

INFORMACJA
O WYKONANIU BUDŻETU
MIASTA ŁOWICZA
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

SPIS TREŚCI

WSTĘP str. 2

| | |
|---|---------|
| DOCHODY | str. 4 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | str. 6 |
| A. DOCHODY GMINY (własne) | str. 6 |
| B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI | str. 16 |
| C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | str. 17 |
| D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | str. 17 |
| E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH | str. 18 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | str. 18 |
| PRZYCHODY | str. 20 |
| WYDATKI | str. 21 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | str. 22 |
| I. INWESTYCJE | str. 22 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | str. 34 |
| I. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, TRANSPORT, HANDEL, USŁUGI I ROLNICTWO | str. 34 |
| II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | str. 43 |
| III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | str. 49 |
| IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA | str. 56 |
| V. ADMINISTRACJA | str. 62 |
| VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | str. 67 |
| VII. OCHRONA ZDROWIA | str. 69 |
| VIII. POZOSTAŁE WYDATKI | str. 73 |
| ROZCHODY | str. 74 |
| ZAKŁAD BUDŻETOWY | str. 75 |
| WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ RADY OSIEDLI | str. 77 |
| ZAKOŃCZENIE | str. 78 |
| INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRYZNANYCH ULG | str. 79 |
| TABELA Z WYKONANYCH DOCHODÓW W PARAGRAFACH ZA I PÓŁROCZE | |

WSTEP

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miejską w Łowiczu Uchwałą Nr VI/32/2011 w dniu 27 stycznia 2011 roku. Plan dochodów uchwalono na kwotę 80.446.298,00zł, natomiast plan wydatków na kwotę 86.747.044,00 zł – z tego wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 15.110.401,66 zł. Po stronie przychodów zapisano kredyty i pożyczki na łączną kwotę 13.004.114 zł. Po stronie rozchodów zapisano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 6.703.368 zł.

Na koniec I półrocza 2011 roku plan dochodów wyniósł 86.708.700,54 zł, a więc wzrósł o kwotę 6.262.402,54 zł. Natomiast plan wydatków na 30.06.2011r. wynosił 95.179.638,54 zł

i zwiększył się o kwotę 8.432.594,54 zł.

Plan przychodów na koniec I półrocza wynosi 15.174.306 zł, zwiększenie o 2.170.192 zł. Natomiast plan rozchodów wynosi 6.703.368 zł i pozostaje bez zmian.

Zmiany w budżecie były dokonywane zarówno w wyniku Uchwał Rady Miejskiej jak

i Zarządzeń Burmistrza. Najważniejsze zmiany to:

Po stronie dochodów i przychodów:

- wprowadzono dotację z Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych na przebudowę drogi w ul. Sikorskiego i Katarzynów
1.609.091,00
- wprowadzono dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – termomodernizacja szkół
2.559.171,00
- wprowadzono dotację z Powiatu na drogi powiatowe
70.000,00
- wprowadzono dotację celową otrzymywaną z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – transport drogowy
128.580,00
- wprowadzono dotację celową otrzymywaną z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – przedszkola
568.182,00
- zwiększono dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych
90.000,00
- zwiększono dochody z podatku od nieruchomości osób prawnych
86.761,00
- zmniejszono wpływy z subwencji oświatowej
49.263,00
- wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów
62.600,00
- wprowadzono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie EKOPRZEDSZKOLAK
24.500,00
- zmniejszono środki na realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej (zwiększenia minus zmniejszenia)
23.128,00
- wprowadzono dotację rozwojową dla MOPS „Być aktywnym mieć równe szanse”
380.554,00

- zwiększono wpływy z różnych dochodów z MZK 80.000,00
- zwiększono dochody ZGM 114.000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu – „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza” 41.500,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – Radosna szkoła 346.112,00
- zwiększono dochody ze sprzedaży składników majątkowych 51.300,00
- wprowadzono dotację na przeprowadzenie spisu powszechnego 33.958,00
- zmniejszono pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi o kwotę 1.145.000,00
- zmniejszono kredyt komercyjny o kwotę 550.000,00
- wprowadzono środki z nadwyżki budżetowej 68.389,00
- wprowadzono wolne środki z 2010 roku w kwocie 3.796.803,00

Przedstawione zmiany w planie dochodów oraz przychodów mają ścisły związek ze zmianami dokonywanymi jednocześnie w planie wydatków.

DOCHODY:

Struktura dochodów za I półrocze 2011 roku jest następująca:

| 1 | 2 | 3 | Nazwa | Plan 2011 r | Wykonanie za I półrocze 2011 r | % wykonania planu | Struktura | |
|-----------|------------|----|--|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | plan | wykona nie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Dochody bieżące | 69 283 219,64 | 36 861 333,69 | 53,2 | 79,9 | 94,1 |
| A. | | | Dochody gminy (własne) | 61 724 034,00 | 32 680 031,19 | 52,9 | 71,2 | 83,4 |
| | | | w tym: | | | | | |
| | I. | | Dochody z majątku gminy | 1 549 200,00 | 934 412,90 | 60,3 | 1,8 | 2,4 |
| | | 1. | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 1 100 000,00 | 739 552,24 | 67,2 | 1,2 | 1,9 |
| | | 2. | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/ | 40 000,00 | 27 089,92 | 67,7 | 0,0 | 0,1 |
| | | 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 | 400 000,00 | 152 521,40 | 38,1 | 0,5 | 0,4 |
| | | 4. | różne dochody, odsetki i koszty upomnień | 9 200,00 | 15 249,34 | 165,8 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | |
| | II. | | Wpływy z podatków i opłat | 15 792 225,00 | 8 916 295,99 | 56,5 | 18,2 | 22,7 |
| | | 1. | podatek od nieruchomości | 12 341 761,00 | 6 745 122,99 | 54,7 | 14,2 | 17,2 |
| | | 2. | podatek rolny i leśny | 44 917,00 | 33 551,05 | 74,7 | 0,0 | 0,1 |
| | | 3. | podatek od środków transportowych | 940 000,00 | 614 127,21 | 65,3 | 1,1 | 1,6 |
| | | 4. | podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 80 000,00 | 43 290,55 | 54,1 | 0,1 | 0,1 |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------|--|----------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| | 5. | podatek od spadków i darowizn | 200 000,00 | 132 962,82 | 66,5 | 0,2 | 0,3 |
| | 6. | podatek od czynności cywilnoprawnych | 830 000,00 | 447 747,81 | 53,9 | 0,9 | 1,1 |
| | 7. | opłata targowa | 500 000,00 | 258 550,00 | 51,7 | 0,6 | 0,7 |
| | 8. | opłata skarbowa | 500 000,00 | 244 718,73 | 48,9 | 0,6 | 0,6 |
| | 9. | inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów | 50 000,00 | 85 668,08 | 171,3 | 0,0 | 0,2 |
| | 10. | rekompensaty utraconych dochodów | 243 319,00 | 275 446,00 | 113,2 | 0,3 | 0,7 |
| | 11. | odsetki i koszty upomnień oraz inne kary pieniężne | 62 228,00 | 35 110,75 | 56,4 | 0,1 | 0,1 |
| | III | Udział w podatkach Skarbu Państwa | 19 463 878,00 | 8 288 080,56 | 42,6 | 22,4 | 21,2 |
| | 1. | od osób fizycznych | 18 463 878,00 | 7 910 059,00 | 42,8 | 21,3 | 20,2 |
| | 2. | od osób prawnych | 1 000 000,00 | 378 021,56 | 37,8 | 1,1 | 1,0 |
| | IV. | Opłaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych | 674 000,00 | 513 456,07 | 76,2 | 0,8 | 1,3 |
| | V. | Wpłaty jednostek budżetowych | 7 382 185,00 | 3 710 112,57 | 50,3 | 8,5 | 9,5 |
| | VI. | Pozostałe dochody gminy (własne) | 488 884,00 | 277 982,10 | 56,9 | 0,6 | 0,7 |
| | VII. | Subwencje | 15 113 608,00 | 9 284 932,00 | 61,4 | 17,5 | 23,7 |
| | 1. | oświatowa | 14 977 117,00 | 9 216 688,00 | 61,5 | 17,3 | 23,5 |
| | 2. | równoważąca | 136 491,00 | 68 244,00 | 50,0 | 0,2 | 0,2 |
| | VIII. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 235 554,00 | 754 759,00 | 61,1 | 1,4 | 1,9 |
| | IX. | Środki pozyskane z innych źródeł | 24 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| B. | | Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami | 6 066 154,54 | 3 075 860,04 | 50,7 | 7,0 | 7,9 |
| C. | | Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| D. | | Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 772 362,00 | 421 273,35 | 54,5 | 0,9 | 1,1 |
| E. | | Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych | 715 669,10 | 679 169,11 | 94,9 | 0,8 | 1,7 |
| | | Dochody majątkowe | 17 425 480,90 | 2 307 371,63 | 13,2 | 20,1 | 5,9 |
| A. | | Dochody ze sprzedaży majątku | 2 051 300,00 | 489 008,91 | 23,8 | 2,3 | 1,3 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|--------------|
| B. | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 60 000,00 | 53 575,90 | 89,3 | 0,1 | 0,1 |
| C. | | Środki pozyskane z innych źródeł | 1 960 203,00 | 173 056,00 | 8,8 | 2,3 | 0,4 |
| D. | | Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych | 13 353 977,90 | 1 591 730,82 | 11,9 | 15,4 | 4,1 |
| | | Dochody ogółem | 86 708 700,54 | 39 168 705,32 | 45,2 | 100, 0 | 100,0 |

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY GMINY (WŁASNE)

32.680.031,19

w tym:

I. Dochody z majątku gminy

934.412,90

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

739.552,24

Wykonanie stanowi 67,2% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- | | |
|---|------------|
| ➤ wieczystego użytkowania przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne | 361.434,97 |
| ➤ zarządu trwałego i użytkowania | 90.458,18 |
| ➤ opłat z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych | 287.659,09 |

Zgodnie z obowiązującym prawem, udzielono bonifikaty 44 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 6.872,71 zł.

Rozłożono na raty płatność dla 1 podatnika – osoby fizycznej na kwotę 9.000,00 zł.

Wobec 2 podatników – osób prawnych zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty na sumę 376.000,00 zł.

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

odrębnych ustaw

27.089,92

Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 67,7% 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

152.521,40

Wykonanie stanowi 38,1% planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:

- dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne,
pod reklamy, siedliskowe /WGGPPiR/ 34.636,28
- 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 117.885,12

4. rozdział 70005 § 0690, 0910 i 0920 – koszty upomnień i odsetki

15.249,34

Są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat i zwrot kosztów wysyłanych upomnień. W pozycji tej znajduje się również odpłatność za służebność przesyłu.

II. Wpływy z podatków i opłat

8.916.295,99

1. podatek od nieruchomości

6.745.122,99

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

4.570.110,68 Wykonanie stanowi 52,3% planu rocznego.

Saldo należności w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2011r wynosi 990.876,14 zł

z tego:

- należności z lat ubiegłych 246.633,18
- wierzytelności zgłoszone – objęte postępowaniem
upadłościowym 602.776,80
- należności z bieżącego roku 141.466,16

Wobec podatników zastosowano następujące ulgi podatkowe:

- układ ratałny - dla 1 podmiotu na kwotę 92.038,00
- umorzenie płatności–dla 1 podmiotu na kwotę 11.534,60
+ odsetki 34.572,00 (2 podmioty).

Wystawiono 2 tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia należności.

Tytułem ponagleń do zapłaty wysłano 21 upomnień.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 878.406,00 zł.

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

2.175.012,31

Wykonanie stanowi 60,4% planu rocznego.

Do wszystkich zalegających z płatnościami podatku zostały wysłane upomnienia w ilości 727 sztuk.

Wystawiono 160 tytułów wykonawczych.

Wobec podatników zastosowano następujące ulgi:

- dla 2 podatników umorzono należność główną na kwotę 349,00 + 10,00 odsetki
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 627.094,00 zł.

2. podatek rolny i leśny

33.551,05

a/ rozdział 75615 § 0320 - podatek rolny od osób prawnych 559,00

Wykonanie w tej pozycji stanowi 68,5% planu rocznego.

9 podmiotów objęto wymiarem naliczenia podatku rolnego za 2011 rok.

b/ rozdział 75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych 32.494,05

Wykonanie w tej pozycji stanowi 74,9% planu rocznego.

Do podatników zalegających z płatnością wysłano 22 upomnienia.

Wobec 1 podatnika zastosowano ulgę w postaci umorzenia na kwotę 59,00 zł.

c/ rozdział 75615 § 0330 – podatek leśny od osób prawnych 102,00

d/ rozdział 75616 § 0330 – podatek leśny od osób fizycznych 396,00

36 osób zostało objętych wymiarem naliczenia zobowiązania za 2011 rok.

3. podatek od środków transportowych

614.127,21

a/ rozdział 75615 § 0340 - podatek od środków transportowych
od osób prawnych

152.720,00

Wykonanie stanowi 58,7% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2011r wynosi 11.838,00 zł - 4 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 101.806,68 zł.

Zastosowano ulgę dla 1 podmiotu – umorzenie odsetek w kwocie 2.529,00 zł

b/ rozdział 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych
od osób fizycznych

461.407,21

Wykonanie stanowi 67,9% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2011r wynosi: 119.599,45 zł – 46 podatników.

W związku z zaległościami wysłano 85 upomnień.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 312.594,75 zł.

4. rozdział 75601 § 0350 – karta podatkowa

43.290,55

Wykonanie stanowi 54,1% 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 132.962,82

Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Wykonanie stanowi 66,5% planu rocznego.

6. podatek od czynności cywilnoprawnych
447.747,81
- rozdział 75615 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 8.676,00
Wykonanie stanowi 21,7% planu rocznego.
 - rozdział 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 439.071,81
Wykonanie stanowi 55,6% 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
258.550,00
Wykonanie stanowi 51,7% 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 skarbowa
244.718,73
Wykonanie stanowi 48,9% planu rocznego.
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.

Opłata skarbowa pobierana jest w gotówce w kasie urzędu, bądź opłacana przelewem na rachunek bankowy urzędu.
9. rozdział 75618 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw
85.668,08
Wykonanie w tej pozycji stanowi 171,3% 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 85.643,08
Są to dochody za umieszczenie reklam i zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i gminnych.

- ♦ za wydanie licencji na transport samochodowy taksówką
25,00

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

275.446,00

Wykonanie stanowi 113,2% 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

35.110,75

Wykonanie stanowi 56,4% 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

8.288.080,56

1. rozdział 75621 § 0010 – udział w podatku od osób fizycznych 7.910.059,00

Wykonanie stanowi 42,8% planu rocznego.

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

Udział w 2011 roku wynosi 37,12% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

2. rozdział 75621 § 0020 – udział w podatku od osób prawnych 378.021,56

Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.

Wykonanie stanowi 37,8% 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.

Wpływy z tego tytułu są niższe o 282.933,46 zł w porównaniu z I półroczem ubiegłego roku. Nadpłaty tego podatku wykazane w sprawozdaniach z Urzędów Skarbowych na koniec czerwca br. to kwota aż 204.171,40 zł.

IV. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

513.456,07 Wykonanie stanowi 76,2% planu rocznego.

Przedsiębiorcy składali pisemne oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim do 31 stycznia 2011 roku. 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.

Wydano 60 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

W I półroczu wydano również 2 zezwolenia jednorazowe.

Na koniec czerwca 2011 roku na terenie miasta Łowicza funkcjonowało 136 punktów sprzedaży posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

W tym :

- 85 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia

poza miejscem sprzedaży,

- 51 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia

w miejscu sprzedaży.

Nadal obowiązują limity punktów sprzedaży ustalone przez Radę Miejską w dniu 29 listopada 2007 r. uchwałą Nr XVIII/155/2007 w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miasta Łowicza liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) wynosi:

- przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży - 80 punktów,

- przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży – 40 punktów._

Na dzień 30 czerwca 2011 r. na terenie miasta działało :

- 73 punkty sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży.

- 35 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa) do spożycia w miejscu sprzedaży.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo nie są limitowane.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.

V. Wpłaty jednostek budżetowych

3.710.112,57

| | |
|--|--------------|
| 1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK | 313.329,33 |
| ♦ § 0570 – grzywny, mandaty, kary | 2.040,00 |
| Wykonanie stanowi 40,8% planu. | |
| ♦ § 0830 – wpływy z usług | 249.337,86 |
| Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych. | |
| Wykonanie stanowi 43,7% planu rocznego. | |
| ♦ § 0920 – odsetki | 218,99 |
| ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów | 61.732,48 |
| W pozycji tej znajdują się zwroty podatku VAT za rok poprzedni i bieżący oraz wpływy z reklam. | |
| Wykonanie stanowi 77,2% planu. | |
| 2. rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2.201.602,11 |

Są to dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, który od 01.01.2007 r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa Miasta. Wykonanie stanowi 48,3% 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 1.680.840,95

Są to wpływy z czynszów za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe.

- ♦ § 0830 – wpływy z usług 478.836,83
- ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 21.874,75

Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów.

- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 20.049,58
- Zwrócone przez dłużników koszty sądowe i odszkodowania.

W okresie I półrocza wysłano 35 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 5 umów najmu lokali mieszkalnych oraz 1 umowę najmu lokalu socjalnego.

Do sądu powszechnego skierowano:

- 9 pozwów w postępowaniu upominawczym o zapłatę zaległego czynszu,
- 3 pozwy o eksmisję.

Ponadto skierowano 33 wnioski egzekucyjne z prawomocnymi orzeczeniami sądowymi do Komornika Sądowego w celu wszczęcia egzekucji poprzez zajęcie dłużnikom wynagrodzenia za pracę, mienia ruchomego bądź nieruchomości oraz 2 wnioski egzekucyjne o wykonanie eksmisji.

