usług 18.767,90
Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności, przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za chesne i wyżywienie.
 - ♦ § 0920 – odsetki 14,22
9. rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej 50.668,88
Jest to wpłata przez Zakład Usług Komunalnych nadwyżki obrotowej osiągniętej za 2007 rok.
10. rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR 111.213,14
Wykonanie stanowi 54,0% planu rocznego.
Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskuje dochody z tytułu:
- ♦ § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6.884,80
Dochody uzyskane z najmu i dzierżawy parkingu oraz pomieszczeń hal sportowych.
 - ♦ § 0830 – wpływy z usług 94.329,31
Dochody uzyskano z wypożyczania boiska, hal sportowych i sal gimnastycznych, sauny, siłowni, reklamy, plakatowania oraz udostępniania słupów ogłoszeniowych.
 - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 9.192,48
Są to dochody uzyskane z wpłat wpisowego i licencji do organizowanych rozgrywek Łowickiej Ligi Futsalu, Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej, Łowickiej Amatorskiej Ligi Koszykówki, Turnieju Koszykówki i Łowickiej Ligi Tenisowej.
 - ♦ § 0920 – odsetki 806,55
11. rozdział 92695 – Pozostała działalność – OSiR - Pływalnia 83.353,73
Wykonanie stanowi 36,2% planu rocznego.

Dochody uzyskano z:

- ♦ § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 926,86
- ♦ § 0830 – wpływy z usług 82.426,87
Są to dochody uzyskane głównie ze sprzedaży biletów wstępu i karnetów dla grup rekreacyjnych oraz osób indywidualnych.
Oprócz tego z pływalni korzystają odpłatnie grupy ze szkół średnich i wyższych.
Uzyskano również dochody z wynajmu sali gimnastycznej.

VI. Pozostałe dochody

229.858,88

1. rozdział 75011 § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.590,42
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - dowody osobiste oraz dane osobowe.
Wykonanie stanowi 36,8% planu rocznego.
2. rozdział 75095 – administracja-pozostała działalność 9.660,23
 - ♦ § 0960 – darowizny 3.290,00
Znajdują się tutaj dochody uzyskane z darowizn na cele kulturalne.
 - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 6.370,23
W pozycji tej znajdują się środki zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy za prace społeczno – użyteczne.
3. rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe 206.281,25
 - ♦ § 0920 – odsetki 126.507,79
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z zakładanych lokat.
 - § 0970 – różne dochody 79.773,46
W pozycji tej znajdują się środki z tytułu kar umownych za nieterminowe lub niewłaściwe wykonanie umowy, zwroty zaliczek z Sądu za wydanie opinii sądowych, wpłata zgodnie z wyrokiem sądu za wyrządzoną szkodę, za sprzedaż złomu, za wykreślenie hipoteki.
4. rozdział 85212 § 2360 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dochody j.s.t. 11.556,64
Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych, 50% tych kwot stanowi dochód własny gminy.
5. rozdział 85215 § 0970 – dodatki mieszkaniowe – wpływy z różnych dochodów 79,97

W pozycji tej znajdują się zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

6. rozdział 85412 § 0830 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

szkolnej, a także szkolenia młodzieży 410,00

Są to wpłaty za udział dzieci w półkoloniach szkół podstawowych.

7. rozdział 90095 § 0830 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z usług 280,37

Są to dochody uzyskane za wydzierżawienie łąki w Parku Błonie z przeznaczeniem na skoszenie trawy i zbiórkę siana.

B. SUBWENCJE

7.647.594,00

- I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
7.609.104,00

Część oświatowa subwencji ogólnej rozdysponowana została zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2007r w sprawie sposobu podziału części oświatowej

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2008 r., określony został na podstawie danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym

2007/2008, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września

2007 r. i dzień 10 października 2007 r.) oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w sprawozdaniach EN-3 (wg stanu na dzień 10 września 2007 r.).

Wykonanie stanowi 61,5% planu rocznego.

II. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 38.490,00

Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy w celu uzupełnienia dochodów

w związku ze zmianą finansowania zadań.

Sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, uwzględnia sytuację finansową gmin, a w szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

C. DOTACJE

4.677.703,57

I. Na realizację zadań zleconych

3.193.894,65

Są to środki przekazywane z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. rozdział 01095 § 2010 – Pozostała działalność 5.848,15
Dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu powyższego podatku poniesionych przez gminę.
2. rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie 122.857,00
Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, USC i stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej.
3. rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa 2.357,50
Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. rozdział 75414 § 2010 – Obrona cywilna 3.700,00
5. rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 98.039,00
- na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.
6. rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.701.642,00
Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych.
7. rozdział 85213 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 16.534,00
Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
8. rozdział 85214 § 2010 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 184.832,00
9. rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 58.085,00
Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych.

II. Na realizację zadań własnych

738.988,00

1. rozdział 80101 § 2030 – Szkoły Podstawowe 69.090,00
Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008.
2. rozdział 80195 § 2030 – Pozostała działalność 57.762,00

- | | |
|-------------|------------|
| publicznych | 524.694,00 |
|-------------|------------|
- Jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania p.n. „Konserwacja dolnego odcinka rzeki Uchanki o dł. 700 m, polegająca na wykonaniu pogłębienia koryta, remoncie istniejącego jazu piętrzącego z wymianą zamknięcia oraz wykonaniu umocnienia dna i skarp”.
2. rozdział 92195 § 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 10.000,00
- Dotacja została przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Utworzenie Izby Pamięci Żydów Polskich”.

DOCHODY MAJĄTKOWE

A. DOCHODY GMINY (WŁASNE)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. rozdział 70005 § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 446.674,84
- Wykonanie w tej pozycji stanowi 24,8% planu rocznego.
Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:
- ◆ zbycia nieruchomości o powierzchni łącznej 195 m² w drodze zamiany przy ul. Wegnera 47.676,00
 - ◆ sprzedaży działek przy ul. Strzeleckiej 392.259,84
 - ◆ sprzedaży działek pod budowę garaży przy ul. Czajki 6.209,00
 - ◆ spłaty należności w związku z wyjściem ze współwłasności nieruchomości przy ul. Konopackiego 530,00
2. rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.944,03
- Wykonanie stanowi 81,1% planu rocznego.

B. DOTACJE

1. Środki z Unii Europejskiej ***5.226.259,26***

Są to środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej.
Po zakończeniu weryfikacji formalnej, merytorycznej oraz finansowej przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność złożonego w ramach projektów zrealizowanych w ramach ZPORR - „Budowa i modernizacja dróg w Łowiczu istotnych dla obsługi ruchu regionalnego – etap II” zostały przekazane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w/w środki. Wcześniej na powyższe zadanie była zaciągnięta pożyczka na prefinansowanie, która po otrzymaniu środków została spłacona.

PRZYCHODY

W ramach zaplanowanych przychodów na 2008 rok wpłynęła w I półroczu pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 90.000 zł.

Rozdysponowano wolne środki z 2006 i 2007 roku w wysokości 4.308.998,69 zł.

Złożono wnioski w WFOŚiGW na następujące inwestycje:

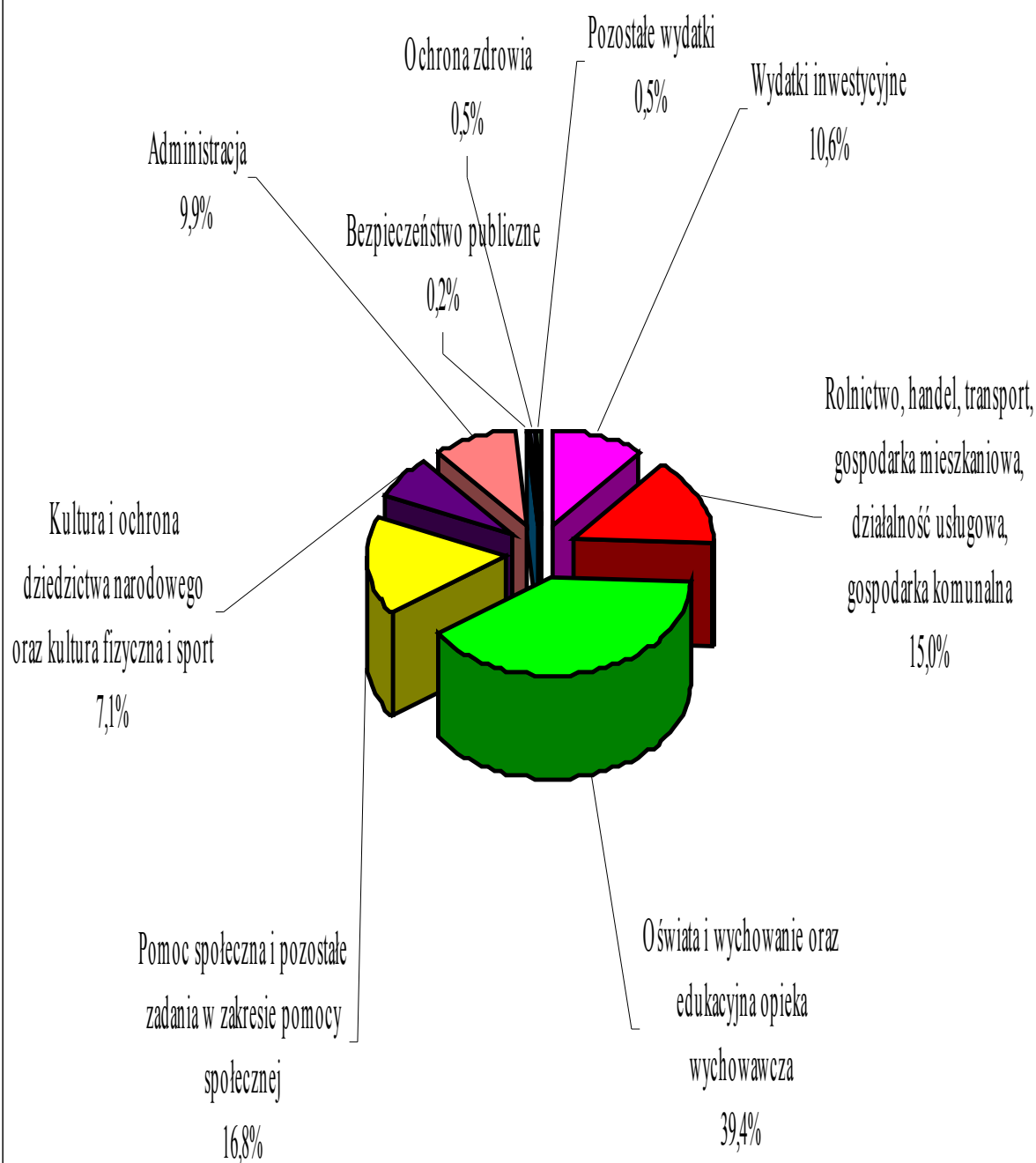
- kanalizacja sanitarna - ul. Wspólna
- kanalizacja sanitarna – ul. Kopernika
- budowa studni głębinowej
- zakup wirówki.

WYDATKI:

STRUKTURA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2008 r	% wykonania planu	Struktura	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓLEM	77 528 377,15	28 505 146,82	36,8	100	100
I	Wydatki inwestycyjne	24 688 691,00	3 026 664,49	12,3	31,8	10,6
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	33 379,20	16,7	0,3	0,1
II	Rolnictwo, handel, transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna	9 317 700,15	4 268 278,25	45,8	12,0	15,0
III	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	22 405 268,00	11 217 172,29	50,1	28,9	39,4
IV	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	9 795 787,00	4 773 986,04	48,7	12,7	16,8
V	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport	3 939 531,00	2 027 502,65	51,5	5,1	7,1
VI	Administracja w tym:	6 158 802,00	2 820 759,38	45,8	7,9	9,9
	Urząd Miejski	4 716 811,00	2 269 671,19	48,1	6,1	8,0
VII	Bezpieczeństwo publiczne	215 539,00	71 219,59	33,0	0,3	0,2
VIII	Ochrona zdrowia	300 000,00	145 706,15	48,6	0,4	0,5
IX	Pozostałe wydatki	707 059,00	153 857,98	21,8	0,9	0,5

Struktura wydatków w I półroczu 2008 roku



I. INWESTYCJE

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2008	Wykonanie I półrocze 2008	%
400	40002	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 361,00	0,00	0,00
		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>50 361,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki majątkowe	50 361,00	0,00	0,00
500	50095	HANDEL	50 000,00	15 035,63	30,07
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>	<i>15 035,63</i>	<i>30,07</i>
		wydatki majątkowe	50 000,00	15 035,63	30,07
600	60004	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 083 062,00	917 165,98	7,01
		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>706 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki majątkowe	706 300,00	0,00	0,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>12 376 762,00</i>	<i>917 165,98</i>	<i>7,41</i>
		wydatki majątkowe	12 376 762,00	917 165,98	7,41
		w tym:			
		inwestycje - drogi dojazdowe do ronda przy ul.Prymasowskiej	4 500 000,00	2 790,14	0,06
		inwestycje - budowa chodnika w ul. Wojska Polskiego	250 000,00	779,00	0,31
		inwestycje - budowa chodnika w ul. Mickiewicza	70 000,00	0,00	0,00
		inwestycje - dokumentacja	100 000,00	4 545,00	4,55
		inwestycje - ul. Włókiennicza	200 000,00	0,00	0,00
		inwestycje - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Włókienniczej i Kaliskiej	325 000,00	10 560,00	3,25
		inwestycje - ul. Księżacka	50 000,00	0,00	0,00
		inwestycje - budowa chodnika os. Starzyńskiego	52 000,00	69,00	0,13
		inwestycje - ul. Broniewskiego	100 000,00	0,00	0,00
		inwestycje - przebudowa mostu ul. Mostowa	150 000,00	0,00	0,00
		inwestycje - renowacja Kolegiaty	2 909 762,00	3 422,84	0,12
		inwestycje - kanalizacja deszczowa w ul. Tkaczew	100 000,00	0,00	0,00
		inwestycje - ul. Żołnierska	1 100 000,00	0,00	0,00
		inwestycje - ul. Motylińskiego, Chmielińskiej	530 000,00	530 000,00	100,00
		inwestycje - ul. Piątkowska, Graniczna	950 000,00	135 000,00	14,21
		inwestycje - ul. Orzeszkowej, Wiatrakowa	320 000,00	230 000,00	71,88
		inwestycje - ul. B.Prusa	40 000,00	0,00	0,00
inwestycje - budowa zatoki parkingowej na os. Czajki	20 000,00	0,00	0,00		
inwestycje - ul. Arkadyjska	220 000,00	0,00	0,00		
inwestycje - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Matejki	390 000,00	0,00	0,00		
700	70001	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 109 152,00	423 284,46	38,16
		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>9 152,00</i>	<i>9 151,22</i>	<i>99,99</i>
		wydatki majątkowe	9 152,00	9 151,22	99,99
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>414 133,24</i>	<i>37,65</i>	
	wydatki majątkowe	1 100 000,00	414 133,24	37,65	
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 835,00	51 082,62	34,55
		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>147 835,00</i>	<i>51 082,62</i>	<i>34,55</i>
		wydatki majątkowe	147 835,00	51 082,62	34,55

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	305 500,00	0,00	0,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki majątkowe	5 500,00	0,00	0,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 239 800,00	13 735,64	1,11
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>33 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki majątkowe	33 200,00	0,00	0,00
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	<i>6 600,00</i>	<i>5 855,64</i>	<i>88,72</i>
		wydatki majątkowe	6 600,00	5 855,64	88,72
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>7 880,00</i>	<i>0,66</i>
		wydatki majątkowe	1 200 000,00	7 880,00	0,66
851		OCHRONA ZDROWIA	303 000,00	33 379,20	11,02
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	<i>103 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki majątkowe	103 000,00	0,00	0,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>200 000,00</i>	<i>33 379,20</i>	<i>16,69</i>
		wydatki majątkowe	200 000,00	33 379,20	16,69
852		POMOC SPOŁECZNA	6 850,00	6 844,20	99,92
	85219	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	<i>6 850,00</i>	<i>6 844,20</i>	<i>99,92</i>
		wydatki majątkowe	6 850,00	6 844,20	99,92
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 547 031,00	1 047 528,17	23,04
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2 375 000,00</i>	<i>208 114,04</i>	<i>8,76</i>
		wydatki majątkowe	2 375 000,00	208 114,04	8,76
		w tym:			
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Kopernika	400 000,00	1 491,17	0,37
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Wschodnia, Kresowa	610 000,00	5 651,00	0,93
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - separatory	250 000,00	132 256,37	52,90
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Legionów, Kiernozka	40 000,00	27 200,00	68,00
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Wspólna	125 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Sochaczewska	420 000,00	35 380,00	8,42
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Matejki	380 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje - dokumentacja	150 000,00	6 135,50	4,09
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>342 000,00</i>	<i>9 383,85</i>	<i>2,74</i>
		wydatki majątkowe	342 000,00	9 383,85	2,74
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>1 830 031,00</i>	<i>830 030,28</i>	<i>45,36</i>
		dotacja celowa na inwestycje	1 830 031,00	830 030,28	45,36
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	376 600,00	176 595,00	46,89
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>376 600,00</i>	<i>176 595,00</i>	<i>46,89</i>
		wydatki majątkowe	376 600,00	176 595,00	46,89
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 469 500,00	342 013,59	9,86
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>3 469 500,00</i>	<i>342 013,59</i>	<i>9,86</i>
		wydatki majątkowe	3 469 500,00	342 013,59	9,86
		Razem	24 688 691,00	3 026 664,49	12,26

➤ **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Inwestycje – Przebudowa istniejących komunalnych ujęć wody, rozbudowa i przebudowa obiektów stacji uzdatniania wody i budowa akredytowanego laboratorium w Łowiczu przy ul. Blich

Plan 50.361,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja powyższej inwestycji podyktowana jest występującym deficytem wody w mieście

w okresach wzmożonego zużycia wody.

Projekt przewidziany do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.

➤ **DZIAŁ 500 - HANDEL**

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Inwestycje - Plac targowy

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 15.035,63 zł

30,1% planu

Środki wydatkowane na budowę wewnętrznych linii zasilających kiosków handlowych zlokalizowanych na Targowisku Miejskim.

➤ **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

1. Inwestycje – Zakup autobusu

Plan: 685.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Planowany jest zakup autobusu na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunikacji.

2. Inwestycje – Utwardzenie terenu pod wiaty przystankowe

Plan: 17.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Inwestycja zrealizowana będzie w II półroczu.

Zaplanowano utwardzenie terenu pod wiatami przystankowymi w ulicach: Tuszewska, Topolowa, Starzyńskiego, ul. A. Krajowej, Kurkowa o pow. 115 m².

3. Inwestycje – Przystanki autobusowe

Plan: 4.300,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Planowany jest zakup wiaty przystankowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Inwestycje – drogi dojazdowe do ronda przy ul. Prymasowskiej

Plan: 4.500 000,00 zł Wykonanie: 2.790,14 zł 0,1 % planu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Łodzi ogłosiła drugi przetarg na roboty budowlane. Trwa procedura wyboru Wykonawcy.

2. Inwestycje- chodnik w ul. Wojska Polskiego

Plan: 250 000,00 zł Wykonanie: 779,00 zł

Zaplanowano budowę zatoki parkingowej z kostki betonowej o pow. 267 m² oraz wykonanie nakładki z mieszanek mineralno-bitumicznych na pow. 2.176 m² wraz z wymianą krawężników na długości ulicy – 731 mb.

Środki w kwocie 779,00 zł wydatkowano na zakup tablic informacyjnych oraz wykonanie map.

3. Inwestycje – chodnik w ul. Mickiewicza

Plan: 70 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Planowana jest przebudowa nawierzchni chodnika i zjazdów na pow. 300 m² wraz z wymianą krawężnika drogowego na długości 160 mb.

4. Inwestycje – dokumentacja

Plan: 100 000,00 zł Wykonanie: 4.545,00 zł 4,5% planu

Środki wydatkowano na opracowanie planu rozwoju lokalnego miasta Łowicza na lata 2007 – 2013.

5. Inwestycje – ul. Włókiennicza

Plan: 200 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Planowana jest budowa utwardzonej nawierzchni sięgaczy z kostki betonowej o pow. 1300 m².

6. Inwestycje – budowa kanalizacji deszczowej w ul. Włókienniczej i Kaliskiej

Plan: 325 000,00 zł Wykonanie: 10.560,00 zł 3,2% planu

Wykonano mapy oraz dokumentację pod budowę kanalizacji deszczowej o długości kolektora DN 400 L=11 mb, DN 315 L=34 mb, DN 250 L=485 mb, DN 200 L=38 mb oraz przykanalików o łącznej długości 92 mb.

7. Inwestycje – ul. Księżacka

Plan: 50 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Planowana jest przebudowa nawierzchni chodnika i zjazdów na pow. 300 m² wraz z wymianą krawężnika drogowego na długości 180 mb.

8. Inwestycje – budowa chodnika na os. Starzyńskiego

Plan: 52 000,00 zł Wykonanie: 69,00 zł

Zaplanowano przebudowę nawierzchni chodników i dojazdu do parkingów między blokiem nr 1 i 2.

9. Inwestycje – ul. Broniewskiego

Plan: 100 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Planowane jest przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę w/w drogi.

10. Inwestycje – przebudowa mostu w ul. Mostowej

Plan: 150 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Inwestycja polegająca na wykonaniu dokumentacji technicznej remontu mostu na rzece Bzurze w ciągu ul. Mostowej. Wykonawca będzie wyłoniony w procedurze przetargu nieograniczonego.

11. Inwestycje – renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w parku Błonie

Plan: 2.909 762,00 zł Wykonanie: 3.422,84 zł 0,1% planu

Inwestycja polega na zagospodarowaniu Parku Błonie wraz z infrastrukturą drogową, kanalizacyjną, elektrotechniczną (budowa drogi, chodników, ciągów spacerowych, nowe nasadzenia). Trwa procedura niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej.

12. Inwestycje – kanalizacja deszczowa w ul. Tkaczew

Plan: 100.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Planowane jest wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej na wysokości os. Reymonta.

13. Inwestycje – ul. Żołnierska

Plan: 1.100 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Planowana jest budowa kanalizacji deszczowej o długości kolektora DN 400 L=499 mb, DN 315 L=67 mb, DN 250 L=485 mb, DN 200 L=38 mb, przykanalików o łącznej długości 90,5 mb oraz budowa nawierzchni jezdni z kostki betonowej o pow. 4560 m² wraz z chodnikiem o pow. 140 m².

14. Inwestycje – ul. Motylińskiego, Chmielińskiej

Plan: 530 000,00 zł Wykonanie: 530 000,00 zł 100,0% planu

Budowa utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej w ul. Chmielińskiej o pow. 1340m². Roboty budowlane wykonał ZUK za kwotę 210.000,00 zł.
Budowa utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej w ul. Motylińskiego o pow. 2112 m². Roboty budowlane wykonał ZUK za kwotę 320.000,00 zł.

15. Inwestycje – ul. Piątkowska, Graniczna

Plan: 950 000,00 zł

Wykonanie: 135 000,00 zł

14,2% planu

Wykonywano dokumentację techniczną kanalizacji deszczowej z wprowadzeniem do kanału

nr 17. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego i decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Budowa utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej części ul. Granicznej o pow. 637,5m² i długości 100mb. Roboty budowlane wykonał ZUK za kwotę 100.000,00 zł.

Planowana jest budowa utwardzonej nawierzchni w ul. Piątkowskiej po wykonaniu kanalizacji deszczowej.

16. Inwestycje – ul. Orzeszkowej, Wiatrakowa

Plan: 320 000,00 zł

Wykonanie: 230 000,00 zł

71,9% planu

Budowa utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej o pow. 1550 m² w ul. Wiatrakowej. Roboty budowlane wykonał ZUK za kwotę 230.000,00 zł.

Planowana jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Orzeszkowej o długości kolektora DN 315 L=110mb, DN 250 L=62mb i przykanalików o łącznej długości 25,5 mb.

17. Inwestycje – ul. B.Prusa

Plan: 40 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Została opracowana dokumentacja techniczna. Trwają przygotowania do rozpoczęcia prac budowlanych.

18. Inwestycje – budowa zatoki parkingowej na os. Czajki

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Trwają przygotowania do rozpoczęcia prac budowlanych.

19. Inwestycje – ul. Arkadyjska

Plan: 220 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowano położenie nowej warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na pow. 3281 m², montaż barier ochronnych 250 mb, umocnienie skarp płytami betonowymi.

20. Inwestycje – budowa kanalizacji deszczowej w ul. Matejki

Plan: 390 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowano budowę kanalizacji deszczowej o długości kolektora DN 315 L=550 mb, przyanaliki o łącznej długości 156,5 mb.

➤ DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wydatki inwestycyjne – komputery

Plan: 9 152,00 zł

Wykonanie: 9 151,22 zł

100,0 % planu

Zakupione zostały 3 zestawy komputerowe.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki inwestycyjne – wykup gruntów

Plan: 1.000 000,00 zł

Wykonanie: 412 791,24 zł

41,3 % planu

w tym:

- wypłata odszkodowania za nieruchomość przejętą pod ulicę miejską w parku Błonie
16.977,00 zł
- nabycie nieruchomości pod ulicę Wegnera o łącznej pow. 185 m²
25.134,00 zł
- nabycie nieruchomości o pow. łącznej 0,3127 ha pod urządzenie ul. Niciarnianej
82.366,00 zł
- nabycie nieruchomości pod poszerzenie ul. Tuszewskiej o pow. 296 m²
7.400,00 zł
- nabycie nieruchomości pod ulicę miejską (obwodnicę południową) o pow. 6959 m²
200.000,00 zł
- nabycie nieruchomości o pow. 2170 m² pod tereny inwestycyjne w obrębie Łowicka Wieś
60.760,00 zł
- koszty czynności notarialnych związane z wykupem gruntów
20.154,24 zł.