3. rozdział 80101 § 0830 – Szkoły Podstawowe – wpływy z usług 11.576,40
Są to wpłaty za przewóz dzieci na pływalię.
Wykonanie stanowi 55,9% planu rocznego.
4. rozdział 80104 – Przedszkola 447.952,70
Wykonanie stanowi 52,8% 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 398,73
 - ♦ § 0830 – wpływy z usług 446.173,00
W pozycji tej znajdują się dochody przekazane przez Zakład Obsługi Przedszkoli z tytułu prowadzonej działalności, tj. czesne za pobyt dziecka w przedszkolu.
 - ♦ § 0920 – odsetki 1.380,97
5. rozdział 80148 § 0830 – Stołówki szkolne i przedszkolne 386.008,68
Wykonanie stanowi 55,9% planu rocznego.
 - Opłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych 149.116,00
 - Opłaty za wyżywienie w przedszkolach 236.892,68.

| | |
|---|-----------|
| 6. rozdział 80195 – Pozostała działalność | 37.869,10 |
| Wykonanie stanowi 74,2% planu rocznego. | |
| ♦ § 0830 – wpływy z usług | 34.528,96 |
| W pozycji tej znajdują się wpływy przekazywane przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskane z wynajmu sal szkolnych, pomieszczenia na sklepik. | |
| ♦ § 0920 – odsetki | 1.409,46 |
| ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów | 1.930,68 |
| Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS). | |
| 7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 22.414,43 |
| Wykonanie dochodów uzyskanych przez MOPS stanowi 36,0% planu. | |
| ♦ rozdział 85203 § 0830 – ośrodki wsparcia – wpływy z usług | 49,16 |
| ♦ rozdział 85212 § 0690 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – koszty upomnień | 35,20 |
| ♦ rozdział 85212 § 0970 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – różne dochody | 1.540,98 |
| W pozycji tej znajdują się zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w poprzednim roku. | |
| ♦ rozdział 85216 § 0970 – zasiłki stałe – różne dochody | 585,98 |
| Są to zwroty nienależnie pobranych zasiłków. | |
| ♦ 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 | 1.600,00 |
| Są to dochody za wydzierżawienie pomieszczenia w budynku przy ul. 3-go Maja. | |
| ♦ rozdział 85219 § 0830 – Ośrodki Pomocy Społecznej - wpływy z usług | 5.417,87 |
| Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej i w Środowiskowym Domu Samopomocy. | |
| ♦ rozdział 85219 § 0920 – Ośrodki Pomocy Społecznej - odsetki | 2.986,01 |
| ♦ rozdział 85219 § 0970 – Ośrodki Pomocy Społecznej - wpływy z różnych dochodów | 570,16 |
| Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS). | |
| ♦ rozdział 85220 § 0750 – mieszkania chronione - 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 | 1.872,28 |

Są to dochody z czynszu za korzystanie z wydzielonych mieszkań chronionych z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Łowicz.

- ◆ rozdział 85220 – mieszkania chronione – wpływy z różnych dochodów 89,39
Odpłatność za energię elektryczną za mieszkania chronione.
- ◆ rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 7.667,40

Są to dochody z tyt. świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych. Jest to częściowa odpłatność uzależniona od wysokości dochodu.

- 8. rozdział 85305 – Żłobki 24.883,39
Wykonanie stanowi 58,8% planu rocznego.
 - ◆ § 0830 – wpływy z usług 24.825,40
Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności, przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za czesne i wyżywienie.
 - ◆ § 0920 – odsetki 57,99

- 9. rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR 264.476,43
Wykonanie stanowi 58,8% 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 7.404,34
Dochody uzyskane z najmu i dzierżawy sali na pływalni, boiska przy ul. Starzyńskiego oraz pomieszczeń hal sportowych.
 - ◆ § 0830 – wpływy z usług 241.648,14
Dochody uzyskano z wypożyczenia boiska, hal sportowych i sal gimnastycznych, sauny, siłowni, pływalni, reklamy, plakatowania oraz udostępniania słupów ogłoszeniowych.
 - ◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 14.950,00
Są to dochody uzyskane z wpłat wpisowego i licencji do organizowanych rozgrywek Łowickiej Ligi Futsalu, Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej, ALKI, Mistrzostwa Woj.Łódzkiego Samorządowców w p. halowej, Mityng L.A. Złotego Pelikana.
 - ◆ § 0920 – odsetki 473,95

VI. Pozostałe dochody gminy (własne) **277.982,10**

- 1. rozdział 60016 § 0970 – drogi publiczne gminne – wpływy z różnych dochodów 50,32

- Zwrot niewykorzystanej zaliczki z Sądu Rejonowego w Łowiczu.
2. rozdział 71014 § 0970 – opracowania geodezyjne i kartograficzne
- wpływy z różnych dochodów 2.925,80
Są to dochody z tytułu zwrotu poniesionych w ubiegłym roku kosztów wycen nieruchomości.
3. rozdział 75011 § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 37,20
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - dane osobowe.
Wykonanie stanowi 84,6% planu rocznego.
4. rozdział 75075 § 0830 – promocja – wpływy z usług 6.313,01
Są to wpłaty osób chcących wypromować swoją firmę podczas Bożego Ciała i Dni Łowicza.
5. rozdział 75075 § 0960 – promocja – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3.520,00
Są to darowizny na Dni Łowicza.
6. rozdział 75095 – administracja-pozostała działalność 5.058,39
- ♦ § 0960 – darowizny 800,00
Znajdują się tutaj dochody uzyskane z darowizn na cele kulturalne.
 - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 4.258,39
W pozycji tej znajdują się środki zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy za prace społeczno – użyteczne, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych opłat (ZUS, US), opłaty za wykreślenie hipoteki, zwrot składki ubezpieczeniowej.
7. rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 1.415,00
- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 1.400,00
Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji za 2010 rok.
 - ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 15,00
Odsetki od zwróconej niewykorzystanej dotacji.
8. rozdział 75647 § 0970 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 605,25
Są to zwroty wniesionych w 2010 roku opłat sądowych.
9. rozdział 75814 § 0920 – różne rozliczenia finansowe - odsetki 107.003,26
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu oraz z zakładanych lokat.
Wykonanie stanowi 53,5% planu rocznego.
10. rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi 459,93
- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 457,76
Jest to zwrot poniesionych w 2010 roku kosztów opinii biegłych w przedmiocie uzależnień – kwota 260 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji za 2010r przez stowarzyszenie Nadzieja – kwota 197,76 zł.
 - ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 2,17
Odsetki od zwróconej niewykorzystanej dotacji za 2010r.
11. rozdział 85212 § 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami

26.783,87

Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych.

12. rozdział 85215 § 0970 – dodatki mieszkaniowe – wpływy z różnych dochodów 30,73

W pozycji tej znajdują się zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

13. rozdział 85215 § 0690 – dodatki mieszkaniowe – pozostałe dochody 8,80
Koszty upomnienia związanego ze zwrotem nienależnie pobranego dodatku.

14. rozdział 90004 § 0970 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wpływy z różnych dochodów 1.000,00

Dochody z tytułu konserwacji rowu melioracyjnego.

15. rozdział 90019 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 122.770,54

♦ § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 18.325,92
Dochody z tytułu kary nałożonej na osobę fizyczną za wycięcie drzew bez pozwolenia.

♦ § 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.827,00

Dochody z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu kar.

♦ § 0690 – wpływy z różnych opłat 102.514,47
Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wykonanie stanowi 51,3% planu rocznego.

♦ § 0920 – pozostałe odsetki 103,15
Odsetki za nieterminową zapłatę kary za wycięcie drzew bez pozwolenia.

VII. Subwencje

9.284.932,00

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

9.216.688,00

Część oświatowa subwencji ogólnej rozdysponowana została zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2010r w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2011 roku.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2011 r., określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10 października

2010r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące,
- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie

informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2010r. i dzień 10 października

2010 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące.
Decyzją Ministra Finansów subwencja w 2011 r. została zmniejszona o 49.263,00 zł.
Wykonanie stanowi 61,5% planu rocznego.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

68.244,00

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.

Wykonanie stanowi 50% planu rocznego.

VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

754.759,00

1. rozdział 85213 § 2030 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

14.782,00

Wykonanie stanowi 50,3% planu rocznego.

2. rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

89.489,00

Wykonanie stanowi 94,7% planu rocznego.

3. rozdział 85216 § 2030 – Zasiłki stałe 186.212,00
Wykonanie stanowi 54,0% planu rocznego.

4. rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej 328.989,00

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy.
Wykonanie stanowi 53,3% planu rocznego.

5. rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność 72.687,00
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie własnych zadań gmin w zakresie dożywiania uczniów.

Wykonanie stanowi 83,5% planu rocznego.

6. rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów 62.600,00

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów spełniających kryterium socjalne.

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI

3.075.860,04

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

1. rozdział 01095 § 2010 – Pozostała działalność 7.669,54

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.

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

2. rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie 127.638,00

Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw

Obywatelskich, Obrony Cywilnej, USC i stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej.

Wykonanie stanowi 53,9% planu rocznego.

3. rozdział 75056 – Spis powszechny 33.958,00

Dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego.

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

4. rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej,

Kontroli i Ochrony Prawa 2.587,50

Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wykonanie stanowi 50,0% planu rocznego.

5. rozdział 75109 § 2010 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz

referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 500,00

Dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z brakowaniem dokumentacji z wyborów.

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

6. rozdział 75414 § 2010 – Obrona cywilna 4.000,00

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

7. rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 135.432,00

- na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wykonanie stanowi 51,5% planu rocznego.

8. rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- | | | |
|-----|--|--------------|
| | z ubezpieczenia społecznego | 2.699.432,00 |
| | Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych. | |
| | Wykonanie stanowi 50,0% planu rocznego. | |
| 9. | rozdział 85213 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | |
| | 5.259,00 | |
| | Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. | |
| | Wykonanie stanowi 65,1% planu rocznego. | |
| 10. | rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 59.384,00 |
| | Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych. | |
| | Wykonanie stanowi 53,0% planu rocznego. | |

C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

5.000,00

- ♦ rozdział 71035 § 2020 – groby żołnierskie 5.000,00

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań dotyczących sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, wynikających z zawartego porozumienia.

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

421.273,35

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Z gmin | 375.673,35 |
| | ♦ rozdział 60004 § 2310 – lokalny transport zbiorowy | 64.290,00 |
| | Dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem z gminami Łowicz, Nieborów i Łyszkowice | |
| | w sprawie powierzenia wykonania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie tych gmin. | |
| | Wykonanie stanowi 50,0% planu rocznego. | |
| | ♦ rozdział 80104 § 2310 – przedszkola | 311.383,35 |

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Gminą Miasto Łowicz a jednostkami samorządu terytorialnego tj. z Gminami – Łowicz, Chąsno, Łyszkowice, Żychlin, Nieborów, Zduny w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci z ww. gmin w łowickich przedszkolach.
Wykonanie stanowi 54,8% planu rocznego.

- | | |
|---|-----------|
| 2. Z Powiatu | 45.600,00 |
| ♦ rozdział 60014 § 2320 – drogi publiczne powiatowe | 40.000,00 |
| Dotacja z Powiatu Łowickiego na realizację porozumienia w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łowicza. Wykonanie stanowi 57,1% planu rocznego. | |
| ♦ rozdział 90002 § 2320 – gospodarka odpadami | 5.600,00 |
| Dotacja z Powiatu Łowickiego na dofinansowanie zadania: selektywna zbiórka odpadów. Wykonanie stanowi 100% planu rocznego. | |

E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH 679.169,11

- | | |
|--|------------|
| 1. rozdział 75075 – promocja jst | 5.000,00 |
| ♦ § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – folklor. | |
| Są to środki otrzymane z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza”. Wykonanie stanowi 12,1% planu rocznego. | |
| 2. rozdział 80195 § 2007 i § 2009 – Pozostała działalność – dotacja celowa | 293.615,11 |
| Środki pozyskane z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Przedszkole na dobry start – upowszechnienie edukacji przedszkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Przedszkole Nr 2 przy ul. Starzyńskiego 5a. Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego. | |
| 3. rozdział 85219 § 2007 i 2009 – Ośrodki pomocy społecznej | |
| – dotacja celowa | 380.554,00 |
| Są to środki pozyskane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego: „Być aktywnym – mieć równe szanse” w ramach | |

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

DOCHODY MAJĄTKOWE

A. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

489.008,91

1.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości

437.608,91

Wykonanie w tej pozycji stanowi 21,9% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:

- | | |
|---|------------|
| ♦ sprzedaży działek budowlanych przy ul. Grunwaldzkiej | 174.925,66 |
| ♦ sprzedaży lokalu mieszkalnego na os. Dąbrowskiego 14/37 | 168.000,00 |
| ♦ sprzedaży działki uzupełniającej położonej przy ul. Łęczyckiej | 15.500,00 |
| ♦ spłaty ratalnej pozostałej ceny sprzedaży nieruchomości przy ul. Zduńskiej 7 | 351,00 |
| ♦ dopłaty z tytułu scalenia nieruchomości położonych przy ul. Topolowej i Medycznej | 78.832,25. |

2.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 § 0870 – pozostała działalność - wpływy ze sprzedaży
składników majątkowych

51.400,00

Wykonanie w tej pozycji stanowi 100,2% planu rocznego.

Są to dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych likwidowanych kotłowni miejskich.

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

53.575,90

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności

53.575,90

Wykonanie stanowi 89,3% planu rocznego.

C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

173.056,00

1. rozdział 80101 § 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin – Radosna Szkoła 173.056,00

Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów

zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach

I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

Wykonanie stanowi 50% planu rocznego.

2. rozdział 60016 § 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin – ul. Sikorskiego i Katarzynów

Dotacja przyznana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2007-2011.

Zaplanowano przebudowę drogi w ul. Sikorskiego i Katarzynów. Plan stanowi 1.609.091 zł.

3. rozdział 75011 § 6310 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom ustawami

Dotacja przyznana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup komputera do Wydziału

Spraw Obywatelskich. Plan stanowi 5.000,00 zł.

D. ŚRODKI NA INWESTYCJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

1.591.730,82

1. rozdział 60016 § 6207 – dotacja celowa 20.787,78

Są to środki stanowiące refundację wydatków IV kwartału 2010 roku oraz I kwartału 2011 r.

dotyczące projektu „Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w parku Błonie”.

Wykonanie stanowi 1,3% planu rocznego.

Pierwsza zaliczka z planowanego dochodu w kwocie 887.847,56 zł dotycząca projektu „Przebudowy nawierzchni ul. 3-go Maja i ul. Tkaczew, ul. Bielawskiej, ul. Sybiraków wraz

z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą” ma być przekazana przez Urząd

Marszałkowski
w Łodzi w miesiącu sierpniu br.

2. rozdział 75095 § 6207 – dotacja celowa – E-Urząd 794.473,42
Są to środki na dofinansowanie projektu pn.: „e-Urząd w Łowiczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacja dotyczy transzy zaliczki na realizację wydatków. Wykonanie stanowi 35,1% planu rocznego.

3. rozdział 80195 § 6207 – dotacja celowa – termomodernizacja budynków
Przedszkoli Miejskich i Zespołu Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi 776.469,62
Są to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie Projektu pn. „Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu”. Pierwsza transza zaliczki obejmuje refundację wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu środkami UE.

PRZYCHODY

Rozdysponowano wolne środki z 2010 roku w wysokości 3.796.803,62 zł oraz nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w wysokości 68.389,76 zł.

WYDATKI:

STRUKTURA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan roczny | Wykonanie za I półrocze 2011 r | % wykonania planu | Struktura | |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | WYDATKI OGÓLEM | 95 179 638,54 | 37 414 078,25 | 39,3 | 100 | 100 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE: | 30 232 190,50 | 5 651 610,67 | 18,7 | 31,8 | 15,1 |
| I | Wydatki inwestycyjne | 30 232 190,50 | 5 651 610,67 | 18,7 | 31,8 | 15,1 |
| | w tym: | | | | | |
| | przeciwdziałanie alkoholizmowi | 310 000,00 | 35,01 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE: | 64 947 448,04 | 31 762 467,58 | 48,9 | 68,2 | 84,9 |
| I. | Rolnictwo, handel, transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna | 11 504 997,52 | 4 947 293,16 | 43,0 | 12,1 | 13,2 |
| II. | Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza | 28 430 976,52 | 14 528 235,35 | 51,1 | 29,9 | 38,9 |
| III. | Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej | 10 672 188,00 | 5 429 279,90 | 50,9 | 11,2 | 14,5 |
| IV. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport | 5 268 276,00 | 2 692 220,30 | 51,1 | 5,5 | 7,2 |
| V. | Administracja w tym: | 7 007 163,00 | 3 373 303,47 | 48,1 | 7,4 | 9,0 |
| | Urząd Miejski | 5 580 574,00 | 2 738 162,63 | 49,1 | 5,9 | 7,3 |
| VI. | Bezpieczeństwo publiczne | 430 115,00 | 109 812,01 | 25,5 | 0,4 | 0,3 |
| VII. | Ochrona zdrowia | 444 000,00 | 185 300,69 | 41,7 | 0,5 | 0,5 |
| VIII. | Pozostałe wydatki | 1 189 732,00 | 497 022,70 | 41,8 | 1,2 | 1,3 |

WYDATKI MAJĄTKOWE:

I. INWESTYCJE

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj zadania | Plan 2011 | Wykonanie I półrocze 2011 | % |
|-----|---|--|----------------------|---------------------------|--------------|
| 400 | 40002 | WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 8 626 326,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Dostarczanie wody</i> | <i>8 626 326,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | wydatki majątkowe | 8 626 326,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 10 908 013,50 | 2 162 298,17 | 19,82 |
| | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>380 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | wydatki majątkowe | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>10 468 013,50</i> | <i>2 162 298,17</i> | <i>20,66</i> |
| | | wydatki majątkowe | 10 468 013,50 | 2 162 298,17 | 20,66 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sochaczewskiej | 550 000,00 | 190,00 | 0,03 |
| | | inwestycje - przebudowa ulicy Jeżewskiego i Krudowskiego | 330 000,00 | 203 000,00 | 61,52 |
| | | inwestycje - przebudowa ul. Partyzantów | 390 000,00 | 4 000,00 | 1,03 |
| | | inwestycje - budowa chodnika w ul. Papieskiej | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje - budowa chodnika w ul. Nadburzańskiej | 50 000,00 | 40 000,00 | 80,00 |
| | | inwestycje - budowa chodnika w ul. Wiejskiej | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje - budowa drogi w ul. Klonowej wraz z infrastrukturą | 200 000,00 | 7 380,00 | 3,69 |
| | | inwestycje - budowa drogi w ul. Sadowej wraz z kanalizacją deszczową | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje - budowa drogi w ul. Piekarskiej, Ogrodowej | 750 000,00 | 14 508,00 | 1,93 |
| | | inwestycje - budowa drogi w ul. Ekonomicznej wraz z infrastrukturą i regulacją rzeki Uchanki | 800 000,00 | 46 842,30 | 5,86 |
| | | inwestycje - przebudowa drogi w ul. Sikorskiego, Katarzynów | 3 280 000,00 | 804 545,28 | 24,53 |
| | | inwestycje - budowa drogi w ul. Żwirowej | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje - budowa drogi w ul. Wspólnej | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | | inwestycje - przebudowa mostu ul. Mostowa - dokumentacja | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje - Park Błonie | 2 032 217,50 | 979 646,60 | 48,21 |
| | | inwestycje - przebudowa nawierzchni ul. 3 Maja, Tkaczew, Bielawska, Sybiraków | 1 183 796,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje - dokumentacja | 70 000,00 | 2 185,99 | 3,12 |
| | 60017 <i>Drogi publiczne wewnętrzne</i> | <i>60 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | wydatki majątkowe | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 098 000,00 | 204 145,79 | 18,59 |
| | 70001 | <i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i> | <i>98 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | wydatki majątkowe | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>1 000 000,00</i> | <i>204 145,79</i> | <i>20,41</i> |
| | wydatki majątkowe | 1 000 000,00 | 204 145,79 | 20,41 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 160 032,00 | 3 028 134,84 | 95,83 |
| | 75011 | <i>Urzędy Wojewódzkie</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | wydatki majątkowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>140 000,00</i> | <i>15 694,80</i> | <i>11,21</i> |

| | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | | wydatki majątkowe | 140 000,00 | 15 694,80 | 11,21 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 3 015 032,00 | 3 012 440,04 | 99,91 |
| | | wydatki majątkowe | 3 015 032,00 | 3 012 440,04 | 99,91 |
| | | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 692 800,00 | 10 801,40 | 1,56 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 692 800,00 | 10 801,40 | 1,56 |
| | | wydatki majątkowe | 692 800,00 | 10 801,40 | 1,56 |
| | | | | | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 315 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 315 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 315 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 846 064,00 | 6 241,50 | 0,22 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 692 224,00 | 91,50 | 0,01 |
| | | wydatki majątkowe | 692 224,00 | 91,50 | 0,01 |
| | 80104 | Przedszkola | 38 000,00 | 4 920,00 | 12,95 |
| | | wydatki majątkowe | 38 000,00 | 4 920,00 | 12,95 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 115 840,00 | 1 230,00 | 0,06 |
| | | wydatki majątkowe | 2 115 840,00 | 1 230,00 | 0,06 |
| | | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 361 840,00 | 35,01 | 0,01 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 51 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki majątkowe | 51 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 310 000,00 | 35,01 | 0,01 |
| | | wydatki majątkowe | 310 000,00 | 35,01 | 0,01 |
| | | | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 835 955,00 | 239 913,96 | 13,07 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 809 308,00 | 113 268,80 | 14,00 |
| | | wydatki majątkowe | 809 308,00 | 113 268,80 | 14,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Łęczycka | 60 000,00 | 2 780,00 | 4,63 |
| | | Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Medyczna | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Magazynowa, Napoleńska | 340 000,00 | 984,00 | 0,29 |
| | | Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Pijarska | 63 000,00 | 62 700,00 | 99,52 |
| | | Inwestycje - kanalizacja sanitarna - przepompownia | 36 308,00 | 32 508,00 | 89,53 |
| | | Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Kolejowa | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje - dokumentacja | 50 000,00 | 14 296,80 | 28,59 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 776 647,00 | 43 122,01 | 5,55 |
| | | wydatki majątkowe | 776 647,00 | 43 122,01 | 5,55 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 250 000,00 | 83 523,15 | 33,41 |
| | | wydatki majątkowe | 250 000,00 | 83 523,15 | 33,41 |
| | | | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 388 000,00 | 40,00 | 0,01 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 330 000,00 | 40,00 | 0,01 |
| | | wydatki majątkowe | 330 000,00 | 40,00 | 0,01 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki majątkowe | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem | 30 232 190,50 | 5 651 610,67 | 18,69 |

➤ **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 8.636.326,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Zadanie jest realizowane od roku 2009. Obecnie trwają prace przy wykonywaniu II ciągu stacji uzdatniania wody wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi. Rozpoczęto prace przy budowie akredytowanego laboratorium dla potrzeb stacji uzdatniania wody. Prace postępują zgodnie z harmonogramem.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

➤ **DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan: 380.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowano dotację celową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla Starostwa na przebudowę ul. Chełmońskiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- 1. Park Błonie – renowacja zespołu dawnej kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego w Parku Błonie**

Plan 2.032.217,50 Wykonanie 979.646,60 48,21 % planu

W roku 2011 wykonane zostało zagospodarowanie zieleni parkowej wraz z elementami małej architektury. W ramach tego zadania został ogłoszony przetarg na „Zagospodarowanie terenów zielonych i elementów małej architektury w parku Błonie”. Wygrała firma TRACZ Centrum Ogrodnicze ul. Przedwiośnie 29 z Łodzi za cenę 1 378 920 zł. Prace rozpoczęto

w marcu 2011. W ramach tego projektu jest nawiezione około 6000 m³ ziemi urodzajnej, wyrównanie trawników z nasadzeniami drzew, krzewów i bylin.

Większość nasadzeń roślinności niższej (krzewy, byliny i trawy ozdobne) zostały skoncentrowane w części „spacerowej”. Stanowią one oprawę dla licznych placów i wnętrz parkowych. Dobór gatunkowy został tak skomponowany, aby w przypadku dłuższej stagnacji wody w parku rośliny tolerowały utrudnione warunki bytowe.

W części gdzie znajdują się boiska sportowe wprowadzono jedynie nieliczne nasadzenia

z drzew, które ze względu na ciekawą barwę liści na otwartej przestrzeni będą stanowiły ciekawą oprawę.

Wykonane zostały następujące prace:

- wykonano drenaż na terenie parku Błonie,
- wykonano czyszczenie cieku Malinówka z namułów,
- wykonano naprawę faszyn w cieku Malinówka,
- dowieziono ziemi urodzajnej w ilości 6000 m³,
- wykonano trawniki w ilości 6 ha,
- nasadzono 160 sztuk nowych drzew,
- wykonano korektę 50 szt. drzew starych,
- nasadzono krzew i byliny,
- doposażono place zabaw w 6 urządzeń zabawowych,
- postawiono rampę na skate parku.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa

Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

2. Przebudowa nawierzchni w ul. 3-Maja ,ul. Tkaczew , Bielawska, Sybiraków

Plan 1.183.796,00 Wykonanie 0,00

Trwają prace budowlane przy przebudowie ulic Bielawskiej i Sybiraków, prace wykonuje firma POL DRÓG z Warszawy . Wykonano następujące roboty budowlane:

- wykonano przebudowę fragmentów kanalizacji deszczowej w ulicy Bielawskiej i Sybiraków,
- ustawiono krawężniki w ulicy Sybiraków i Bielawskiej,
- wykonano chodnik w ulicy Bielawskiej,
- wykonano podbudowę w ulicy Sybiraków i Bielawskiej,
- kładziona jest kostka granitowa w ulicy Bielawskiej,
- zakończono przebudowę infrastruktury teletechnicznej w ulicy Podrzecznej.

Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu br.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. Zakończenie prac do końca listopada 2011.

3. Drogi gminne – dokumentacje

Plan 70.000,00

Wykonanie 2.185,99

3,12 % planu

Zlecono opracowywanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie map do celów projektowych dla planowanych do realizacji inwestycji drogowych na terenie miasta Łowicza.

4. Przebudowa ul. Jeżewskiego i Krudowskiego

Plan 330.000,00 Wykonanie 203.000,00 61,52% planu

Wykonano odcinek drogi z kostki betonowej w ulicy Jeżewskiego od ul. Armii Krajowej do ul. Zagrodowej. Prace wykonał ZUK Łowicz. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. płk. M. Krudowskiego.

5. Przebudowa ulicy Partyzantów

Plan 390.000,00 Wykonanie 4.000,00 1,03% planu

Wykonano dokumentację techniczną przebudowy ulicy Partyzantów. Powierzono zadanie do wykonania Zakładowi Usług Komunalnych w Łowiczu z terminem realizacji do 30.11.2011.

6. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sochaczewskiej

Plan 550.000,00 Wykonanie 190,00 0,03% planu

Wykonano dokumentację techniczną budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Sochaczewskiej i Strzelczewskiej oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach zadania wykonana zostanie kanalizacja deszczowa wraz z osadnikiem i separatorem wód deszczowych oraz wylot do rowu biegnącego wzdłuż ulicy Strzelczewskiej. Prace będzie wykonywał ZUK Łowicz

7. Budowa chodnika ul. Papieska

Plan 70.000,00 Wykonanie 0,00

Planowane jest wykonanie około 200 mb chodnika. Chodnik zostanie wykonany z kostki pozyskanej z rozbiórki. Prace wykona ZUK Łowicz.

8. Przebudowa mostu ul. Mostowa – dokumentacja

Plan 70.000,00 Wykonanie 0,00

Prace projektowe wykonuje firma TARCOPOL Sp. z o.o Wrocław. Firma wykonała ocenę techniczną mostu, projekt przebudowy i złożyła ją u Zamawiającego. Obecnie trwają prace przy uzyskaniu właściwych opinii uzgodnień.

9. Budowa chodnika ulica Nadburzańska

Plan 50.000,00 Wykonanie 40.000,00 80,00% planu

Wykonany zostało chodnik z płyt chodnikowych 50x50 cm pochodzących z rozbiórki. Długość chodnika wynosi około 300 mb. Prace wykonał ZUK Łowicz.

10. Budowa chodnika z ulicy Wiejskiej

Plan 50.000,00 Wykonanie 0,00

Trwają prace przy budowie chodnika w ulicy Wiejskiej. Chodnik wykonywany jest z płyt chodnikowych 50x50 cm pozyskanych z rozbiórki. Prace wykonuje ZUK Łowicz.

11. Budowa drogi w ulicy Klonowej wraz z infrastrukturą

Plan 200.000,00 Wykonanie 7.380,00 3,69% planu

Trwają prace budowlane przy wykonywaniu wodociągu, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Prace wykonuje ZUK.

12. Budowa drogi w ulicy Sadowej

Plan 350.000,00 Wykonanie 0,00

Trwają uzgodnienia i wydawanie decyzji na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej z ul. Sadowej. Po wydaniu pozwolenia na budowę zostanie zlecone ZUK wykonanie kanalizacji i części drogi w ul. Sadowej.

13. Budowa drogi w ulicy Piekarskiej i Ogrodowej

Plan 750.000,00 Wykonanie 14.508,00 1,93% planu

Zakończono budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej w tej ulicy oraz przebudowę sieci energetycznej i budowę oświetlenia ulicznego.

Trwa budowa w/w dróg. W ulicy Piekarskiej w ramach tej inwestycji wykonano chodniki i zatokę parkingową na 30 samochodów. Nawierzchnia dróg jest wykonywana z kostki betonowej. Prace wykonuje ZUK Łowicz.

14. Budowa drogi w ul. Ekonomicznej wraz z infrastrukturą i regulacja rzeki Uchanki

Plan 800.000,00 Wykonanie 46.842,30 5,86% planu

Przeprowadzono przetarg na wykonanie infrastruktury technicznej w drodze I etap. Wykonana będzie kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociąg oraz kanalizacja kablowa. Prace wykonuje PBP Trakt z Kutna.

15. Przebudowa drogi w ulicy Sikorskiego i Katarzynów

Plan 3.280.000,00 Wykonanie 804.545,28 24,53% planu

Trwa przebudowa w/w ulic. W ramach zadania wykonane zostały chodniki i zjazdy w ulicy Katarzynów oraz chodniki w ulicy Sikorskiego. Obecnie trwają prace przy wykonywaniu nawierzchni asfaltowej w ulicy Katarzynów i Sikorskiego. Prace wykonuje PBP trakt Kutno.

Inwestycja jest dofinansowana środkami rządowymi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2007-2011.

16. Budowa drogi w ulicy Żwirowej

Plan 232.000,00 Wykonanie 0,00

Wykonano dokumentację techniczną na budowę drogi i kanalizacji deszczowej w ulicy Żwirowej. Uzyskano wszelkie niezbędne pozwolenia na wykonanie prac i przekazano do ZUK Łowicz powierzenie na wykonanie kanalizacji deszczowej.

17. Budowa drogi w ulicy Wspólnej

Plan 60.000,00 Wykonanie 60.000,00 100,00 % planu

Budowa drogi w ulicy Wspólnej została zakończona. Wykonano nawierzchnie drogi z kostki betonowej. Prace wykonał ZUK Łowicz

Rozdział 60017 – Drogi publiczne wewnętrzne

Inwestycje – utwardzenie ciągu handlowego na Targowicy Miejskiej

Plan 60.000,00 Wykonanie 0,00

Planowane jest wykonanie utwardzenia z materiałów rozbiórkowych pozyskanych z miejskich inwestycji drogowych.

➤ DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wydatki inwestycyjne

Plan: 98.000,00 Wykonanie: 0,00

Wydatki zostaną przeznaczone na budowę komórek gospodarczych w ul. Łyszkowickiej oraz budowę przyłącza kanalizacyjnego w ul. Mostowej.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki inwestycyjne – wykup gruntów

Plan: 1.000 000,00 Wykonanie: 204.145,79 zł 20,4 % planu

w tym:

- nabycie udziału w nieruchomości o pow. 0,1440 ha pod ul. Polną 32.400,00 zł
- nabycie nieruchomości o pow. 0,0169 ha pod poszerzenie ul. Niciarnianej
4.732,00 zł
- nabycie nieruchomości o pow. 0,0127 ha pod poszerzenie ul. Tuszewskiej
3.594,00 zł
- odszkodowanie za przejęcie gruntu o pow. 0,2788 ha pod ul. Kresową
114.696,00 zł
- odszkodowanie za przejęcie gruntu o pow. 0,0345 ha pod ul. Grunwaldzką
12.075,00 zł
- odszkodowanie za grunt przejęty pod ul. Starorzecze o pow. 0,0111 ha
5.356,38 zł
- wypłata odszkodowań za grunt przejęty pod ul. Medyczną w wyniku scalenia
10.107,04 zł
- koszty czynności notarialnych związane z wykupem gruntów
21.185,37 zł.

➤ **DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA**

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Wydatki inwestycyjne

Plan: 5.000,00 Wykonanie: 0,00

Środki z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności.

Rozdział 75023- Urząd Miasta

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan: 55.000,00 Wykonanie: 0,00

Zaplanowano zakup Systemu Informacji Prawnej LEX na dziesięć stanowisk wraz z comiesięczną aktualizacją na okres 3 lat.

2. Inwestycje – budowa przyłącza gazowego

Plan: 70.000,00 Wykonanie: 2.214,00 3,16% planu

W ramach zadania wykonane zostało przyłącze gazowe do budynku Urzędu Miejskiego. Wykonano dokumentację budowy wewnętrznej instalacji gazowej i zmiany sposobu zasilania znajdujących się w budynku kotłów z olejowych na gazowe. Trwa procedura pozyskania pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej.

3. Inwestycje – zakup klimatyzatora

Plan: 15.000,00 Wykonanie: 13.480,80 89,87% planu

Zakupiono klimatyzator do pomieszczenia serwerowni, z uwagi na zainstalowanie nowych serwerów, macierzy dyskowych, przełączników sieciowych i centrali telefonicznej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Inwestycje - e-Urząd

Plan: 3.015.032,00 Wykonanie: 3.012.440,04 99,91% planu

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Wydatkowane środki zostały poniesione na:

- wydatki na menadżera zajmującego się zarządzaniem projektem 2.745,00
- wydatki na obsługę podmiotu zajmującego się promocją projektu 4.705,74
- wydatki na ogłoszenia związane z promocją projektu 717,34
- wydatki związane z zakupem sprzętu i oprogramowania 3.004.271,96
(zakupiono m.in. 110 zestawów komputerowych, 10 laptopów, 16 drukarek, 18 urządzeń wielofunkcyjnych, 1 ploter, 1 skaner, 1 system multimedialny oraz niezbędne oprogramowanie).

➤ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

Rozdział 75495-Pozostała działalność- monitoring wizyjny miasta

Plan: 692.800,00 Wykonanie: 10.801,40 1,56% planu

Wykonano okablowanie światłowodowe wraz z zasilaniem 4 kamer na Błoniach. Obecnie trwają przygotowania do przetargu na zamontowanie kamer na słupach, wykonaniu stacji monitorującej i uruchomieniu całego systemu.

➤ RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818-Rezerwy

Plan: 315.160,00 Wykonanie: 0,00

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

➤ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – budowa placów zabaw

Plan: 692.224,00 Wykonanie: 91,50 0,01% planu

Częściowo środki pozyskano z dotacji przyznanej na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania

i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

Zakończono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy 3 placów zabaw – przy SP Nr

1

i 4 oraz Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej. Prace przy budowie placów mają zakończyć się do 30.09.2011r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan: 38.000,00 Wykonanie: 4.920,00 12,95% planu

Wykonano dokumentację techniczną na wykonanie sieci gazowej na terenie przedszkola oraz na modernizację kotłowni z węglowej na gazową.

Rozdział 80195-Pozostała działalność- Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

Plan: 2.115.840,00 Wykonanie: 1.230,00 zł 0,06% planu

Trwają prace budowlane przy termomodernizacji Przedszkoli Nr 4 i 10. Z obydwu budynków przedszkoli usunięty został azbest. W obecnej chwili trwa montaż ocieplenia z wełny, pokrywanie dachu papą, wymiana okien w budynkach przedszkoli. Wykonano ocieplenie stropodachów granulatami z wełny mineralnej.

Rozpoczęto prace przy termomodernizacji Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, wykonano ocieplenie stropodachu granulatami z wełny mineralnej, trwają prace rozbiórkowe drewnianych elewacji szkoły.