Wydatki inwestycyjne – budowa bloku komunalnego

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 1 342,00 zł

1,3 % planu

Sporządzono mapy do celów projektowych.

Trwają prace projektowe przed wykonaniem dokumentacji technicznej na budowę bloku komunalnego. Podstawowe założenia projektowe bloku to: 3 klatki, 4 kondygnacje, 52 mieszkania, ogrzewanie gazowe z własnej kotłowni, parking, plac zabaw. Lokalizacja przy ul. Gen. Włada 8.

➤ **DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA**

Rozdział 75023- Urząd Miasta

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan: 147 835,00zł Wykonanie: 51.082,62 zł 34,6% planu

Środki wydatkowano na:

- wdrożenie podpisu elektronicznego 18.314,64
- zakup 8 szt. komputerów wraz z oprogramowaniem
biurowym, 2 drukarki i skaner 32.767,98.

➤ **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.**

Rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe

Plan: 5 500,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowano zakup motopompy pływającej półszlamowej „NIAGARA 1”, w celu uzupełnienia stanów magazynowych sprzętu przeciwpożarowego, użytkowanego podczas wypompowywania wody z zalanych i podtopionych pomieszczeń oraz piwnic.

Rozdział 75495-Pozostała działalność

Plan: 300 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Środki zaplanowane na wprowadzenie monitoringu wizyjnego.

➤ **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 33 200,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

W/w kwotę zaplanowano na konieczne zakupy inwestycyjne w Przedszkolach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan: 6 600,00 zł Wykonanie: 5.855,64 zł 88,7% planu

Zakupiona została zmywarka do naczyń z funkcją wyparzania na potrzeby kuchni w stołówce w SP Nr 3.

Rozdział 80195-Pozostała działalność

1. Termomodernizacja przedszkola, SP nr 7- dokumentacja

Plan: 100 000,00zł Wykonanie: 3.000,00 zł 3,0% planu

Wykonano dokumentację o osiągnięciu planowanych efektów ekologicznych i rzeczowych wynikających z wykonania robót budowlanych związanych z termomodernizacją placówek oświatowo – wychowawczych.

Trwają prace nad wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę na roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynków miejskich przedszkoli.

2. Budowa boiska SP nr1

Plan: 10 000,00zł Wykonanie: 1.830,00 zł

Wykonano mapę do celów projektowych.

3. Boisko SP NR3 – Moje boisko Orlik 2012

Plan: 1 050 000,00zł Wykonanie: 0,00 zł

Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0 m o nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. całkowitej min. 50mm, o pow. całkowitej– 2008,80 m², boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o gr. min. 14 mm, o wymiarach 19,1m x 32,1m o powierzchni – 628,56 m², wraz z infrastrukturą (oświetlenie, odwodnienie). Termin realizacji 27.10.2008r.

4. Budowa przyłącza gazowego –SP nr 3

Plan: 40 000,00zł Wykonanie: 3.050,00 zł

Wykonano dokumentację techniczną, trwa procedura uzyskiwania niezbędnych pozwoleń.

➤ DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111- Szpitale ogólne

Zakupy inwestycyjne

Plan: 103 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Środki zaplanowane na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Łowiczu (videogastroskop, dwa defibrylatory, aparat EKG i sprężarka CPAP).

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Inwestycje – Plac zabaw Zatorze

Plan: 50 000,00 zł Wykonanie: 29 963,20 zł 59,9 % planu

Wykonano dokumentację techniczną oraz zamontowano wyposażenie placu zabaw za łączną kwotę 29 963,20 zł.

Obecnie wykonywane jest ogrodzenie placu zabaw wraz z piłkochwytem.
Termin realizacji 30.09.2008r.

2. Boisko SP Nr 3

Plan: 150 000,00zł Wykonanie: 3.416,00 zł 2,3% planu

Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0 m o nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. całkowitej min. 50mm, o pow. całkowitej– 2008,80 m², boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o gr. min. 14 mm, o wymiarach 19,1m x 32,1m o powierzchni – 628,56 m², wraz z infrastrukturą (oświetlenie, odwodnienie).

➤ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan: 6 850,00 zł Wykonanie: 6 844,20 zł 99,9% planu

Zakupiono program komputerowy dla potrzeb księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

➤ DZIAŁ 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Inwestycje – kan. sanitarna ul. Kopernika

Plan: 400 000,00 zł Wykonanie: 1 491,17 zł 0,4 % planu

Wydatkowane środki dotyczą opinii o planowanym efekcie ekologicznym oraz opłaty przyłączeniowej. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Budowa kanalizacji sanitarnej o długości kolektora grawitacyjnego DN 315 L=312mb, DN200 L=194mb, kolektora tłocznego DN90 L=340mb wraz z przepompownią, przykanaliki o łącznej długości 227mb.

2. Inwestycje- kan. sanitarna ul. Wschodnia, Kresowa

Plan: 610 000,00 zł Wykonanie: 5 651,00 zł 0,9% planu

Trwają prace nad wykonaniem dokumentacji technicznej na kanalizację sanitarną ul. Wschodniej, Kresowej i Filtrowej oraz trwa procedura uzyskiwania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

3. Inwestycje- separatory

Plan: 250 000,00 zł Wykonanie: 132.256,37 zł 52,9% planu

Wykonano separator wód deszczowych na wylocie kanalizacji deszczowej w ul. Tkaczew.

Zlecono budowę separatora wód deszczowych w ul. Łęczyckiej wraz z odcinkiem kolektora
132 mb.

4. Inwestycje - kan. sanitarna ul. Legionów, Kiernozka

Plan: 40 000,00 zł Wykonanie: 27.200,00 zł 68,0%

Wykonano kanalizację w ul. Kiernozkiej na długości 184 m. Wykonywany jest projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Legionów.

5. Inwestycje – kan. sanitarna ul. Wspólna

Plan: 125 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Inwestycja polega na wykonaniu odcinka kolektora sanitarnego w ul. Wspólnej DN 250 mm L=150,25 m DN200 L= 43,65mb wraz z przykanalikami o łącznej długości 150,14mb.

6. Inwestycje- kan. sanitarna ul. Sochaczewska

Plan: 420 000,00 zł Wykonanie: 35 380,00zł 8,4% planu

Wykonano dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej i Sochaczewskiej wraz z przepompownią ścieków.
Trwa przygotowanie do procedury przetargowej.

7. Inwestycje – kanalizacja sanitarna ul. Matejki

Plan: 380 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Inwestycja polega na budowie kolektora sanitarnego DN250 L=597bm, DN200 L= 95mb wraz z przykanalikami o łącznej długości 10mb.

8. Inwestycje – dokumentacja

Plan: 150 000,00 zł Wykonanie: 6.135,50 zł 4,1% planu

Trwa procedura opracowania dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej: w ul. Sochaczewskiej na odcinku od ul. Nadburzańskej do ul. Poznańskiej, w ul. Wegnera, Radzieckiej i na os. Kostka.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Inwestycje - oświetlenie uliczne

Plan: 342 000,00 zł Wykonanie: 9 383,85 zł 2,7 % planu

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- ♦ mapy do celów opiniodawczych na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Grunwaldzkiej 84,90
- ♦ roboty dodatkowe budowy oświetlenia w ul. Poznańskiej 7.111,75
- ♦ opłaty za przyłączenie ul. Aptekarskiej i Poznańskiej 1.800,96
- ♦ kosztorys inwestorski 244,00

♦ nadzór inwestorski

142,24

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

1. Dotacja celowa na inwestycje – budowa studni głębinowej

Plan: 830.031,00 zł Wykonanie: 830.030,28 zł 100,0% planu

Wykonanie studni zastępczej nr 3 dla zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta Łowicza o gł. 480 m i likwidacja studni nr 2.

2. Dotacja celowa na inwestycje – zakup wirówki

Plan: 1.000.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowano zakup wirówki niezbędnej do odwadniania osadów ściekowych w celu doposażenia oczyszczalni ścieków.

➤ DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195-Pozostała działalność

1. Inwestycje- Ścieżki, parkingi, drogi dojazdowe do miejsc pamięci

Plan: 200 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do powstania w/w inwestycji.

2. Inwestycje- Zakup profesjonalnej sceny

Plan: 176 600,00 zł Wykonanie: 176.595,00 zł 100,0% planu

Zakupiono profesjonalną scenę wraz z zadaszeniem, która będzie służyła miastu podczas organizowanych imprez plenerowych, masowych organizowanych w ramach przyjętego miejskiego kalendarza imprez przez ŁOK oraz Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.

➤ DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej- OSiR

1. Inwestycje- modernizacja stadionu OSiR

Plan: 3 335 000,00 zł Wykonanie: 227 013,59 zł 6,8% planu

Budowa bieżni okólnej 6-torowej o długości 400m oraz bieżni prostej 8- torowej o dł. 110m wraz z zakolami bieżni, o nawierzchni poliuretanowej wielowarstwowej, nieprzepuszczalnej

o gr. min. 13 mm (miejscami pogrubionej do 20 mm na powierzchni – 140 m² oraz do 25 mm na powierzchni – 13m²), nieprzepuszczalnej dla wody – 5431,29 m² Montaż urządzeń lekkoatletycznych: rów z wodą, skocznia do skoku w dal i do trójskoku –w dwóch kierunkach, skocznia do skoku o tyczce, skocznia wzwyż, koło do pchnięcia kulą .Montaż ogrodzenia zewnętrznego h=2,5m – 157,00 mb, ogrodzenia wewnętrznego h=2,2 m – 90,00 mb z bramami i furtkami. Budowa infrastruktury: instalacji nawadniającej, kanalizacji deszczowej, przyłącz wodociągowego. Budowa zatoki parkingowej przy ul. Sikorskiego. Roboty wykonywane przez firmę **Polcourt” Spółka Akcyjna** za kwotę **2 748 024,74** zł . Termin realizacji 30.09.2008r.

1. Zakupy inwestycyjne - OSiR

Plan: 134 500,00 zł

Wykonanie:115 000,00 zł

85,5% planu

Na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu zakupiona została maszyna do konserwacji sztucznej nawierzchni boiska.

II. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, TRANSPORT, HANDEL, USŁUGI I ROLNICTWO

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2008	Wykonanie I półrocze 2008	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 848,15	6 759,03	98,70
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 000,00</i>	<i>910,88</i>	<i>91,09</i>
		wydatki bieżące	1 000,00	910,88	91,09
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 848,15</i>	<i>5 848,15</i>	<i>100,00</i>
		wydatki bieżące	5 848,15	5 848,15	100,00
500		HANDEL	244 500,00	109 357,89	44,73
	50095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>244 500,00</i>	<i>109 357,89</i>	<i>44,73</i>
		wydatki bieżące	244 500,00	109 357,89	44,73
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 894 466,00	791 041,58	41,76
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 530 307,00</i>	<i>780 000,00</i>	<i>50,97</i>
		wydatki bieżące	1 530 307,00	780 000,00	50,97
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	927 457,00	455 334,99	49,09
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>258 000,00</i>	<i>4 882,58</i>	<i>1,89</i>
		wydatki bieżące	258 000,00	4 882,58	1,89
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	4 400,00	0,00	0,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 159,00</i>	<i>6 159,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki bieżące	6 159,00	6 159,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 927 092,00	1 808 171,28	46,04
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>3 901 032,00</i>	<i>1 808 091,28</i>	<i>46,35</i>
		wydatki bieżące	3 901 032,00	1 808 091,28	46,35
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	968 884,00	461 841,39	47,67
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>25 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki bieżące	25 560,00	0,00	0,00
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>500,00</i>	<i>80,00</i>	<i>16,00</i>
		wydatki bieżące	500,00	80,00	16,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	228 550,00	40 341,65	17,65
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>170 420,00</i>	<i>40 341,65</i>	<i>23,67</i>
		wydatki bieżące	170 420,00	40 341,65	23,67
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	100 000,00	27 450,00	27,45
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>53 130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki bieżące	53 130,00	0,00	0,00
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	0,00	0,00	
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 016 244,00	1 512 606,82	50,15	
		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	870 794,00	587 771,49	67,50	
			wydatki bieżące	870 794,00	587 771,49	67,50
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	24 400,00	0,00	0,00	
				wydatki bieżące	24 400,00	0,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	330 450,00	165 046,00	49,95	
			wydatki bieżące	330 450,00	165 046,00	49,95
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	481 500,00	165 441,08	34,36	
				wydatki bieżące	481 500,00	165 441,08
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	573 000,00	244 062,70	42,59	
			wydatki bieżące	573 000,00	244 062,70	42,59
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	680 000,00	340 000,00	50,00		
			dotacje	680 000,00	340 000,00	50,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	56 100,00	10 285,55	18,33		
			wydatki bieżące	56 100,00	10 285,55	18,33
		Razem	9 317 700,15	4 268 278,25	45,81	

➤ **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

1. **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

plan 1.000,00

wykonanie 910,88

91,1% planu

Jest to 2% odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami przeznaczony na finansowanie Izb Rolniczych.