➤ DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111- Szpitale ogólne

Zakupy inwestycyjne

Plan: 51.840,00 Wykonanie: 0,00

Środki zaplanowane na zakup 2 nowoczesnych łóżek porodowych, które będą oddane do bezpłatnego użytkowania na oddziale położniczym Szpitala Powiatowego w Łowiczu.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

*Inwestycje – Budowa bieżni okólnej ze skocznią w dal przy Zespole Szkół przy
ul. Grunwaldzkiej*

Plan: 310.000,00

Wykonanie: 35,01

Rozpoczęto prace przy budowie bieżni o długości 300 mb wraz z prostą 100 mb i skocznią w dal. Nawierzchnia bieżni wykonana będzie z poliuretanu. Szerokość bieżni 2,5 mb. Prace wykonuje Zakład Usługowy BUDRA z Łowicza.

➤ DZIAŁ 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Inwestycje – kanalizacja sanitarna ul. Łęczycka

Plan: 60.000,00

Wykonanie: 2.780,00

4,63 % planu

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Łęczyckiej na odcinku ul. Jastrzębska – ul. Piątkowska. Po jej opracowaniu będą wykonywane prace budowlane.

2. Inwestycje- kanalizacja sanitarna ul. Magazynowa i Napoleńska

Plan: 340.000,00

Wykonanie: 984,00

0,29% planu

Trwają prace przy budowie kanalizacji w ulicy Magazynowej wraz z przepompownią ścieków. Prace wykonuje ZUK Łowicz.

3. Inwestycje- dokumentacja

Plan: 50.000,00

Wykonanie: 14.296,80

28,59% planu

Opracowane są dokumentacje techniczne związane z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągów na terenie miasta Łowicza.

4. Inwestycje - kanalizacja sanitarna ul. Medyczna

Plan: 150.000,00

Wykonanie: 0,00

Zlecono wykonanie projektu technicznego budowy kanalizacji. Po jego wykonaniu planowane jest wykonanie w/w kanalizacji.

5. Inwestycje – kanalizacja sanitarna ul. Pijarska

Plan: 63.000,00

Wykonanie: 62.700,00

99,52% wykonania

Inwestycja polegała na wykonaniu odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Pijarskiej. Inwestycja została zakończona. Prace wykonał ZUK Łowicz.

6. Inwestycje- kanalizacja sanitarna ul. Kolejowa

Plan: 110.000,00

Wykonanie: 0,00

Planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej. Posiadamy dokumentację techniczną i wymagane pozwolenia. Wykonawcą prac ma być ZUK Łowicz.

7. Inwestycje – przepompownia wód deszczowych w Parku Błonie

Plan: 36.308,00 Wykonanie: 32.508,00 89,53% planu

Pierwotnie zakładano budowę dużej przepompowni wód deszczowych w parku Błonie dla

odprowadzania wód deszczowych. Po analizie zakupiono pompę przejezdną o dużej wydajności. W ramach tego zadania wykonano stanowisko dla ustawiania tej pompy oraz

wycięto topole wzdłuż wału, które stanowiły zagrożenie dla wału.

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami

1.Inwestycje - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan: 496.647,00 Wykonanie:0,00

Środki przeznaczone będą na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Związek Międzygminny „Bzura” pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”.

2. Inwestycje – Składowisko odpadów

Plan 280.000,00 Wykonanie 43.122,01 15,40% planu

Zlecono opracowanie koncepcji dostosowania składowiska odpadów do wymogów ochrony środowiska. Zakłada się, że ma być wykonany drenaż odciekowy i instalacja do utylizacji gazu składowiskowego wraz z pochodnią. W ramach tego opracowania ma być także sporządzony raport oddziaływania na środowisko wraz z decyzją o warunkach środowiskowych.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Inwestycje - oświetlenie uliczne

Plan 250.000,00 Wykonanie 83.523,15 33,41 % planu

Powyższą kwotę wydatkowano na:

| | |
|--|-----------|
| - budowę oświetlenia na Nieborowskiej | 73.434,61 |
| - oświetlenie Pomnika Ofiar w parku Błonie | 5.658,00 |
| - projekt na oświetlenie ul. Sikorskiego | 2.460,00 |
| - nadzór inwestorski | 1.791,80 |

- opłaty za przyłącze, dzienniki budowy

178,74

➤ **DZIAŁ 926 –KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Inwestycje – boisko sportowe przy ul. Starzyńskiego – zadaszenie stadionu

Plan 300.000,00

Wykonanie 0,00

Jest opracowywana dokumentacja techniczna na zadaszenie części trybuny głównej na stadionie. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczniemy budowę zadaszenia.

2. Inwestycje – przyłącze deszczowe do boiska Orlik na ul. Bolimowskiej

Plan 30.000,00

Wykonanie 40,00

0,13% planu

Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie tego przyłącza. Planujemy przystąpić do jego wykonania.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - OSiR

1. Inwestycje

Plan 8.000,00

Wykonanie 0,00

Zaplanowano wydatki na zakup monitoringu na stadion sportowy.

2. Zakupy inwestycyjne

Plan 50.000,00

Wykonanie 0,00

Zaplanowano wydatki na wykonanie groty solnej w celu podniesienia atrakcyjności usług świadczonych na rzecz mieszkańców miasta.

WYDATKI BIEŻĄCE:

I. ROLNICTWO, HANDEL, TRANSPORT, GOSPODARKA MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GOSPODARKA KOMUNALNA

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj zadania | Plan 2011 | Wykonanie I półrocze 2011 | % |
|---|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------------|---------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 8 595,52 | 8 304,22 | 96,61 |
| | 01030 | <i>Izby rolnicze</i> | 925,98 | 634,68 | 68,54 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 925,98 | 634,68 | 68,54 |
| | | w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 925,98 | 634,68 | 68,54 |
| | 01095 | <i>Pozostała działalność</i> | 7 669,54 | 7 669,54 | 100,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 7 669,54 | 7 669,54 | 100,00 |
| w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 7 669,54 | 7 669,54 | 100,00 | |
| 500 | | HANDEL | 324 300,00 | 117 190,31 | 36,14 |
| | 50095 | <i>Pozostała działalność</i> | 324 300,00 | 117 190,31 | 36,14 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 324 300,00 | 117 190,31 | 36,14 |
| | | w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 324 300,00 | 117 190,31 | 36,14 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 603 810,00 | 1 304 836,79 | 50,11 |
| | 60004 | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 2 045 910,00 | 1 029 000,00 | 50,30 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 037 910,00 | 1 023 033,00 | 50,20 |
| | | w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 023 730,00 | 547 031,49 | 53,44 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 014 180,00 | 476 001,51 | 46,93 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 5 967,00 | 74,59 |
| | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki jednostek budżetowych | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 418 200,00 | 265 936,79 | 63,59 | |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | wydatki jednostek budżetowych | 418 200,00 | 265 936,79 | 63,59 |
| | w tym: | | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 418 200,00 | 265 936,79 | 63,59 |
| 60095 | <i>Pozostała działalność</i> | 69 700,00 | 9 900,00 | 14,20 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 69 700,00 | 9 900,00 | 14,20 |
| | w tym: | | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 69 700,00 | 9 900,00 | 14,20 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 964 540,00 | 2 293 809,75 | 46,20 |
| 70001 | <i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i> | 4 959 166,00 | 2 289 000,00 | 46,16 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 952 166,00 | 2 287 096,59 | 46,18 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 064 166,00 | 504 620,47 | 47,42 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 888 000,00 | 1 782 476,12 | 45,85 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 1 903,41 | 27,19 |
| 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 4 874,00 | 4 809,75 | 98,68 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 874,00 | 4 809,75 | 98,68 |
| | w tym: | | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 874,00 | 4 809,75 | 98,68 |
| 70095 | <i>Pozostała działalność</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 224 500,00 | 59 617,39 | 26,56 |
| 71014 | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i> | 180 000,00 | 58 708,39 | 32,62 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 180 000,00 | 58 708,39 | 32,62 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 500,00 | 21 594,00 | 32,97 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 114 500,00 | 37 114,39 | 32,41 |
| 71035 | <i>Cmentarze</i> | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71095 | <i>Pozostała działalność</i> | 5 000,00 | 909,00 | 18,18 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | 909,00 | 18,18 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 | 909,00 | 18,18 |
| 900 | GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 379 252,00 | 1 163 534,70 | 34,43 |
| 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 599 500,00 | 17 723,75 | 2,96 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 599 500,00 | 17 723,75 | 2,96 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 579 500,00 | 17 723,75 | 3,06 |
| 90002 | <i>Gospodarka odpadami</i> | 47 515,00 | 4 210,32 | 8,86 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 47 515,00 | 4 210,32 | 8,86 |
| | w tym: | | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 47 515,00 | 4 210,32 | 8,86 |
| 90003 | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | 398 242,00 | 158 259,50 | 39,74 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 398 242,00 | 158 259,50 | 39,74 |
| | w tym: | | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 398 242,00 | 158 259,50 | 39,74 |
| 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 524 925,00 | 212 478,24 | 40,48 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 524 925,00 | 212 478,24 | 40,48 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | w tym: | | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 524 925,00 | 212 478,24 | 40,48 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 039 350,00 | 373 556,82 | 35,94 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 039 350,00 | 373 556,82 | 35,94 |
| | w tym: | | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 039 350,00 | 373 556,82 | 35,94 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 710 000,00 | 359 999,99 | 50,70 |
| | dotacje | 710 000,00 | 359 999,99 | 50,70 |
| 90095 | Pozostała działalność | 59 720,00 | 37 306,08 | 62,47 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 59 720,00 | 37 306,08 | 62,47 |
| | w tym: | | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 59 720,00 | 37 306,08 | 62,47 |
| | Razem | 11 504 997,52 | 4 947 293,16 | 43,00 |

• **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

1. **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

plan 925,98 wykonanie 634,68 68,54% planu

wydatki jednostek budżetowych 634,68
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 634,68

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

2. **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

plan 7.669,54 wykonanie 7.669,54 100,00% planu

wydatki jednostek budżetowych 7.669,54
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.669,54

Środki w kwocie 7.519,15 zł wydatkowane na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. W I półroczu 2011 roku w/w środki wypłacono 14 podmiotom.

Kwota 150,39 zł stanowi koszty opłaty pocztowej.

➤ **DZIAŁ 500 – HANDEL**

1. **Rozdział 50095 – Pozostała działalność**

plan 324.300,00 wykonanie 117.190,31 36,14% planu

wydatki jednostek budżetowych 117.190,31
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 117.190,31

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

| | |
|--|-----------|
| opłaty targowej | 95.091,87 |
| - ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza przeznaczonych do wydzierżawienia | 184,80 |
| - podatek VAT | 21.913,64 |

➤ DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. *Rozdział 60004 – Miejski Zakład Komunikacji*
plan 2.045.910,00 wykonanie 1.029.000,00 50,30% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.023.033,00
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 547.031,49
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 476.001,51
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.967,00

Główną pozycją wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jest zakup paliwa – kwota 326.991,60 zł, co stanowi 68,7% ogółu poniesionych wydatków rzeczowych.

Pozostałe wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 49.992,87
(części zamienne, oleje i smary, środki czystości, opony, akumulatory, druki biletów, materiały biurowe, czyściwo, narzędzia, śruby, nakrętki, borygo, biodiesel, farby, prenumerata)
- energia (elektryczna, woda) 2.485,69
- usługi remontowe 5.738,69
(remonty autobusów)
- usługi pozostałe 32.352,94
(transportowe, kontrola biletów, przeglądy pojazdów, badania psychologiczne, usługi prawnicze, opłaty za radio, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe)
- usługi internetowe 332,10
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej 2.745,00
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 9.451,62
- podróże służbowe 2.175,02
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów) 9.050,10
- ZFŚS 18.810,93
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, środków transportu, opłata na rzecz budżetu państwa i j.s.t.) 9.846,61
- koszty postępowania sądowego 737,92
- badania lekarskie 120,00
- szkolenia 1.730,00
- Fundusz Emerytur Pomostowych 3.440,42

W pozycji świadczenia na rzecz osób fizycznych znajdują się wydatki związane z praniem odzieży oraz zakup napojów i środków czystości.

2. *Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe*

plan 70.000,00 wykonanie 0,00
Wydatki będą dokonane w II półroczu.

3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
plan 418.200,00 wykonanie 265.936,79 63,59% planu

| | | |
|---|------------|------------|
| wydatki jednostek budżetowych | 265.936,79 | |
| w tym: | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 265.936,79 |

W pozycji tej znajdują się następujące wydatki:

| | | |
|---|------------|------------|
| - zakup energii | | 163,18 |
| - zakup usług pozostałych | | 265.598,80 |
| • opłata za dzierżawę parkingu na zapleczu Ratusza | 598,80 | |
| • bieżące utrzymanie dróg gminnych | 265.000,00 | |
| Wykonanie napraw masą asfaltową z recyklera nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta Łowicza o łącznej powierzchni – 312m ² . Naprawa uszkodzonego odcinka balustrady na moście przez rzekę Malinówkę w ciągu ul. Św. Floriana. Bieżące utrzymanie dróg – konserwacja oznakowania pionowego oraz sygnalizacji świetlnej i akustycznej, zimowe utrzymanie dróg, bieżące wyrównanie nawierzchni dróg gruntowych. | | |
| - podatek VAT od towarów i usług | | 174,81. |

4. Rozdział 60095 – Pozostała działalność
plan 69.700,00 wykonanie 9.900,00 14,20% planu

| | | |
|---|----------|----------|
| wydatki jednostek budżetowych | 9.900,00 | |
| w tym: | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 9.900,00 |

Wydatki bieżące z tyt. opłat czynszu za dzierżawę terenu przy ul. 3 Maja od PKP. Planowane jest także wykonanie prac przystosowujących teren do przeznaczenia na parking.

➤ DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej
plan 4.959.166,00 wykonanie 2.289.000,00 46,16% planu

| | | |
|---|--------------|--------------|
| • wydatki jednostek budżetowych | 2.287.096,59 | |
| w tym: | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 504.620,47 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1.782.476,12 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.903,41 | |

Na dzień 30.06.2011 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zatrudniał:

| | |
|-----------------|---------|
| - administracja | 11 osób |
| - konserwatorzy | 8 osób |
| - dozorczy | 6 osób |

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedstawiają się następująco:

| | | |
|---|------------|------------|
| ♦ energia (c.o. i c.w., elektryczna, woda, gaz) | | 760.934,10 |
| ♦ usługi remontowe | | 192.785,01 |
| - fundusz remontowy | 135.272,08 | |
| - stolarka okienna | 421,95 | |
| - konserwacja kotłowni i windy | 5.991,40 | |
| - remonty różne (piece) | 10.983,60 | |
| - remonty dachów | 24.593,38 | |
| - remont instalacji wod-kan i c.o. | 8.629,31 | |
| - pozostałe (dokumentacje, nadzory) | 6.893,29 | |
| ♦ pozostałe usługi | | 492.953,33 |
| - kanalizacja i wywóz nieczystości | 313.930,09 | |
| - usługi transportowo-sprzętowe | 3.196,15 | |
| - usługi kominiarskie | 184,50 | |
| - zaliczka na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną | 136.570,27 | |
| - usługi pocztowe | 4.046,67 | |
| - nadzór nad programami komputer. | 7.888,08 | |
| - pozostałe usługi (m.in. usługi BHP, ogłoszenia w prasie, sprząatanie, ochrona mienia, pozostałe) | 27.137,57 | |
| ♦ materiały i wyposażenie | | 99.707,39 |
| - materiały na remonty (budowlane, hydrauliczne, elektryczne, narzędzia, kuchnie, piecyki) | 57.931,01 | |
| - pozostałe materiały (opał, materiały administracyjne, materiały na posesje, olej napędowy, środki czystości, inne) | 38.585,55 | |
| - wyposażenie | 3.190,83 | |
| ♦ ZFŚS | | 21.725,49 |
| ♦ podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., podatek VAT) | | 157.501,64 |
| ♦ podróże służbowe | | 2.694,62 |
| ♦ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | | 19.987,50 |
| ♦ pozostałe (koszty postęp. sądowego, materiały papiernicze do drukarek i ksero, akcesoria komputerowe, szkolenia, telefony, Internet, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, inne). | | 34.187,04 |

W pozycji świadczenia na rzecz osób fizycznych znajdują się wydatki związane z zakupem środków czystości, odzieży roboczej, napojów.

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan 4.874,00 wykonanie 4.809,75 98,68% planu

| | |
|---|----------|
| wydatki jednostek budżetowych | 4.809,75 |
| w tym: | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4.809,75 |

Wydatki na opłaty czynszowe dla Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za lokal mieszkalny na os.Dąbrowskiego w Łowiczu nabyty przez miasto w drodze spadku – kwota 1.365,75.

Usługi prawne – reprezentowanie Gminy Miasta Łowicza przed Sądami (sprawa Baszty) w kwocie 3.444,00.

3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność
plan 500,00 wykonanie 0,00

Zaplanowano wydatki związane z kosztami postępowania sądowego.

➤ **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

1. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne
plan 180.000,00 wykonanie 58.708,39 32,62% planu

Struktura wydatków jest następująca:

| | |
|---|-----------|
| • wydatki jednostek budżetowych | 58.708,39 |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21.594,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37.114,39 |

Wynagrodzenia dotyczą wykonanych umów zlecenia z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe wydatki bieżące:

| | |
|---|-----------|
| - wyceny nieruchomości i podziały | 26.840,00 |
| - ogłoszenia w prasie | 2.595,90 |
| - wyrisy z map ewidencyjnych, wypisy z ewidencji gruntów, opłaty skarbowe | 661,00 |
| - koszty postępowania sądowego | 2.414,26 |
| - podatek VAT wynikający z poniesionych wydatków jw. | 4.603,23 |

2. Rozdział 71035- Cmentarze
plan 39.500,00 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 909,00 18,18% planu

| | |
|---|--------|
| wydatki jednostek budżetowych | 909,00 |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 909,00 |

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 599.500,00 wykonanie 17.723,75 2,96% planu

| | |
|---|-----------|
| wydatki jednostek budżetowych | 17.723,75 |
| w tym: | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17.723,75 |

Powyższe środki wydatkowano na uiszczenie opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
plan 47.515,00 wykonanie 4.210,32 8,86% planu

| | |
|---|----------|
| wydatki jednostek budżetowych | 4.210,32 |
| w tym: | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4.210,32 |

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych 1.138,50
Wywóz i utylizacja odpadów – przeterminowane leki z aptek.
- różne opłaty i składki 2.983,60
Składka członkowska na Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.
- podatek VAT 88,22.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
plan 398.242,00 wykonanie 158.259,50 39,74% planu

| | |
|---|------------|
| wydatki jednostek budżetowych | 158.259,50 |
| w tym: | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 158.259,50 |

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

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
plan 524.925,00 wykonanie 212.478,24 40,48% planu

| | |
|---|------------|
| wydatki jednostek budżetowych | 212.478,24 |
| w tym: | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 212.478,24 |

Poniesione wydatki:

| | |
|--|-----------|
| - pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej | 92.549,55 |
| - prace konserwacyjne na terenie Lasku Miejskiego | 42.500,00 |
| - wycinka drzew | 35.708,33 |
| - naprawa i konserwacja fontanny | 6.053,60 |
| - zakup sadzonek drzew i krzewów | 1.208,00 |
| - energia elektryczna zużyta na potrzeby oświetlenia fontanny, woda | 7.712,76 |
| - zakup 15 szt. donic betonowych na kwiaty | 8.773,20 |
| - podatek VAT | 15.410,11 |
| - pozostałe (zakup tarcicy, paliwo do kosiarki, tablica z regulaminem placu zabaw, montaż koszy i posadzenie roślin, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków z fontanny). | 2.562,69 |

5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
plan 1.039.350,00 wykonanie 373.556,82 35,94% planu

| | |
|---|------------|
| wydatki jednostek budżetowych | 373.556,82 |
| w tym: | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 373.556,82 |

Są to wydatki w całości realizowane ze środków własnych:

| | |
|--|------------|
| - energia elektryczna na oświetlenie ulic miasta | 252.253,69 |
| - konserwacja urządzeń oświetleniowych przez firmę Elektromet | 47.847,36 |
| - demontaż odświetnego wystroju miasta (Boże Narodzenie) | 1.983,74 |
| - inne usługi pozostałe (naprawa zegara astronomicznego, doposażenie szafki oświetleniowej) | 1.944,06 |
| - podatek VAT | 69.527,97. |

6. Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej
plan 710.000,00 wykonanie 359.999,99 50,70% planu

Dotacje w kwocie 359.999,99 zł przekazano na następujące zadania:

| | |
|----------------------------------|-------------|
| - utrzymanie dróg gminnych | 200.000,00 |
| - utrzymanie schroniska dla psów | 50.000,00 |
| - dopłata do cen wody i ścieków | 109.999,99. |

7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność
plan 59.720,00 wykonanie 37.306,08 62,47% planu

| | |
|-------------------------------|-----------|
| wydatki jednostek budżetowych | 37.306,08 |
|-------------------------------|-----------|

| | | |
|--|-----------|-----------|
| w tym: | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 37.306,08 |
| • zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania porządku i czystości | | 10.767,59 |
| (stojaki na rowery, worki na śmieci, rękawice robocze, materiały malarskie, 2 kosy spalinowe | | |
| STIHL oraz materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej, kamizelki ochronne, narzędzia | | |
| ogrodnicze oraz środki ochrony roślin, szyby przystankowe, zawór do źródła) | | |
| • zakup usług pozostałych | | 21.181,28 |
| - usługi weterynaryjne | 13.155,48 | |
| - ogłoszenia | 123,20 | |
| - prace rozbiórkowe – demontaż sprzętu w kotłowniach | 7.706,55 | |
| - pozostałe | 196,05 | |
| (usługi ksero, transport rękawic, naprawa kosy spalinowej) | | |
| • podatek VAT | | 5.357,21. |

II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj zadania | Plan 2011 | Wykonanie I półrocze 2011 | % |
|-----|--------|---|----------------------|---------------------------|--------------|
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 27 794 711,52 | 14 189 588,71 | 51,05 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 460 553,00 | 6 043 547,08 | 52,73 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 10 245 341,00 | 5 437 552,25 | 53,07 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 745 639,00 | 4 513 613,19 | 51,61 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 499 702,00 | 923 939,06 | 61,61 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 900,00 | 5 338,83 | 38,41 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 201 312,00 | 600 656,00 | 50,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 213 338,00 | 106 041,58 | 49,71 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 213 338,00 | 106 041,58 | 49,71 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 213 338,00 | 106 041,58 | 49,71 |
| | 80104 | Przedszkola | 6 761 940,00 | 3 301 765,96 | 48,83 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 6 252 240,00 | 3 130 488,71 | 50,07 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 192 674,00 | 2 566 158,84 | 49,42 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 059 566,00 | 564 329,87 | 53,26 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 800,21 | 26,67 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 506 700,00 | 170 477,04 | 33,64 |
| | 80106 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 13 512,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 13 512,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 6 594 769,00 | 3 294 442,43 | 49,96 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 637 837,00 | 2 818 180,99 | 49,99 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 171 635,00 | 2 529 139,68 | 48,90 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 466 202,00 | 289 041,31 | 62,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 700,00 | 645,44 | 11,32 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 951 232,00 | 475 616,00 | 50,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 125 551,00 | 35 194,76 | 28,03 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 125 551,00 | 35 194,76 | 28,03 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 850,00 | 709,50 | 83,47 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 124 701,00 | 34 485,26 | 27,65 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 1 788 855,00 | 921 256,59 | 51,50 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 788 055,00 | 921 256,59 | 51,52 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 091 133,00 | 540 791,81 | 49,56 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 696 922,00 | 380 464,78 | 54,59 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 836 193,52 | 487 340,31 | 58,28 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 379 028,00 | 189 885,12 | 50,10 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 369 028,00 | 189 885,12 | 51,46 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75 110,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 362 055,52 | 277 455,19 | 76,63 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 636 265,00 | 338 646,64 | 53,22 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 550 015,00 | 265 600,64 | 48,29 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 550 015,00 | 265 600,64 | 48,29 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 550 015,00 | 265 600,64 | 48,29 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 78 250,00 | 73 046,00 | 93,35 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 78 250,00 | 73 046,00 | 93,35 |
| | | Razem | 28 430 976,52 | 14 528 235,35 | 51,10 |

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

| | |
|---|--------------|
| - Szkoły Podstawowe i Gimnazja | 8.367.759,09 |
| - Dotacje dla Szkół Pijarskich | 1.076.272,00 |
| - Przedszkola | 3.301.765,96 |
| - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 35.194,76 |
| - Stołówki szkolne i przedszkolne | 921.256,59 |
| - ZFŚS dla byłych nauczycieli - emerytów i rencistów | 166.915,00 |
| - Wydatki Rad Osiedli | 2.958,54 |
| - Wydatki WSS | 40.011,58 |
| - Pozostała działalność- „Przedszkole na dobry start” | 277.455,19 |
| - Świetlice szkolne | 265.600,64 |
| - Pomoc materialna dla uczniów | 73.046,00 |

W I półroczu wpłynęło 8 rat subwencji oświatowej w kwocie 9.216.688 zł, natomiast wydatkowane środki w szkołach podstawowych i gimnazjach wynoszą 9.911.741 zł. Tak więc dofinansowanie środków samorządowych wynosi 695.053 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 11.460.553,00

wykonanie 6.043.547,08

52,73% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 5.437.552,25
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.513.613,19
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 923.939,06
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.338,83

- dotacje na zadania bieżące 170.477,04

W I półroczu wypłacono 1 nagrodę jubileuszową dla administracji i obsługi w kwocie 4.541,12zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na zakup odzieży bhp.

Dotacja przeznaczona jest dla Przedszkola Niepublicznego przy sali zabaw Bajkoland oraz Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej. Przedszkola niepubliczne otrzymują na każde dziecko uczęszczające do przedszkola 422,25 zł – jest to 75% wydatków bieżących na 1 dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez miasto.

W okresie I półrocza średnio uczęszczało do przedszkola przy Sali zabaw Bajkoland 20 dzieci z Łowicza, natomiast do przedszkola diecezjalnego 21 dzieci.

Najważniejsze pozycje wydatków rzeczowych są następujące:

| | |
|--|------------|
| - energia (ciepła, elektryczna, woda, gaz) | 216.467,14 |
| - odpis na ZFŚS | 213.400,00 |
| - materiały i wyposażenie (środki czystości, prenumerata, materiały administracyjno biurowe, opał, materiały do programu „EKO-PRZEDSZKOLAK”) | 56.504,77 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 15.976,75 | |
| - usługi pozostałe (opłaty pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, monitoring, drobne naprawy i usługi, aktualizacja programu, montaż instalacji E-urząd, program EKO-PRZEDSZKOLAK) | 40.644,79 |
| - opłaty telekomunikacyjne i za Internet 10.751,51 | |
| - badania lekarskie | 3.840,00 |
| - szkolenia pracowników 1.471,00 | |
| - pozostałe wydatki (podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, usługi remontowe). | 5.273,91 |

4. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 6.594.769,00

wykonanie 3.294.442,43

49,96% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 2.818.180,99
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.529.139,68
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 289.041,31
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 645,44

- dotacje na zadania bieżące 475.616,00

Struktura wydatków bieżących jest podobna do struktury wydatków w szkołach podstawowych. Większość środków pochłaniają wydatki osobowe wraz z pochodnymi (wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 9.649,80 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą zakupu wody mineralnej, obuwia ochronnego oraz prania odzieży roboczej.

Wydatki rzeczowe to zakup opału, energia cieplna, elektryczna, woda i gaz, składki na PFRON, ZFŚS, opłaty telefoniczne, środki czystości, materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek, laptop, przegląd gaśnic, pomoce naukowe, prenumerata, wyposażenie, paliwo do kosiarki, farby, listwy, materiały hydrauliczne, ubezpieczenie mienia, monitoring, usługi szklarskie, wypożyczenie i pranie mat, szkolenia, podróże służbowe, usługi Internetowe, usługi remontowe w Gimnazjum Nr 1 (przebudowa instalacji E-Urząd).

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 125.551,00 wykonanie 35.194,76 zł 28,03% planu

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

| | |
|------------------|----------|
| - SP 1 | 3.298,50 |
| - SP 2 | 4.798,35 |
| - SP 3 | 1.871,18 |
| - SP 4 | 3.264,95 |
| - SP 7 | 1.979,42 |
| - Gimnazjum Nr 1 | 4.484,56 |
| - Gimnazjum Nr 2 | 4.768,82 |
| - Przedszkola | 6.028,98 |

Pozostałe wydatki w kwocie 4.700,00 dotyczyły przeprowadzenia szkolenia Rady Pedagogicznej przedszkola Nr 2 i przedszkola integracyjnego Nr 10 p.n. "System pomocy psychologiczno – pedagogicznej".

6. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1.788.855,00 wykonanie 921.256,59 51,50% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 921.256,59
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 540.791,81
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 380.464,78

Stołówki szkolne prowadzone są we wszystkich szkołach podstawowych oraz w Gimnazjum

Nr 1, natomiast w przedszkolach miejskich funkcjonują stołówki przedszkolne.

Większą część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne.

W wydatkach rzeczowych największą pozycją jest zakup środków żywności – 377.552,30 zł. Pozostała kwota – 2.912,48 to: zakup energii (gaz) oraz zakup materiałów (środki czystości, opał).

7. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 836.193,52

wykonanie 487.340,31

58,28% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 189.885,12
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 189.885,12
- dotacje na zadania bieżące 20.000,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 277.455,19

Dotacja w kwocie 20.000,00 przeznaczona jest na wspieranie utrzymania aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej, rozwijanie zainteresowań oraz zapobieganie izolacji społecznej osób starszych – Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Projekt pt: „Przedszkole na dobry start – upowszechnianie edukacji przedszkolnej” realizowany jest przez Przedszkole nr 2 w Łowiczu.

W ramach projektu sfinansowano utworzenie dodatkowego oddziału, wydłużenie czasu pracy przedszkola, organizacja zajęć dodatkowych oraz zatrudnienie specjalistów.

Wydatki rzeczowe kształtują się następująco:

- środki na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie ogółem 166.915,00

- zakup materiałów i wyposażenia 10.778,27
(kwiaty, dyplomy, statuetki oraz książki na nagrody dla uczestników konkursów oraz na Podsumowanie Roku Szkolnego 2010/2011, zakup książek, słodyczy oraz napojów z okazji

Dnia Dziecka, nagrody dla laureatów konkursów – Konkurs Filozoficzny, VIII

Powiatowy

Konkurs Mitologiczny, współorganizacja „Jubileuszu 20-lecia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, pozostałe)

- usługi pozostałe 7.738,67

(zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych, spotkanie

wielkanocne oraz dzień Kobiet organizowane przez Klub Seniora, inne)

- podatek VAT od w/w wydatków

1.494,64

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

Poniesione wydatki w kwocie 2.958,54 zł dotyczą zakupów związanych z organizacją Dnia Dziecka, choinki noworocznej oraz zakupu farb do konserwacji urządzeń na placu zabaw.

➤ DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 550.015,00

wykonanie 265.600,64

48,29% planu

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi. Świetlice szkolne prowadzone są we wszystkich szkołach podstawowych.

2. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 78.250,00

wykonanie 73.046,00

93,35% planu

W okresie I półrocza wypłacono stypendia szkolne dla 187 uczniów (ze środków rządowych na kwotę 57.956,80, ze środków własnych na kwotę 14.489,20) oraz zasiłki szkolne dla 2 uczniów na kwotę 600,00.

III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj zadania | Plan 2011 | Wykonanie I półrocze 2011 | % |
|-----|--------|--|----------------------|---------------------------|--------------|
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 10 492 639,00 | 5 329 839,66 | 50,80 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 263 112,00 | 134 883,92 | 51,26 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 263 112,00 | 134 883,92 | 51,26 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 204 348,00 | 95 337,14 | 46,65 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 58 764,00 | 39 546,78 | 67,30 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 25 180,00 | 7 198,79 | 28,59 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 25 180,00 | 7 198,79 | 28,59 |
| | | w tym: | | | |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 180,00 | 7 065,00 | 36,84 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 000,00 | 133,79 | 2,23 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 795 150,00 | 2 879 560,81 | 49,69 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 226 441,00 | 117 630,10 | 51,95 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 172 285,00 | 80 583,29 | 46,77 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 54 156,00 | 37 046,81 | 68,41 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 552 709,00 | 2 760 852,73 | 49,72 |
| | dotacje na zadania bieżące | 16 000,00 | 1 077,98 | 6,74 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 37 446,00 | 19 978,20 | 53,35 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 37 446,00 | 19 978,20 | 53,35 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 446,00 | 19 978,20 | 53,35 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 783 824,00 | 425 885,65 | 54,33 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 261 650,00 | 125 050,10 | 47,79 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 260 000,00 | 125 050,10 | 48,10 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 477 528,00 | 292 035,55 | 61,16 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 44 646,00 | 8 800,00 | 19,71 |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 967 700,00 | 453 879,77 | 46,90 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 967 700,00 | 453 879,77 | 46,90 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 353 374,00 | 185 749,20 | 52,56 |
| | dotacje na zadania bieżące | 8 600,00 | 551,69 | 6,42 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 344 774,00 | 185 197,51 | 53,72 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 686 996,00 | 942 738,04 | 55,88 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 305 642,00 | 763 337,04 | 58,46 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 179 787,00 | 673 700,74 | 57,10 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 125 855,00 | 89 636,30 | 71,22 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800,00 | 303,00 | 37,88 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 380 554,00 | 179 098,00 | 47,06 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 9 421,00 | 3 282,26 | 34,84 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 9 421,00 | 3 282,26 | 34,84 |
| | w tym: | | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 421,00 | 3 282,26 | 34,84 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 429 338,00 | 197 672,00 | 46,04 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 429 338,00 | 197 672,00 | 46,04 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 164 274,00 | 80 605,00 | 49,07 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 265 064,00 | 117 067,00 | 44,17 |
| 85295 | Pozostała działalność | 141 098,00 | 79 011,02 | 56,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 141 098,00 | 79 011,02 | 56,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 179 549,00 | 99 440,24 | 55,38 |
| 85305 | Żłobki | 173 409,00 | 97 500,00 | 56,23 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | wydatki jednostek budżetowych | 173 009,00 | 97 300,00 | 56,24 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 127 732,00 | 71 318,99 | 55,83 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 277,00 | 25 981,01 | 57,38 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400,00 | 200,00 | 50,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 6 140,00 | 1 940,24 | 31,60 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 6 140,00 | 1 940,24 | 31,60 |
| | w tym: | | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 140,00 | 1 940,24 | 31,60 |
| | Razem | 10 672 188,00 | 5 429 279,90 | 50,87 |

• DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 263.112,00

wykonanie 134.883,92

51,26% planu

Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków rządowych. Na dzień 30.06.2011 r. przebywało tu 19 osób, które leczą się w poradni zdrowia psychicznego.

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 134.883,92
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 95.337,14
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39.546,78

Wydatki osobowe dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla 7 etatów.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dokonano zakupu: materiałów do terapii zajęciowej dla pensjonariuszy, środków czystości, prenumeraty, energii elektrycznej i wody, usług telefonicznych, usług dostępu do sieci internetowej, usług wywozu nieczystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, opłaty abonamentowej, demontaż i montaż baterii i syfonu, uszczelnienie kanalizacji, przebudowa instalacji zasilającej i okablowania strukturalnego, spektakl teatralny i inne, dokonano odpisu na ZFŚS.

2. Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 25.180,00

wykonanie 7.198,79

28,59% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 7.198,79
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.065,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 133,79

Są to w całości środki własne na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493), zabezpieczone na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników.

3. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 5.795.150,00

wykonanie 2.879.560,81

49,69% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 177.630,10
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.583,29
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37.046,81
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.760.852,73
- dotacje na zadania bieżące 1.077,98

Wydatkowano:

- środki własne w wysokości 180.281,81 zł
- środki rządowe w wysokości 2.699.279,00 zł

Środki własne przeznaczono m.in. na wypłatę jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka.

Zgodnie z Uchwałą Nr LXII/385/2006 z 26.10.2006r Rady Miejskiej w Łowiczu, w związku z realizacją przez Gminę Miasta Łowicza polityki prorodzinnej ustanawia się jednorazową zapomogę finansową z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1.000 zł.

W I półroczu wypłacono 150 świadczeń.

Natomiast kwota w wysokości 1.077,98 zł jest to zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego

z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2010 roku.

Kwota 21.050,00 zł stanowi świadczenia społeczne – dodatek „rodzina +3” dla 48 rodzin.

Pozostała kwota środków własnych 8.153,83 zł stanowi wydatki rzeczowe – zakup art.biurowych, przesyłki pocztowe, usługi serwisowe, szkolenia, zakup akcesoriów komputerowych.

Środki rządowe dotyczą przede wszystkim wypłaty zasiłków rodzinnych, które zostały wypłacone dla 1.621 osób na kwotę 795.058,00 zł. Wypłacone zostały także zasiłki pielęgnacyjne dla 469 osób na kwotę 424.575,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 295 osób na kwotę 618.166,13 zł oraz pozostałe świadczenia rodzinne dla 750 osób na kwotę 752.003,60 zł.

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (4 etaty) obsługujących wypłatę świadczeń w tym rozdziale wynoszą 80.583,29 zł – w tym opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od 34 osób na kwotę 26.323,29 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu materiałów biurowych, licencji NOD32, toner THOSIBA, notebooka THOSIBA C650, paliwa do samochodu służbowego, drukarki HP Laserjet, opłat za rozmowy telefoniczne i pocztowych, energia, monitoring, opłaty za przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych, szkolenia, odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, delegacje oraz za konwojowanie gotówki.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 89.636,30
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 303,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 179.098,00

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu. Wydatki osobowe dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla 30,5 etatów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą zakupu wody mineralnej dla pracowników. Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów biurowych, administracyjno-gospodarczych, paliwa, środków czystości, prasy, druków, foteli, mebli biurowych, art. spożywcze dla Klasztoru Sióstr Bernardynek, energii elektrycznej, ciepłej i wody sieciowej, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłat za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, monitoring, prowizje bankowe, zakup pieczętek, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe i szkolenia, odpis na ZFŚS, usługi internetowe, podatek od nieruchomości, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, itp.

Wydatki w kwocie 179.098,00 zł dotyczą programu „Być aktywnym – mieć równe szanse” realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej.

ix. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione

i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 9.421,00 wykonanie 3.282,26 34,84% planu

wydatki jednostek budżetowych 3.282,26
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.282,26

Wydatki dotyczą opłaty za administrowanie i czynsze za korzystanie z wydzielonych mieszkań chronionych z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Łowicz oraz za energię elektryczną.

x. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 429.338,00 wykonanie 197.672,00 46,04% planu

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych 59.384,00
- sfinansowane ze środków własnych 138.288,00

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 197.672,00
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.605,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 117.067,00

Wynagrodzenia i składki opłacane są dla 3,25 etatów.

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 75 osób – w tym specjalistyczne i rehabilitacja dla 26 osób.

11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 141.098,00 wykonanie 79.011,02 56,00% planu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 79.011,02

w tym:

- sfinansowane ze środków rządowych 69.755,52

- sfinansowane ze środków własnych 9.255,50

Ze środków w ramach rządowego programu posiłek dla potrzebujących objęto 386 osób, w tym 231 dzieci w szkołach.

Ze środków własnych sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach (193 dzieci) oraz prace społeczno – użyteczne dla 4 osób.

➤ DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Rozdział 85305 – Żłobek

Plan 173.409,00 wykonanie 97.500,00 56,23% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 97.300,00
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71.318,99
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.981,01
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00

Wydatki rzeczowe dotyczą odpisu na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, zakupu materiałów biurowych, środków żywności, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, usług internetowych, wywozu nieczystości.

2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 6.140,00 wykonanie 1.940,24 31,60% planu

wydatki jednostek budżetowych 1.940,24

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.940,24

Wydatki przeznaczone na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – Klub Seniora – na zakup materiałów oraz usług pozostałych.

IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj zadania | Plan 2011 | Wykonanie I półrocze 2011 | % |
|-----|---|---|---------------------|---------------------------|---------------|
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 903 790,00 | 871 149,55 | 45,76 |
| | 92108 | <i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i> | <i>50 000,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | <i>1 020 000,00</i> | <i>480 000,00</i> | <i>47,06</i> |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 020 000,00 | 480 000,00 | 47,06 |
| | 92116 | <i>Biblioteki</i> | <i>694 040,00</i> | <i>300 000,00</i> | <i>43,23</i> |
| | | dotacje na zadania bieżące | 694 040,00 | 300 000,00 | 43,23 |
| | 92195 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>139 750,00</i> | <i>41 149,55</i> | <i>29,45</i> |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 117 750,00 | 34 149,55 | 29,00 |
| | | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 000,00 | 6 369,00 | 48,99 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 104 750,00 | 27 780,55 | 26,52 | |
| | dotacje na zadania bieżące | 22 000,00 | 7 000,00 | 31,82 | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 3 364 486,00 | 1 821 070,75 | 54,13 |
| | 92604 | <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | <i>2 650 286,00</i> | <i>1 331 600,00</i> | <i>50,24</i> |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 544 586,00 | 1 292 461,70 | 50,79 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 449 940,00 | 725 540,43 | 50,04 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 094 646,00 | 566 921,27 | 51,79 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 105 700,00 | 39 138,30 | 37,03 |
| | 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | <i>580 000,00</i> | <i>444 500,00</i> | <i>76,64</i> |
| | | dotacje na zadania bieżące | 580 000,00 | 444 500,00 | 76,64 |
| | 92695 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>134 200,00</i> | <i>44 970,75</i> | <i>33,51</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych | 75 200,00 | 8 030,75 | 10,68 | |
| | w tym: | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 75 200,00 | 8 030,75 | 10,68 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 000,00 | 36 940,00 | 62,61 | |
| | Razem | 5 268 276,00 | 2 692 220,30 | 51,10 | |

➤ DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Plan 50.000,00 zł Wykonanie 50.000,00 zł 100,0% 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 2011 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 1.020.000,00 zł Wykonanie 480.000,00 47,06% planu

Dotacja samorządowa stanowi największą pozycję w przychodach Łowickiego Ośrodka Kultury. Koszty działalności Ośrodka wynoszą 782.603,00 zł. Ich struktura jest następująca:

| | |
|---|------------|
| * wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 251.570,81 |
| * utrzymanie Ośrodka | 96.756,50 |
| * organizacja imprez | 300.408,16 |
| * muszla koncertowa | 9.423,97 |
| * pozostałe koszty | 69.927,04 |
| * amortyzacja | 54.516,52 |

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).

3. Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 694.040,00 wykonanie 300.000,00 43,23% 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, opłaty manipulacyjne.

Koszty działalności Biblioteki wynoszą 305.449,23 zł. Ich struktura jest następująca:

| | |
|--|------------|
| * wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 212.887,10 |
| * zakup materiałów (artykuły biurowe, druki, materiały do ksero, środki czystości, prenumerata czasopism, zakup książek, nagrody w konkursach) | 15.508,67 |
| * zakup usług | 60.302,10 |

(energia elektryczna, woda, c.o., opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, Internet, czynsze)
 * pozostałe 16.751,36
 (amortyzacja, szkolenia, podróże służbowe, konserwacja systemu alarmowego, obsługa BHP, ubezpieczenia, ZFŚS).

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność
Plan 139.750,00 wykonanie 41.149,55 29,45 % planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 34.149,55
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.369,00
 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 27.780,55
- dotacje na zadania bieżące 7.000,00

Wydatki w kwocie 7.000,00 zł stanowi 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 zakresie organizacji „Festiwalu Sztuki Żywej”. Celem organizacji Festiwalu Sztuki Żywej było ukazanie sztuki ludowej w nowym współczesnym ujęciu. W ramach festiwalu przeprowadzono warsztaty fotograficzne, instrumentalne, sitodruku oraz przygotowano wystawę Etnokolekcja 2011 ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Z wydatków poniesionych w I półroczu kwota 6.369,00 zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe

i dotyczy opłat za: koncerty muzyczne podczas Majówki Melomana oraz koncert The Tone Nation podczas „Dni Kultury Irlandzkiej”.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia 2.018,40
 (koncert Smoleński, kwiaty dla wykonawców koncertów, nagrody w konkursach – plastyczny podczas Dni Kultury Irlandzkiej i praca dyplomowa o Łowiczu)
- zakup usług pozostałych 23.838,39
 - organizacja koncertów Majówka Melomana 1.500,00
 - organizacja Dni Kultury Irlandzkiej 10.015,27
 - organizacja Koncertu Smoleńskiego (I rocznica) 5.149,51
 - uroczystość inauguracji „Alej Gwiozd” 3.293,98
 - obsługa Karty Dużej Rodziny 3+ 2.529,63
 - naprawa sceny modułowej 1.350,00
- podatek VAT 1.923,76.

➤ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR
Plan 2.650.286,00 wykonanie 1.331.600,00 50,24% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.292.461,70
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 725.540,43
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 566.921,27
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.138,30

W ramach wydatków osobowych wypłacono wynagrodzenia pracowników OSiR (35 pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz 1 osoba zatrudniona w ramach robót publicznych) w 4 obiektach sportowych, 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 6.586,67 zł oraz wynagrodzenia 5 ratowników wodnych zatrudnionych w soboty i niedziele na podstawie umów zlecenia, jak również 5 instruktorów nauki pływania zatrudnionych na podstawie umów zlecenia w okresie I półrocza. Znajdują się tutaj również wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło (plakatowanie, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, opracowanie regulaminów, terminarzy i harmonogramu rozgrywek, strona internetowa, zabezpieczenie naciągów na boisku Orlik wraz z podwyższeniem piłkochwytów, prace informatyka).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych- zakupiono sprzęt sportowy niezbędny do funkcjonowania obiektów sportowych, akcesoria komputerowe, nagrody rzeczowe, napoje

i posiłki dla uczestników imprez sportowych, wyposażenie w sprzęt niezbędny do wykonywania prac porządkowych i pielęgnacyjnych na obiektach sportowych, artykuły kancelaryjne, prenumeratę czasopism fachowych, materiały do remontów bieżących, środki czystości, art. higieniczne + wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, wodę i napoje dla uczestników imprez sportowych, opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody i ścieków oraz zakupiono 5 kas fiskalnych do obiektów sportowych.

Zapłacono za remont silnika do bieżni w siłowni hali nr 2.

Zapłacono za usługi transportowe i hydrauliczne, wywóz nieczystości, konserwację urządzeń sportowych i pożarowych, naprawę sprzętu, konserwację terenów zielonych, przeglądy okresowe, abonamenty RTV, opłaty pocztowe, usługi dostępu do sieci Internet, rozmowy telefoniczne, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia OSiR, akcesoria komputerowe, szkolenia pracowników, zorganizowanie Turnieju Tańca Towarzyskiego.

Przekazano na r-k bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych środki z tyt. odpisu podstawowego na rok 2011.

Opłacono podatek od nieruchomości oraz opłaty z tyt. zarządu, użytkowania nieruchomości za rok 2011.

Świadczenie na rzecz osób fizycznych - wypłacono ekwiwalenty sędziów sportowych w ramach organizowanych przez OSiR imprez sportowych(Łowicka Liga Futsalu, Amatorska Liga Koszykówki, Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Samorządowców w Piłce Halowej, Turniej Piłki Nożnej „z podwórka na stadion”, Turniej Tańca Towarzyskiego, Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Strażaków w halowej piłce nożnej, Mityng L.A. Złotego Pelikana, Czwartki Lekkoatletyczne, Mini Euro , odzież roboczą i art. bhp dla pracowników OSiR oraz nagrody pieniężne dla zwycięskich drużyn uczestniczących w rozgrywkach sportowych.

2. **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**
Plan 580.000,00 wykonanie 444.500,00 76,64% planu

Przekazano dotacje w wysokości 444.500,00 zł dla klubów sportowych na:

a/ realizację zadań publicznych w sferze kultury fizycznej i sportu:

Miejski Uczniowski Klub Sportowy „PELIKAN” - 110.000 zł

Prowadzenia zajęć dla 8 drużyn przy minimalnej liczebności uczestników w jednej drużynie – 16 osób. Zajęcia odbywają się minimalnie 2 razy w tygodniu po 90 minut w okresie zimowym

i 3 razy w okresie letnim po 90 minut, udział we współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek.

Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW” - 19.000 zł

Prowadzenie zajęć w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej przy minimalnej liczebności grupy po 10 osób – zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu po 1,5 godziny.

Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” (siatkówka) - 10.000 zł

Prowadzenie zajęć dla 1 drużyny, zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w drużynie 6 osób.

Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” (lekkoatletyka) - 17.500 zł

Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych, zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 10 osób, udział we współzawodnictwie sportowym.

Łowicki Klub Karate do Tsunami - 4.500 zł

Prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3

razy w tygodniu po 1,5 godziny, udział we współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek.

Łowicki Klub Taekwon-Do Olimpijskiego WTF - 6.000 zł

Prowadzenie zajęć treningowych dla dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, udział we współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek.

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” - 17.500 zł

Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży, zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 15 osób, udział we współzawodnictwie sportowym.

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK” (koszykówka) - 80.000 zł

Prowadzenie zajęć treningowych dla dzieci i młodzieży (chłopców i dziewcząt) różnych grup wiekowych dla minimum 6 drużyn, zajęcia odbywają się minimum 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 20 osób. Prowadzenie zajęć, które będą odbywały się minimum 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie – 10 osób, udział we współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek.

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK” (tenis stołowy) - 18.000 zł

Prowadzenie zajęć, które będą odbywały się minimum 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie – 20 osób.

Łowicki Klub Karate „Kyokushin Fighter” - 2.000 zł

Prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5

godziny, minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, udział we współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek.

b/ wsparcie finansowe ze środków publicznych na realizację przedsięwzięć z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2011 roku:

Klub Sportowy „Księżak” - 80.000 zł

Prowadzenie zajęć treningowych dla II ligowej drużyny koszykówki męskiej, liczebność uczestników w drużynie - 15 osób. Treningi odbywają się 5 razy w tygodniu po 120 min. Udział w meczach ligowych, sparingach i towarzyskich w sezonie 2011.

Klub Sportowy „Pelikan” - 80.000 zł

Prowadzenie zajęć treningowych dla 3 drużyn: Pelikan (I) – senior II liga, Pelikan (II) – senior IV liga, Junior Starszy liga okręgowa. Udział w rozgrywkach centralnych i wojewódzkich.

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 134.200,00 wykonanie 44.970,75 33,51% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 8.030,75
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.030,75
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.940,00

a/ pozostała działalność 43.570,75 zł

Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z zakupem nagród i medali wręczanych na turniejach i zawodach sportowych: Gala Sportu, Turniej Szachowy, Mistrzostwa Polski Poomse Taekwon-Do oraz zakup komentarzy do ustaw i rozporządzeń – dotacje, podatek VAT od w/w wydatków.

W ramach wydatków z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacone zostały nagrody oraz stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe.

b/ pozostała działalność – wydatki Rad Osiedli 1.400,00 zł

Wydatki dotyczą wpłaty wpisowego za udział w rozgrywkach sportowych.

V. ADMINISTRACJA

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj zadania | Plan 2011 | Wykonanie I półrocze 2011 | % |
|-------|--|---|---------------------|---------------------------|--------------|
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 007 163,00 | 3 373 303,47 | 48,14 |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>237 036,00</i> | <i>127 638,00</i> | <i>53,85</i> |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 237 036,00 | 127 638,00 | 53,85 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 231 219,00 | 123 638,00 | 53,47 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 817,00 | 4 000,00 | 68,76 |
| | 75022 | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>397 900,00</i> | <i>191 236,62</i> | <i>48,06</i> |
| | | wydatki bieżące | 34 100,00 | 10 183,67 | 29,86 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 34 100,00 | 10 183,67 | 29,86 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 363 800,00 | 181 052,95 | 49,77 |
| | 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>5 580 574,00</i> | <i>2 738 162,63</i> | <i>49,07</i> |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 575 574,00 | 2 736 234,48 | 49,08 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 402 188,00 | 2 198 451,58 | 49,94 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 173 386,00 | 537 782,90 | 45,83 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 1 928,15 | 38,56 |
| | 75056 | <i>Spis powszechny i inne</i> | <i>33 958,00</i> | <i>29 165,80</i> | <i>85,89</i> |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 712,00 | 2 269,80 | 61,15 |
| | | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 512,00 | 2 130,00 | 84,79 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 200,00 | 139,80 | 11,65 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 246,00 | 26 896,00 | 88,92 | |
| 75075 | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>646 220,00</i> | <i>226 357,45</i> | <i>35,03</i> | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 553 420,00 | 202 335,29 | 36,56 | |
| | w tym: | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000,00 | 7 657,00 | 25,52 | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 523 420,00 | 194 678,29 | 37,19 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 90 800,00 | 24 022,16 | | |
| 75095 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>111 475,00</i> | <i>60 742,97</i> | <i>54,49</i> | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 10 013,00 | 10 012,40 | 99,99 | |
| | w tym: | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 013,00 | 10 012,40 | 99,99 | |
| | wpłaty na rzecz Związku Gmin | 101 462,00 | 50 730,57 | 50,00 | |
| | Razem | 7 007 163,00 | 3 373 303,47 | 48,14 | |

➤ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 237.036,00 wykonanie 127.638,00 53,85% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 127.638,00
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 123.638,00
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.000,00

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.

2. Rozdział 75022 – Rada Miasta

Plan 397.900,00 wykonanie 191.236,62 48,06% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 10.183,67
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.183,67
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 181.052,95

Największą pozycją są świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłacone diety dla radnych za udział w komisjach i sesjach Rady Miasta.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia 7.781,36
 (materiały biurowe, papier do ksero i drukarek, art. spożywcze, kwiaty)
- zakup usług pozostałych 371,83
- podatek VAT od towarów i usług 2.030,48.

3. Rozdział 75023 – Urząd Miasta

Plan 5.580.574,00 wykonanie 2.738.162,63 49,07% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 2.736.234,48
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.198.451,58
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 537.782,90
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.928,15

W I półroczu wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 31.704,00 zł, 1 odprawę emerytalno-rentową w kwocie 28.920,00 zł oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla

1 osoby na kwotę 414,72 zł.

W okresie I półrocza zatrudnienie wynosiło 80,6 etatu.

Kwota 34.885,67zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe – umowy: za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, umowy zlecenia po odbytym stażu, audytor wewnętrzny, informatyk.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kształtują się następująco:

| | |
|--|------------|
| 1. materiały i wyposażenie | 122.121,95 |
| w tym główne pozycje to: | |
| - olej opałowy | 31.456,51 |
| - środki higieniczno – sanitarne | 4.384,06 |
| - materiały do remontów i napraw | 3.893,93 |
| - wydawnictwa, prenumeraty | 7.667,01 |
| - materiały reprezentacyjne(art. spożywcze, kwiaty, kawa, herbata) | 8.639,87 |
| - zakup sprzętu i wyposażenia | 2.885,93 |
| - materiały biurowe i druki | 10.553,82 |
| - tusze i tonery | 45.240,82 |
| - edytor aktów prawnych, program do przeniesienia ewidencji działalności gospodarczej | 2.400,00 |
| - pogotowie kasowe | 5.000,00 |
| 2. usługi | 115.970,93 |
| - prowizje, opłaty komornicze | 2.408,01 |
| - usługi pocztowe | 26.117,40 |
| - ochrona obiektów, monitoring, konwojowanie | 29.246,38 |
| - usługi pozostałe – naprawy | 11.888,79 |
| - dzierżawa kanałów od Telekomunikacji Polskiej S.A. | 19.214,65 |
| - przyłącze do Zakładu Energetycznego | 1.335,10 |
| - inne | 25.760,60 |
| 3. usługi remontowe | 10.031,48 |
| - konserwacje (centrali i sieci telefonicznej, sieci elektrycznej, kotłowni, systemu p.poż. i alarmowego, wymiana podzespołów w kserokopiarkach) | |
| 4. energia (elektryczna, woda) | 24.339,34 |
| 5. delegacje i ryczałty | 18.074,61 |
| 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, ubezpieczenie mienia, opłata za dozór techniczny kotłów wodnych i zbiorników ciśnieniowych) | 16.687,35 |
| 7. szkolenia | 16.399,24 |
| 8. ZFŚS, PFRON | 102.894,00 |

| | |
|--|-----------|
| 9. podatek VAT | 63.327,79 |
| 10. opłaty czynszowe | |
| 17.017,26 | |
| 11. usługi internetowe | |
| 7.078,23 | |
| 12. zakup usług telefonii komórkowej | |
| 8.733,41 | |
| 13. zakup usług telefonii stacjonarnej | |
| 13.429,26 | |
| 14. koszty postępowania sądowego | 1.678,05 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi kwota 1.928,15 zł. Są to wydatki związane z dofinansowaniem zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz ekwiwalent za odzież roboczą.

4. Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne
Plan 33.958,00 wykonanie 29.165,80 85,89% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 2.269,80
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.130,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 139,80
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.896,00

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą: dodatków spisowych dla 4 osób

z Biura Spisowego.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą 2 umów zlecenia za aktualizację zestawienia budynków, mieszkań i osób.

Wydatki rzeczowe dotyczą delegacji na szkolenie dla Lidera Spisowego.

5. Rozdział 75075 – Promocja j.s.t
Plan 646.220,00 wykonanie 226.357,45 35,03% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 202.335,29
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.657,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 194.678,29
- wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 24.022,16

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.657,00 zł dotyczą umów na:

| | |
|--|----------|
| - koncert autorski podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy | 4.066,00 |
| - koncert autorski podczas „Dni Łowicza” | 2.140,00 |
| - prowadzenie konferansjerki podczas „Dni Łowicza” | 1.100,00 |
| - roznoszenie ulotek i folderów (promocja miasta w Nieborowie). | 351,00 |

Kwota 24.022,16 stanowi wydatki na realizację projektu pn. „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza”.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań są następujące:

| | |
|---|------------|
| ♦ zakup materiałów i wyposażenia | 12.807,76 |
| - zakup materiałów promocyjnych (krawaty, publikacja o Bazylice, rzeźba ludowa) | 10.457,30 |
| - nagrody w konkursach i słodycze dla dzieci | 1.128,53 |
| - pozostałe (namiot wystawienniczy na imprezy miejskie, zakup art.gospodarczych na imprezy) | 1.221,93 |
| ♦ zakup usług pozostałych | 152.838,18 |
| - materiały promocyjne miasta (budziki, kubki, flagi, zegary ściennie, smycze, długopisy z nadrukiem, zapachy samochodowe) | 14.421,70 |
| - ogłoszenia promocyjno-reklamowe w prasie i na portalach internetowych | 6.770,91 |
| - ulotki i foldery promujące Łowicz | 5.473,00 |
| - usługi transportowe i kurierskie | 3.065,37 |
| - prowadzenie strony internetowej | 7.500,00 |
| - tablice ekspozycyjne – Kalendarz Imprez | 5.722,60 |
| - promocja miasta podczas imprez organizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe | 16.040,00 |
| - imprezy miejskie (Sylwester, Boże Ciało, Dni Łowicza) | 85.526,91 |
| - spotkania z Cepelią na ul. Chmielnej w Warszawie | 2.200,00 |
| - pozostałe (usługa MOBI info, współorganizacja Turnieju Tańca Towarzyskiego, Jarmark Antyków i Giełda Kwiatowa, organizacja Punktu Informacji Turystycznej, druk plakatów, kartki święteczne i życzenia – Wielkanoc) | 6.117,69 |
| ♦ energia elektryczna | 42,28 |
| ♦ podatek VAT od w/w wydatków | 28.990,07. |

6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 111.475,00 wykonanie 60.742,97 54,49% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 10.012,40
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.012,40
- wpłaty na rzecz Związku Gmin 50.730,57

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą wydatków Zarządów Osiedli na kwotę 10.012,40 zł.

Poniesione wydatki dotyczą: organizacji spotkania noworocznego, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, spotkania wielkanocnego dla seniorów, organizacji Biesiady Rodzinnej na os. Górki, zakupu podkaszarki.

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego stanowią kwotę 50.730,57 zł. Jest wpłata na rzecz Związku Międzygminnego "Bzura" związana z opłatą składek członkowskich na pokrycie wydatków bieżących Związku.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj zadania | Plan 2011 | Wykonanie I półrocze 2011 | % |
|-----|--------|---|-------------------|---------------------------|--------------|
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 430 115,00 | 109 812,01 | 25,53 |
| | 75404 | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i> | <i>65 000,00</i> | <i>22 500,00</i> | <i>34,62</i> |
| | | dotacje na zadania bieżące | 65 000,00 | 22 500,00 | 34,62 |
| | 75411 | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>45 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | dotacje na zadania bieżące | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>133 500,00</i> | <i>71 766,83</i> | <i>53,76</i> |
| | | dotacje na zadania bieżące | 98 500,00 | 70 400,00 | 71,47 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 1 366,83 | 3,91 |
| | 75414 | <i>Obrona cywilna</i> | <i>10 615,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>47,10</i> |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 10 615,00 | 5 000,00 | 47,10 |
| | | w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych | 10 615,00 | 5 000,00 | 47,10 |

| | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | zadań | | | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 176 000,00 | 10 545,18 | 5,99 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 176 000,00 | 10 545,18 | 5,99 |
| | w tym: | | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 176 000,00 | 10 545,18 | 5,99 |
| | Razem | 430 115,00 | 109 812,01 | 25,53 |

➤ DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 65.000,00 wykonanie 22.500,00 34,62% 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 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 133.500,00 wykonanie 71.766,83 53,76% planu

Struktura wydatków:

- dotacje na zadania bieżące 70.400,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.366,83

Przekazana dotacja dla OSP w kwocie 35.400,00 zł oraz dla OSP-Ratownictwo Wodne w kwocie 35.000 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ochotników w akcjach ratowniczych organizowanych przez KP PSP lub Gminę Miasto Łowicz stosownie do Uchwały Nr XXXIV/311/2008 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miasta Łowicza za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miasto Łowicz.

3. Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Plan 10.615,00 wykonanie 5.000,00 47,10% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 5.000,00
- w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,00

Wydatki poniesione ze środków własnych w kwocie 1.000,00 zł dotyczą konserwacji systemu wykrywania i alarmowania miasta – radiowy system sterowania syren alarmowych wchodzących w skład scentralizowanego systemu wykrywania i alarmowania Miasta Łowicza.

Wydatki poniesione ze środków rządowych na zakup środków i wyposażenia przydatnego do prowadzenia ochrony przeciwpowodziowej Miasta w przypadku zagrożenia podtopieniami lub powodzią, tj. folii ogrodniczej/budowlanej wykorzystywanej do uszczelniania tymczasowych wałów przeciwpowodziowych na kwotę 1.299,99 zł oraz zakup 12 tys. sztuk worków polipropylenowych na cele ochrony przeciwpowodziowej miasta na kwotę 2.700,01 zł.

4. Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe
Plan 176.000,00 wykonanie 10.545,18 5,99% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 10.545,18
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.545,18

Są to wydatki za pobór wody dla PSP na potrzeby ochrony przeciwpożarowej miasta – 985,94 zł, dopłata do zakup 12 tys. sztuk worków polipropylenowych na cele ochrony przeciwpowodziowej – 2.390,24 zł, wykonanie prac związanych z prowadzeniem działań ochrony przeciwpowodziowej na rzecz miasta przez ZUK w Łowiczu /styczeń/ w rejonach występowania okresowego zagrożenia podtopieniami i zalewania wodą – 6.541,18 zł oraz podatek VAT – 627,82 zł.

VII. OCHRONA ZDROWIA

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj zadania | Plan 2011 | Wykonanie I półrocze 2011 | % |
|-----|--------|---|-------------------|---------------------------|--------------|
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 444 000,00 | 185 300,69 | 41,73 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 50 000,00 | 7 268,31 | 14,54 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 | 7 268,31 | 14,54 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000,00 | 3 009,80 | 20,07 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 000,00 | 4 258,51 | 12,17 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 374 000,00 | 161 032,38 | 43,06 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 277 700,00 | 68 152,08 | 24,54 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 120 000,00 | 32 347,55 | 26,96 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 157 700,00 | 35 804,53 | 22,70 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 380,30 | 38,03 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 95 300,00 | 92 500,00 | 97,06 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 17 000,00 | 85,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 17 000,00 | 85,00 |
| | | Razem | 444 000,00 | 185 300,69 | 41,73 |

➤ DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
 plan 50.000,00 wykonanie 7.268,31 14,54% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 7.268,31
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.009,80
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.258,51

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenie specjalisty pracującego w punkcie konsultacyjnym – 2.324,80 zł
- wynagrodzenie realizatora programu dla młodzieży z zakresu profilaktyki narkomańskiej – 685,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- materiały i wyposażenie – 1.545,54 zł
 (zakup odczynników do narkotestów dla potrzeb policji, zakup nagród dla uczestników

konkursu plastycznego o dopalaczach w Gimnazjum Nr 1, zakup chemii gospodarczej i art. papierniczych na potrzeby półkolonii)

- pozostałe usługi – 2.337,50 zł
- wydatki poniesione w związku z realizacją zajęć edukacyjnych, profilaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, pod nazwą „Uwaga dopalacze” – 1.537,50 zł
- wydatki poniesione na realizację warsztatów profilaktycznych w Gimnazjum nr 3 – 800,00 zł.
- koszty przejazdu koordynatora programu w związku z udziałem w szkoleniu – 20,00 zł
- podatek vat od towarów i usług – 355,47 zł.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 374.000,00

wykonanie 161.032,38zł

43,06% planu

Struktura wydatków:

- | | |
|---|-----------|
| • wydatki jednostek budżetowych | 68.152,08 |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32.347,55 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35.804,53 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 380,30 |
| • dotacje na zadania bieżące | 92.500,00 |

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 – 2.300,00 zł
 - wsparcie finansowe zorganizowania Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza – 1.800,00 zł
 - wsparcie finansowe zorganizowania Łowickiego Biegu Trzeźwości – imprezy promującej zdrowy, trzeźwy styl życia – 3.300,00 zł
- 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 – 15.000,00 zł
- Parafia Rzymsko – Katolicka Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łowiczu – na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Korabka – 15.000,00 zł
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej, koło przy parafii św. Ducha w Łowiczu - na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowo prowadzącej

działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Bratkowice – 15.000,00 zł.

Dotacje przekazane podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz między innymi przemocą w rodzinie:

- Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „Nadzieja” otrzymało wsparcie finansowe na:
 - działalność świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Śródmieście – 15.000,00 zł
 - wsparcie działań specjalistycznych miejsc pomocy dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin – 5.000,00 zł
 - wsparcie działań zwiększających skuteczność i dostępność specjalistycznej pomocy dla rodzin w związku z występowaniem przemocy w rodzinie – 13.000,00 zł
 - wsparcie finansowe zwiększenia skuteczności i dostępności specjalistycznej pomocy dla rodziców dzieci i młodzieży „Pomarańczowa Linia” – 5.000,00 zł

Udzielono także dotacji w kwocie 2.100,00 zł na zakup alkomatu AlcoBlow dla potrzeb Powiatowej Komendy Policji w Łowiczu.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią:

- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15.866,15 zł
- wynagrodzenie osoby doglądającej i opiekującej się nieruchomością, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 2.422,00 zł
- wynagrodzenia kierownika i wychowawców podczas półkolonii zimowych – 2.600,00 zł
- wynagrodzenie psychologa prowadzącego grupę teatralną o charakterze socjoterapeutycznym oraz realizatora zajęć logopedycznych – 4.898,40 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli realizujących programy w szkołach w ramach zajęć pozalekcyjnych – 6.561,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia 17.618,82
 - zakup różnorodnych artykułów na potrzeby półkolonii zorganizowanych w okresie ferii zimowych – 1.717,26 zł
 - zakup różnorodnych artykułów na potrzeby realizowanych programów w ramach zajęć pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkół podstawowych – 3.614,27 zł
 - zakup oleju opałowego na potrzeby nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 5.293,00 zł
 - zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb MKRPA – 114,29 zł
 - zakup materiałów oraz pakietów edukacyjnych: „Postaw na rodzinę”, „Prawda o alkoholu”, „Wakacje bez alkoholu” – 6.880,00 zł
- energia 1.607,41
(elektryczna, woda – siedziba ŁSA „Pasiaczek”)

VIII. POZOSTAŁE WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj zadania | Plan 2011 | Wykonanie I półrocze 2011 | % |
|------------|---------------|--|------------------|----------------------------------|-------------|
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 5 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 5 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | |

1. *Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.*
Plan 1.015.000,00 wykonanie 462.585,53 45,57% planu

Są to koszty obsługi zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

➤ DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1. *Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe*
Plan 115.560,00

Na koniec czerwca br. pozostały rezerwy:

- ogólna na kwotę 79.933,00 zł
- na wydatki Zarządów Osiedli – 35.627,00 zł
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 315.160,00 zł.

ROZCHODY

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostały spłacone w terminach określonych

w umowach na kwotę ogółem 3.166.953,00 zł,

w tym:

- BOŚ Łódź (termomodernizacja) 106.666,00
- PKO BP S.A. Łódź 142.737,00
- Mazowiecki Bank Regionalny 861.972,00
- ING Bank Śląski 570.000,00
- BRE Bank 808.000,00
- WFOŚiGW Łódź 240.000,00
 (termomodernizacja placówek oświatowych)
- WFOŚiGW Łódź (separatory) 26.000,00
- WFOŚiGW Łódź (Chełmońskiego) 157.332,00
- WFOŚiGW Łódź (Wschodnia, Kresowa) 90.666,00
- WFOŚiGW Łódź (studnia głębinowa) 104.580,00
- WFOŚiGW Łódź (Wspólna) 9.000,00
- WFOŚiGW Łódź (Sochaczewska) 50.000,00

REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

| dział | rozdział | nazwa | przychody | | wydatki | |
|-------|----------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| 900 | 90017 | Zakład Usług Komunalnych | 15.423.890,0 | 7.637.622,60 | 15.423.890,0 | 9.047.277,89 |
| | | <i>PRZYCHODY</i> | 0 | 6.180.984,7 | 0 | |
| | | Pokrycie amortyzacji | 12.087.000,0 | 2 | | |
| | | Inne zwiększenia | 0 | 0,00 | | |
| | | Stan funduszu na początek roku | 0,00 | 877.747,10 | | |
| | | | 2.758.000,00 | | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| | WYDATKI | | 578.890,78 | | 6.809.113,07 |
| | Odpisy amortyzacji | 578.890,00 | | 12.085.000,0 | 1.409.655,29 |
| | Inne zmniejszenia | | | 0 | 254.794,13 |
| | Podatek dochodowy | | | 2.750.000,00 | 0,00 |
| | Stan funduszu na koniec okresu | | | 10.000,00 | |
| | | | | 166.000,00 | 573.715,40 |
| | | | | 412.890,00 | |

Wykonanie przychodów w Zakładzie Usług Komunalnych wynosi 6.180.984,72 zł, co stanowi 51,1% planu rocznego. Są to głównie wpływy z usług – 5.540.405,68 zł, dochody z najmu i dzierżawy - 134.080,02 zł. Pozostałe przychody to dotacja przedmiotowa – 351.851,86 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 16.326,90 zł, pozostałe (odsetki, darowizny, opłaty za przekroczenie ładunków zrzuconych ścieków, zwrot kosztów sądowych, refundacja z PUP, pozostałe) – 138.320,26 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 6.809.113,07 zł, co stanowi 56,3% planu rocznego. Wydatki

z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń wynoszą 2.267.469,04 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 46.919,77 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 4.494.724,26 zł zrealizowano następująco:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 161.722,36
(odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizacja stacji uzdatniania wody, ogrodenie siedziby ZUK, instalacja sieci komputerowej w biurowcu, waga precyzyjna do laboratorium)
- materiały i wyposażenie 1.049.712,13
(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, sól drogowa, opał, części samochodowe i ogumienie, narzędzia, materiały elektryczne, pręty metalowe, blacha, druty, zetag i odczynniki laboratoryjne, materiały biurowe i wydawnictwa, tarcica, pompy, sprzęt biurowy, karma dla psów, materiały BHP, czipy, gaśnice, pozostałe)
- energia 627.511,52
(ujęcie wody, oczyszczalnia, przepompownie, sygnalizacja uliczna, pozostałe)
- zakup usług remontowych 123.746,49
(remont urządzeń na oczyszczalni ścieków, naprawa pomp, naprawy sprzętu i narzędzi, konserwacja sygnalizacji ulicznej, konserwacja urządzeń dźwigowych, klimatyzacji i centrali telefonicznej, remont dachu, naprawa kabla zasilającego, pozostałe)
- zakup usług pozostałych 479.861,20

(zagosparowanie osadów ściekowych i odprowadzanie ścieków, usługi sprzętowe, transportowe i spedycyjne, usługi geodezyjne, wywóz nieczystości i osadów, spychanie odpadów, zwalczanie śliskości i odśnieżanie, malowanie oznakowania poziomego, prace

odwodnieniowe w ul. Kolejowej, kierowanie robotami drogowymi, przeglądy okresowe sprzętu, lokalizacja uszkodzenia kabla, usługi tokarsko-ślusarskie, tartaczne i elektryczne, kalibracja i legalizacja sprzętu /mierniki, reduktory/, ochrona obiektów, usługi utylizacyjne,

opłaty pocztowe, abonament RTV, montaż drzwi i okna oraz wykonanie wewnętrznej sieci

telefonicznej, naprawa szaf w pomieszczeniach administracyjnych, pozostałe)

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| - opłaty za usługi internetowe | 5.715,06 |
| - usługi zdrowotne (badania okresowe) | 10.865,76 |
| - usługi telekomunikacyjne | 17.177,75 |
| - podatki i opłaty | 1.813.381,70 |

(podatek od nieruchomości, VAT, podatek od środków transportowych, ubezpieczenia, opłaty

za emisję zanieczyszczeń, opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków, opłaty skarbowe,

składka członkowska do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, opłata roczna za zajęcie pasa

drogowego, opłata za dozór techniczny, pozostałe)

| | |
|---|------------|
| - delegacje i ryczałty | 11.261,79 |
| - PFRON, ZFŚS | 151.613,43 |
| - szkolenia | 10.927,55 |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15.012,00 |
| - pozostałe wydatki | 920,77 |
| - środki własne zarezerwowane na inwestycje | 15.294,75. |

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ RADY OSIEDLI

| <i>l.p.</i> | <i>Rada Osiedla</i> | <i>wykorzystanie środków</i> | <i>zadania</i> |
|-------------|---------------------|------------------------------|---|
| 1 | "Korabka" | 907,71 | Art. spożywcze - Dzień Dziecka. |
| 2 | "Stare Miasto" | 0,00 | |
| 3 | "Zatorze" | 48,70 | Zakup farb do konserwacji urządzeń na placu zabaw. |
| 4 | "St. Starzyńskiego" | 2.721,17 | Zorganizowanie Dnia Kobiet, udział w rozgrywkach sportowych, art.spożywcze - spotkanie wielkanocne, wieniec na pogrzeb. |
| 5 | "Nowe Miasto" | 3.437,25 | Art. Spożywcze na Dni otwarte Gimnazjum Nr 1, na choinkę noworoczną, na Dzień Dziecka i Dzień Rodziny. |
| 6 | "Przedmieście" | 0,00 | |
| 7 | "Kostka" | 0,00 | |
| 8 | "Bratkowice" | 3.835,97 | Spotkanie noworoczne emerytów i rencistów, choinka noworoczna, zorganizowanie Dnia Dziecka. |

| | | | |
|----|------------------|------------------|--|
| 9 | "Górki" | 2.865,04 | Spotkanie Wielkanocne emerytów i rencistów, podkaszarka, Święto Rodziny, biesiada. |
| 10 | "H.Dąbrowskiego" | 555,10 | Choinka noworoczna. |
| | RAZEM: | 14.370,94 | |

ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów za I półrocze wynosi 39.168.705,32 zł, co stanowi 45,2 % planu rocznego i jest niższe o ponad 4,2 mln zł w stosunku do upływu czasu oraz 6,5 mln zł mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W I półroczu 2011 roku wpłynęło tylko 1.591.730,82 zł dochodów majątkowych ze środków UE – 11,9% planu rocznego, natomiast w I półroczu 2010 wpłynęło ze środków UE dochodów majątkowych na kwotę 8.797.077,48 zł, tj. 45,2% planu rocznego.

Z analizy struktury dochodów wynika, że wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych grupach jest zadowalające. Bieżące dochody gminy wykonano w wysokości 53,2% planu rocznego. W ramach bieżących dochodów gminy(własnych) dochody z majątku gminy wykonano w wysokości 60,3%.

Kolejną pozycją bieżących dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat, których wykonanie wynosi 56,5%. W tej grupie dochodów wysokie wykonanie jest z opłat za zajęcie pasa drogowego – 171,3%, z rekompensaty utraconych dochodów – 113,2%, w podatku rolnym i leśnym – 74,7%, w podatku od spadków i darowizn – 66,5%, podatku od środków transportowych – 65,3%, podatku od nieruchomości – 54,7%.

Udział w podatkach Skarbu Państwa stanowi tylko 42,6% planowanych dochodów, subwencja oświatowa i równoważąca – zgodnie z upływem czasu. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 13,2% planu, w tym dochody z UE w wysokości 11,9% planu oraz wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku – 23,8% planu.

Wykonanie przychodów za I półrocze wynosi 25,5% zaplanowanych przychodów na 2011 rok i jest w całości wynikiem wprowadzenia wolnych środków oraz nadwyżki z roku ubiegłego.

Wykonanie wydatków za I półrocze wynosi 37.414.078,25 zł, co stanowi 39,3% planu

i jest porównywalne do analogicznego okresu roku ubiegłego. Z analizy struktury wynika, że najniższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu występuje w inwestycjach – 18,7% planu oraz w bezpieczeństwie publicznym – 25,5%. Przeważająca część zadań inwestycyjnych będzie realizowana w II półroczu, natomiast

wydatki w bezpieczeństwie publicznym na zwiększony plan wpływ ma rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 155.000,00 zł.

Wykonanie rozchodów za I półrocze 2011 roku wynosi 47,2% zaplanowanych rozchodów na 2011 rok.

Zadłużenie na 30.06.2011 r. wynosi 18.739.581, co stanowi 21,61% planowanych dochodów, natomiast planowane zadłużenie na koniec roku wynosi 26.252.944 zł, tj. 30,3 % planowanych dochodów.

W związku z typowym dla I półrocza (niższym z uwagi na realizację inwestycji) wykonaniem wydatków gmina osiągnęła za I półrocze nadwyżkę w wysokości 1.754.627,07zł.

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 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 01.01.2011 r. do 30.06.2011 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 | Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali | A 12 szt. dot. ZGM | 8 191,87 zł | 18 742,99 zł | 8 191,87 zł | 18 742,99 zł | - | - |
| 2. | Odroczenie terminu | Czynsz inne opłaty z tytułu najmu lokali | A 2 szt. dot. ZGM | 1 504,27 zł | 115,44 zł | 1 504,27 zł | 115,44 zł | - | od 31.12.2011 r. do 28.02.2012 r. |
| 3. | Rozłożenie na raty | Czynsz z tyt. najmu | A 17 szt. dot. ZGM | 51 344,01 zł | 4 138,89 zł | 51 344,01 zł | 4 138,89 zł | od 12 do 24 rat | od 28.02.2012 r. do 28.05.2013r. |
| | | Woda i ścieki | A 1 szt. dot. ZUK | 4 000,00 zł | - | 4 000,00 zł | - | 4 raty | do 31.12.2012 r. |

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

DOCHODY – WYKONANIE W PARAGRAFACH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

| KLASYFIKACJA | | | | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Dz | Rozdz. | § | Nazwa | 2011 | 2011 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 669,54 | 7 669,54 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 7 669,54 | 7 669,54 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 669,54 | 7 669,54 | 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 6 011 387,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 6 011 387,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6 011 387,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 985 616,90 | 438 457,43 | 8,79 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 784 380,00 | 377 619,33 | 48,14 |
| | | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 5 000,00 | 2 040,00 | 40,80 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 570 000,00 | 249 337,86 | 43,74 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 800,00 | 218,99 | 27,37 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 80 000,00 | 61 732,48 | 77,17 |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 128 580,00 | 64 290,00 | 50,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 70 000,00 | 40 000,00 | 57,14 |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 70 000,00 | 40 000,00 | 57,14 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 131 236,90 | 20 838,10 | 0,50 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 50,32 | ##### |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 522 145,90 | 20 787,78 | 0,82 |
| | | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 609 091,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 170 200,00 | 3 627 199,82 | 44,40 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 4 561 000,00 | 2 201 602,11 | 48,27 |
| | | 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 | 3 462 000,00 | 1 680 840,95 | 48,55 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 1 029 000,00 | 478 836,83 | 46,53 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 50 000,00 | 21 874,75 | 43,75 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 049,58 | 100,25 |
| 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 3 609 200,00 | 1 425 597,71 | 39,50 |
| | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 100 000,00 | 739 552,24 | 67,23 |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/ | 40 000,00 | 27 089,92 | 67,72 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 200,00 | 1 963,28 | 981,64 |
| | 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 - WGG | 50 000,00 | 34 636,28 | 69,27 |
| | 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 - WSK | 350 000,00 | 117 885,12 | 33,68 |
| | 0760 | wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 60 000,00 | 53 575,90 | 89,29 |
| | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000 000,00 | 437 608,91 | 21,88 |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 346,06 | 5,77 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 3 000,00 | 12 940,00 | 431,33 |
| 710 | | Działalność usługowa | 6 000,00 | 7 925,80 | 132,10 |
| 71014 | | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i> | 1 000,00 | 2 925,80 | 292,58 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 2 925,80 | 292,58 |
| 71035 | | <i>Cmentarze</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 585 412,00 | 975 998,02 | 37,75 |
| 75011 | | <i>Urzędy Wojewódzkie</i> | 242 080,00 | 127 675,20 | 52,74 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 237 036,00 | 127 638,00 | 53,85 |
| | 2360 | dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 44,00 | 37,20 | 84,55 |
| | 6310 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75056 | | <i>Spis powszechny i inne</i> | 33 958,00 | 33 958,00 | 100,00 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 33 958,00 | 33 958,00 | 100,00 |
| 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 41 500,00 | 14 833,01 | 35,74 |
| | 0830 | wpływy z usług | | 6 313,01 | ##### |
| | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 3 520,00 | ##### |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 41 500,00 | 5 000,00 | 12,05 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2 267 874,00 | 799 531,81 | 35,25 |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 600,00 | 800,00 | 50,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 4 258,39 | 85,17 |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 261 274,00 | 794 473,42 | 35,13 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa | 5 675,00 | 3 087,50 | 54,41 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> | 5 175,00 | 2 587,50 | 50,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 175,00 | 2 587,50 | 50,00 |
| | 75109 | | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i wojewódzkie</i> | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 5 415,00 | 5 415,00 | 100,00 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 1 415,00 | 1 415,00 | 100,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 35 256 603,00 | 17 204 981,80 | 48,80 |
| | 75601 | | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 80 225,00 | 43 519,45 | 54,25 |
| | | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 80 000,00 | 43 290,55 | 54,11 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 225,00 | 228,90 | 101,73 |
| | 75615 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 9 813 881,00 | 5 271 872,70 | 53,72 |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 8 741 761,00 | 4 570 110,68 | 52,28 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | 0320 | podatek rolny | 816,00 | 559,00 | 68,50 |
| | 0330 | podatek leśny | 102,00 | 102,00 | 100,00 |
| | 0340 | podatek od środków transportowych | 260 000,00 | 152 720,00 | 58,74 |
| | 0430 | wpływ z opłaty targowej | 500 000,00 | 258 550,00 | 51,71 |
| | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 40 000,00 | 8 676,00 | 21,69 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 440,00 | 193,60 | 44,00 |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 27 443,00 | 5 515,42 | 20,10 |
| | 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 243 319,00 | 275 446,00 | 113,20 |
| 75616 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 5 347 799,00 | 3 270 211,48 | 61,15 |
| | 0310 | podatek od nieruchomości | 3 600 000,00 | 2 175 012,31 | 60,42 |
| | 0320 | podatek rolny | 43 389,00 | 32 494,05 | 74,89 |
| | 0330 | podatek leśny | 610,00 | 396,00 | 64,92 |
| | 0340 | podatek od środków transportowych | 680 000,00 | 461 407,21 | 67,85 |
| | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 200 000,00 | 132 962,82 | 66,48 |
| | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 790 000,00 | 439 071,81 | 55,58 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 8 800,00 | 4 377,20 | 49,74 |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 24 490,08 | 97,96 |
| 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 550 320,00 | 330 692,36 | 60,09 |
| | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 500 000,00 | 244 718,73 | 48,94 |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /zajęcie pasa/ | 50 000,00 | 85 643,08 | 171,29 |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /taxi/ | 0,00 | 25,00 | ##### |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 220,00 | 167,20 | 76,00 |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 138,35 | 138,35 |
| 75621 | | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 19 463 878,00 | 8 288 080,56 | 42,58 |
| | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 18 463 878,00 | 7 910 059,00 | 42,84 |
| | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 1 000 000,00 | 378 021,56 | 37,80 |
| 75647 | | <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i> | 500,00 | 605,25 | 121,05 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 605,25 | 121,05 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 15 313 608,00 | 9 391 935,26 | 61,33 |
| | 75801 | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t</i> | <i>14 977 117,00</i> | <i>9 216 688,00</i> | <i>61,54</i> |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 977 117,00 | 9 216 688,00 | 61,54 |
| | 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>200 000,00</i> | <i>107 003,26</i> | <i>53,50</i> |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 200 000,00 | 107 003,26 | 53,50 |
| | 75831 | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> | <i>136 491,00</i> | <i>68 244,00</i> | <i>50,00</i> |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 136 491,00 | 68 244,00 | 50,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 402 470,10 | 2 437 930,96 | 45,13 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 366 812,00 | 184 632,40 | 50,33 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 20 700,00 | 11 576,40 | 55,92 |
| | | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 346 112,00 | 173 056,00 | 50,00 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 1 440 941,00 | 759 336,05 | 52,70 |
| | | 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 | 400,00 | 398,73 | 99,68 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 846 659,00 | 446 173,00 | 52,70 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 1 200,00 | 1 380,97 | 115,08 |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 568 182,00 | 311 383,35 | 54,80 |
| | | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 690 896,00 | 386 008,68 | 55,87 |
| | | 0830 | wpływy z usług - Szkoły | 242 896,00 | 149 116,00 | 61,39 |
| | | 0830 | wpływy z usług - Przedszkola | 448 000,00 | 236 892,68 | 52,88 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2 903 821,10 | 1 107 953,83 | 38,16 |
| | | 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 - wynajem sal | 49 235,00 | 34 528,96 | 70,13 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 1 500,00 | 1 409,46 | 93,96 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 1 930,68 | 643,56 |
| | | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 247 334,80 | 247 335,08 | 100,00 |
| | | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 46 280,30 | 46 280,03 | 100,00 |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 559 171,00 | 776 469,62 | 30,34 |
| | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 674 000,00 | 513 916,00 | 76,25 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 674 000,00 | 513 913,83 | 76,25 |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 674 000,00 | 513 456,07 | 76,18 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 2,17 | ##### |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 457,76 | ##### |
| | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 453 519,00 | 4 021 457,83 | 53,95 |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 263 112,00 | 135 481,16 | 51,49 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 0,00 | 49,16 | ##### |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 263 112,00 | 135 432,00 | 51,47 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 5 470 505,00 | 2 727 792,05 | 49,86 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 35,20 | ##### |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 16 000,00 | 1 540,98 | 9,63 |
| | | 2360 | dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 60 000,00 | 26 783,87 | 44,64 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 394 505,00 | 2 699 432,00 | 50,04 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 37 446,00 | 20 041,00 | 53,52 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 076,00 | 5 259,00 | 65,12 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 29 370,00 | 14 782,00 | 50,33 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 94 459,00 | 89 489,00 | 94,74 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 94 459,00 | 89 489,00 | 94,74 |
| | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 0,00 | 39,53 | ##### |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 8,80 | ##### |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 30,73 | ##### |
| | 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | 353 374,00 | 186 797,98 | 52,86 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 8 600,00 | 585,98 | 6,81 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 344 774,00 | 186 212,00 | 54,01 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i> | 1 018 807,00 | 720 117,04 | 70,68 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 617 253,00 | 328 989,00 | 53,30 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 12 000,00 | 5 417,87 | 45,15 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 4 200,00 | 2 986,01 | 71,10 |
| | | 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 | 4 800,00 | 1 600,00 | 33,33 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 570,16 | ##### |

| | | | | | | |
|------------|--|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 361 420,00 | 361 420,00 | 100,00 |
| | | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 19 134,00 | 19 134,00 | 100,00 |
| 85220 | | | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | 6 595,00 | 1 961,67 | 29,74 |
| | | 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 | 6 595,00 | 1 872,28 | 28,39 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 89,39 | ##### |
| 85228 | | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 122 123,00 | 67 051,40 | 54,90 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 10 000,00 | 7 667,40 | 76,67 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 112 123,00 | 59 384,00 | 52,96 |
| 85295 | | | <i>Pozostała działalność</i> | 87 098,00 | 72 687,00 | 83,45 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 87 098,00 | 72 687,00 | 83,45 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 42 300,00 | 24 883,39 | 58,83 |
| 85305 | | | <i>Żłobki</i> | 42 300,00 | 24 883,39 | 58,83 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 42 250,00 | 24 825,40 | 58,76 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 50,00 | 57,99 | 115,98 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 62 600,00 | 62 600,00 | 100,00 |
| 85415 | | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 62 600,00 | 62 600,00 | 100,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 62 600,00 | 62 600,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 276 225,00 | 180 770,54 | 65,44 |
| 90002 | | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00 |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00 |
| 90004 | | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 90019 | | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 218 325,00 | 122 770,54 | 56,23 |
| | | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 18 325,00 | 18 325,92 | 100,01 |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 827,00 | ##### |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 200 000,00 | 102 514,47 | 51,26 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 103,15 | ##### |
| 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>51 300,00</i> | <i>51 400,00</i> | <i>100,19</i> |
| | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 51 300,00 | 51 400,00 | 100,19 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 450 000,00 | 264 476,43 | 58,77 |
| 92604 | | <i>Instytucje kultury fizycznej (OSiR)</i> | <i>450 000,00</i> | <i>264 476,43</i> | <i>58,77</i> |
| | 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 | 35 000,00 | 7 404,34 | 21,16 |
| | 0830 | wpływy z usług | 355 000,00 | 241 648,14 | 68,07 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 59 000,00 | 14 950,00 | 25,34 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 1 000,00 | 473,95 | 47,40 |
| | | Dochody ogółem | 86 708 700,54 | 39 168 705,32 | 45,17 |