2. **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

plan 5.848,15

wykonanie 5.848,15

100,0% planu

Powyższa kwota została wydatkowana na zwrot dla producentów rolnych części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I półrocze 2008 r.

W I półroczu 2008 roku wnioski o zwrot akcyzy złożyło 9 producentów rolnych.

➤ **DZIAŁ 500 – HANDEL**

1. **Rozdział 50095 – Pozostała działalność**

plan 244.500,00

wykonanie 109.357,89

44,7% planu

- wypłacona prowizja dla Inkasenta (Klubu Sportowego "Pelikan") za pobór

opłaty targowej

85.436,07

- ogłoszenia w prasie, druk i dostawa biletów opłaty targowej, opłaty sądowe

4.201,55

- podatek VAT

19.720,27

➤ **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

1. Rozdział 60004 – Miejski Zakład Komunikacji
plan 1.530.307,00 wykonanie 780.000,00 51,0% planu

W tym:

- wydatki bieżące 780.000,00
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 455.334,99

Główną pozycją wydatków rzeczowych jest zakup paliwa – kwota 211.389,59 zł, co stanowi 65,1% ogółu poniesionych wydatków rzeczowych.

Pozostałe wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 30.737,48
(części zamienne, oleje i smary, odzież robocza, środki czystości, akumulatory, druki biletów,
materiały biurowe, czyściwo, narzędzia, śruby, nakrętki, wykaszarka, kruszywo, farby, prenumerata)

- energia (elektryczna, woda) 985,23

- usługi remontowe 4.846,35
(remonty autobusów)

- usługi pozostałe 24.967,52
(transportowe, kontrola biletów, przeglądy pojazdów, badania psychologiczne, usługi prawnicze,
przeгляд gaśnic, opłaty za radio, wywóz odpadów, grafika na autobusach)

- usługi internetowe 360,00

- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej 2.531,34

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 5.763,90

- podróże służbowe 2.386,25

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów) 15.950,00

- ZFŚS 14.300,00

- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 2.252,12

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1.634,62
(pranie odzieży, napoje)

- podatki i opłaty (podatek od środków transportu, opłata na rzecz budżetu państwa i j.s.t) 6.560,61

2. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
plan 100.000,00 wykonanie 0,00

Wydatki będą dokonane w II półroczu.

3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
plan 258.000,00 wykonanie 4.882,58 1,9% planu

W pozycji tej znajdują się następujące wydatki:

- opłata za dzierżawę parkingu na zapleczu Ratusza 632,10

- wykonanie map do celów projektowych w skali 1:500 900,00

- rejonu skrzyżowań ulic Piaskowej i Podgrodzie w Łowiczu (część działek nr 6975

i 3044/1 w obrębie 2) w zakresie niezbędnym do wykonania projektu budowlanego rozbiórki budynku mieszkalnego zlokalizowanego częściowo w pasie drogowym ul. Piaskowej;

- północnej części działki przy ul. 1 Maja nr 14 w Łowiczu (działka nr 2979 w obrębie 2) w zakresie niezbędnym do wykonania projektu budowlanego rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego zlokalizowanych na działce.
 - zakup tablicy informacyjnej 2.470,00
(wymiana zniszczonej tablicy na ul. Topolowej, informującej o współfinansowaniu inwestycji ze środków Europejskich)
 - podatek VAT od towarów i usług 880,48

4. Rozdział 60095 – Pozostała działalność
plan 6.159,00 wykonanie 6.159,00 100,0% planu

Są to wydatki Rad Osiedli. Powyższe środki wydatkowano na zakup kostki betonowej i wykonanie alejek spacerowych przy oczku wodnym oraz utwardzenie kostką i zamontowanie kosza do gry w koszykówkę (Przedmieście), wykonanie chodnika przy kapliczce (Korabka).

➤ **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

1. Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej
plan 3.901.032,00 wykonanie 1.808.091,28 46,4% planu

W tym:

- wydatki bieżące 1.808.091,28

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 461.841,39

Na dzień 30.06.2008 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zatrudniał:

- administracja 10 osób
- konserwatorzy 8 osób
- dozorczy 6 osób

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- ♦ energia (c.o. i c.w., elektryczna, woda, gaz) 577.738,23
- ♦ usługi remontowe 118.131,47
 - remonty mieszkań 25.307,05
 - fundusz remontowy 75.321,67
 - stolarka okienna i drzwiowa 7.960,51
 - remonty instalacji wod.-kan. 5.716,44
 - pozostałe 3.825,80
(dokumentacje, nadzory, różne remonty)
- ♦ pozostałe usługi 397.431,98
 - kanalizacja i wywóz nieczystości 234.706,27
 - usługi transportowo-sprzętowe 488,00
 - usługi kominiarskie 2.886,52
 - zaliczka na pokrycie kosztów zarządu

nieruchomością wspólną	129.683,53	
- usługi informatyczne	372,10	
- usuwanie awarii	4.360,25	
- usługi pocztowe	2.992,70	
- nadzór nad programami komputer.	7.939,24	
- ochrona mienia	1.281,00	
- wycinka drzew	3.460,80	
- pozostałe usługi	9.261,57	
♦ materiały i wyposażenie		110.059,98
- materiały na remonty	62.787,85	
- pozostałe materiały (opał, materiały administracyjne, materiały na posesje, olej napędowy, benzyna, wyposażenie, środki czystości, inne)	47.272,13	
♦ ZFŚS		17.005,36
♦ podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, za zanieczyszczenie środowiska, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., podatek VAT)		92.681,64
♦ podróże służbowe		3.833,73
♦ pozostałe (koszty postęp. sądowego, materiały papiernicze do drukarek i ksero, czynsz, telefony, Internet, napoje, pranie odzieży, badania lekarskie, inne).		29.367,50

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan 25.560,00 wykonanie 0,00

Wydatki związane z remontem bloku komunalnego na Korabce wykonane zostaną w II półroczu.

3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność
plan 500,00 wykonanie 80,00 16,0% planu

Są to koszty postępowania sądowego.

➤ DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne
plan 170.420,00 wykonanie 40.341,65 23,7% planu

Struktura wydatków jest następująca:

wydatki bieżące	40.341,65
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	27.450,00

Wynagrodzenia dotyczą wykonanych umów zleceń z tytułu wycen nieruchomości i podziałów.

Pozostałe wydatki bieżące:

- wyrisy z map ewidencyjnych, wypisy z ewidencji gruntów, opłaty skarbowe, ogłoszenia w prasie	4.373,39
- koszty postępowania sądowego	2.098,00
- podatek VAT wynikający z poniesionych wydatków jw.	6.420,26

2. Rozdział 71035- Cmentarze

plan 53.130,00 wykonanie 0,00

Planowana kwota dotyczy środków własnych oraz rządowych i będzie wydatkowana w II półroczu.

3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan 5.000,00 wykonanie 0,00

Planowanie wydatki dotyczą diet dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

➤ **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 870.794,00 wykonanie 587.771,49 67,5% planu

Powyższe środki wydatkowano na:

- zakup usług remontowych 465.359,83
 - konserwacja rzeki Uchanki wraz z odbudową umocnień 458.908,66
 - nadzór inwestorski przy konserwacji rzeki Uchanki 6.451,17
- zakup usług pozostałych 5.719,70
 - jednorazowe czyszczenie separatora i osadnika – zalecenia pokontrolne WIOŚ 5.419,70
 - wykonanie tabliczek informacyjnych o dofinansowaniu zadań przez WFOŚiGW 300,00
- różne opłaty i składki 13.867,41 (opłata za korzystanie ze środowiska)
- podatek VAT od w/w usług 102.824,55

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan 24.400,00 wykonanie 0,00

Wydatki związane z wykonaniem aktualizacji planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska realizowane będą w II półroczu.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan 330.450,00 wykonanie 165.046,00 49,9% planu

Prace związane z oczyszczaniem miasta wykonywane są przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp.j.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 481.500,00

wykonanie 165.441,08

34,4% planu

Poniesione wydatki:

- pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej 92.427,93
- prace konserwacyjne na terenie Lasku Miejskiego 30.000,00
- konserwacja i uruchomienie fontanny 16.000,00
- naprawa ciągów pieszych 2.558,68
- zakup reflektorów 5.500,00
- zakup sadzonek drzew i krzewów 3.537,82
- energia elektryczna zużyta na potrzeby oświetlenia fontanny, woda 5.796,88
- zakup artykułów chemicznych do fontanny 1.239,60
- pozostałe materiały (zakup odkurzacza, opryskiwacza i środka chwastobójczego, zakup zaworu do źródła ulicznego, woda) 1.528,48
- pozostałe usługi 144,00
- podatek VAT 6.707,69

5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 573.000,00

wykonanie 244.062,70

42,6% planu

Są to wydatki w całości realizowane ze środków własnych:

- energia elektryczna na oświetlenie ulic miasta 164.785,83
- konserwacja urządzeń oświetleniowych przez firmę ELZAW 32.904,72
- demontaż odświeżonego wystroju miasta (Boże Narodzenie), przeróbka zasilania ul. Aptekarskiej, wymiana uszkodzonej rozdzielniczy oświetlenia – ul. Prymasowska 1.591,80
- zakup latarni stylowej, w celu uzupełnienia w miejsce zniszczonej latarni na ul. Mostowej 769,00
- podatek VAT 44.011,35

6. Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

plan 680.000,00

wykonanie 340.000,00

50,0% planu

Dotacja przekazana na następujące zadania:

- utrzymanie dróg gminnych 300.000,00
- utrzymanie schroniska dla psów 40.000,00

7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan 56.100,00

wykonanie 10.285,55

18,3% planu

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania porządku i czystości (rękawice robocze, worki na śmieci, narzędzia ogrodnicze, farby i taśmy) 1.517,18

- zakup usług weterynaryjnych obejmujących: interwencje, szczepienia oraz zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów 7.743,77

- podatek VAT 908,60

- inne 116,00

III. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2008	Wykonanie I półrocze 2008	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 936 817,00	10 965 533,84	49,99
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	9 729 093,00	4 906 175,66	50,43
		wydatki bieżące	9 729 093,00	4 906 175,66	50,43
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	7 487 151,00	3 758 121,54	50,19
		dotacje	832 048,00	445 988,00	53,60
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	257 683,00	120 147,32	46,63
		wydatki bieżące	257 683,00	120 147,32	46,63
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	257 683,00	120 147,32	46,63
	80104	<i>Przedszkola</i>	5 268 234,00	2 630 882,39	49,94
		wydatki bieżące	5 268 234,00	2 630 882,39	49,94
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	4 080 632,00	2 032 282,57	49,80
	80110	<i>Gimnazja</i>	5 609 513,00	2 812 696,68	50,14
		wydatki bieżące	5 609 513,00	2 812 696,68	50,14
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	4 338 965,00	2 112 815,19	48,69
		dotacje	770 205,00	414 726,00	53,85
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	100 563,00	26 646,13	26,50
		wydatki bieżące	100 563,00	26 646,13	26,50
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	763,00	300,00	39,32
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	482 966,00	258 023,73	53,42
		wydatki bieżące	482 966,00	258 023,73	53,42
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	261 084,00	135 573,61	51,93
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	488 765,00	210 961,93	43,16
		wydatki bieżące	488 765,00	210 961,93	43,16
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	2 500,00	2 402,00	96,08

854	85401	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	468 451,00	251 638,45	53,72
		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>373 388,00</i>	<i>185 746,45</i>	<i>49,75</i>
		wydatki bieżące	373 388,00	185 746,45	49,75
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	373 388,00	185 746,45	49,75
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>95 063,00</i>	<i>65 892,00</i>	<i>69,31</i>
	wydatki bieżące	95 063,00	65 892,00	69,31	
	Razem	22 405 268,00	11 217 172,29	50,06	

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja	6.978.305,66
- Dotacje dla Szkół Pijarskich	860.714,00
- Przedszkola	2.630.882,39
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	26.646,13
- Stołówki szkolne	258.023,73
- ZFŚS dla byłych nauczycieli - emerytów i rencistów	132.750,00
- Wydatki Rad Osiedli	8.414,17
- Wydatki WSS	69.797,76
- Świetlice szkolne	185.746,45
- Pomoc materialna dla uczniów	65.892,00

W I półroczu wpłynęło 8 rat subwencji oświatowej w kwocie 7.609.104 zł oraz dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych w kwocie 69.090 zł, natomiast wydatkowane środki w szkołach podstawowych i gimnazjach wynoszą 8.442.185,97 zł. Tak więc dofinansowanie środków samorządowych wynosi 763.991,97 zł. W II półroczu wpłynie tylko 5 rat subwencji i konieczne będzie znacznie większe zaangażowanie środków samorządowych.

➤ DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

plan 9.729.093,00

wykonanie 4.906.175,66

50,4% planu

W tym:

• wydatki bieżące	4.906.175,66
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	3.758.121,54
dotacja	445.988,00

W I półroczu wypłacono 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 12.128,32 zł, 3 ekwiwalenty za niewykorzystany urlop na kwotę 3.905,47 zł oraz 1 zasiłek na zagospodarowanie w kwocie 2.912,00 zł.

Główne pozycje wydatków rzeczowych to: zakup opału, opłata za energię elektryczną i ciepłą, składki na ZFŚS i PFRON. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu: odzieży roboczej, środków czystości, papieru do ksero i drukarek, tonera, prenumeraty, pomocy naukowych i dydaktycznych, wyposażenia (komputer, radiomagnetofon, żaluzje, drukarka, niszczarka,

- pozostałe wydatki 8.398,98
(podróże służbowe krajowe, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero,
zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji).

4. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 5.609.513,00 wykonanie 2.812.696,68 51,1% planu

Struktura wydatków jest następująca:

• wydatki bieżące	2.812.696,68
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	2.112.815,19
dotacja	414.726,00

Struktura wydatków bieżących jest podobna do struktury wydatków w szkołach podstawowych. Większość środków pochłaniają wydatki osobowe wraz z pochodnymi. Wydatki rzeczowe to zakup opału, energia cieplna, elektryczna, woda i gaz, składki na PFRON, ZFŚS, opłaty telefoniczne, środki czystości, materiały biurowe, pomoce naukowe, prenumerata, wyposażenie, ubezpieczenie mienia, monitoring, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia, podróże służbowe, wykonanie i montaż elementów śmietnika, wykonanie i montaż barierek przy schodach, usługi remontowo-budowlane w Gimnazjum Nr 2 (obsadzenie i wymiana drzwi w salach lekcyjnych, konserwacje i naprawa ksero, ułożenie terakoty na schodach wewnątrz), usługi Internetowe itp.

Dla Gimnazjum Pijarskiego przekazano dotację wynikającą z przewidywanych kosztów utrzymania jednego ucznia w szkołach tego samego typu na terenie Łowicza, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łowicz.

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 100.563,00 wykonanie 26.646,13 zł 26,5% planu

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

- SP 1	980,10
- SP 2	2.634,21
- SP 3	2.578,13
- SP 4	1.247,38
- SP 7	5.690,77
- Gimnazjum Nr 1	683,10
- Gimnazjum Nr 2	3.114,83
- Przedszkola	9.117,61
	26.046,13

Ponadto kwotę 600,00 zł wydatkował Wydział Spraw Społecznych na szkolenie dla nauczycieli i Rady Pedagogicznej Przedszkola Integracyjnego Nr 10, pt. „Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej”.

6. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 482.966,00

wykonanie 258.023,73

53,4% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące 258.023,73
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 135.573,61

Stołówki szkolne prowadzone są we wszystkich szkołach podstawowych oraz w Gimnazjum Nr 1.

Większą część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne.

W wydatkach rzeczowych największą pozycją jest zakup środków żywności – 122.063,46 zł. Pozostała kwota – 386,66 to: zakup energii (gaz) oraz zakup materiałów.

7. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 488.765,00

wykonanie 210.961,93

43,2% planu

W rozdziale tym występują wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.402,00 zł. Są to koszty wykładu Pani Barbary Wachowicz-Napiórkowskiej w SP Nr 2 z okazji Święta Narodowego – Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja pod nazwą „W hołdzie Majowej Konstytucji” oraz prowadzenia imprezy „Dzień Dziecka”.

Wydatki rzeczowe kształtują się następująco:

- środki na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie ogółem 132.750,00
- zakup materiałów i wyposażenia 5.003,58
(kwiaty, dyplomy oraz książki na nagrody dla uczestników konkursów oraz na Podsumowanie Roku Szkolnego 2007/2008)
- koszty prezentacji wystawy pt. „Pamiętamy 1939-1945” 5.000,00
- organizacja warsztatów dla młodzieży łowickiej organizowanych przez „Stowarzyszenie Pracownia Sztuki Żywej” 2.000,00
- środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 44.832,80
(dofinansowanie wypłacono 7 pracodawcom)
- usługi pozostałe 4.923,02
(ogłoszenia, przewóz uczniów na konkursy i warsztaty, inne)
- zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół w Łodzi i Rabce 4.262,78
- podatek VAT od w/w wydatków 1.373,58

W rozdziale tym znajdują się także środki do dyspozycji Rad Osiedli.

Poniesione wydatki w kwocie 8.414,17 zł dotyczą wykonania plakatów oraz zakupów nagród, artykułów spożywczych, przemysłowych i słodyczy dla dzieci na organizowane imprezy: Dzień Dziecka, Święto Rodziny, Choinka Noworoczna.

➤ DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 373.388,00 wykonanie 185.746,45 49,7% planu

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi. Świetlice szkolne prowadzone są we wszystkich szkołach podstawowych oraz w Gimnazjum Nr 1.

2. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 95.063,00 wykonanie 65.892,00 69,3% planu

Powyższa kwota została przeznaczona na pomoc rzeczową dla uczniów.

W ramach przyznanych stypendiów socjalnych zakupiono m.in.: podręczniki szkolne, przybory piśmiennicze – zeszyty, długopisy, kredki, mazaki, bloki, farby itp., tornistry szkolne, stroje sportowe. Zakupiono też usługi dostępu do sieci Internet.

Do końca I półrocza przyznano 194 stypendia szkolne, z czego 137 zostało rozliczonych.

IV. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2008	Wykonanie I półrocze 2008	%
852		POMOC SPOŁECZNA	9 662 678,00	4 706 886,04	48,71
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>182 073,00</i>	<i>98 039,00</i>	<i>53,85</i>
		wydatki bieżące	182 073,00	98 039,00	53,85
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	131 446,00	81 423,95	61,94
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 834 740,00</i>	<i>2 810 909,36</i>	<i>48,18</i>
		wydatki bieżące	5 834 740,00	2 810 909,36	48,18
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	155 953,00	94 261,12	60,44
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>37 535,00</i>	<i>16 251,91</i>	<i>43,30</i>
		wydatki bieżące	37 535,00	16 251,91	43,30
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>843 399,00</i>	<i>438 168,04</i>	<i>51,95</i>
		wydatki bieżące	843 399,00	438 168,04	51,95
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 027 500,00</i>	<i>471 379,15</i>	<i>45,88</i>

	wydatki bieżące	1 027 500,00	471 379,15	45,88
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 326 261,00	657 721,24	49,59
	wydatki bieżące	1 326 261,00	657 721,24	49,59
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1 185 337,00	572 220,12	48,27
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	301 503,00	151 218,36	50,15
	wydatki bieżące	301 503,00	151 218,36	50,15
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	159 723,00	83 039,36	51,99
85295	<i>Pozostała działalność</i>	109 667,00	63 198,98	57,63
	wydatki bieżące	109 667,00	63 198,98	57,63
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	133 109,00	67 100,00	50,41
85305	<i>Żłobek</i>	133 109,00	67 100,00	50,41
	wydatki bieżące	133 109,00	67 100,00	50,41
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	93 736,00	48 237,02	51,46
	Razem	9 795 787,00	4 773 986,04	48,74

➤ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 182.073,00

wykonanie 98.039,00

53,9% planu

Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków rządowych. Na dzień 30.06.2008 r. przebywa tu 19 osób, które leczą się w poradni zdrowia psychicznego.

Wydatki są następujące:

- Wydatki bieżące 98.039,00
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 81.423,95

Wydatki osobowe dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla 5 etatów oraz umowy dla psychologa.

W ramach wydatków rzeczowych dokonano zakupu: materiałów do terapii zajęciowej dla pensjonariuszy, środków czystości, prenumeraty, energii elektrycznej i wody, usług remontowych – drobne naprawy bieżące, usług telefonicznych, usług dostępu do sieci internetowej, usług wywozu nieczystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych oraz dokonano odpisu na ZFŚS.

2. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 5.834.740,00

wykonanie 2.810.909,36

48,2% planu

Wydatkowano:

- środki własne w wysokości 166.253,01 zł

-	czesne, wyżywienie dla 121 dzieci	23.821,00
-	pogrzeby dla 3 osób	5.435,00
-	wydatki mieszkaniowe dla 39 osób	4.045,00
-	remonty (13 osób)	1.630,00
-	rehabilitacja (37 osób)	1.850,00
-	obozy, kolonie dla 4 dzieci	250,00
-	sprzęt gospodarstwa domowego dla 3 osób	150,00
-	bilety (4 osoby)	200,00
-	inne (58 osób)	2.384,10
-	zupy dla 58 osób	15.546,00
-	Domy Pomocy Społecznej dla 8 osób	49.492,30
-	zasiłki okresowe dla 291 osób	3.991,00
-	zdarzenia losowe (15 osób)	8.600,00

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.027.500,00

wykonanie 471.379,15

45,9% planu

Od roku 2004 wydatki z tego tytułu są realizowane wyłącznie ze środków własnych.

W I półroczu wpłynęło 596 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 589 wniosków, z których: 539 decyzjami przyznano dodatek mieszkaniowy, 50 decyzjami odmówiono przyznania dodatku mieszkaniowego.

W I półroczu 2008 roku wypłacono 3.353 dodatki mieszkaniowe. Ich wysokość jest zróżnicowana:

- najwyższy przyznany dodatek wynosi 692,36 zł
- najniższy przyznany dodatek wynosi 12,82 zł
- średnia kwota wypłaconego dodatku 140,58 zł.

6. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 1.326.261,00

wykonanie 657.721,24

49,6% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 365.098,38
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 299.467,06

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące 657.721,24
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 572.220,12

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu. Wydatki osobowe dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla 31,25 etatów.

Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów biurowych, administracyjno-gospodarczych, paliwa, środków czystości, prasy, druków, energii elektrycznej, ciepłej i wody sieciowej, napraw

i konserwacji ksero, naprawy samochodu, opłat za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, monitoring, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe i szkolenia, odpis na ZFŚS, opłaty kosztów opinii biegłego, opłaty sądowej, wypłaty ekwiwalentu dla 1 osoby odbywającej zastępczą służbę wojskową w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej, itp.

7. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan 301.503,00 wykonanie 151.218,36 50,2% planu

W tym:

- sfinansowanie ze środków rządowych	58.085,00
- sfinansowanie ze środków własnych	93.133,36

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące 151.218,36
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 83.039,36

W ramach wydatków rzeczowych usługi opiekuńcze są świadczone dla osób chorych oraz dzieci niepełnosprawnych.

Ze środków rządowych zakupiono usługi specjalistyczne dla 6 osób.

Ze środków własnych zakupiono usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego dla 60 osób – opieka stała.

8. Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan 109.667,00 wykonanie 63.198,98 57,6% planu

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych	41.248,28
- sfinansowane ze środków własnych	21.950,70

W ramach w/w środków sfinansowano rządowy program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 325 osób, w tym 207 dzieci w szkołach.

Ze środków własnych sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach (158 dzieci) oraz prace społeczno – użyteczne dla 12 osób.

➤ DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Rozdział 85305 – Żłobek
Plan 133.109,00 wykonanie 67.100,00 50,4% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące 67.100,00
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 48.237,02

Wydatki rzeczowe dotyczą odpisu na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, zakup materiałów biurowych, środków żywności, środków czystości, BHP, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, ogłoszeń prasowych, wywozu nieczystości, zakupu akcesoriów komputerowych, programów i licencji.

V. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2008	Wykonanie I półrocze 2008	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 632 460,00	854 249,10	52,33
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	50 000,00	25 000,00	50,00
		dotacje	50 000,00	25 000,00	50,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	821 900,00	487 000,00	59,25
		dotacje	821 900,00	487 000,00	59,25
	92116	<i>Biblioteki</i>	593 200,00	307 200,00	51,79
		dotacje	593 200,00	307 200,00	51,79
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	167 360,00	35 049,10	20,94
		wydatki bieżące	167 360,00	35 049,10	20,94
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	3 110,00	51,83
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 307 071,00	1 173 253,55	50,85
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 142 757,00	551 698,71	48,28
		wydatki bieżące	1 142 757,00	551 698,71	48,28
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	745 047,00	353 595,88	47,46
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	270 000,00	255 500,00	94,63

	dotacje	270 000,00	255 500,00	94,63
92695	Pozostała działalność	894 314,00	366 054,84	40,93
	wydatki bieżące	894 314,00	366 054,84	40,93
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	403 653,00	191 507,76	47,44
	Razem	3 939 531,00	2 027 502,65	51,47

➤ DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan 50.000,00 zł Wykonanie 25.000,00 zł 50,0% planu

Jest to dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2008 w zakresie wspierania zespołów podtrzymujących tradycje regionu łowickiego – Miejsko-Strażacka Orkiestra Dęta.

Zadaniem Orkiestry jest:

- obsługa świąt państwowych i kościelnych (3 maja, 11 listopada),
- obsługa uroczystości miejskich (jarmark łowicki),
- promocja miasta i regionu,
- obsługa uroczystości na zamówienie (szkoły, stowarzyszenia).

2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 821.900,00 zł Wykonanie 487.000,00 59,3% planu

Dotacja samorządowa stanowi największą pozycję w przychodach Łowickiego Ośrodka Kultury. Koszty działalności Ośrodka wynoszą 661.817,02 zł. Ich struktura jest następująca:

* wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	243.142,71
* utrzymanie Ośrodka	54.090,75
* organizacja imprez	269.572,77
* muszla koncertowa	7.788,06
* pozostałe koszty	36.957,16
* amortyzacja	50.265,57

Różnicę między poniesionymi kosztami a przekazaną dotacją pokryto z przychodów własnych ŁOK (między innymi: sprzedaż biletów, sprzedaż wydawnictw, wynajem pomieszczeń oraz sprzętu, organizacja imprez i koncertów) oraz innych otrzymanych dotacji (Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej i Narodowego Centrum Kultury).

3. Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 593.200,00 wykonanie 307.200,00 51,8% planu

Dotacja samorządowa stanowi podstawowe źródło przychodów Biblioteki.

Pozostałe przychody stanowią: usługi kserograficzne, za korzystanie z Internetu, czynsz od telekomunikacji za wynajem pomieszczenia, wydruki z dyskietek, odsetki bankowe, kary za przetrzymanie książek, darowizny.

Koszty działalności Biblioteki wynoszą 275.744,32 zł. Ich struktura jest następująca:

* wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	185.678,66
-------------------------------------------	------------

- * koszty rzeczowe 90.065,66
(artykuły biurowe, druki, materiały do ksero, drukarek, art. elektryczne, środki czystości, prenumerata czasopism, nagrody na konkursy miejskie, zakup książek, energia elektryczna, woda, c.o., opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, czynsze, konserwacje i naprawy, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, badania lekarskie).

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 167.360,00 wykonanie 35.049,10 20,9 % planu

Z wydatków poniesionych w I półroczu kwota 3.110 zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe i dotyczy opłat za: koncert recytatorsko-muzyczny podczas wieczoru poetyckiego w Galerii Browarna, wykłady i koncerty z okazji Dni Kultury Ukraińskiej.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| - prezentacji dla szkół Bajki Muzycznej wykonanej przez Urzecz | 5.000,00 |
| - inscenizacji „Uwolnić Cyfrę” | 6.376,57 |
| - organizacji koncertów w Galerii Browarna | 2.500,00 |
| - pokazu sztucznych ogni – Nowy Rok | 4.918,03 |
| - organizacji Dni Kultury Ukraińskiej | 2.618,72 |
| - ogłoszeń w prasie | 1.620,00 |
| - nagrody w konkursie na projekt zagospodarowania Starego Rynku | 7.000,00 |
| - podatek VAT od w/w wydatków | 1.905,78 |

➤ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR

Plan 1.142.757,00 wykonanie 551.698,71 48,3% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące 551.698,71
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 353.595,88

W ramach wydatków osobowych wypłacono wynagrodzenia pracowników OSiR (2 obiekty sportowe) oraz zapłacono za wykonanie zleceń (plakatowanie, informatyk, naprawa słupów ogłoszeniowych, opracowanie regulaminów i terminarzy rozgrywek Ł.L.F, organizacja i obsługa Turnieju Samorządowców).

Wydatki rzeczowe kształtują się następująco:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - energia (ciepła, elektryczna, woda) | 84.071,82 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 26.971,14 |
| (materiały do bieżących remontów i napraw, prenumerata czasopism i wydawnictwa fachowe, | |
| artykuły kancelaryjne, środki czystości, wyposażenie – odkurzacz, monitor do komputera, wieszaki i sprzęt sportowy, nagrody rzeczowe, napoje dla uczestników imprez sportowych, wyposażenie apteczki, środki do pielęgnacji zieleni, materiały oświetleniowe i inne) | |
| - podatki i opłaty | 22.701,01 |

- (podatek od nieruchomości, zarząd, użytkowanie nieruchomości, ubezpieczenie mienia)
- usługi 22.602,17
 - (prace remontowe w obiektach, przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń w obiektach, wynajem podnośnika, usługi transportowe, wywóz nieczystości, bieżące naprawy w obiektach,
 - abonament RTV, organizacja Turnieju Łowickich Zakładów Pracy w piłce nożnej, przegląd przewodów wentylacyjnych, badania lekarskie, dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne, przegląd okresowy w halach sportowych)
 - odpis na ZFŚS 15.000,00
 - delegacje i ryczałty 1.136,92
 - ekwiwalenty sędziów sportowych, nagrody pieniężne dla zawodników i drużyn sportowych 24.124,77
 - pozostałe 1.495,00
 - (szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych)

2. **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan 270.000,00 wykonanie 255.500,00 94,6% planu

Przekazano dotację dla klubów sportowych:

- Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw” 16.000,00
 - szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w dziedzinie judo w dwóch grupach szkoleniowych zaawansowanej i początkującej.
- Uczniowski Klub Sportowy „Korabka” 17.000,00
 - szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w zakresie lekkoatletyki (biegi krótkie, długie, skok w dal, skok wzwyż).
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 17.000,00
 - szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w zakresie lekkoatletyki (biegi krótkie, długie, skok w dal, skok wzwyż).
- Uczniowski Klub Sportowy „Księżak” 77.000,00
 - szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w dziedzinie koszykówki.
- Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Księżak” 17.500,00
 - szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie tenisa stołowego.
- Klub Sportowy „Pelikan” 99.000,00
 - prowadzenie zajęć dla 6 drużyn przy minimalnej liczebności uczestników w jednej drużynie – 16 osób.
- Łowicki Klub Karate Kyokushinkai 2.000,00
 - prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkujące i zaawansowanej.
- Łowicki Klub Karate do Tsunami 4.000,00
 - prowadzenie zajęć treningowych w grupie początkującej i zaawansowanej.

➤ Łowicki Klub Taekwon-Do Olimpijskiego WTF 6.000,00

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność
Plan 894.314,00 wykonanie 366.054,84 40,9% planu

a/ OSiR - Pływalnia
 wydatki bieżące 334.801,29
 w tym:
 wynagrodzenia i pochodne 191.507,76

Ośrodek sportu i Rekreacji zatrudnia na Pływalni 13 osób na podstawie umów o pracę. Ratownicy wodni pracujący w soboty, niedziele i święta oraz instruktorzy szkół pływania zatrudniani są na podstawie umów zlecenia.

Poniesione wydatki rzeczowe są następujące:

- energia (ciepła, elektryczna, woda)	123.584,00
- materiały i wyposażenie (sprzęt sportowy i wyposażenie, materiały do bieżących napraw i konserwacji, środki czystości i do uzdatniania wody, materiały biurowe, środki do pielęgnacji zieleni, puchary, napoje)	7.711,21
- usługi (naprawy bieżące oraz kontrola przewodów wentylacyjnych, wywóz nieczystości, dostęp do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne)	3.422,24
- delegacje i ryczałty	100,29
- ZFŚS	6.000,00
- pozostałe (zakup koszulek dla ratowników, zakup artykułów bhp , zakup akcesoriów komputerowych).	2.475,79

b/ pozostała działalność 29.425,26 zł

Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z zakupem nagród wręczanych na turniejach

i zawodach sportowych: VIII Indywidualne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Pływaniu, Turniej Tenisa Stołowego WOŚP, Turniej Piłki Nożnej, I Pływackie Mistrzostwa os. Starzyńskiego, Gala Sportu oraz ogłoszenia w prasie (konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury fizycznej i sportu), transport zawodników na turnieje i zawody, tabliczki na puchary, koszuli z nadrukiem, pokaz piłkarski, nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe, podatek VAT od w/w wydatków.

c/ pozostała działalność – wydatki Rad Osiedli 1.828,29 zł

Wydatki dotyczą zakupu artykułów spożywczych, dyplomów, nagród i medali na Mistrzostwa Pływackie o Puchar Burmistrza, zakup siatek i drutu, wynajem maszyn do gier – Turniej Darta.

VI. ADMINISTRACJA

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2008	Wykonanie I półrocze 2008	%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 158 802,00	2 820 759,38	45,80
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>228 165,00</i>	<i>122 857,00</i>	<i>53,85</i>
		wydatki bieżące	228 165,00	122 857,00	53,85
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	222 523,00	118 717,00	53,35
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>335 550,00</i>	<i>151 774,46</i>	<i>45,23</i>

	wydatki bieżące	335 550,00	151 774,46	45,23
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 716 811,00	2 269 671,19	48,12
	wydatki bieżące	4 716 811,00	2 269 671,19	48,12
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	3 772 117,00	1 800 187,65	47,72
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	872 632,00	270 814,19	31,03
	wydatki bieżące	872 632,00	270 814,19	31,03
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	35 000,00	22 846,00	65,27
75095	Pozostała działalność	5 644,00	5 642,54	99,97
	wydatki bieżące	5 644,00	5 642,54	99,97
	Razem	6 158 802,00	2 820 759,38	45,80

➤ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 228.165,00

wykonanie 122.857,00

53,9% planu

Wydatki są pokrywane w całości ze środków rządowych. Dotyczą utrzymania Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowiska ewidencji działalności gospodarczej. Są to prawie w całości wydatki osobowe wraz z pochodnymi, natomiast kwota 4.000 zł dotyczy odpisu na ZFŚS, kwota 140 zł – wydatki na zakup książek dla Wydziału Spraw Obywatelskich oraz koszty przesyłki.

2. Rozdział 75022 – Rada Miasta

Plan 335.550,00

wykonanie 151.774,46

45,2% planu

W tym:

- diety za pracę w Komisjach i Sesjach Rady Miejskiej 142.437,95
- materiały biurowe, kwiaty na uroczystości okolicznościowe, artykuły spożywcze, napoje 3.680,28
- usługi pozostałe, w tym: usługa cateringowa na spotkanie wielkanocne, nekrologi, konserwacja ksero, rozklejanie obwieszczeń o zmianach składu Radnych Rady Miejskiej 1.389,65
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero 2.132,85
- zakup akcesoriów komputerowych 643,25
- podróże służbowe krajowe 299,02
- podatek VAT 1.191,46

3. Rozdział 75023 – Urząd Miasta

Plan 4.716.811,00

wykonanie 2.269.671,19

48,1% planu

Struktura wydatków jest następująca:

wydatki bieżące 2.269.671,19

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.800.187,65

W I półroczu wypłacono 6 nagród jubileuszowych na kwotę 20.022,62 zł, 1 odprawę emerytalno-rentową w kwocie 3.933,00 zł, dla 1 osoby wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w kwocie 962,08 zł.

W okresie I półrocza zatrudnionych było 78 osób.

Kwota 7.368,00 zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe – umowy: za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, obsługa kotłowni, oprawa muzyczna ślubów.

Wydatki rzeczowe kształtują się następująco:

1. materiały i wyposażenie	98.609,17
- art. biurowe	8.498,71
- środki higieniczno – sanitarne	4.390,56
- materiały do remontów i napraw	1.299,07
- wydawnictwa, prenumeraty	17.530,00
- olej opałowy	45.200,00
- materiały reprezentacyjne(art. spożywcze, kwiaty)	9.143,34
- zakup sprzętu i wyposażenia	9.955,48
- artykuły gospodarcze	2.592,01
2. usługi	125.789,42
- prowizje, opłaty komornicze	843,50
- usługi pocztowe	60.922,00
- ochrona obiektów, monitoring, konwojowanie	24.790,97
- usługi internetowe	2.113,65
- usługi telefonii komórkowej	10.367,84
- usługi telefonii stacjonarnej	13.839,11
- inne	12.912,35
3. usługi remontowe	27.177,99
- konserwacje (instalacji elektrycznej i sieci telefonicznej, systemu p.poż., ksero)	7.871,82
- malowanie	7.426,17
- cyklinowanie podłóg	11.080,00
- wykonanie instalacji telefonicznej	800,00
4. energia (elektryczna, woda)	18.460,14
5. delegacje i ryczałty	
23.219,23	
6. różne opłaty i składki (składki na Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Związek Miast Polskich, opłata za korzystanie ze środowiska)	18.485,44
7. szkolenia	8.278,00
8. zakup materiałów papierniczych do drukarek	2.027,97
9. zakup akcesoriów komputerowych	10.034,13
10. ZFŚS, PFRON	66.611,00
11. podatek VAT	50.367,63
12. opłaty czynszowe	19.623,42
13. zwrot poniesionych kosztów przez pracowników dot. zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze	800,00

4. **Rozdział 75075 – Promocja j.s.t**

Plan 872.632,00 wykonanie 270.814,19 31,0% planu

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22.846 zł dotyczą umów na:

- organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	3.330,00
- przygotowanie i prezentacja potraw regionalnych (spotkanie noworoczne, Wielkanoc w Galerii, Święto Łodzi)	4.568,00
- prawa autorskie Z.Pągowski – reprodukcja Ratusza Łowickiego	1.770,00
- pozostałe	13.178,00

(warsztaty taneczne, wycinanka łowicka dla NBP, konferansjerka, wykład – Dzieje łowickiego Ratusza, pokaz żonglowania piłką – J. Chomontek, koncert Stasia Drzewieckiego w ramach obchodów święta narodowego 3-go Maja).

Środki rzeczowe na promocje miasta wydankowano następująco:

♦ zakup materiałów i wyposażenia	13.946,83
- nagrody na konkursy	2.697,50
- zakup materiałów promocyjnych	5.381,64
- zakup artykułów spożywczych na imprezy promocyjne	2.271,30
- pozostałe	3.596,39
(organizacja imprez promocyjnych, zabezpieczenie imprez masowych)	
♦ zakup usług pozostałych	198.815,51
- materiały promocyjne miasta	50.871,46
(torby papierowe, naklejki z diodami, breloki, folder „Boże Ciało”, zapachy do samochodów z wycinanką, podkładki pod tablice rejestracyjne, koszulki, opaski odblaskowe, ołówki i długopisy z nadrukiem, pocztówki, publikacja – Kartki z podróży,	
naklejki, smycze do telefonów, kubki, okulary przeciwsłoneczne, monety z wizerunkiem Ratusza)	
- ogłoszenia promocyjno-reklamowe w prasie	41.657,96
- usługi transportowe	22.768,05
- imprezy miejskie – zakup usług zapewniających zabezpieczenie w energię elektryczną	23.390,00
- usługi gastronomiczne (organizacja imprez, wizyty gości)	4.097,73
- prowadzenie strony internetowej	8.020,00
- czas antenowy w radio	13.596,72
- tablice ekspozycyjne – Boże Ciało	8.200,00
- zabezpieczenie imprez (ochrona, karetki)	17.159,50
- tablice reklamujące miasto	7.150,00
(Łowicz tylko 10 minut stąd oraz Łowicz choć na chwilę)	
- pozostałe	1.904,09
♦ energia elektryczna	727,56
♦ podatek VAT od w/w wydatków	34.478,29

5. **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan 5.644,00 wykonanie 5.642,54 99,8% planu

Są to wydatki poniesione przez Rady Osiedli.

Poniesione wydatki dotyczą: wyrobienia pieczętek, zakup pucharów, artykułów spożywczych

i dekoracyjnych – Biesiada na Korabce, artykuły spożywcze na spotkania noworoczne, wielkanocne i Dzień Kobiet.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2008	Wykonanie I półrocze 2008	%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	215 539,00	71 219,59	33,04
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>45 000,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>50,00</i>
		dotacja	45 000,00	22 500,00	50,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		dotacja	20 000,00	0,00	0,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>77 000,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>61,04</i>
		dotacja	77 000,00	47 000,00	61,04
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>10 567,00</i>	<i>1 260,56</i>	<i>11,93</i>
		wydatki bieżące	10 567,00	1 260,56	11,93
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>62 972,00</i>	<i>459,03</i>	<i>0,73</i>
		wydatki bieżące	62 972,00	459,03	0,73
		Razem	215 539,00	71 219,59	33,04

➤ DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 45.000,00 wykonanie 22.500,00 50,0% planu

W celu realizacji zawartego Porozumienia, przekazana została I transza dotacji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas pełnienia służby przekraczającej określoną normę dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.

2. Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 20.000,00 wykonanie 0,00

Zgodnie z podpisaną umową, dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

3. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 77.000,00 wykonanie 47.000,00 61,0% planu

Przekazana dotacja dla OSP w kwocie 31.000,00 zł została wydatkowana następująco:

- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, członków OSP, budynków /strażnicy/	1.000,00
- opłata za energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony	5.000,00
- zakup paliwa, olei, smarów oraz bieżąca naprawa i konserwacja pojazdów	12.000,00
- remont budynków strażnicy, warsztatu mechanicznego i pomieszczeń socjalnych	3.500,00
- zakup umundurowania bojowego oraz niezbędnego sprzętu p.poż.	1.500,00

- zakup opału do kotłowni 8.000,00

Dla OSP-Ratownictwo Wodne przekazano dotację w kwocie 16.000 zł zgodnie z umową na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej OSP-RW (paliwo, szkolenia, remont, konserwacja

i zakup sprzętu, energia elektryczna, telefon, obowiązkowe przeglądy i ubezpieczenia samochodów) oraz ubezpieczenie NW członków OSP-RW Łowicz.

4. Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Plan 10.567,00 wykonanie 1.260,56 11,9% planu

Ze środków rządowych wydatkowano środki w kwocie 10,56 zł na zakup energii na potrzeby zasilania syren alarmowych.

Wydatki poniesione ze środków własnych w kwocie 1.250,00 zł dotyczą konserwacji systemu wykrywania i alarmowania miasta – radiowy system sterowania syren alarmowych wchodzących

w skład scentralizowanego systemu wykrywania i alarmowania Miasta Łowicza.

5. Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

Plan 62.972,00 wykonanie 459,03 0,7% planu

Są to wydatki za pobór wody dla PSP na potrzeby ochrony przeciwpożarowej miasta.

VIII. OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2008	Wykonanie I półrocze 2008	%
851		OCHRONA ZDROWIA	300 000,00	145 706,15	48,57
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	3 274,89	6,55
		wydatki bieżące	50 000,00	3 274,89	6,55
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	11 500,00	580,60	5,05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	142 431,26	56,97
		wydatki bieżące	250 000,00	142 431,26	56,97
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	90 000,00	38 692,20	42,99
		dotacje	77 640,00	68 000,00	87,58
		Razem	300 000,00	145 706,15	48,57

➤ **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
plan 50.000,00 wykonanie 3.274,89

6,6% planu

Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 580,60 zł dotyczą specjalistów pracujących w punkcie konsultacyjnym.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- zakup pakietu edukacyjnego DVD pod nazwą „Dziękuję nie biorę i dziękuję nie piję” 138,52 zł
- wydatki poniesione na realizację spektaklu profilaktycznego „Wspomnienia narkomanki” o tematyce profilaktycznej 800,00 zł
- wydatki poniesione w związku z realizacją programu profilaktycznego – koncertu Jarka Wajka w Gimnazjum Nr 2 1.500,00 zł
- udział w szkoleniu w ramach Forum ds. uzależnień koordynatora programu 55,00 zł
- wydatki poniesione w związku z koniecznością dorobienia kluczy do pomieszczenia, gdzie uruchomiono punkt konsultacyjny 12,30 zł
- wydatki poniesione na podróże służbowe koordynatora programu oraz członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z udziałem w szkoleniach 100,30 zł
- wydatki poniesione w związku z udziałem w szkoleniach koordynatora programu 55,00 zł

- podatek VAT wynikający z poniesionych wydatków na zakup materiałów i usług
33,17 zł

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 plan 250.000,00 wykonanie 142.431,26zł 56,9% planu

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 38.692,20
- dotacje 68.000,00

Dotacje zostały przekazane podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wydatkowanie dotacji:

- Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” otrzymało wsparcie finansowe działań promujących zdrowy, trzeźwy styl życia poprzez uczestnictwo z rozgrywkach piłkarskich ligi abstynenckiej województwa łódzkiego 2.000,00
- Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „Nadzieja” otrzymało wsparcie finansowe na:
 - działalność świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno - opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Śródmieście 12.000,00
 - wsparcie działań specjalistycznych miejsc pomocy dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin 5.000,00
 - wsparcie działań zwiększających skuteczność i dostępność specjalistycznej pomocy dla rodzin w związku z występowaniem przemocy w rodzinie 13.000,00
- Rzymsko-Katolicka Parafia Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP – na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Śródmieście 12.000,00
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łowickiej Oddział przy Centrum Formacji Młodzieży w Łowiczu – na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Korabka 12.000,00
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej - na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowo prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Bratkowice 12.000,00

Wynagrodzenia i pochodne stanowią:

- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 14.534,20
- wynagrodzenie osoby dogląającej i opiekującej się nieruchomością, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” 2.418,00
- wynagrodzenie kierowników, wychowawców oraz pozostałych osób zatrudnionych podczas półkolonii zimowych 4.900,00

- zaliczki na poczet opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia 2.600,00
- wynagrodzenie osoby prowadzącej grupę teatralną o charakterze terapeutycznym 3.385,00
- wynagrodzenia nauczycieli realizujących programy w szkołach w ramach zajęć pozalekcyjnych 10.855,00

Pozostałe wydatki bieżące są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 17.106,99
 - zakup różnorodnych artykułów na potrzeby półkolonii zorganizowanych w okresie ferii zimowych – 3.082,28
 - zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb grupy teatralnej – 694,12
 - zakup różnorodnych artykułów na potrzeby realizowanych programów w ramach zajęć pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkół podstawowych – 3.726,42
 - zakup artykułów biurowych i piśmiennych dla potrzeb MKRPA – 143,00
 - zakup różnorodnych artykułów w związku z organizacją imprez integracyjnych – 408,04
 - zakup różnorodnych artykułów w związku z organizacją konkursów profilaktycznych – 3.539,06
 - zakup oleju opałowego na potrzeby nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 4.077,60
 - prenumerata czasopism poświęconego problemom profilaktyki oraz przemocy – 330,00
 - zakup ulotek o tematyce profilaktyki alkoholowej oraz przemocy w rodzinie – 324,60 zł
 - zakup różnorodnych artykułów w dla potrzeb półkolonii zorganizowanych w okresie wakacji – 781,87 zł.
- energia 1.141,21
(elektryczna, woda, ścieki – siedziba ŁSA „Pasiaczek”)
- zakup usług pozostałych 13.641,52
 - wydatki dotyczące zamieszczenia ogłoszenia prasowego – 1.440,00
 - opłata za korzystanie z sali zabaw dzieci biorących udział w półkoloniach zimowych – 288,00
 - opłata za przejazd na lodowisko do Sochaczewa oraz opłaty za korzystanie z lodowiska dzieci uczestniczących w półkoloniach zimowych – 527,66
 - wydatki poniesione na szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych – 1.500,00
 - dofinansowanie szkoleń pracowników lecznictwa odwykowego – 3.500,00
 - wydatki poniesione w związku z działalnością grupy teatralnej o charakterze terapeutycznym (w tym poniesione koszty w związku z udziałem w kolejnym Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej w Zakopanem) – 2.447,91
 - realizacja programu profilaktycznego w SP Nr 4 – 2.100,00
 - prezentacja spektakli profilaktycznych w szkołach podstawowych – 1.400,00
 - opłata za ścieki z nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 50,70
 - opłata pocztowa w związku z zakupem różnorodnych artykułów – 15,56
 - dofinansowanie udziału grupy teatralnej z Gimnazjum Nr 2 w przeglądzie teatralnym - 303,37
 - wydatki poniesione w związku z realizacją programów w ramach zajęć pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkół podstawowych – 68,32 zł.
- podróże służbowe krajowe 46,27

- podróże służbowe członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych osób związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
- podatek vat wynikający z poniesionych wydatków na zakup materiałów i usług 3.290,64
- szkolenia pracowników 411,40
- zakup papieru wykorzystywanego do drukarek i ksero 101,03

IX. POZOSTAŁE WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2008	Wykonanie I półrocze 2008	%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 600,00	2 357,50	51,25
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 600,00</i>	<i>2 357,50</i>	<i>51,25</i>
		wydatki bieżące	4 600,00	2 357,50	51,25
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 400,00	33 799,82	69,83
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>48 400,00</i>	<i>33 799,82</i>	<i>69,83</i>
		wydatki bieżące	48 400,00	33 799,82	69,83
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	21 400,00	19 532,50	91,27
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000,00	117 700,66	23,54
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	<i>500 000,00</i>	<i>117 700,66</i>	<i>23,54</i>
		obsługa długu publicznego	500 000,00	117 700,66	23,54
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	154 059,00	0,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>154 059,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		rezerwa ogólna	126 328,00	0,00	0,00
		rezerwa celowa - Zarządy Rad Osiedli	27 731,00	0,00	0,00
		Razem	707 059,00	153 857,98	21,76

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

1. Rozdział 75101 - Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa

Plan 4.600,00

wykonanie 2.357,50

51,3% planu

Wydatki zostały podniesione na aktualizację spisu wyborców i zostały w całości pokryte ze środków rządowych.

➤ **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

1. *Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*

Plan 48.400,00 wykonanie 33.799,82 69,8% planu

Wydatki związane z dostarczeniem decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz opłaty pocztowe związane z wysyłką decyzji, upomnień i wezwań do zapłaty.

Szczegółowe wykonanie jest następujące:

- roznoszenie decyzji	16.603,60	
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy osób roznoszących decyzje	2.928,90	
- opłaty pocztowe, prowizja za inkaso opłaty skarbowej przez Starostwo Powiatowe	12.336,79	
- koszty postępowania sądowego	1.917,00	
- podatek VAT		13,53

➤ **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

1. *Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.*

Plan 500.000,00 wykonanie 117.700,66 23,5% planu

Są to koszty obsługi zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

ROZCHODY

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostały spłacone w terminach określonych w umowach na kwotę ogółem 6.239.452,92 zł,

W tym:

- spłata pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5.226.259,26
- BOŚ Łódź (termomodernizacja)	106.666,00
- PKO BP S.A. O/ Łowicz	171.246,00
- BGK Łódź	260.280,00
- WFOŚiGW Łódź (Górki)	33.300,00
- WFOŚiGW Łódź (Gimnazjum Nr 1)	35.750,00
- WFOŚiGW Łódź (Bratkowice)	18.760,00
- WFOŚiGW Łódź (Prymasowska)	13.000,00
- WFOŚiGW Łódź (Jordana, Listopadowa)	8.166,66
- WFOŚiGW Łódź (Kaliska)	20.800,00
- WFOŚiGW Łódź (Małszyce)	27.300,00

- WFOŚiGW Łódź (składowisko odpadów)	76.000,00
- WFOŚiGW Łódź (Jana Pawła II)	51.600,00
- WFOŚiGW Łódź (Łęczycka, Paderewskiego)	39.000,00
- WFOŚiGW Łódź (Wieniawskiego, Młyńska)	10.200,00
- WFOŚiGW Łódź (Polna, Niciarniana)	17.875,00
- WFOŚiGW Łódź (Nałkowskiej)	3.250,00
- WFOŚiGW Łódź (termomodernizacja)	120.000,00

I. REALIZACJA PLANU FUNDUSZ CELOWY

1.Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- stan środków na początek roku 66.196,10

Uzyskane przychody: 214.272,63

- opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska	91.404,91
- opłata za wycinkę drzew	122.566,72
- odsetki	301,00

Poniesione wydatki: 63.627,66

- zakup materiałów i wyposażenia	863,75
(plansze edukacyjne dla Przedszkola Nr 5, rękawice jednorazowe i worki do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie Łowicza”, nagrody w konkursach z okazji „Dnia Czworonoga”)	
- pielęgnacja, konserwacja i wycinka drzew rosnących na terenie miasta	20.280,00
- odbiór odpadów z selektywnej zbiórki odpadów	104,00
- wystawienie widowiska teatralnego w ramach edukacji ekologicznej	3.600,00
- formowanie i obsianie trawą nasypu mieszczącego się na składowisku odpadów	6.000,00
- składki członkowskie (Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury) - opracowanie koncepcji technologicznej i Raportu oddziaływania na środowisko Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych	30.123,00
- podatek VAT	2.656,91

Stan środków na 30.06.2008r 216.841,07

II. REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

dział	rozdział	nazwa	przychody		wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	16.374.500,0	9.002.839,71	16.374.500,0	9.002.839,71
		PRZYCHODY	0	6.305.659,8	0	
		Pokrycie amortyzacji	13.131.500,0	5		
		Inne zwiększenia	0	1.158.617,62		
		Stan funduszu na początek roku	2.480.000,00	845.562,24		
			70.000,00			

	WYDATKI		693.000,00	693.000,00		6.958.367,62
	Odpisy amortyzacji	693.000,00			12.469.500,0	1.158.617,62
	Inne zmniejszenia				0	251.797,59
	Podatek dochodowy				2.480.000,00	57.745,00
	Stan funduszu na koniec okresu				440.000,00	
					230.000,00	576.311,88
					755.000,00	

Wykonanie przychodów w Zakładzie Usług Komunalnych wynosi 6.305.659,85 zł, co stanowi 48,0% planu rocznego. Są to głównie wpływy z usług – 5.626.798,51 zł, dochody z najmu i dzierżawy - 111.431,82 zł. Pozostałe przychody to dotacja przedmiotowa – 340.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 31.853,96 zł, pozostałe (odsetki, opłaty za przekroczenie ładunków zrzuconych ścieków, zwrot kosztów sądowych, pozostałe) – 195.575,56 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 6.958.367,62 zł, co stanowi 55,8% planu rocznego. Wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń wynoszą 2.093.411,42 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 4.864.956,20 zł zrealizowano następująco:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 631.113,01
(odcinki sieci wodociągowej, modernizacja stacji uzdatniania wody, modernizacja punktu zlewnego nieczystości, obudowy do wykopów, koparko-ładowarka, samochody)
- materiały i wyposażenie 1.331.733,66
(paliwo i oleje do pojazdów i sprzętu, materiały hydrauliczne, płyty i kręgi betonowe, kostka, obrzeża i krawężniki, tłuczeń, kliniec, kruszywo, pospółka i piasek, masa betonowa, masa bitumiczna, cement i cegła, znaki i tablice drogowe, opał, części samochodowe i ogumienie, narzędzia, materiały elektryczne, pręty metalowe, blacha, druty, zetag i odczynniki laboratoryjne, materiały biurowe i wydawnictwa, materiały eksploatacyjne do sprzętu biurowego, karma dla psów, materiały do remontów i napraw, pozostałe)
- energia 469.739,19
(ujęcie wody, oczyszczalnia, przepompownie, sygnalizacja uliczna, pozostałe)
- zakup usług remontowych 83.900,64
(remont urządzeń na oczyszczalni ścieków, remont pomp, naprawy sprzętu i narzędzi, konserwacja sygnalizacji ulicznej, konserwacja urządzeń dźwigowych i centrali telefonicznej, pozostałe)
- zakup usług pozostałych 488.729,34
(zagospodarowanie osadów ściekowych i odprowadzanie ścieków, usługi sprzętowe, transportowe i spedycyjne, usługi geodezyjne, badanie składu gazu wysypisku, wywóz nieczystości i osadów, spychanie odpadów, zwalczanie śliskości i odśnieżanie, kierowanie robotami drogowymi, analiza osadu i badania bakteriologiczne wody, doradztwo w zakresie wdrożenia ISO, przeglądy okresowe sprzętu i pomiary skuteczności ochrony (BHP)ochrona obiektów, opłaty pocztowe, pozostałe)
- opłaty za usługi internetowe 3.405,66
- usługi zdrowotne (badania okresowe) 4.755,00

- usługi telekomunikacyjne	32.407,23
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, VAT, ubezpieczenia, opłata za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków, opłaty sądowe, ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, składka członkowska do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego)	1.587.419,01
- delegacje i ryczałty	13.563,52
- PFRON, ZFŚS	157.428,16
- szkolenia	19.450,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero oraz akcesoriów komputerowych	13.347,22
- pozostałe wydatki	27.964,56

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ RADY OSIEDLI

<i>Lp.</i>	<i>Rada Osiedla</i>	<i>wykorzystanie środków</i>	<i>zadania</i>
1	"Korabka"	3.400,60	wykonanie chodnika przy kapliczce, art. spożywcze - Dzień Dziecka, art.dekoracyjne, art.spożywcze, puchary-Biesiada na Korabce
2	"Stare Miasto"	-	-
3	"Zatorze"	312,46	upominki i nagrody za udział w konkursach - Dzień Dziecka
4	"St.Starzyńskiego"	4.157,26	art.spożywcze, dyplomy, medale - Mistrzostwa Pływackie o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza, art.spożywcze, art.dekoracyjne, koncert zespołu "Masovia" - Dzień Kobiet, art.spożywcze, lalki łowickie - Piknik Rodzinny, art.spożywcze, plakaty - Dzień Dziecka, puchary i medale - Piknik Rodzinny
5	"Nowe Miasto"	3.108,09	paczki - Choinka Noworoczna, art. spożywcze - Festyn Rodzinny
6	"Przedmieście"	5.000,05	siatka, drut metalowy - ochrona posesji mieszkańców przy boisku do piłki nożnej, kostka betonowa-alejki spacerowe przy oczku wodnym, utwardzenie kostką i zamontowanie kosza do gry w koszykówkę
7	"Kostka"	783,79	art. biurowe, art. spożywcze, nagrody - Dzień Dziecka

8	"Bratkowice"	3.195,09	art.spożywcze, wynajem sali - Spotkanie Noworoczne dla Emerytów i Rencistów, rzutki , wynajem maszyn do gier – Turniej Darta, art.spożywcze - Dzień Dziecka
9	"Górki"	1.989,06	art. spożywcze - Spotkanie Wielkanocne dla Seniorów, kredki - Święto Rodziny, art. spożywcze - Dzień Dziecka
10	"H.Dąbrowskiego"	97,60	pieczętki
	RAZEM:	22.044,00	

ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów za I półrocze wynosi 38.382.117,66 zł, co stanowi 56,8% planu rocznego i jest wyższe o ponad 4,5 mln zł w stosunku do upływu czasu oraz ponad 5,5 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Należy zwrócić uwagę, że w I półroczu 2008 roku wpłynęły już prawie wszystkie środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Unii Europejskiej w wysokości 5.226.259,26 zł.

Z analizy struktury dochodów wynika, że wykonanie dochodów w poszczególnych grupach jest zadawalające. Bieżące dochody gminy wykonano w wysokości 54,6% planu rocznego. W ramach bieżących dochodów gminy (własnych) dochody z majątku gminy wykonano w wysokości 67,8%.

Kolejną pozycją bieżących dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat, których wykonanie wynosi 55,0%. W tej grupie dochodów wysokie wykonanie jest w podatku od spadków i darowizn – 77,9%., podatku od czynności cywilnoprawnych – 70,0%. Dochody z tego tytułu przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i planowane są na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

Udział w podatkach Skarbu Państwa stanowi 47,7% planowanych dochodów, subwencja i dotacje – zgodnie z upływem czasu. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 73,5% planu.

Wykonanie przychodów za I półrocze wynosi 25,2% zaplanowanych przychodów na 2008 rok.

Wykonanie wydatków za I półrocze wynosi 28.505.146,82 zł, co stanowi 36,8% planu i jest wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1,7 mln zł. Z analizy struktury wynika, że najniższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu występuje w inwestycjach – 12,3% planu. Przeważająca część zadań inwestycyjnych będzie realizowana w II półroczu. Znaczne płatności wystąpiły już w miesiącu lipcu.

Wykonanie rozchodów za I półrocze 2008 roku wynosi 82,4% zaplanowanych rozchodów na 2008 rok.

W związku z przekroczeniem planu dochodów oraz typowym dla I półrocza (niższym z uwagi na realizację inwestycji) wykonaniem wydatków gmina osiągnęła za I półrocze nadwyżkę w wysokości 9.876.970,84 zł.

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I półrocze 2008 r. (§ 10 ust. 4 Uchwały)

Z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy oraz przyznanych ulg w trybie Uchwały Nr LXI/360/2006 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Miasta Łowicza lub jego jednostkom organizacyjnym za okres **od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.**

Lp.	Treść	Tytuł należności	Nazwa dłużnika (imię i nazwisko lub nazwa firmy) * Ilość rozpatrzeń	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8
1.	Umorzenie	Woda i ścieki	A 1 szt. dot. ZUK	107,79 zł	-	107,79 zł	-		-
		Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 6 szt. dot. ZGM	-	11 833,63 zł	-	11 833,63 zł		
2.	Odroczenie terminu	Czynsz z tytułu najmu lokali	A 1 szt. dot. ZGM	789,36 zł	35,60 zł	789,36 zł	35,60zł	-	do 31.12.2008 r.
		Dzierżawa czasowa	A 2 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	24 156,00 zł	124,30 zł	24 156,00 zł	124,30,00 zł	-	od 15.05.2008 r. do 15.11.2008 r.
3.	Rozłożenie na raty **	Czynsz z tyt. najmu	A 21 szt. dot. ZGM	48 208,83 zł	2 388,35 zł	48 208,83 zł	2 388,35 zł	od 4 do 24 rat	od 10.08..2008 r. do 10.04.2010 r.
		Woda i ścieki,	A 4 szt. dot. ZUK	1 268,97 zł	55,03 zł	1 268,97 zł	55,03 zł	od 2 do 5 rat	od 31.03.2008 r. do 31.10.2008 r.
		Użytkowanie wieczyste/czasowe	A 6 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	9 662,10 zł	-	9 662,10 zł	-	od 2 do 6 rat	od 31.03.2008 r. do 31.10.2008 r.
			A 2 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	252 404,10 zł	-	252 404,10 zł	-	od 8 do 9 rat	od 31.03.2008 r. do 30.11.2008 r.

* Wstawić odpowiednio: A osoba fizyczna, osoba prawna, B jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

** Wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie.