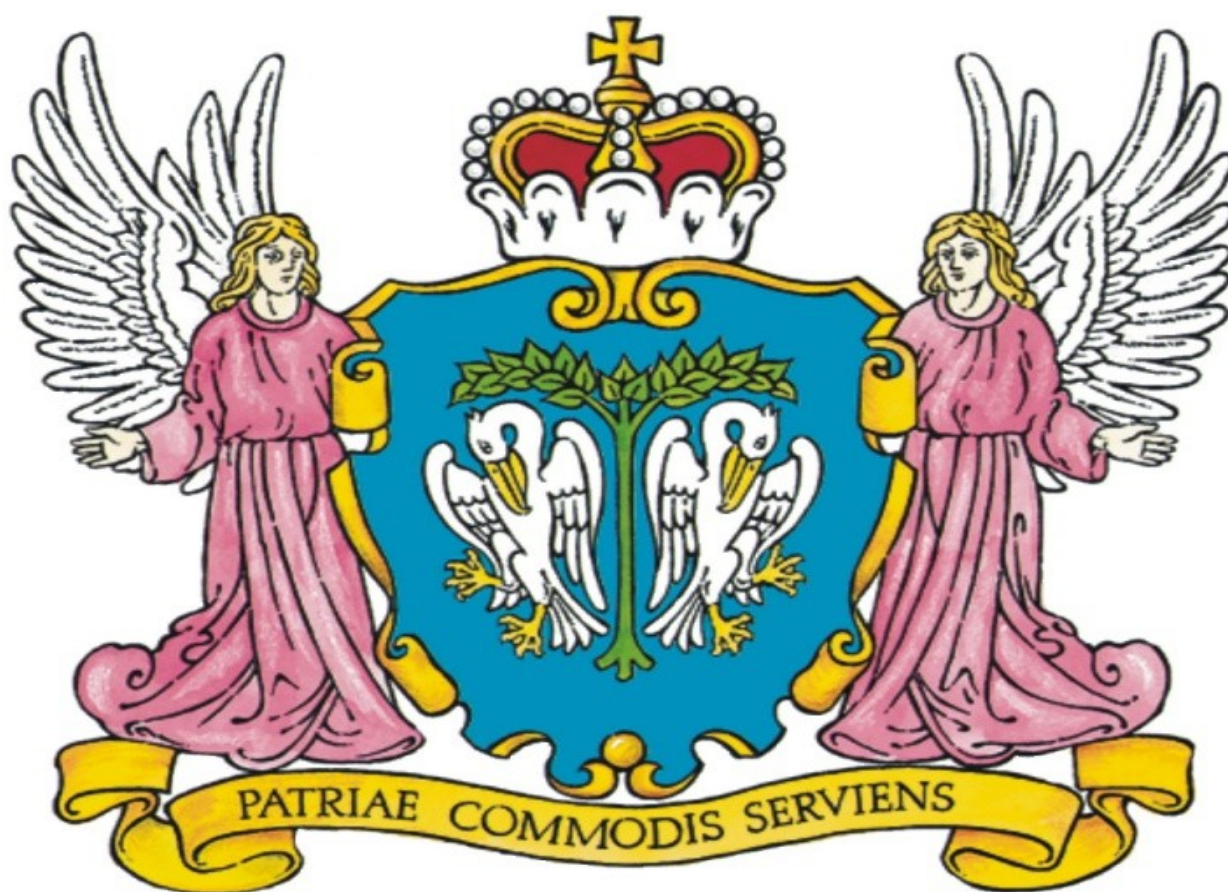


# **INFORMACJA**

## **O WYKONANIU BUDŻETU**

### **MIASTA ŁOWICZA**

#### **ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**



---

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku

# SPIS TREŚCI

## CZĘŚĆ TABELARYCZNA

|  |         |
|--|---------|
| TABELA NR 1 – ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW .....   | str. 3  |
| TABELA NR 2 – ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW .....   | str. 11 |
| TABELA NR 3 – WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE<br>O WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU<br>ALKOHOLIZMOWI ..... | str. 16 |
| TABELA NR 4 – WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE –<br>PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA .....                                    | str. 16 |
| TABELA NR 5 – ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU .....   | str. 16 |

## CZĘŚĆ OPISOWA

|  |         |
|--|---------|
| WSTĘP .....  | str. 17 |
| DOCHODY .....  | str. 18 |
| DOCHODY BIEŻĄCE .....  | str. 20 |
| A. DOCHODY GMINY (własne) .....  | str. 20 |
| B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ<br>I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI .....                           | str. 31 |
| C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ<br>Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ .....             | str. 33 |
| D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ<br>Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO .....        | str. 33 |
| E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW<br>UNIJNYCH .....  | str. 33 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE .....  | str. 34 |
| WYDATKI .....  | str. 35 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE .....  | str. 36 |
| I. INWESTYCJE .....  | str. 36 |
| WYDATKI BIEŻĄCE .....  | str. 44 |
| I. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, TRANSPORT,<br>HANDEL, USŁUGI I ROLNICTWO .....                      | str. 44 |
| II. OŚWIATA I WYCHOWANIE<br>ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....                                       | str. 51 |
| III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA<br>W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ .....                           | str. 57 |
| IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO<br>ORAZ KULTURA FIZYCZNA .....                                | str. 63 |
| V. ADMINISTRACJA .....   | str. 67 |
| VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA .....  | str. 72 |
| VII. OCHRONA ZDROWIA .....   | str. 74 |
| VIII. POZOSTAŁE WYDATKI .....  | str. 78 |
| ROZCHODY .....   | str. 79 |
| ZAKŁAD BUDŻETOWY .....   | str. 80 |
| WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI .....  | str. 82 |
| ZAKOŃCZENIE .....  | str. 83 |
| INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI<br>JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY<br>ORAZ PRYZNANYCH ULG ..... | str. 84 |

## CZĘŚĆ TABELARYCZNA

### TABELA NR 1 – ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2014 R.

| KLASYFIKACJA |        |      |  | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|--------------|--------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Dz           | Rozdz. | §    | Nazwa  | 2014                 | 2014                 |               |
| 1            | 2      | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7             |
|              |        |      | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>82 640 823,42</b> | <b>43 873 934,49</b> | <b>53,09</b>  |
| <b>010</b>   |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>8 065,42</b>      | <b>8 065,42</b>      | <b>100,00</b> |
|              | 01095  |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 8 065,42             | 8 065,42             | 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              | 8 065,42             | 8 065,42             | 100,00        |
| <b>600</b>   |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>920 800,00</b>    | <b>430 214,08</b>    | <b>46,72</b>  |
|              | 60004  |      | <i>Lokalny transport zbiorowy</i>  | 920 800,00           | 430 214,08           | 46,72         |
|              |        | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 5 000,00             | 3 379,20             | 67,58         |
|              |        | 0830 | wpływy z usług   | 570 000,00           | 250 369,37           | 43,92         |
|              |        | 0920 | pozostałe odsetki  | 800,00               | 493,15               | 61,64         |
|              |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 80 000,00            | 64 904,23            | 81,13         |
|              |        | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.   | 265 000,00           | 111 068,13           | 41,91         |
| <b>700</b>   |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>6 213 370,00</b>  | <b>3 405 827,33</b>  | <b>54,81</b>  |
|              | 70001  |      | <i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>  | 4 578 000,00         | 2 389 857,89         | 52,20         |
|              |        | 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 | 3 638 000,00         | 1 866 634,52         | 51,31         |
|              |        | 0830 | wpływy z usług   | 880 000,00           | 469 549,82           | 53,36         |
|              |        | 0920 | pozostałe odsetki  | 40 000,00            | 38 326,91            | 95,82         |
|              |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 20 000,00            | 15 346,64            | 76,73         |
|              | 70005  |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>  | 1 635 370,00         | 1 015 969,44         | 62,12         |
|              |        | 0470 | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 1 063 570,00         | 784 161,76           | 73,73         |
|              |        | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/  | 75 000,00            | 5 822,51             | 7,76          |
|              |        | 0690 | wpływy z różnych opłat   | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
|              |        | 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 | 466 300,00           | 199 125,86           | 42,70         |
|              |        | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00               | 699,88               | 139,98        |
|              |        | 0920 | pozostałe odsetki  | 25 000,00            | 26 025,92            | 104,10        |
|              |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 133,51               | #DZIEL/0!     |

|            |       |      |   |                   |                   |               |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 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        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>741 003,00</b> | <b>269 180,46</b> | <b>36,33</b>  |
|            | 75011 |      | <i>Urzędy Wojewódzkie</i>   | 245 322,00        | 132 229,25        | 53,90         |
|            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 245 278,00        | 132 206,00        | 53,90         |
|            |       | 2360 | dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 44,00             | 23,25             | 52,84         |
|            | 75023 |      | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawa powiatu)</i>   | 34,00             | 493,78            | 1 452,29      |
|            |       | 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                                  | 0,00              | 487,80            | #DZIEL/0!     |
|            |       | 0920 | pozostałe odsetki   | 0,00              | 5,98              |               |
|            |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 34,00             | 0,00              | 0,00          |
|            | 75075 |      | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>  | 487 047,00        | 134 730,53        | 27,66         |
|            |       | 0830 | wpływy z usług  | 1 400,00          | 1 733,31          | 123,81        |
|            |       | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0,00              | 7 556,40          | #DZIEL/0!     |
|            |       | 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 | 485 647,00        | 125 440,82        | 25,83         |
|            | 75095 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 8 600,00          | 1 726,90          | 20,08         |
|            |       | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 1 600,00          | 620,00            | 38,75         |
|            |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 7 000,00          | 1 106,90          | 15,81         |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>77 228,00</b>  | <b>74 672,00</b>  | <b>96,69</b>  |
|            | 75101 |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>   | 5 112,00          | 2 556,00          | 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   | 5 112,00          | 2 556,00          | 50,00         |
|            | 75113 |      | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>   | 72 116,00         | 72 116,00         | 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   | 72 116,00         | 72 116,00         | 100,00        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>  | <b>2 600,00</b>   | <b>2 600,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 75404 |      | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i>  | 0,00              | 0,00              | #DZIEL/0!     |
|            |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00              | #DZIEL/0!     |

|            |              |      |  |                      |                      |              |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 75412        |      | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>   | 0,00                 | 0,00                 | #DZIEL/0!    |
|            |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 0,00                 | #DZIEL/0!    |
|            | 75414        |      | <i>Obrona cywilna</i>  | 2 600,00             | 2 600,00             | 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    | 2 600,00             | 2 600,00             | 100,00       |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                        | <b>45 451 711,00</b> | <b>22 409 109,11</b> | <b>49,30</b> |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>90 200,00</b>     | <b>48 661,26</b>     | <b>53,95</b> |
|            |              | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 90 000,00            | 48 394,24            | 53,77        |
|            |              | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 200,00               | 267,02               | 133,51       |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>12 162 683,00</b> | <b>6 029 013,82</b>  | <b>49,57</b> |
|            |              | 0310 | podatek od nieruchomości   | 10 930 000,00        | 5 264 549,72         | 48,17        |
|            |              | 0320 | podatek rolny  | 2 495,00             | 1 140,60             | 45,72        |
|            |              | 0330 | podatek leśny  | 113,00               | 113,00               | 100,00       |
|            |              | 0340 | podatek od środków transportowych  | 425 000,00           | 227 920,00           | 53,63        |
|            |              | 0430 | wpływy z opłaty targowej   | 500 000,00           | 269 953,50           | 53,99        |
|            |              | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 30 000,00            | 112 334,00           | 374,45       |
|            |              | 0690 | wpływy z różnych opłat   | 400,00               | 146,00               | 36,50        |
|            |              | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 25 000,00            | 9 890,00             | 39,56        |
|            |              | 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 249 675,00           | 142 967,00           | 57,26        |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>6 528 331,00</b>  | <b>4 126 693,17</b>  | <b>63,21</b> |
|            |              | 0310 | podatek od nieruchomości   | 4 550 000,00         | 2 741 073,80         | 60,24        |
|            |              | 0320 | podatek rolny  | 78 367,00            | 55 675,73            | 71,04        |
|            |              | 0330 | podatek leśny  | 587,00               | 644,00               | 109,71       |
|            |              | 0340 | podatek od środków transportowych  | 1 034 377,00         | 673 558,99           | 65,12        |
|            |              | 0360 | podatek od spadków i darowizn  | 200 000,00           | 118 142,47           | 59,07        |
|            |              | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 600 000,00           | 459 473,64           | 76,58        |
|            |              | 0690 | wpływy z różnych opłat   | 5 000,00             | 3 631,30             | 72,63        |
|            |              | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 60 000,00            | 74 493,24            | 124,16       |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>3 093 750,00</b>  | <b>1 660 258,01</b>  | <b>53,66</b> |
|            |              | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej  | 500 000,00           | 225 701,90           | 45,14        |
|            |              | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw  | 2 540 000,00         | 1 380 949,12         | 54,37        |

|              |      |   |                      |                      |              |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|              | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 50 000,00            | 51 033,39            | 102,07       |
|              | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                 | 800,00               | 570,00               | 71,25        |
|              | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 1 250,00             | 850,00               | 68,00        |
|              | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 200,00               | 210,74               | 105,37       |
|              | 0920 | pozostałe odsetki   | 1 500,00             | 500,36               | 33,36        |
|              | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 442,50               | #DZIEL/0!    |
| <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>23 576 747,00</b> | <b>10 544 482,85</b> | <b>44,72</b> |
|              | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych  | 22 319 247,00        | 9 886 352,00         | 44,30        |
|              | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych  | 1 257 500,00         | 658 130,85           | 52,34        |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>16 503 748,00</b> | <b>10 160 464,57</b> | <b>61,56</b> |
| 75801        |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t   | 16 211 134,00        | 9 976 080,00         | 61,54        |
|              | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa  | 16 211 134,00        | 9 976 080,00         | 61,54        |
| 75814        |      | Różne rozliczenia finansowe   | 134 040,00           | 105 094,57           | 78,41        |
|              | 0920 | pozostałe odsetki   | 120 000,00           | 89 454,57            | 74,55        |
|              | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 14 040,00            | 14 040,00            | 100,00       |
|              | 2990 | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00                 | 1 600,00             | #DZIEL/0!    |
| 75831        |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 158 574,00           | 79 290,00            | 50,00        |
|              | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa  | 158 574,00           | 79 290,00            | 50,00        |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 696 364,00</b>  | <b>2 006 608,69</b>  | <b>54,29</b> |
| 80101        |      | Szkoły podstawowe   | 32 000,00            | 17 042,50            | 53,26        |
|              | 0830 | wpływy z usług  | 32 000,00            | 17 042,50            | 53,26        |
| 80103        |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 175 156,00           | 87 580,00            | 50,00        |
|              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)            | 175 156,00           | 87 580,00            | 50,00        |
| 80104        |      | Przedszkola   | 2 487 806,00         | 1 347 504,89         | 54,16        |
|              | 0830 | wpływy z usług  | 500 000,00           | 162 434,85           | 32,49        |
|              | 0920 | pozostałe odsetki   | 1 200,00             | 335,23               | 27,94        |
|              | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00             | 1 103,81             | 110,38       |
|              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)            | 1 198 306,00         | 599 158,00           | 50,00        |
|              | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.      | 787 300,00           | 584 473,00           | 74,24        |
| 80110        |      | Gimnazja  | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00       |
|              | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00       |
| 80148        |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 926 525,00           | 505 310,22           | 54,54        |
|              | 0830 | wpływy z usług  | 926 525,00           | 505 310,22           | 54,54        |
| 80195        |      | Pozostała działalność   | 72 877,00            | 47 171,08            | 64,73        |
|              | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 0,00                 | 2 149,75             | #DZIEL/0!    |

|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 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                        | 69 877,00           | 41 681,56           | 59,65        |
|            | 0750  |   |                     |                     |              |
|            | 0690  | wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 45,00               |              |
|            | 0920  | pozostałe odsetki   | 1 500,00            | 1 101,78            | 73,45        |
|            | 0970  | wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00            | 2 192,99            | 146,20       |
|            |       |   |                     |                     |              |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>647 080,00</b>   | <b>555 788,21</b>   | <b>85,89</b> |
|            | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>   | 647 080,00          | 555 788,21          | 85,89        |
|            | 0480  | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 647 080,00          | 551 610,21          | 85,25        |
|            | 0970  | wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 4 178,00            | #DZIEL/0!    |
|            |       |   |                     |                     |              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 355 543,00</b> | <b>3 900 709,30</b> | <b>53,03</b> |
|            | 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i>   | 305 349,00          | 161 359,23          | 52,84        |
|            | 0920  | pozostałe odsetki   | 150,00              | 154,76              | 103,17       |
|            | 0970  | wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | #DZIEL/0!    |
|            | 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 305 124,00          | 161 124,00          | 52,81        |
|            | 2360  | dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 75,00               | 80,47               | 107,29       |
|            | 85206 | <i>Wspieranie rodziny</i>   | 27 039,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 27 039,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>  | 5 670 470,00        | 2 915 689,66        | 51,42        |
|            | 0690  | wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 88,00               | #DZIEL/0!    |
|            | 0920  | pozostałe odsetki   | 1 000,00            | 380,59              | 38,06        |
|            | 0970  | wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00           | 6 347,30            | 31,74        |
|            | 2360  | dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 80 000,00           | 32 104,77           | 40,13        |
|            | 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 5 569 470,00        | 2 876 769,00        | 51,65        |
|            | 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> | 51 194,00           | 31 163,00           | 60,87        |
|            | 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 20 000,00           | 11 780,00           | 58,90        |
|            | 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 31 194,00           | 19 383,00           | 62,14        |

|       |      |  |            |            |           |
|-------|------|--|------------|------------|-----------|
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 146 118,00 | 146 118,00 | 100,00    |
|       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 146 118,00 | 146 118,00 | 100,00    |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 15 325,00  | 15 441,80  | 100,76    |
|       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 15 325,00  | 15 325,00  | 100,00    |
|       | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 0,00       | 116,80     | #DZIEL/0! |
| 85216 |      | Zasiłki stałe  | 367 550,00 | 225 994,56 | 61,49     |
|       | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 700,00     | 65,56      | 9,37      |
|       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 366 850,00 | 225 929,00 | 61,59     |
| 85219 |      | Ośrodki Pomocy Społecznej  | 503 276,00 | 259 917,95 | 51,65     |
|       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 3 476,00   | 3 476,00   | 100,00    |
|       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 486 000,00 | 243 000,00 | 50,00     |
|       | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 0,00       | 0,00       | #DZIEL/0! |
|       | 0830 | wpływy z usług   | 5 000,00   | 9 491,42   | 189,83    |
|       | 0920 | pozostałe odsetki  | 4 000,00   | 1 034,85   | 25,87     |
|       | 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   | 2 400,00   | 50,00     |
|       | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 0,00       | 515,68     | #DZIEL/0! |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 1 000,00   | 480,00     | 48,00     |
|       | 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 | 1 000,00   | 280,00     | 28,00     |
|       | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 0,00       | 200,00     | #DZIEL/0! |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 58 975,00  | 15 128,10  | 25,65     |
|       | 0830 | wpływy z usług   | 7 000,00   | 5 189,50   | 74,14     |
|       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 51 975,00  | 9 880,00   | 19,01     |
|       | 2360 | dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00       | 58,60      | #DZIEL/0! |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 209 247,00 | 129 417,00 | 61,85     |



|            |       |      |  |                   |                   |                  |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|
|            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 115 206,00        | 63 200,00         | 54,86            |
|            |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 94 041,00         | 66 217,00         | 70,41            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>143 992,00</b> | <b>19 809,48</b>  | <b>13,76</b>     |
|            | 85305 |      | <i>Żłobki</i>  | <i>39 412,00</i>  | <i>19 609,48</i>  | 49,76            |
|            |       | 0830 | wpływy z usług   | 39 312,00         | 19 559,00         | 49,75            |
|            |       | 0920 | pozostałe odsetki  | 100,00            | 37,48             | 37,48            |
|            |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 13,00             | #DZIEL/0!        |
|            | 85395 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>104 580,00</i> | <i>200,00</i>     | 0,19             |
|            |       | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 200,00            | 200,00            | 100,00           |
|            |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 0,00              | #DZIEL/0!        |
|            |       | 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 - „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza” | 88 723,00         | 0,00              | 0,00             |
|            |       | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza” | 15 657,00         | 0,00              | 0,00             |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>125 819,00</b> | <b>125 819,00</b> | <b>100,00</b>    |
|            | 85415 |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>  | <i>125 819,00</i> | <i>125 819,00</i> | 100,00           |
|            |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 125 819,00        | 125 819,00        | 100,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>248 500,00</b> | <b>254 518,20</b> | <b>102,42</b>    |
|            | 90004 |      | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>   | <i>500,00</i>     | <i>1 125,23</i>   | 225,05           |
|            |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 500,00            | 1 125,23          | 225,05           |
|            | 90019 |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>   | <i>200 000,00</i> | <i>202 252,97</i> | 101,13           |
|            |       | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00              | 281,80            | #DZIEL/0!        |
|            |       | 0690 | wpływy z różnych opłat   | 200 000,00        | 201 971,17        | 100,99           |
|            | 90095 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>48 000,00</i>  | <i>51 140,00</i>  | 106,54           |
|            |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 48 000,00         | 51 140,00         | 106,54           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>0,00</b>       | <b>843,51</b>     | <b>#DZIEL/0!</b> |
|            | 92195 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>0,00</i>       | <i>843,51</i>     | #DZIEL/0!        |
|            |       | 0830 | wpływy z usług   | 0,00              | 813,01            | #DZIEL/0!        |
|            |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 30,50             | #DZIEL/0!        |

|            |       |  |                      |                      |                  |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>500 000,00</b>    | <b>244 705,13</b>    | <b>48,94</b>     |
|            | 92604 | <i>Institucje kultury fizycznej (OSiR)</i>   | <i>500 000,00</i>    | <i>244 705,13</i>    | <i>48,94</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   | 20 000,00            | 6 683,00             | 33,42            |
|            | 0830  | wpływy z usług   | 420 000,00           | 231 008,46           | 55,00            |
|            | 0970  | wpływy z różnych dochodów  | 59 000,00            | 6 450,31             | 10,93            |
|            | 0920  | pozostałe odsetki  | 1 000,00             | 563,36               | 56,34            |
|            |       | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   | <b>4 184 000,00</b>  | <b>928 137,09</b>    | <b>22,18</b>     |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>3 570 000,00</b>  | <b>821 853,16</b>    | <b>23,02</b>     |
|            | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>  | <i>3 570 000,00</i>  | <i>821 853,16</i>    | <i>23,02</i>     |
|            | 0760  | wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 70 000,00            | 31 950,16            | 45,64            |
|            | 0770  | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 3 500 000,00         | 789 903,00           | 22,57            |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>0,00</b>          | <b>106 283,93</b>    | <b>#DZIEL/0!</b> |
|            | 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>   | <i>0,00</i>          | <i>106 283,93</i>    | <i>#DZIEL/0!</i> |
|            | 6680  | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 0,00                 | 106 283,93           | #DZIEL/0!        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
|            | 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i>  | <i>200 000,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>      |
|            | 6310  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00             |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>414 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
|            | 85395 | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>414 000,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>      |
|            | 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 - „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza” | 351 900,00           | 0,00                 | 0,00             |
|            | 6209  | 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 - „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza” | 62 100,00            | 0,00                 | 0,00             |
|            |       | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>86 824 823,42</b> | <b>44 802 071,58</b> | <b>51,60</b>     |

**TABELA NR 2 – ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW  
ZA I PRÓROCZE 2014 R.**

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Wykonanie I półrocze 2014r | Wydatki bieżące     |   |   |                            |                                      |  |               | Wydatki majątkowe | w tym   |
|------------|----------|---|----------------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------|-------------------|---|
|            |          |   |                            |                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu |                   | na programy finansowane z udziałem środków UE |
| 1          | 2        | 3   | 4                          | 5                   | 6   | 7   | 8                          | 9                                    | 10   | 11            | 12                | 13  |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>9 193,30</b>            | <b>9 193,30</b>     |   | <b>9 193,30</b>                                     |                            |                                      |  |               |                   |   |
|            | 01030    | Izby rolnicze   | 1 127,88                   | 1 127,88            |   | 1 127,88  |                            |                                      |  |               |                   |   |
|            | 01095    | Pozostała działalność   | 8 065,42                   | 8 065,42            |   | 8 065,42  |                            |                                      |  |               |                   |   |
|            |          | <i>w tym: dotacja na realizację zadań rządowych</i>                       | 8 065,42                   | 8 065,42            |   | 8 065,42  |                            |                                      |  |               |                   |   |
| <b>500</b> |          | <b>HANDEL</b>   | <b>179 892,54</b>          | <b>179 892,54</b>   |   | <b>179 892,54</b>                                   |                            |                                      |  |               |                   |   |
|            | 50095    | Pozostała działalność   | 179 892,54                 | 179 892,54          |   | 179 892,54  |                            |                                      |  |               |                   |   |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 922 272,10</b>        | <b>1 313 747,29</b> | <b>625 402,89</b>                         | <b>683 263,46</b>                                   |                            | <b>5 080,94</b>                      |  |               | <b>608 524,81</b> |   |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy  | 1 179 608,00               | 1 179 608,00        | 625 402,89                                | 549 124,17  |                            | 5 080,94                             |  |               |                   |   |
|            |          | <i>w tym: zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst</i> | 111 068,13                 | 111 068,13          |   | 111 068,13  |                            |                                      |  |               |                   |   |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 568 132,70                 | 5 099,89            |   | 5 099,89  |                            |                                      |  |               | 563 032,81        |   |
|            | 60095    | Pozostała działalność   | 174 531,40                 | 129 039,40          |   | 129 039,40  |                            |                                      |  |               | 45 492,00         |   |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 095 006,82</b>        | <b>2 267 154,66</b> | <b>552 855,78</b>                         | <b>1 711 451,65</b>                                 |                            | <b>2 847,23</b>                      |  |               | <b>827 852,16</b> |   |
|            | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 2 210 000,00               | 2 210 000,00        | 552 855,78                                | 1 654 296,99  |                            | 2 847,23                             |  |               |                   |   |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                    | 885 006,82                 | 57 154,66           |   | 57 154,66   |                            |                                      |  |               | 827 852,16        |   |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>27 634,80</b>           | <b>27 634,80</b>    | <b>3 700,00</b>                           | <b>23 934,80</b>                                    |                            |                                      |  |               |                   |   |
|            | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                   | 27 634,80                  | 27 634,80           | 3 700,00                                  | 23 934,80   |                            |                                      |  |               |                   |   |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 906 670,15</b>        | <b>3 906 670,15</b> | <b>2 546 197,11</b>                       | <b>1 091 355,81</b>                                 |                            | <b>181 256,29</b>                    | <b>87 860,94</b>   |               |                   |   |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 131 523,00                 | 131 523,00          | 127 998,00                                | 3 525,00  |                            |                                      |  |               |                   |   |

|            |       |   |                      |                      |                      |                     |                     |                  |                  |                   |  |  |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|--|--|
|            |       | <i>w tym: dotacja na realizację zadań rządowych</i>   | 131 523,00           | 131 523,00           | 127 998,00           | 3 525,00            |                     |                  |                  |                   |  |  |
|            | 75022 | Rady gmin   | 200 373,13           | 200 373,13           |                      | 20 227,94           |                     | 180 145,19       |                  |                   |  |  |
|            | 75023 | Urzędy gmin   | 3 155 487,45         | 3 155 487,45         | 2 406 324,99         | 748 051,36          |                     | 1 111,10         |                  |                   |  |  |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 411 696,37           | 411 696,37           | 11 874,12            | 311 961,31          |                     | 87 860,94        |                  |                   |  |  |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 7 590,20             | 7 590,20             |                      | 7 590,20            |                     |                  |                  |                   |  |  |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>60 266,36</b>     | <b>60 266,36</b>     | <b>18 563,69</b>     | <b>8 802,67</b>     |                     | <b>32 900,00</b> |                  |                   |  |  |
|            | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 60 266,36            | 60 266,36            | 18 563,69            | 8 802,67            |                     | 32 900,00        |                  |                   |  |  |
|            |       | <i>w tym: dotacja na realizację zadań rządowych</i>   | 60 266,36            | 60 266,36            | 18 563,69            | 8 802,67            |                     | 32 900,00        |                  |                   |  |  |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>154 821,78</b>    | <b>154 821,78</b>    | <b>0,00</b>          | <b>56 864,60</b>    | <b>89 200,00</b>    | <b>8 757,18</b>  |                  |                   |  |  |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji   | 22 500,00            | 22 500,00            |                      |                     | 22 500,00           |                  |                  |                   |  |  |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 0,00                 |                      |                      |                     |                     |                  |                  |                   |  |  |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 75 457,18            | 75 457,18            |                      |                     | 66 700,00           | 8 757,18         |                  |                   |  |  |
|            | 75414 | Obrona cywilna  | 1 442,00             | 1 442,00             |                      | 1 442,00            |                     |                  |                  |                   |  |  |
|            |       | <i>w tym: dotacja na realizację zadań rządowych</i>   | 192,00               | 192,00               |                      | 192,00              |                     |                  |                  |                   |  |  |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 1 403,59             | 1 403,59             |                      | 1 403,59            |                     |                  |                  |                   |  |  |
|            | 75495 | Pozostała działalność   | 54 019,01            | 54 019,01            |                      | 54 019,01           |                     |                  |                  |                   |  |  |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>300 099,28</b>    | <b>300 099,28</b>    |                      |                     |                     |                  |                  | <b>300 099,28</b> |  |  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst                                       | 300 099,28           | 300 099,28           |                      |                     |                     |                  |                  | 300 099,28        |  |  |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>16 390 112,90</b> | <b>16 390 112,90</b> | <b>12 074 516,89</b> | <b>2 498 468,34</b> | <b>1 739 822,50</b> | <b>5 845,30</b>  | <b>71 459,87</b> |                   |  |  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 6 516 303,69         | 6 516 303,69         | 4 902 460,04         | 940 699,29          | 650 946,00          | 4 942,22         | 17 256,14        |                   |  |  |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 204 288,81           | 204 288,81           | 204 288,81           |                     |                     |                  |                  |                   |  |  |
|            |       | <i>w tym: dotacja na realizację zadań własnych</i>  | 87 580,00            | 87 580,00            | 87 580,00            |                     |                     |                  |                  |                   |  |  |
|            | 80104 | Przedszkola   | 4 334 465,83         | 4 334 465,83         | 3 361 356,71         | 529 368,62          | 443 404,50          | 336,00           |                  |                   |  |  |
|            |       | <i>w tym: dotacja na realizację zadań własnych</i>  | 503 966,00           | 503 966,00           | 418 200,00           |                     | 85 766,00           |                  |                  |                   |  |  |

|            |       |  |                     |                     |                     |                   |                   |                     |           |  |  |                  |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|--|--|------------------|
|            |       | <i>w tym: zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst</i>  | 584 473,00          | 584 473,00          | 409 131,10          | 175 341,90        |                   |                     |           |  |  |                  |
|            | 80110 | Gimnazja   | 3 990 163,71        | 3 990 163,71        | 3 012 511,65        | 308 431,93        | 614 472,00        | 544,40              | 54 203,73 |  |  |                  |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 17 106,48           | 17 106,48           |                     | 17 106,48         |                   |                     |           |  |  |                  |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 057 620,19        | 1 057 620,19        | 591 462,90          | 466 134,61        |                   | 22,68               |           |  |  |                  |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 270 164,19          | 270 164,19          | 2 436,78            | 236 727,41        | 31 000,00         |                     |           |  |  |                  |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>286 310,50</b>   | <b>227 172,79</b>   | <b>67 702,45</b>    | <b>39 330,34</b>  | <b>120 140,00</b> |                     |           |  |  | <b>59 137,71</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 15 144,72           | 15 144,72           | 10 852,02           | 4 292,70          |                   |                     |           |  |  |                  |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 271 165,78          | 212 028,07          | 56 850,43           | 35 037,64         | 120 140,00        |                     |           |  |  | 59 137,71        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 886 845,10</b> | <b>5 886 845,10</b> | <b>1 117 562,32</b> | <b>570 582,21</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 198 700,57</b> |           |  |  |                  |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 143 451,89          | 143 451,89          | 124 936,24          | 18 515,65         |                   |                     |           |  |  |                  |
|            |       | <i>w tym: dotacja na realizację zadań rządowych</i>  | <i>143 451,89</i>   | <i>143 451,89</i>   | <i>124 936,24</i>   | <i>18 515,65</i>  |                   |                     |           |  |  |                  |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 7 875,86            | 7 875,86            | 3 360,36            | 4 515,50          |                   |                     |           |  |  |                  |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 994 056,23        | 2 994 056,23        | 145 406,51          | 48 737,74         |                   | 2 799 911,98        |           |  |  |                  |
|            |       | <i>w tym: dotacja na realizację zadań rządowych</i>  | <i>0,00</i>         |                     | <i>145 406,51</i>   | <i>31 508,13</i>  |                   | <i>2 660 461,98</i> |           |  |  |                  |
|            | 85213 | 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 | 30 829,00           | 30 829,00           |                     | 30 829,00         |                   |                     |           |  |  |                  |
|            |       | <i>w tym: dotacja na realizację zadań rządowych</i>  | <i>11 488,81</i>    | <i>11 488,81</i>    |                     | <i>11 488,81</i>  |                   |                     |           |  |  |                  |
|            |       | <i>w tym: dotacja na realizację zadań własnych</i>   | <i>19 340,19</i>    | <i>19 340,19</i>    |                     | <i>19 340,19</i>  |                   |                     |           |  |  |                  |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 609 063,75          | 609 063,75          |                     | 224 223,57        |                   | 384 840,18          |           |  |  |                  |

|            |  |  |                     |                     |                   |                     |                   |                   |  |  |                   |
|------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|
|            |  | w tym: dotacja na realizację zadań własnych  | 146 118,00          | 146 118,00          |                   |                     |                   | 146 118,00        |  |  |                   |
| 85215      |  | Dodatki mieszkaniowe   | 624 502,81          | 624 502,81          |                   | 57,00               |                   | 624 445,81        |  |  |                   |
|            |  | w tym: dotacja na realizację zadań rządowych   | 15 324,01           | 15 324,01           |                   | 57,00               |                   | 15 267,01         |  |  |                   |
| 85216      |  | Zasiłki stałe  | 225 464,88          | 225 464,88          |                   | 124,03              |                   | 225 340,85        |  |  |                   |
|            |  | w tym: dotacja na realizację zadań własnych  | 225 340,85          | 225 340,85          |                   |                     |                   | 225 340,85        |  |  |                   |
| 85219      |  | Ośrodki pomocy społecznej  | 881 629,43          | 881 629,43          | 795 852,21        | 82 349,66           |                   | 3 427,56          |  |  |                   |
|            |  | w tym: dotacja na realizację zadań rządowych   | 3 427,56            | 3 427,56            |                   |                     |                   | 3 427,56          |  |  |                   |
|            |  | w tym: dotacja na realizację zadań własnych  | 243 000,00          | 243 000,00          | 236 027,00        | 6 973,00            |                   |                   |  |  |                   |
| 85220      |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 953,06            | 5 953,06            |                   | 5 953,06            |                   |                   |  |  |                   |
| 85228      |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 203 284,00          | 203 284,00          | 48 007,00         | 155 277,00          |                   |                   |  |  |                   |
|            |  | w tym: dotacja na realizację zadań rządowych   | 9 880,00            | 9 880,00            | 8 880,00          | 1 000,00            |                   |                   |  |  |                   |
| 85295      |  | Pozostała działalność  | 160 734,19          | 160 734,19          |                   |                     |                   | 160 734,19        |  |  |                   |
|            |  | w tym: dotacja na realizację zadań rządowych   | 62 800,00           | 62 800,00           |                   |                     |                   | 62 800,00         |  |  |                   |
|            |  | w tym: dotacja na realizację zadań własnych  | 66 217,00           | 66 217,00           |                   |                     |                   | 66 217,00         |  |  |                   |
| <b>853</b> |  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>128 050,00</b>   | <b>128 050,00</b>   | <b>81 906,48</b>  | <b>45 923,50</b>    |                   | <b>220,02</b>     |  |  |                   |
| 85305      |  | Żłobki   | 121 000,00          | 121 000,00          | 81 456,48         | 39 323,50           |                   | 220,02            |  |  |                   |
| 85395      |  | Pozostała działalność  | 7 050,00            | 7 050,00            | 450,00            | 6 600,00            |                   |                   |  |  |                   |
| <b>854</b> |  | <b>Edukacyjna opieka społeczna</b>   | <b>465 561,52</b>   | <b>465 561,52</b>   | <b>312 677,52</b> |                     |                   | <b>152 884,00</b> |  |  |                   |
| 85401      |  | Świetlice szkolne  | 312 677,52          | 312 677,52          | 312 677,52        |                     |                   |                   |  |  |                   |
| 85415      |  | Pomoc materialna dla uczniów   | 152 884,00          | 152 884,00          |                   |                     |                   | 152 884,00        |  |  |                   |
|            |  | w tym: dotacja na realizację zadań własnych  | 122 884,00          | 122 884,00          |                   |                     |                   | 122 884,00        |  |  |                   |
| <b>900</b> |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 667 076,35</b> | <b>2 326 843,40</b> | <b>654,70</b>     | <b>2 026 188,70</b> | <b>300 000,00</b> |                   |  |  | <b>340 232,95</b> |
| 90001      |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 319 906,70          | 61 447,75           |                   | 61 447,75           |                   |                   |  |  | 258 458,95        |

|                       |       |   |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                   |                   |                     |  |
|-----------------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
|                       | 90002 | Gospodarka odpadami                             | 959 764,89           | 959 764,89           |                      | 959 764,89          |                     |                     |                   |                   |                     |  |
|                       | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                        | 210 714,70           | 210 714,70           | 654,70               | 210 060,00          |                     |                     |                   |                   |                     |  |
|                       | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach         | 252 439,54           | 252 439,54           |                      | 252 439,54          |                     |                     |                   |                   |                     |  |
|                       | 90013 | Schroniska dla zwierząt                         | 54 120,00            | 54 120,00            |                      | 54 120,00           |                     |                     |                   |                   |                     |  |
|                       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 | 552 680,96           | 470 906,96           |                      | 470 906,96          |                     |                     |                   |                   | 81 774,00           |  |
|                       | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                   | 300 000,00           | 300 000,00           |                      |                     | 300 000,00          |                     |                   |                   |                     |  |
|                       | 90095 | Pozostała działalność                           | 17 449,56            | 17 449,56            |                      | 17 449,56           |                     |                     |                   |                   |                     |  |
| <b>921</b>            |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>995 737,20</b>    | <b>995 737,20</b>    | <b>6 495,00</b>      | <b>32 591,20</b>    | <b>956 651,00</b>   |                     |                   |                   |                     |  |
|                       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 568 701,00           | 568 701,00           |                      |                     | 568 701,00          |                     |                   |                   |                     |  |
|                       | 92116 | Biblioteki                                      | 376 950,00           | 376 950,00           |                      |                     | 376 950,00          |                     |                   |                   |                     |  |
|                       | 92195 | Pozostała działalność                           | 50 086,20            | 50 086,20            | 6 495,00             | 32 591,20           | 11 000,00           |                     |                   |                   |                     |  |
| <b>926</b>            |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                 | <b>1 880 215,10</b>  | <b>1 874 717,00</b>  | <b>812 516,61</b>    | <b>622 408,81</b>   | <b>355 000,00</b>   | <b>84 791,58</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5 498,10</b>     |  |
|                       | 92604 | Instytucje kultury fizycznej -OSiR              | 1 487 825,10         | 1 482 327,00         | 812 516,61           | 619 098,81          |                     | 50 711,58           |                   |                   | 5 498,10            |  |
|                       | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej            | 355 000,00           | 355 000,00           |                      |                     | 355 000,00          |                     |                   |                   |                     |  |
|                       | 92695 | Pozostała działalność                           | 37 390,00            | 37 390,00            |                      | 3 310,00            |                     | 34 080,00           |                   |                   |                     |  |
| <b>Ogółem wydatki</b> |       |   | <b>38 355 765,80</b> | <b>36 514 520,07</b> | <b>18 220 751,44</b> | <b>9 600 251,93</b> | <b>3 560 813,50</b> | <b>4 673 283,11</b> | <b>159 320,81</b> | <b>300 099,28</b> | <b>1 841 245,73</b> |  |

**TABELA NR 3 – WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI  
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI**

| dz         | roz          | §           | NAZWA                                      | PLAN              | WYKONANIE         | %            |
|------------|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>851</b> |              |             | <b>Ochrona zdrowia</b>                     | <b>597 080,00</b> | <b>271 165,78</b> | <b>45,42</b> |
|            | <b>85154</b> |             | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>      | <i>597 080,00</i> | <i>271 165,78</i> | <i>45,42</i> |
|            |              | <b>2360</b> | dotacja celowa                             | 43 000,00         | 12 500,00         | 29,07        |
|            |              | <b>2820</b> | dotacja celowa                             | 205 080,00        | 107 640,00        | 52,49        |
|            |              | <b>3030</b> | różne wydatki na rzecz osób fizycznych     | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |              | <b>4110</b> | składki na ubezpieczenie społeczne         | 6 500,00          | 2 448,73          | 37,67        |
|            |              | <b>4120</b> | składki na fundusz pracy                   | 1 000,00          | 349,01            | 34,90        |
|            |              | <b>4170</b> | wynagrodzenia bezosobowe                   | 140 000,00        | 54 052,69         | 38,61        |
|            |              | <b>4210</b> | zakup materiałów i wyposażenia             | 47 000,00         | 15 620,62         | 33,24        |
|            |              | <b>4260</b> | zakup energii                              | 6 000,00          | 1 626,55          | 27,11        |
|            |              | <b>4300</b> | zakup usług pozostałych                    | 66 000,00         | 14 672,47         | 22,23        |
|            |              | <b>4410</b> | podróże służbowe krajowe                   | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |              | <b>4610</b> | koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00         | 3 118,00          | 31,18        |
|            |              | <b>4700</b> | szkolenia pracowników                      | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |              | <b>6050</b> | inwestycje-doposażenie placów zabaw        | 70 000,00         | 59 137,71         | 84,48        |

**TABELA NR 4 – WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W USTAWIE – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

| Dział      | Rozdział     | §           | Wyszczególnienie                                 | Wydatki          |
|------------|--------------|-------------|--|------------------|
|            |              |             | <b>Wydatki</b>                                   | <b>31 347,50</b> |
| <b>750</b> |              |             | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>4 455,50</b>  |
|            | <b>75095</b> |             | <i>Pozostała działalność</i>                     | <i>4 455,50</i>  |
|            |              | <b>4430</b> | różne opłaty i składki                           | 4 455,50         |
| <b>900</b> |              |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>26 892,00</b> |
|            | <b>90004</b> |             | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>   | <i>26 892,00</i> |
|            |              | <b>4300</b> | zakup usług pozostałych                          | 26 892,00        |

**TABELA NR 5 – ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

| §   | Nazwa   | Plan<br>2014        | Wykonanie<br>2014   | %             |
|-----|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 3   | 4   | 5                   | 6                   | 7             |
|     | <b>PRZYCHODY</b>  | <b>2 700 000,00</b> | <b>3 830 068,15</b> | <b>141,85</b> |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00                | 3 830 068,15        | #DZIEL/0!     |
| 952 | Kredyt komercyjny   | 2 700 000,00        | 0,00                | 0,00          |
|     | <b>ROZCHODY</b>   | <b>7 001 942,00</b> | <b>2 971 216,00</b> | <b>42,43</b>  |
| 992 | Spląty kredytów i pożyczek                                  | 7 001 942,00        | 2 971 216,00        | 42,43         |



## CZEŚĆ OPISOWA

### WSTĘP

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miejską w Łowiczu Uchwałą Nr XLIX/335/2013 w dniu 30 grudnia 2013 roku. Plan dochodów uchwalono na kwotę 83.787.127,00zł, natomiast plan wydatków na kwotę 79.485.185,00 zł – z tego wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.983.000,00 zł. Po stronie przychodów zapisano kredyty na kwotę 2.700.000,00 zł. Po stronie rozchodów zapisano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 7.001.942,00 zł.

Na koniec I półrocza 2014 roku plan dochodów wyniósł 86.824.823,42 zł, a więc wzrósł o kwotę 3.037.696,42 zł. Natomiast plan wydatków na 30.06.2014r. wyniósł 82.522.881,42 zł

i zwiększył się o kwotę 3.037.696,42 zł.

Plan przychodów i rozchodów na koniec I półrocza 2014 r pozostaje bez zmian.

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

#### **Po stronie dochodów zmiany dotyczyły:**

- wprowadzono dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 1.373.462,00
- zmniejszono wpływy z subwencji oświatowej 223.377,00
- wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów 125.819,00
- zwiększono środki na realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej (zwiększenia minus zmniejszenia) 369.989,00
- wprowadzono dotację na inwestycje dla ŚDS przeznaczoną na modernizację budynku – Kaliska 6, gdzie ŚDS będzie miał nową siedzibę 200.000,00
- zwiększono dochody z podatku od środków transportowych osób fizycznych 194.377,00
- zwiększono dochody z tytułu udziałów z CIT 157.500,00
- zwiększono dochody z mandatów i pobieranych odsetek z podatków i innych opłat 63.500,00
- wprowadzono do planu wpływy z różnych dochodów w dziale gospodarka komunalna 48.500,00
- wprowadzono dotację z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 72.116,00
- zwiększono dochody w dziale oświata i wychowanie 6.125,00
- zwiększono dochody z wpływów z usług w ZGM 34.000,00
- zwiększono dochody w rozdziale różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz różnych dochodów, darowizn 84.240,00
- wprowadzono dotację na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego 8.065,42
- wprowadzono dotację celową z budżetu państwa na cmentarze 5.000,00
- wprowadzono środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu

miasta Łowicza”  
518.380,00.

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

### **DOCHODY:**

Struktura dochodów za I półrocze 2014 roku jest następująca:

|                        |            |     |  | Plan                 | Wykonanie            | %                   | Struktura   |             |
|------------------------|------------|-----|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Nazwa                  |            |     |  | 2014 r               | I półrocze<br>2014 r | wykonani<br>a planu | plan        | wykonanie   |
| 1                      | 2          | 3   | 4  | 5                    | 6                    | 7                   | 8           | 9           |
| <b>Dochody bieżące</b> |            |     |  | <b>82 640 823,42</b> | <b>43 873 934,49</b> | <b>53,1</b>         | <b>95,2</b> | <b>97,9</b> |
| <b>A.</b>              |            |     | <b>Dochody gminy (własne)</b>  | <b>74 579 749,00</b> | <b>39 688 855,12</b> | <b>53,2</b>         | <b>85,9</b> | <b>88,6</b> |
|                        |            |     | w tym:   |                      |                      |                     |             |             |
|                        | <b>I.</b>  |     | <b>Dochody z majątku gminy</b>   | <b>1 635 370,00</b>  | <b>1 015 969,44</b>  | <b>62,1</b>         | <b>1,9</b>  | <b>2,3</b>  |
|                        |            | 1.  | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste  | 1 063 570,00         | 784 161,76           | 73,7                | 1,2         | 1,8         |
|                        |            | 2.  | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/  | 75 000,00            | 5 822,51             | 7,8                 | 0,1         | 0,0         |
|                        |            | 3.  | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 466 300,00           | 199 125,86           | 42,7                | 0,5         | 0,4         |
|                        |            | 4.  | różne dochody, odsetki i koszty upomnień   | 30 500,00            | 26 859,31            | 88,1                | 0,1         | 0,1         |
|                        |            |     |  |                      |                      |                     |             |             |
|                        | <b>II.</b> |     | <b>Wpływy z podatków i opłat</b>   | <b>21 874 964,00</b> | <b>11 864 626,26</b> | <b>54,2</b>         | <b>25,2</b> | <b>26,5</b> |
|                        |            | 1.  | podatek od nieruchomości   | 15 480 000,00        | 8 005 623,52         | 51,7                | 17,8        | 17,9        |
|                        |            | 2.  | podatek rolny i leśny  | 81 562,00            | 57 573,33            | 70,6                | 0,1         | 0,1         |
|                        |            | 3.  | podatek od środków transportowych  | 1 459 377,00         | 901 478,99           | 61,8                | 1,7         | 2,0         |
|                        |            | 4.  | podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 90 000,00            | 48 394,24            | 53,8                | 0,1         | 0,1         |
|                        |            | 5.  | podatek od spadków i darowizn  | 200 000,00           | 118 142,47           | 59,1                | 0,2         | 0,3         |
|                        |            | 6.  | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 630 000,00           | 571 807,64           | 90,8                | 0,7         | 1,3         |
|                        |            | 7.  | opłata targowa   | 500 000,00           | 269 953,50           | 54,0                | 0,6         | 0,6         |
|                        |            | 8.  | opłata skarbowa  | 500 000,00           | 225 701,90           | 45,1                | 0,6         | 0,5         |
|                        |            | 9.  | inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów  | 2 590 800,00         | 1 432 552,51         | 55,3                | 3,0         | 3,2         |
|                        |            | 10. | rekompensaty utraconych dochodów   | 249 675,00           | 142 967,00           | 57,3                | 0,3         | 0,3         |
|                        |            | 11. | odsetki i koszty upomnień oraz inne kary pieniężne   | 93 550,00            | 90 431,16            | 96,7                | 0,1         | 0,2         |
|                        |            |     |  |                      |                      |                     |             |             |
|                        | <b>III</b> |     | <b>Udział w podatkach Skarbu Państwa</b>   | <b>23 576 747,00</b> | <b>10 544 482,85</b> | <b>44,7</b>         | <b>27,1</b> | <b>23,6</b> |
|                        |            | 1.  | od osób fizycznych   | 22 319 247,00        | 9 886 352,00         | 44,3                | 25,7        | 22,1        |

|                          |    |  |                      |                      |              |               |               |
|--------------------------|----|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|
|                          | 2. | od osób prawnych   | 1 257 500,00         | 658 130,85           | 52,3         | 1,4           | 1,5           |
|                          |    |  |                      |                      |              |               |               |
| <b>IV.</b>               |    | <b>Oplaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych</b>                                | <b>647 080,00</b>    | <b>551 610,21</b>    | <b>85,2</b>  | <b>0,7</b>    | <b>1,2</b>    |
|                          |    |  |                      |                      |              |               |               |
| <b>V.</b>                |    | <b>Wpłaty jednostek budżetowych</b>  | <b>7 352 664,00</b>  | <b>3 732 914,05</b>  | <b>50,8</b>  | <b>8,5</b>    | <b>8,3</b>    |
|                          |    |  |                      |                      |              |               |               |
| <b>VI.</b>               |    | <b>Pozostałe dochody gminy (własne)</b>  | <b>472 693,00</b>    | <b>410 678,31</b>    | <b>86,9</b>  | <b>0,5</b>    | <b>0,9</b>    |
|                          |    |  |                      |                      |              |               |               |
| <b>VII.</b>              |    | <b>Subwencje</b>   | <b>16 369 708,00</b> | <b>10 055 370,00</b> | <b>61,4</b>  | <b>18,9</b>   | <b>22,4</b>   |
|                          | 1. | oświatowa  | 16 211 134,00        | 9 976 080,00         | 61,5         | 18,7          | 22,2          |
|                          | 2. | równoważąca  | 158 574,00           | 79 290,00            | 50,0         | 0,2           | 0,2           |
|                          |    |  |                      |                      |              |               |               |
| <b>VIII.</b>             |    | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>  | <b>2 650 523,00</b>  | <b>1 513 204,00</b>  | <b>57,1</b>  | <b>3,1</b>    | <b>3,4</b>    |
|                          |    |  |                      |                      |              |               |               |
| <b>B.</b>                |    | <b>Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami</b>                    | <b>6 413 747,42</b>  | <b>3 359 097,42</b>  | <b>52,4</b>  | <b>7,4</b>    | <b>7,5</b>    |
|                          |    |  |                      |                      |              |               |               |
| <b>C.</b>                |    | <b>Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
|                          |    |  |                      |                      |              |               |               |
| <b>D.</b>                |    | <b>Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b> | <b>1 052 300,00</b>  | <b>695 541,13</b>    | <b>66,1</b>  | <b>1,2</b>    | <b>1,5</b>    |
|                          |    |  |                      |                      |              |               |               |
| <b>E.</b>                |    | <b>Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych</b>                                   | <b>590 027,00</b>    | <b>125 440,82</b>    | <b>21,3</b>  | <b>0,7</b>    | <b>0,3</b>    |
|                          |    |  |                      |                      |              |               |               |
| <b>Dochody majątkowe</b> |    |  | <b>4 184 000,00</b>  | <b>928 137,09</b>    | <b>22,2</b>  | <b>4,8</b>    | <b>2,1</b>    |
| <b>A.</b>                |    | <b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>  | <b>3 500 000,00</b>  | <b>789 903,00</b>    | <b>22,6</b>  | <b>4,0</b>    | <b>1,8</b>    |
|                          |    |  |                      |                      |              |               |               |
| <b>B.</b>                |    | <b>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>        | <b>70 000,00</b>     | <b>31 950,16</b>     | <b>45,6</b>  | <b>0,1</b>    | <b>0,1</b>    |
|                          |    |  |                      |                      |              |               |               |
| <b>C.</b>                |    | <b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>106 283,93</b>    | <b>53,1</b>  | <b>0,2</b>    | <b>0,2</b>    |
|                          |    |  |                      |                      |              |               |               |
| <b>D.</b>                |    | <b>Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych</b>  | <b>414 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,5</b>    | <b>0,0</b>    |
|                          |    |  |                      |                      |              |               |               |
|                          |    | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>86 824 823,42</b> | <b>44 802 071,58</b> | <b>51,6</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

## DOCHODY BIEŻĄCE

### **A. DOCHODY GMINY (WŁASNE)**

**39.688.855,12**

w tym:

#### ***I. Dochody z majątku gminy*** **1.015.969,44**

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

784.161,76

Wykonanie stanowi 73,7% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- wieczystego użytkowania przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne 377.891,30
- zarządu trwałego i użytkowania 92.291,85
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych 313.978,61

Zgodnie z obowiązującym prawem, udzielono bonifikaty 59 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 11.793,92 zł.

Wobec 4 podatników – osób prawnych zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty na sumę 414.402,80 zł.

Wobec 1 podatnika zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty kwoty głównej w wysokości 495,75 zł oraz odsetek w wysokości 135,22 zł.

2. rozdział 70005 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 5.822,51

Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 7,8% planu rocznego. Opłaty adiacenckie ustalane są w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej jak również na skutek wzrostu wartości nieruchomości będącego wynikiem jej podziału.

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

199.125,86

Wykonanie stanowi 42,7% planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:

- dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe /WGGPPiR/ 38.206,75

- dzierżaw czasowych oraz bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza, tj. Targowiska Miejskiego, obiektów ciepłowniczych, pod kioskami i pawilonami handlowymi w pasach drogowych dróg gminnych, a także pod organizację letnich ogródków firmowych na placach 160.919,11
- 4. rozdział 70005 § 0690, 0910, 0920 i 0970 – koszty upomnień, odsetki, wpływy z różnych dochodów 26.859,31

Są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat i zwrot kosztów wysyłanych upomnień.

## **II. Wpływy z podatków i opłat**

### **11.864.626,26**

#### 1. podatek od nieruchomości

8.005.623,52

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

5.264.549,72 Wykonanie stanowi 48,2% planu rocznego.

Saldo zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2014r wynosi 611.263,16 zł.

W okresie I półrocza udzielono ulg w podatku od nieruchomości osób prawnych w postaci układu ratalnego dla 1 podmiotu na kwotę należności głównej 12.349,00 zł i odsetek 134,00 zł.

Wysłano 16 upomnień tytułem ponaglenia do zapłaty oraz wystawiono 6 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności.

Dla 3 podmiotów dokonano wpisu hipotecznego z tytułu należności zaległych w podatku od nieruchomości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 757.604,36 zł.

4 podatników objętych jest programem pomocy regionalnej i programem pomocy de minimis na kwotę 487.961,50 zł.

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

2.741.073,80

Wykonanie stanowi 60,2% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2014r wynosi 1.097.021,02 zł.

Do wszystkich zalegających z płatnościami podatku zostały wysłane upomnienia w ilości 587 sztuk na kwotę 232.831,66 zł oraz wystawiono 87 tytułów wykonawczych na kwotę 115.465,23 zł.

Wobec podatników zastosowano następujące ulgi:

- dla 3 podatników umorzono należność główną na kwotę 839,70 + 147,00 odsetki.

- dla 1 podatnika rozłożono na raty należność w kwocie 115,20 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 604.133,34 zł.

#### 2. podatek rolny i leśny

57.573,33

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

1.140,60

Wykonanie w tej pozycji stanowi 45,7% planu rocznego.

Dla 1 podmiotu zalegającego z płatnością wysłano upomnienie.

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

55.675,73

Wykonanie w tej pozycji stanowi 71,0% planu rocznego.

Wystawiono tytuły wykonawcze dla 7 podatników.

- |   |         |
|---|---------|
| c/ rozdział 75615 § 0330 – podatek leśny od osób prawnych   | 113,00  |
| d/ rozdział 75616 § 0330 – podatek leśny od osób fizycznych | 644,00. |
3. podatek od środków transportowych  
901.478,99
- a/ rozdział 75615 § 0340 - podatek od środków transportowych  
od osób prawnych  
227.920,00
- Wykonanie stanowi 53,6% planu rocznego.  
Saldo zaległości na dzień 30.06.2014r wynosi 3.796,89 zł - 7 podatników.  
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 145.052,16 zł.
- b/ rozdział 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych  
od osób fizycznych  
673.558,99
- Wykonanie stanowi 65,1% planu rocznego.  
Saldo zaległości na dzień 30.06.2014r wynosi: 219.875,04 zł – 55 podatników.  
Wobec 2 podatników zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty należności na kwotę 9.978,00 zł i odsetki 654,00 zł.  
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 332.518,73 zł.
4. rozdział 75601 § 0350 – karta podatkowa  
48.394,24
- Wykonanie stanowi 53,8% 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  
118.142,47
- Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.  
Wykonanie stanowi 59,1% planu rocznego.
6. podatek od czynności cywilnoprawnych  
571.807,64
- |  |            |
|--|------------|
| - rozdział 75615 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych<br>od osób prawnych   | 112.334,00 |
| Wykonanie stanowi 374,5% planu rocznego.   |            |
| - rozdział 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych<br>od osób fizycznych | 459.473,64 |
- Wykonanie stanowi 76,6% 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

269.953,50

Wykonanie stanowi 54,0% planu rocznego.

Przedmiotowa opłata targowa pobierana jest przez

Inkasenta – Klub Sportowy „Pelikan” – wyznaczonego przez

Radę Miejską w Łowiczu do pobierania opłat od osób prowadzących

działalność handlową na terenie Gminy Miasta Łowicza za zajęcie

gruntu do sprzedaży.

8. rozdział 75618 § 0410 – opłata skarbową

225.701,90

Wykonanie stanowi 45,1% planu rocznego.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.

Opłata skarbową 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

1.432.552,51

Wykonanie w tej pozycji stanowi 55,3% planowanych dochodów.

Są to dochody klasyfikowane w § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób

fizycznych – kwota 51.033,39 zł, § 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób

fizycznych – kwota 570,00 oraz § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat

pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – kwota 1.380.949,12 zł,

z tytułu następujących wpłat:

- ♦ opłata za śmieci 1.149.456,30

W stosunku do zakładanych dochodów w budżecie na kwotę 2.160.000,00

wykonanie stanowi 53,2%.

Do osób zalegających z płatnością wysłano 8 upomnień na kwotę 1.862,00 zł.

- ♦ opłata parkingowa 99.994,80

- ♦ zajęcie pasa drogowego 130.803,02

Są to dochody za umieszczenie reklam i zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i gminnych.

- ♦ za wydanie licencji na transport samochodowy taksówką

695,00

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

142.967,00

Wykonanie stanowi 57,3% planu.

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

90.431,16

Wykonanie stanowi 96,7% 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**

**10.544.482,85**

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

9.886.352,00

Wykonanie stanowi 44,3% planu rocznego.

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

Udział w 2014 roku wynosi 37,53% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

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

658.130,85

Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.

Wykonanie stanowi 52,3% planu rocznego.

Udziały wynoszą 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy.

**IV. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

**551.610,21**

Wykonanie stanowi 85,2% planu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. na terenie Łowicza funkcjonowało 113 punktów sprzedaży detalicznej posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

W tym:

-73 punkty posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

-40 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 r. wydano 59 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, w tym 6 zezwoleń jednorazowych.

Od 22.03.2012 r. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży wydawane są na okres 10 lat.

Nadal obowiązują limity punktów sprzedaży ustalone przez Radę Miejską w dniu 29 listopada 2007 r. przyjęła uchwałę 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 2014 r. na terenie miasta działało :

- 64 punkty sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 28 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.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych reguluje art. 11<sup>1</sup> ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) wnoszone są na rachunek gminy w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku kalendarzowego.

## **V. Wpłaty jednostek budżetowych**

### **3.732.914,05**

1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK 319.145,95
  - ◆ § 0570 – grzywny, mandaty, kary 3.379,20  
Wykonanie stanowi 67,6% planu.
  - ◆ § 0830 – wpływy z usług 250.369,37  
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych.  
Wykonanie stanowi 43,9% planu rocznego.
  - ◆ § 0920 – odsetki 493,15
  - ◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 64.904,23  
W pozycji tej znajdują się zwroty podatku VAT za rok poprzedni i bieżący oraz wpływy z reklam.  
Wykonanie stanowi 81,1% planu.
  
2. rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2.389.857,89  
Są to dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, który od 01.01.2007 r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa Miasta.  
Wykonanie stanowi 52,2% 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 1.866.634,52  
Są to wpływy z czynszów za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe oraz garaże.
  - ◆ § 0830 – wpływy z usług 469.549,82
  - ◆ § 0920 – pozostałe odsetki 38.326,91  
Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów.
  - ◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 15.346,64  
Zwrócone przez dłużników koszty sądowe i komornicze, odszkodowania, rozliczenia zaliczki zarządu wspólnot mieszkaniowych, inne.

W okresie I półrocza wysłano 93 wezwania do zapłaty, wypowiedziano 17 umów najmu lokali mieszkalnych oraz 1 umowę najmu lokalu socjalnego.

Do sądu powszechnego skierowano:

- 17 pozwów w postępowaniu upominawczym o zapłatę zaległego czynszu,
- 7 pozwów o eksmisję.

Ponadto skierowano 22 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.

Zawarto z dłużnikami 36 porozumień, w tym:

- 30 na umorzenie odsetek i rozłożenie na raty spłaty należności podstawowej,
- 1 na umorzenie zaległości wraz z odsetkami,
- 1 na rozłożenie na raty zaległości czynszowych,
- 3 na umorzenie odsetek,
- 1 na odroczenie spłaty zaległości.

- |   |            |            |
|---|------------|------------|
| 3. rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe   |            | 17.042,50  |
| - § 0830 – wpływy z usług   | 17.042,50  |            |
| Są to wpłaty za przewóz dzieci na pływalnię.<br>Wykonanie stanowi 53,3% planu rocznego.   |            |            |
| 4. rozdział 80104 – Przedszkola   |            | 163.873,89 |
| Wykonanie stanowi 32,6% planu rocznego.   |            |            |
| ♦ § 0830 – wpływy z usług   | 162.434,85 |            |
| W pozycji tej znajdują się dochody przekazane przez Zakład Obsługi Przedszkoli z tytułu prowadzonej działalności, tj. czesne za pobyt dziecka w przedszkolu.<br>Od września 2013 r. po wejściu w życie ustawy opłata za godziny przekraczające pięciogodzinną podstawę wynosi maksymalnie złotówkę. |            |            |
| ♦ § 0920 – odsetki  |            | 335,23     |
| ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów  |            | 1.103,81   |
| Wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS), odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej.  |            |            |
| 5. rozdział 80110 § 0960 – Gimnazja – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   |            | 2.000,00   |
| 6. rozdział 80148 § 0830 – Stołówki szkolne i przedszkolne  | 505.310,22 |            |
| Wykonanie stanowi 54,5% planu rocznego.<br>Opłaty za wyżywienie szkółach podstawowych i przedszkolach.  |            |            |
| 7. rozdział 80195 – Pozostała działalność   | 45.021,33  |            |
| Wykonanie stanowi 61,8% 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   | 41.681,56  |            |
| W pozycji tej znajdują się wpływy przekazywane przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskane z wynajmu  |            |            |

- sal szkolnych, pomieszczenia na sklepik.
  - ◆ § 0690 – wpływy z różnych opłat 45,00
  - ◆ § 0920 – odsetki 1.101,78
  - ◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 2.192,99
- Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).

8. rozdział 85203 § 0920 – Ośrodki wsparcia - odsetki 154,76  
Są to odsetki od rachunku bankowego zgromadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy.

9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 26.192,90

Wykonanie dochodów uzyskanych przez MOPS stanowi 59,9% planu.

- ◆ rozdział 85212 § 0690 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – koszty upomnień 88,00
- ◆ rozdział 85212 § 0920 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – pozostałe odsetki 380,59
- ◆ rozdział 85212 § 0970 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – różne dochody 6.347,30

W pozycji tej znajdują się zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w poprzednim roku.

- ◆ rozdział 85216 § 0970 – zasiłki stałe – różne dochody 65,56  
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 2.400,00  
Są to dochody za wydzierżawienie pomieszczenia w budynku przy ul. 3-go Maja.
- ◆ rozdział 85219 § 0830 – Ośrodki Pomocy Społecznej - wpływy z usług 9.491,42  
Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej i w Środowiskowym Domu Samopomocy.
- ◆ rozdział 85219 § 0920 – Ośrodki Pomocy Społecznej - odsetki 1.034,85
- ◆ rozdział 85219 § 0970 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wpływy z różnych dochodów 515,68  
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 280,00  
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 200,00

|   |            |
|---|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Odpłatność za energię elektryczną za mieszkania chronione.</li> <li>◆ rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</li> </ul>   | 5.189,50   |
| <p>Są to dochody z tyt. świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych. Jest to częściowa odpłatność uzależniona od wysokości dochodu.</p>  |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ rozdział 85395 § 0960 – pozostała działalność – otrzymane spadki, zapisy i darowizny</li> </ul>  | 200,00     |
| w postaci pieniężnej  |            |
| Darowizna dla klubu seniora.  |            |
| 10. rozdział 85305 – Żłobki   | 19.609,48  |
| Wykonanie stanowi 49,8% planu rocznego.   |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ § 0830 – wpływy z usług</li> </ul>   | 19.559,00  |
| Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności, przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za chesne i wyżywienie.   |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ § 0920 – odsetki</li> </ul>  | 37,48      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów</li> </ul>  | 13,00      |
| Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).   |            |
| 11. rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR  | 244.705,13 |
| Wykonanie stanowi 48,9% planu rocznego.   |            |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskuje dochody z tytułu:   |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ § 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</li> </ul> | 6.683,00   |
| Dochody uzyskane z najmu i dzierżawy sali na pływalni, boiska przy ul. Starzyńskiego oraz pomieszczeń hal sportowych.   |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ § 0830 – wpływy z usług</li> </ul>   | 231.008,46 |
| Dochody uzyskano z wypożyczania boiska, hal sportowych i sal gimnastycznych, sauny, siłowni, pływalni, wypożyczania łyżew na lodowisku ORLIK, reklamy, plakatowania oraz udostępniania słupów ogłoszeniowych.                                   |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów</li> </ul>  | 6.450,31   |
| Są to dochody uzyskane z wpłat wpisowego i licencji do organizowanych rozgrywek Łowickiej Ligi Futsalu, Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej, Czwartków Lekkoatletycznych, Łowickiej Ligi ORLIKA.                                   |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ § 0920 – odsetki</li> </ul>  | 563,36.    |

## ***VI. Pozostałe dochody gminy (własne)***

***410.678,31***

1. rozdział 75011 § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz

|   |   |            |
|---|---|------------|
|   | innych zadań zleconych ustawami   | 23,25      |
| Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - dane osobowe.  |   |            |
| Wykonanie stanowi 52,8% planu rocznego.   |   |            |
| 2.  | rozdział 75023 – Urzędy Miast   | 493,78     |
|   | - § 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 | 487,80     |
| Są to dochody za wynajem sali przy USC w Urzędzie Miejskim na potrzeby spotkania z mieszkańcami organizowanego przez Klub Prawo i Sprawiedliwość.   |   |            |
|   | - § 0920 – pozostałe odsetki  | 5,98.      |
| 3.  | rozdział 75075 § 0830 – promocja – wpływy z usług   | 1.733,31   |
| Są to wpłaty osób chcących wypromować swoją firmę podczas Bożego Ciała i Dni Łowicza.   |   |            |
| 4.  | rozdział 75075 § 0960 – promocja – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 7.556,40   |
| Są to darowizny na Boże Ciało, Dni Łowicza, Księżackie Jadło.   |   |            |
| 5.  | rozdział 75095 – administracja-pozostała działalność  | 1.726,90   |
|   | ♦ § 0960 – darowizny  | 620,00     |
| Znajdują się tutaj dochody uzyskane z darowizn na obsługę muzyczną ślubów cywilnych.  |   |            |
|   | ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów  | 1.106,90   |
| W pozycji tej znajdują się: wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych opłat (ZUS, US), opłata za niezłożenie w terminie deklaracji podatkowej, zwrot kosztów postępowania sądowego.   |   |            |
| 6.  | rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe  | 105.094,57 |
|   | ♦ § 0920 – pozostałe odsetki  | 89.454,57  |
| Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu.   |   |            |
| Wykonanie stanowi 74,6% planu rocznego.   |   |            |
|   | ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów  | 14.040,00  |
| Są to dochody z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu dzieła po terminie – podział nieruchomości w obrębie Łowicka Wieś.  |   |            |
|   | ♦ § 2990 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 1.600,00.  |
| 7.  | rozdział 80195 § 0570 – pozostała działalność – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne  |            |
|   | od osób fizycznych  | 2.149,75   |
| Dochody z tytułu wyroku sądowego nakazującego naprawienie szkody poprzez zapłatę na rzecz Gminy Miasta Łowicza kwoty 27.720,00 zł. W wyniku nie wpłacenia zasądzonej kwoty sprawę skierowano do komornika sądowego, który w trybie egzekucyjnym ściąga należną kwotę. |   |            |
| 8.  | rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 4.178,00   |
|   | ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów  | 4.178,00   |
| Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji z 2013r przez Uczniowski Klub Sportowy „Korabka”.  |   |            |
| 9.  | rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia   | 80,47      |

- ♦ §2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 80,47  
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - wpłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.
- 10. rozdział 85212 § 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 32.104,77  
Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych.
- 11. rozdział 85215 § 0970 – dodatki mieszkaniowe – wpływy z różnych dochodów 116,80
- 12. rozdział 85228 § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 58,60  
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - usługi opiekuńcze.
- 13. rozdział 90004 § 0970 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wpływy z różnych dochodów 1.125,23  
Dochody z tytułu solidarnej odpowiedzialności za zniszczenie drzewek w Alejach Sienkiewicza.
- 14. rozdział 90019 § 0580 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 281,80
- 15. rozdział 90019 § 0690 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 201.971,17  
Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wykonanie stanowi 101,0% planu rocznego.
- 16. rozdział 90095 § 0970 – pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów 51.140,00  
Dochody z tytułu sprzedaży złomu – zużyte urządzenia kotłowni B6, B15, B33, B44 i D2, sprzedaży przenośników taśmowych oraz za wyrządzenie szkody w kotłowni na os. Dąbrowskiego.
- 17. rozdział 92195 – pozostała działalność 843,51
  - ♦ 0830 – wpływy z usług 813,01  
Wpłata BZ WBK za działania reklamowe i marketingowe podczas imprezy Choinka Miejska 2013.
  - ♦ 0970 – wpływy z różnych dochodów 30,50  
Zwrot przez ŁOK korekty faktury dot. karty 3+.

**VII. Subwencje**  
**10.055.370,00**

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
9.976.080,00

Część oświatowa subwencji ogólnej rozdysponowana została zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2014 roku.

W zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono:

- wprowadzenie do algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 nowej wagi wartości 0,02 obejmującej uczniów klas I publicznych szkół podstawowych, z wyłączeniem uczniów oddziałów integracyjnych i specjalnych (w tym szkół w podmiotach leczniczych) wykazanych w systemie informacji oświatowej po korekcie wskaźnikiem 1,53 (uwzględniającym planowany wzrost liczby uczniów w oddziałach ogólnodostępnych klas I publicznych szkół podstawowych od roku szkolnego 2014/2015);
  - zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 3,1%. Umożliwi to naliczenie samorządom terytorialnym środków subwencji oświatowej na sfinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych, który nastąpi w jednostkach samorządu terytorialnego od 1 września do 30 grudnia 2014 r. w związku z prognozowanym wzrostem liczby dzieci 6-letnich realizujących obowiązek szkolny;
  - wprowadzenie zmian w zakresie zasad subwencjonowania uczniów mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym poprzez obniżenie z 1,2 do 1,1 wartości wagi  $P_{11}$  oraz podwyższenie wartości wagi  $P_{12}$  z 0,2 do 0,4;
  - rozszerzenie zakresu stosowania wagi  $P_{30}$  dotyczącej uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych o uczestników kursów organizowanych przez szkoły i placówki prowadzone przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego;
  - zmodyfikowanie zasad obliczania wartości wskaźnika korygującego  $D_i$  w części dotyczącej wskaźnika  $W_{a,i}$  dla tych jednostek samorządu terytorialnego, w których nie odnotowano w systemie informacji oświatowej etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela.
- Wykonanie stanowi 61,5% planu rocznego.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  
79.290,00

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**

**1.513.204,00**

1. rozdział 80103 § 2030 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 87.580,00  
Wykonanie stanowi 50,0% planu rocznego.  
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
2. rozdział 80104 § 2030 – Przedszkola 599.158,00  
Wykonanie stanowi 50% planu rocznego.  
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
3. 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  
19.383,00  
Wykonanie stanowi 62,1% planu rocznego.
4. rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe  
146.118,00  
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
5. rozdział 85216 § 2030 – Zasiłki stałe 225.929,00  
Wykonanie stanowi 61,6% planu rocznego.
6. rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej  
243.000,00  
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy.  
Wykonanie stanowi 50,0% planu rocznego.
7. rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność  
66.217,00 Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie własnych zadań  
gmin w zakresie dożywiania uczniów.  
Wykonanie stanowi 70,4% planu rocznego.
8. rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów 125.819,00  
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**

**3.359.097,42**

Są to środki przekazywane z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem



na realizację następujących zadań:

1. rozdział 01095 § 2010 – Pozostała działalność 8.065,42  
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 132.206,00  
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 75101 § 2010 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej,  
Kontroli i Ochrony Prawa 2.556,00  
Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.  
Wykonanie stanowi 50,0% planu rocznego.
4. rozdział 75113 § 2010 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 72.116,00  
Dotacja przeznaczona na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.
5. rozdział 75414 § 2010 – Obrona cywilna 2.600,00  
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
6. rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 161.124,00  
- na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.  
Wykonanie stanowi 52,8% planu rocznego.
7. rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.876.769,00  
Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych.  
Wykonanie stanowi 51,7% planu rocznego.
8. 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 11.780,00  
Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.  
Wykonanie stanowi 58,9% planu rocznego.
9. rozdział 85215 § 2010 – Dodatki mieszkaniowe 15.325,00  
Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.  
Wykonanie stanowi 100,00 % planu rocznego.
10. rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki pomocy społecznej 3.476,00  
Dotacja przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.  
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

11. rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.880,00  
 Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych.  
 Wykonanie stanowi 19,0% planu rocznego.
12. rozdział 85295 § 2010 – Pozostała działalność 63.200,00  
 Dotacja przeznaczona jest na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.  
 Wykonanie stanowi 54,9% planu rocznego.

**C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 5.000,00**

- ♦rozdział 71035 § 2020 – cmentarze 5.000,00  
 Dotacja przeznaczona jest na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

**D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 695.541,13**

1. Z gmin 695.541,13
- ♦rozdział 60004 § 2310 – lokalny transport zbiorowy 111.068,13  
 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 41,9% planu rocznego.
  - ♦ rozdział 80104 § 2310 – przedszkola 584.473,00  
 Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Gminą Miasto Łowicz a jednostkami samorządu terytorialnego tj. z Gminami – Łowicz, Nieborów, Zduny, Kocierzew, Łyszkowice, Bielawy, Domaniewice w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci z ww. gmin w łowickich przedszkolach.  
 Wykonanie stanowi 74,2% planu rocznego.

**E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH 125.440,82**

1. rozdział 75075 – promocja jst 125.440,82
- ♦ § 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 – etap II”. Wykonanie stanowi 25,8% planu rocznego.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

### **A. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU 789.903,00**

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

789.903,00

Wykonanie w tej pozycji stanowi 22,6% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:

- ♦ sprzedaży działki uzupełniającej położonej przy ul. Tuszewskiej 29.861,00
- ♦ sprzedaży działki uzupełniającej położonej przy ul. Chrobrego 1.642,00
- ♦ sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Filtrowej 758.000,00
- ♦ spłaty ratalnej pozostałej ceny sprzedaży nieruchomości przy ul. Zduńskiej 7 400,00.

### **B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI 31.950,16**

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

31.950,16

Wykonanie stanowi 45,6% planu rocznego.

**C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ****106.283,93****Dział 758 – Różne rozliczenia**

rozdział 75814 § 6680 – różne rozliczenia finansowe

106.283,93

Są to środki pochodzące z niewykorzystanych w terminie wydatków, które były ujęte w wykazie wydatków niewygasających.

**WYDATKI:****STRUKTURA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Plan roczny          | Wykonanie za I półrocze 2014 r | % wykonania planu | Struktura   |             |
|-----------|---|----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
|           |   |                      |                                |                   | plan        | wykonanie   |
| 1         | 2   | 3                    | 4                              | 5                 | 6           | 7           |
|           | <b>WYDATKI OGÓLEM</b>   | <b>82 522 881,42</b> | <b>38 355 765,80</b>           | <b>46,5</b>       | <b>100</b>  | <b>100</b>  |
|           | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>   | <b>9 597 000,00</b>  | <b>1 841 245,73</b>            | <b>19,2</b>       | <b>11,6</b> | <b>4,8</b>  |
| <b>I.</b> | Wydatki inwestycyjne  | 9 597 000,00         | 1 841 245,73                   | 19,2              | 11,6        | 4,8         |
|           | w tym:  |                      |                                |                   |             |             |
|           | przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 70 000,00            | 59 137,71                      | 84,5              | 0,1         | 0,2         |
|           | <b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>   | <b>72 925 881,42</b> | <b>36 514 520,07</b>           | <b>50,1</b>       | <b>88,4</b> | <b>95,2</b> |
| <b>I.</b> | Rolnictwo, handel, transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna | 13 111 766,42        | 6 124 465,99                   | 46,7              | 15,9        | 16,0        |

|              |  |               |               |      |      |      |
|--------------|--|---------------|---------------|------|------|------|
| <b>II.</b>   | Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza          | 32 304 063,00 | 16 855 674,42 | 52,2 | 39,2 | 43,9 |
| <b>III.</b>  | Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej | 11 735 050,00 | 6 014 895,10  | 51,3 | 14,2 | 15,7 |
| <b>IV.</b>   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna   | 5 658 194,00  | 2 870 454,20  | 50,7 | 6,9  | 7,5  |
| <b>V.</b>    | Administracja w tym:   | 8 157 242,00  | 3 906 670,15  | 47,9 | 9,9  | 10,2 |
|              | Urząd Miejski  | 6 527 534,00  | 3 155 487,45  | 48,3 | 7,9  | 8,2  |
| <b>VI.</b>   | Bezpieczeństwo publiczne   | 509 500,00    | 154 821,78    | 30,4 | 0,6  | 0,4  |
| <b>VII.</b>  | Ochrona zdrowia  | 602 080,00    | 227 172,79    | 37,7 | 0,7  | 0,6  |
| <b>VIII.</b> | Pozostałe wydatki  | 847 986,00    | 360 365,64    | 42,5 | 1,0  | 0,9  |

## WYDATKI MAJĄTKOWE:

### **I. INWESTYCJE**

#### **➤ 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: 200.000,00 zł                      Wykonanie: 0,00 zł*

Realizacja tego zadania odbędzie się w II półroczu.

##### *Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*

#### **1. Budowa chodnika przy ul. Ciemnej**

*Plan 40.000,00      Wykonanie 0,00*

Złożono w Starostwie Powiatowym w Łowiczu zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. W II połowie sierpnia zostanie wyłoniony wykonawca robót.

**2. Budowa chodnika przy ul. Nadburzańskiej**  
*Plan 40.000,00      Wykonanie 38.580,00      96,45%*

Wykonano chodnik po stronie północnej ul. Nadburzańskiej o szerokości 2,0 i długości 203 m. Zadanie wykonał ZUK Łowicz.

**3. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej**  
*Plan 100.000,00      Wykonanie 0,00*

Przystąpiono do procedury wyłonienia wykonawcy projektu budowlanego. Trwa szacowanie wartości prac projektowych.

**4. Modernizacja części dróg: Zgoda, Wygoda, Cicha, 11 Listopada, Włókiennicza, Gdańska, Młyńska**  
*Plan 500.000,00      Wykonanie 280.419,81      56,08%*

Wykonano nawierzchnie ulic: Zgoda, Wygoda, Włókiennicza, Gdańska. Roboty wykonała firma PRID Łowicz. Wykonawca robót związanych z ul. 11 Listopada i Młyńską zostanie wyłoniony w II półroczu.

**5. Przebudowa ul. 17 Stycznia**  
*Plan 400.000,00      Wykonanie 120.000,00      30,00%*

Trwają prace związane z przebudową ulicy. Przewidziano do wykonania ok. 2 600 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni z kostki betonowej. Wykonawcą robót jest ZUK Łowicz.

**6. Przebudowa ul. Braterskiej**  
*Plan 190.000,00      Wykonanie 11.359,00      5,98 % planu*

Przygotowano projekt budowlany oraz uzyskano niezbędne pozwolenia na rozpoczęcie prac.

**7. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej**  
*Plan 200.000,00      Wykonanie 6.000,00      3,00 % planu*

Przygotowano projekt budowlany kanalizacji sanitarnej. Trwa procedura uzyskania niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji.

**8. Przebudowa ul. Magnoliowej i części Wierzbowej**  
*Plan 210.000,00      Wykonanie 0,00*

Trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej.

**9. Przebudowa ul. Nadburzańskiej Dolnej**  
*Plan 100.000,00      Wykonanie 50.000,00      50,00% planu*

W porozumieniu z OSM Łowicz wykonano nawierzchnię z płyt betonowych drogowych na odcinku 415 m oraz nawierzchnię asfaltową na długości 200 m.

#### **10. Przebudowa ul. Pijarskiej**

*Plan 200.000,00      Wykonanie 3.937,00      1,97% planu*

Przygotowano projekt budowlany wraz z niezbędnymi pozwoleniami. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót w przetargu nieograniczonym.

#### **11. Przebudowa ul. Jana Wegnera i Rodstada**

*Plan 40.000,00      Wykonanie 33.969,00      84,92% planu*

Wykonano budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 87 m. Wykonawcą robót był ZUK Łowicz.

#### **12. Zatoki parkingowe w ul. Blich**

*Plan 90.000,00      Wykonanie 5.538,00      6,15% planu*

Przygotowano projekt budowlany. Trwa procedura uzyskiwania niezbędnych pozwoleń na rozpoczęcie prac. Wykonawcą robót będzie ZUK Łowicz.

#### **13. Drogi gminne – dokumentacje**

*Plan 250.000,00      Wykonanie 13.230,00      5,29 % planu*

Wyłoniono wykonawców prac projektowych zadań: kanalizacja deszczowa w ul. Sochaczewskiej, sygnalizacja świetlna ul. Broniewskiego – Sikorskiego, oświetlenie ronda ul. Płocka, oświetlenie ul. Sochaczewska i Strzelczewska, skrzyżowanie ul. Płockiej z drogą wojewódzką nr 784, zatoki parkingowe i zjazd ul. Tuszewska.

Wyłoniono wykonawców prac geodezyjnych w zakresie map do celów projektowych i podziałów geodezyjnych: drogi dojazdowe do wiaduktu, ul. Sochaczewska i Strzelczewska.

### ***Rozdział 60095 – Pozostała działalność***

#### **1. Budowa parkingu na os. Kostka**

*Plan 40.000,00      Wykonanie 40.000,00      100,00% planu*

Wykonano parking dla samochodów. Łączna powierzchnia miejsc postojowych 244 m<sup>2</sup>, chodnika 57,5 m<sup>2</sup>. Prace wykonał ZUK Łowicz.

#### **2. Budowa parkingu przy ul. Nowej**

*Plan 40.000,00      Wykonanie 5.492,00      13,73% planu*

Przygotowano projekt budowlany wraz z niezbędnymi pozwoleniami. Trwa procedura zezwolenia na wycinkę drzew. Ilość miejsc postojowych 14 szt. Powierzchnia miejsc postojowych, jezdni manewrowej i chodników – 661 m<sup>2</sup>. Wykonawcą prac będzie ZUK Łowicz.

## ➤ DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### *Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

#### **1. Wydatki inwestycyjne – wykup gruntów**

**Plan: 1.500 000,00      Wykonanie: 768.931,17 zł      51,26 % planu**

w tym:

- nabycie nieruchomości w obrębie Łowicka Wieś o pow. łącznej 679 m<sup>2</sup> pod tereny inwestycyjne i drogę 19.625,50
- wypłata odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu pod ul. Cegielnianą o pow. łącznej 168 m<sup>2</sup> 5.040,00
- wypłata odszkodowania za przejęcie w drodze wywłaszczenia prawa własności gruntu pod ul. Uchanka o pow. 248 m<sup>2</sup> 8.382,00
- nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego działek pod ul. Kaliską i Katarzynów o pow. 2281 m<sup>2</sup> – koszty aktu 1.248,92
- nabycie w drodze darowizny nieruchomości o pow. 1859 m<sup>2</sup> pod ul. Warszawską – koszty aktu 1.848,20
- nabycie udziału 6/12 cz. w nieruchomości o pow. łącznej 188 m<sup>2</sup> pod ul. Młodzieżową 13.015,26
- nabycie nieruchomości w obrębie Łowicka Wieś o pow. łącznej 17341 m<sup>2</sup> pod tereny inwestycyjne i drogę dojazdową 604.965,38
- nabycie nieruchomości w obrębie Łowicka Wieś pod drogę o pow. 407 m<sup>2</sup> 13.417,90
- wypłata odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu pod ulicę Ekonomiczną o pow. łącznej 1444 m<sup>2</sup> 44.898,01
- wypłata odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu pod ul. Broniewskiego o pow. łącznej 807 m<sup>2</sup> 56.490,00.

#### **2. Wydatki inwestycyjne – modernizacja budynku Kaliska 6 i 6A**

**Plan: 650 000,00      Wykonanie: 58.470,99 zł      9,00% planu**

Przebudowa budynku przy ul. Kaliskiej 6 w związku ze zmianą sposobu użytkowania. Budynek 5-cio kondygnacyjny podpiwniczony o powierzchni użytkowej 1258,1m<sup>2</sup>, wysokości 15,81m, z przeznaczeniem na:

- pater Środowiskowy Dom Samopomocy,
- I i II piętro Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- III Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- IV-pomieszczenia biurowe

Zakres dostosowania do potrzeb użytkowników:

**Piwnica**- pomieszczenia magazynowe - przeznaczenie dla Środowiskowego Domu Samopomocy.

**Parter** – przeznaczenie dla Środowiskowego Domu Samopomocy bez wejścia głównego. Pomieszczenia biurowe 4 szt. wraz z węzłem sanitarnym dla pracowników.



Węzeł sanitarny wyposażony w WC z aneksem przeznaczonym na pralnię.

Kuchnia - przeznaczenie do wydawania przygotowanych posiłków, przewiduje się podgrzewanie posiłków dostarczonych, przekładanie z opakowań transportowych do wydawania, mycie naczyń i sztućców. Jadalnia z drzwiami rozsuwanymi do sali audiowizualnej.

Sale terapeutyczne 2 szt. Sala komputerowa 4 stanowiska. Szatnia odzieży wierzchniej dla użytkowników. Węzeł sanitarny dla użytkowników z podziałem dla kobiet i mężczyzn wraz z prysznicami. Instalacje elektryczne o zwiększonej ilości gniazd wtykowych.

Na potrzeby ŚDS przewiduje się wykonanie utwardzenia terenu od strony północnej i zachodniej z kostki betonowej.

Przewidywana liczba użytkowników ŚDS 25 osób upośledzonych umysłowo i 4 osoby obsługi.

Wejście do budynku od strony ul. Kaliskiej, winda i klatka schodowa ogólnodostępne.

Na parterze przewiduje się pomieszczenie przy schodach przeznaczone na kasę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej –przewidywana liczba zatrudnionych 2 osoby.

### **I i II Piętro**

Pomieszczenia biurowe z węzłem sanitarnym z podziałem dla kobiet i mężczyzn. Użytkownik Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

### **III Piętro**

Pomieszczenia biurowe z węzłem sanitarnym z podziałem dla kobiet i mężczyzn.

Użytkownik Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

### **IV Piętro**

Pomieszczenia biurowe z węzłem sanitarnym z podziałem dla kobiet i mężczyzn przewiduje się do wynajęcia.

W budynku dla każdej kondygnacji będą wykonane instalacje:

- elektryczna uwzględniająca nowe potrzeby z podziałem na użytkowników,
- alarmowa z podziałem na użytkowników,
- domofonowa wydzielający strefy dla poszczególnych użytkowników,
- telefoniczna,
- komputerowa,
- wody zimnej i ciepłej,
- CO zasilaną z węzła ciepłego z podzielnikami energii dla każdego użytkownika,
- p.poż,
- odgromowa,
- wentylacyjna: grawitacyjna lub mechaniczna.

Termomodernizacja budynku:

- usunięcie istniejącego ocieplenia wykonanego wadliwie,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonanie docieplenia ścian metodą lekką -mokrą,
- wykonanie docieplenia dachu.

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Kalskiej 6a - roboty do wykonania to docieplenie ścian i dachu wraz z wymianą stolarki okiennej.

Przebudowę wykonuje firma Pana Rafała Wacha Zakład Usługowy BUDRA Rafał Wach ul. Bolimowska 58a, 99-400 Łowicz. Wartość robót 2 141 504,90 zł brutto.

Uzyskano dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na „Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łowiczu do wymaganych prawem standardów” w wysokości 200 000 zł. Trwają roboty wykończeniowe i konfigurowanie połączeń teletechnicznych.

### **3. Wydatki inwestycyjne – budowa bloku komunalnego - dokumentacja**

*Plan: 60 000,00*

*Wykonanie: 450,00 zł*

*0,75% planu*

Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej budowy bloku wielorodzinnego. Wstępna lokalizacja – ul. Płk. M. Krudowskiego.

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

### *Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne*

*Plan: 100.000,00*

*Wykonanie: 0,00*

Dotację zaplanowano z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Łowiczu.

## ➤ **RÓŻNE ROZLICZENIA**

### *Rozdział 75818-Rezerwy*

*Plan: 861.400,00*

*Wykonanie: 0,00*

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

## ➤ **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### *Rozdział 80110 – Gimnazja*

*Plan: 6.000,00*

*Wykonanie: 0,00*

Powyższe środki zaplanowano w Gimnazjum nr 2 na zakup kserokopiarki na potrzeby szkoły.

## ➤ **DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA**

### *Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

#### *Inwestycje – Dopuszczenie placów zabaw*

*Plan: 70.000,00*

*Wykonanie: 59.137,71*

*84,48%*

Wykonano doposażenia placów zabaw na os. Konopnickiej i os. Górki: zestawy zabawowe składające się ze zjeżdżalni i pomostów – 2 szt.

## ➤ **DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA**

### *Rozdział 85203- Ośrodki Wsparcia*

*Plan: 200.000,00*

*Wykonanie: 0,00*

Uzyskano dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na „Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łowiczu do wymaganych prawem standardów”. Środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki związane z przebudową budynku przy ul. Kaliskiej 6 w części przeznaczonej dla ŚDS obejmującej parter budynku.

### *Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej*

*Plan: 15.000,00*

*Wykonanie: 0,00*

Środki wydatkowano na zakup kserokopiarki na potrzeby MOPS.

## ➤ **DZIAŁ 853- OPIEKA SPOŁECZNA**

### ***Rozdział 85395- Pozostała działalność***

***Plan: 414.000,00***

***Wykonanie: 0,00***

Trwa nabór osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do projektu pn. „**Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza**” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa, Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Celem Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Celem ogólnym projektu jest zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza (88-iu beneficjentów końcowych i 1 jednostka organizacyjna, w ramach działań koordynacyjnych) w okresie wymaganej trwałości projektu.

Projekt obejmuje następujące typy działań:

- a) wyposażenie przez realizatora projektu 88 -iu beneficjentów końcowych i 1- ną jednostkę organizacyjną w sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem i w urządzenia wielofunkcyjne,
- b) instalację oprogramowania i konfigurację komputerów w miejscu docelowym (w miejscu zamieszkania 88 -iu beneficjentów końcowych i w siedzibie jednostki organizacyjnej),
- c) zapewnienie dostępu do internetu dla 88 -iu beneficjentów końcowych i jednostki organizacyjnej w okresie wymaganej trwałości projektu,
- d) szkolenie dla 88 -iu beneficjentów końcowych z zakresu obsługi komputera i internetu,
- e) zapewnienie pomocy technicznej w zakresie eksploatacji sprzętu w okresie wymaganej trwałości projektu.

Grupy docelowe uprawnione do ubiegania się o udział w projekcie zgodnie z priorytetami:

- a) Priorytet 1: osoby z grupy 50+,
- b) Priorytet 2: dzieci i młodzież uczące się w szkole podstawowej lub gimnazjum z bardzo dobrymi wynikami w nauce.

## ➤ **DZIAŁ 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### ***Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

#### **1. Inwestycje – separatory i osadniki**

***Plan: 400.000,00***

***Wykonanie: 0,00***

Trwa analiza zadań przewidzianych do realizacji.

## **2. Inwestycje- kanalizacja sanitarna ul. Broniewskiego**

*Plan: 98.000,00                      Wykonanie: 0,00*

Trwa analiza zadania przewidzianego do realizacji.

## **3. Inwestycje- kanalizacja sanitarna ul. Lokalna**

*Plan: 100.000,00                      Wykonanie: 0,00*

Powierzono budowę kanalizacji sanitarnej ZUK Łowicz. Trwają prace. Długość kolektora ok. 244 m, przyłączy ok. 116 m.

## **4. Inwestycje- kanalizacja sanitarna ul. Armii Krajowej**

*Plan: 502.000,00                      Wykonanie: 258.458,95                      51,49%*

Przygotowano projekt budowlany wraz z niezbędnymi pozwoleniami. Wyłoniono wykonawcę prac w procedurze przetargu nieograniczonego.

## **5. Inwestycje- kanalizacja sanitarna ul. Łódzka i Ekonomiczna**

*Plan: 1.500.000,00                      Wykonanie: 0,00*

Przygotowano projekt budowlany wraz z niezbędnymi pozwoleniami w 2013 r. Wyłoniono wykonawcę prac w procedurze przetargu nieograniczonego.

## **6. Inwestycje- oczyszczalnia ścieków - dokumentacja**

*Plan: 202.000,00                      Wykonanie: 0,00*

Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej na kapitalny remont i przebudowę miejskiej oczyszczalni ścieków – trwają prace nad projektem budowlanym wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

### ***Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg***

#### **1. Inwestycje - oświetlenie uliczne**

*Plan 100.000,00                      Wykonanie 0,00*

Trwa procedura szacowania kosztów zadań.

#### **2. Zakupy inwestycje – zakup reduktorów mocy**

*Plan 90.000,00                      Wykonanie 81.774,00                      90,86 % planu*

Dokonano zakupów reduktorów mocy w ilości 5 szt. na obwodach oświetleniowych: Reymonta, Warszawska, Mickiewicza, Mostowa - muzeum.

### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

#### **Inwestycje – budowa chodnika w Parku Mickiewicza**

*Plan 40.000,00                      Wykonanie 0,00*

Złożono wnioski w konkursie na Rewitalizację Parku Mickiewicza. Trwa procedura konkursowa prowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

## ➤ **DZIAŁ 926 –KULTURA FIZYCZNA**

### *Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej*

#### **Zakupy inwestycyjne**

*Plan 8.600,00                      Wykonanie 5.498,10                      63,93% planu*

Zakupiono odkurzacz do zbierania wody z boiska i lodowiska.

### *Rozdział 92695 – Pozostała działalność*

#### **Inwestycje – Plac zabaw i rekreacji os. Czajki**

*Plan 40.000,00                      Wykonanie 0,00*

Przygotowano zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę obejmujące budowę: boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej wraz z piłkochwytnymi i ogrodzeniem placu zabaw.

## **WYDATKI BIEŻĄCE:**

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

## **➤ DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

plan 1.750,00                      wykonanie 1.127,88                      64,45% planu

wydatki jednostek budżetowych                      1.127,88  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      1.127,88

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

### **2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

plan 8.065,42                      wykonanie 8.065,42                      100,00% planu

wydatki jednostek budżetowych                      8.065,42  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      8.065,42

Środki w kwocie 7.907,27 zł wydatkowano na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. W I półroczu 2014 roku w/w środki wypłacono 13 podmiotom, w tym 2 osobom prawnym.

Kwota 158,15 zł stanowi koszty opłaty pocztowej.

## **➤ DZIAŁ 500 – HANDEL**

### **1. Rozdział 50095 – Pozostała działalność**

plan 420.000,00                      wykonanie 179.892,54                      42,83% planu

wydatki jednostek budżetowych                      179.892,54  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      179.892,54

- wypłacona prowizja dla Inkasenta (Klubu Sportowego "Pelikan") za pobór opłaty targowej                      131.741,00
- ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza przeznaczonych do wydzierżawienia                      151,54
- wynagrodzenie Klubu Sportowego „Pelikan” za prowadzenie targowiska miejskiego                      48.000,00.

## ➤ DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### 1. Rozdział 60004 – Miejski Zakład Komunikacji

plan 2.304.274,00                      wykonanie 1.179.608,00                      51,19% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych                      1.174.527,06  
    w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      625.402,89
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      549.124,17
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      5.080,94

Główną pozycją wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jest zakup paliwa – kwota 347.548,65 zł, co stanowi 63,3% ogółu poniesionych wydatków rzeczowych.

Pozostałe wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie                      40.393,69  
    (części zamienne, oleje i smary, opony, druki biletów, materiały biurowe, czyściwo, narzędzia, śruby, nakrętki, borygo, biodiesel, farby)
- energia (elektryczna, woda)                      4.821,55
- usługi remontowe                      28.819,51  
    (remonty autobusów)
- usługi pozostałe                      34.029,10  
    (usługi transportowe, kontrola biletów, przeglądy pojazdów, usługi prawnicze, opłaty za radio, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, badania psychologiczne, monitoring obiektu)
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej                      2.270,51
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                      18.706,74
- podróże służbowe                      3.211,34
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów)                      22.678,00
- ZFŚS                      20.906,38
- podatki i opłaty ( podatek od nieruchomości, środków transportu, opłata na rzecz budżetów j.s.t.)                      17.335,03
- koszty postępowania sądowego                      7.933,21
- szkolenia                      470,46

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

### 2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 22.000,00                      wykonanie 5.099,89                      23,18% planu

- wydatki jednostek budżetowych                      5.099,89  
    w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      5.099,89

W pozycji tej znajdują się następujące wydatki:

- zakup energii elektrycznej                      1.114,69  
    Są to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnej ul. Sikorskiego i Kurkowej.
- zakup usług remontowych                      3.075,00  
    Konserwacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kurkowa, Stanisławskiego.

- zakup usług pozostałych 910,20  
Środki wydatkowano na przeprogramowanie modułu pamięci sterownika do zasilania sygnalizacji świetlnej ul. Sikorskiego i Kurkowej.

**3. Rozdział 60095 – Pozostała działalność**  
plan 249.000,00                      wykonanie 129.039,40                      51,82% planu

wydatki jednostek budżetowych 129.039,40  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 129.039,40

W pozycji tej znajdują się następujące wydatki:

- organizacja i zarządzanie strefą płatnego parkowania 118.818,00
- druki abonamentów parkingowych w 2 wzorach w ilości 200 szt. 221,40
- zmiana oprogramowania 10 szt. parkometrów zlokalizowanych w Strefie Płatnego Parkowania zgodnie z nowymi stawkami opłat wprowadzonymi uchwałą XLVIII/333/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 listopada 2013 roku oraz zmianę instrukcji obsługi umieszczonej na parkometrach uwzględniającej zmiany 10.000,00.

## ➤ DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**1. Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**  
plan 4.956.426,00                      wykonanie 2.210.000,00                      44,59% planu

- wydatki jednostek budżetowych 2.207.152,77  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 552.855,78  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.654.296,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.847,23

Na dzień 30.06.2014 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zatrudniał:

- administracja 10 osób  
- konserwatorzy 7 osób  
- dozorczy 7 osób

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedstawiają się następująco:

- ♦ energia (c.o. i c.w., elektryczna, woda, gaz) 679.686,16
- ♦ usługi remontowe 189.256,41
  - fundusz remontowy 151.789,86
  - stolarka okienna i drzwiowa 21.057,86
  - konserwacja kotłowni 4.093,20
  - remonty różne 6.098,00  
(piece, domofony, anteny, nawiewniki)
  - remont instalacji wod-kan i c.o. 1.857,60
  - remonty elewacji 909,89
  - nadzory 3.450,00
- ♦ pozostałe usługi 484.702,51
  - kanalizacja i wywóz nieczystości 260.921,01
  - usługi transportowo-sprzętowe 1.701,34



|   |            |            |
|---|------------|------------|
| - usługi kominiarskie   | 3.154,34   |            |
| - zaliczka na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną   | 163.482,74 |            |
| - usługi pocztowe   | 3.100,00   |            |
| - nadzór nad programami komputer.   | 7.666,53   |            |
| - pozostałe usługi  | 44.676,55  |            |
| (m.in. usługi BHP, ogłoszenia w prasie, dostęp do portalu internetowego LEX i VGK, ochrona mienia, pomiar instalacji elektrycznych, przeglądy budynków, wynajem kontenerów i rusztowań, obsługa kotłowni, pielęgnacja drzew, udroźnienie i czyszczenie kanalizacji, deratyzacja, pozostałe) |            |            |
| ♦ materiały i wyposażenie   |            | 110.715,46 |
| - materiały na remonty (budowlane, hydrauliczne, elektryczne, narzędzia)  | 73.602,91  |            |
| - pozostałe materiały (opał, materiały na administrację, materiały na remont stolarni, olej napędowy, środki czystości, inne)   | 32.374,17  |            |
| - wyposażenie   | 4.738,38   |            |
| ♦ ZFŚS  |            | 19.563,41  |
| ♦ podatki i opłaty ( podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., podatek VAT)  |            | 141.758,64 |
| ♦ podróże służbowe  |            | 4.200,10   |
| ♦ pozostałe (koszty postęp. sądowego, szkolenia, telefony, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, inne).  |            | 24.414,30  |

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 117.676,00                      wykonanie 57.154,66                      48,57% planu*

|   |           |
|---|-----------|
| wydatki jednostek budżetowych                       | 57.154,66 |
| w tym:  |           |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 57.154,66 |

W pozycji tej znajdują się koszty postępowania administracyjnego związanego z nabyciem gruntów do zasobów miasta, ogłoszenia w prasie, podatek od nieruchomości.

## **3. Rozdział 70095 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

*plan 45.535,00                      wykonanie 0,00*

W pozycji tej zaplanowane są wydatki z przeznaczeniem na zapłatę prowizji dla Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za sprzedaż działki w podstrefie Łowicz.

## **➤ DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **1. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

*plan 140.000,00                      wykonanie 27.634,80                      19,74% planu*

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 27.634,80  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.700,00
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.934,80

Wynagrodzenia dotyczą wykonanych umów zlecenia z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych 13.670,40
- wyceny nieruchomości i podziały
- ogłoszenia w prasie
- wyrisy z map ewidencyjnych, wypisy z ewidencji gruntów, opłaty skarbowe
- koszty postępowania sądowego 10.264,40

### **2. Rozdział 71035- Cmentarze**

plan 8.800,00                      wykonanie 0,00

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

### **3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

plan 3.000,00                      wykonanie 0,00

Wydatki dotyczące diet dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej będą wykonane w II półroczu.

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

### **1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan 163.000,00                      wykonanie 61.447,75                      37,70% planu

- wydatki jednostek budżetowych 61.447,75
- w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 61.447,75

Powyższe środki wydatkowano na uiszczenie opłat za korzystanie ze środowiska oraz za użytkowanie gruntu pod wylotem z os. Czajki.

### **2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

plan 2.167.000,00                      wykonanie 959.764,89                      44,29% planu

- wydatki jednostek budżetowych 959.764,89
- w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 959.764,89

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.616,06

(beczki na odpady niebezpieczne, pojemniki na przeterminowane leki, torebki na psie odchody, worki na śmieci)

- zakup usług pozostałych 958.148,83  
Wywóz i utylizacja odpadów – przeterminowane leki z aptek, odpady komunalne, opłata kurierska.

**3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**  
plan 426.640,00                      wykonanie 210.714,70                      49,39% planu

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| wydatki jednostek budżetowych                       | 210.714,70 |            |
| w tym:  |            |            |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |            | 654,70     |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |            | 210.060,00 |

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wypłatę wynagrodzenia i premii dla pracowników porządkowych.  
Prace związane z oczyszczaniem miasta wykonywane są przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp.j.

**4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**  
plan 509.000,00                      wykonanie 252.439,54                      49,60% planu

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| wydatki jednostek budżetowych                       | 252.439,54 |            |
| w tym:  |            |            |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |            | 252.439,54 |

Poniesione wydatki:

- materiały i wyposażenie 25.947,32  
(zakup roślin – krzewy i drzewa, materiały eksploatacyjne do kosiarek, zakup narzędzi ogrodniczych i środków chwastobójczych, zakup palików, siatki ochronnej, ziemi oraz szpilek do agrowłókniny)
- woda i energia 6.422,77  
(fontanna i ogródki na Nowym Rynku)
- usługi pozostałe 220.069,45
  - pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej 112.816,80
  - prace konserwacyjne na terenie Lasku Miejskiego 51.000,00
  - pielęgnacja drzew 29.700,00
  - konserwacja fontanny 4.821,60
  - wykonanie nasadzeń izolacyjnych 16.977,60
  - usuwanie ptasich gniazd 2.700,00
  - odprowadzenie ścieków z fontanny 725,05
  - wykonanie kół jezdnych do zjeżdźalni w Parku Błonie 344,40
  - usługa transportowa 984,00.

**5. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**  
plan 130.000,00                      wykonanie 54.120,00                      41,63% planu

|                               |           |  |
|-------------------------------|-----------|--|
| wydatki jednostek budżetowych | 54.120,00 |  |
| w tym:                        |           |  |

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 54.120,00

Środki wydatkowano dla ZUK na prowadzenie schroniska dla zwierząt.

**6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**  
plan 973.600,00                      wykonanie 470.906,96                      48,37% planu

wydatki jednostek budżetowych 470.906,96  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 470.906,96

Są to wydatki w całości realizowane ze środków własnych:

- energia elektryczna na oświetlenie ulic miasta 400.297,40
- konserwacja urządzeń oświetleniowych przez firmę ENERGO-INSTAL 67.780,56
- demontaż dekoracji świątecznych 2.829,00.

**7. Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej**  
plan 410.000,00                      wykonanie 300.000,00                      73,17% planu

Dotacja w kwocie 300.000,00 zł została przekazana na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg gminnych.

**8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność**  
plan 56.000,00                      wykonanie 17.449,56                      31,16% planu

wydatki jednostek budżetowych 17.449,56  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.449,56

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania porządku i czystości 8.466,76  
(kabiny toaletowe, cement, farba, środki do usuwania chwastów z ulic i chodników, odzież robocza, karma i żwirek dla bezdomnych kotów, obejmy do mocowania koszy ulicznych, baner reklamowy, zaprawa do zakotwiczenia pali cumowniczych przystani kajakowej)
- zakup usług pozostałych 7.506,80  
(usługi weterynaryjne, montaż banera, ogłoszenie o sprzedaży zużytych urządzeń kotłowni, dobudowa złącza kablowego niezbędnego do zasilania imprez ogólnomiejskich organizowanych na Nowym Rynku, wykonanie i montaż cumowania pomostu pływającego na Bzurze).
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.476,00  
(wycena urządzeń kotłowni).

## II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

|  |              |
|--|--------------|
| - Szkoły Podstawowe i Gimnazja                       | 9.445.338,21 |
| - Dotacje dla Szkół Pijarskich                       | 1.265.418,00 |
| - Przedszkola  | 4.334.465,83 |
| - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli           | 17.106,48    |
| - Stołówki szkolne i przedszkolne                    | 1.057.620,19 |
| - ZFŚS dla byłych nauczycieli - emerytów i rencistów | 167.825,00   |
| - Pozostała działalność                              | 102.339,19   |
| - Świetlice szkolne                                  | 312.677,52   |
| - Pomoc materialna dla uczniów                       | 152.884,00   |

W I półroczu wpłynęło 8 rat subwencji oświatowej w kwocie 9.976.080 zł oraz dotacje: na zadania przedszkolne w wysokości 87.580,00 i na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 125.819,00 zł, natomiast wydatkowane środki w szkołach podstawowych i gimnazjach wynoszą 11.361.249,21 zł. Tak więc dofinansowanie środków samorządowych wynosi 1.171.770,21 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 11.773.731,00                      wykonanie 6.516.303,69                      55,35% planu*

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych                      5.843.159,33  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      4.902.460,04
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      940.699,29
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      4.942,22
- dotacje na zadania bieżące                      650.946,00
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      17.256,14

Wydatki osobowe stanowią wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, godzin ponadwymiarowych, nagród jubileuszowych dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.



- nauczyciele 103 osoby
- administracja i obsługa 52 osoby

W I półroczu wypłacono 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika administracji i obsługi w kwocie 1.416,00 zł.

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

Dotacja przeznaczona jest dla Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej oraz Przedszkola „Bajkoland”.

Najważniejsze pozycje wydatków rzeczowych są następujące:

|   |            |
|---|------------|
| - energia (cieplna, elektryczna, woda, gaz)   | 166.677,75 |
| - odpis na ZFŚS   | 267.000,00 |
| - materiały i wyposażenie<br>(środki czystości, prenumerata, materiały administracyjno biurowe, opał, materiały do napraw i remontów, wyposażenie, pozostałe) | 45.350,73  |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek  | 2.176,16   |
| - usługi pozostałe<br>(opłaty pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, monitoring, usługi informatyczne, pozostałe)  | 32.301,29  |
| - opłaty telekomunikacyjne i za internet  | 6.549,23   |
| - szkolenia pracowników   | 1.630,57   |
| - pozostałe wydatki<br>(podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, usługi zdrowotne).  | 7.682,89   |

#### **4. Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan 7.409.016,00                      wykonanie 3.990.163,71                      53,86% planu

Struktura wydatków jest następująca:

|   |              |
|---|--------------|
| • wydatki jednostek budżetowych   | 3.375.147,31 |
| w tym:  |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3.012.511,65 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 308.431,93   |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 544,40       |
| • dotacje na zadania bieżące  | 614.472,00   |
| • wydatki na programy finansowe z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 54.203,73    |

Struktura wydatków bieżących jest podobna do struktury wydatków w szkołach podstawowych. Większość środków pochłaniają wydatki osobowe wraz z pochodnymi.

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

Wydatki rzeczowe to zakup opału, energia cieplna, elektryczna, woda i gaz, składki na PFRON, ZFŚS, opłaty telefoniczne, środki czystości, leki, materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek, laptop, przegląd gaśnic, pomoce naukowe, licencja OFFICE, ogłoszenia





|                  |            |
|------------------|------------|
| - SP 2           | 1.880,00   |
| - SP 3           | 791,94     |
| - SP 7           | 2.341,03   |
| - Gimnazjum Nr 1 | 2.179,04   |
| - Gimnazjum Nr 2 | 2.979,14   |
| - Przedszkola    | 2.218,68   |
| - WSS            | 3.000,00._ |

#### **6. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 2.141.896,00

wykonanie 1.057.620,19

49,38% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.057.597,51  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 591.462,90
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 466.134,61
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22,68

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.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi zakup wody dla pracowników.

W wydatkach rzeczowych największą pozycją jest zakup środków żywności – 462.783,28 zł. Pozostała kwota – 3.351,33 to: zakup materiałów (art. gospodarstwa domowego, płyn do mycia naczyń), zakup energii (gaz) oraz usługi pozostałe – catering (zupy).

#### **7. Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 557.391,00

wykonanie 270.164,19

48,47% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 239.164,19  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.436,78
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 236.727,41
- dotacje na zadania bieżące 31.000,00

Dotacja w kwocie 31.000,00 przeznaczona jest na:

- zadanie w zakresie edukacji – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Oddziału Łódzkiego

w Łodzi oddział w Łowiczu 5.000,00

- zadanie w zakresie edukacji - wspieranie utrzymania aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej, rozwijania zainteresowań oraz zapobieganie izolacji społecznej osób starszych

–

Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie „Łowicki Klub Amazonek”,  
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Edukacyjne „KARINO” 26.000,00.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią umowę na dowożenie uczniów klasy sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi do bursy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Skierniewicach.

Wydatki rzeczowe kształtują się następująco:

|  |           |
|--|-----------|
| - środki na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie ogółem 167.825,00  |           |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 10.324,23 |
| • zakup książek, statuetek i art. spożywczych dla nagrodzonych uczniów na podsumowanie roku szkolnego 2013/2014  | 4.055,33  |
| • zakup książek edukacyjnych z zakresu edukacji ekologicznej   | 1.750,88  |
| • nagrody książkowe zakupione dla uczestników konkursów: Konkurs Bezpieczeństwa, XI Powiatowy Konkurs Mitologiczny „Śladami starożytnych Greków i Rzymian”, konkurs bibliotekarski | 773,02    |
| • artykuły spożywcze, zabawki, akcesoria, książki zakupione w związku z współorganizacją Dnia Dziecka  | 2.950,79  |
| • pozostałe (kwiaty, spotkanie opłatkowe z kombatantami, aktualizacja Kodeksu Oświaty, inne)   | 794,21.   |
| - usługi pozostałe   | 48.907,35 |
| • zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych  | 36.906,92 |
| • koszt organizacji wycieczki dla najlepszych uczniów wyróżnionych na zakończenie roku szkolnego 2013/2014 (zaliczka)  | 5.000,00  |
| • wynajem samochodu MOPS na dowożenie uczniów do internatu   | 2.557,10  |
| • ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły muzycznej  | 3.542,40  |
| • pozostałe  | 900,93.   |

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

Poniesione wydatki w kwocie 9.670,83 zł dotyczą zakupów związanych z organizacją Dnia Dziecka i Dnia Rodziny.

## ➤ **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

*Plan 616.746,00                      wykonanie 312.677,52                      50,70% 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 160.907,00                      wykonanie 152.884,00                      95,01% planu*

W okresie I półrocza wypłacono stypendia szkolne dla 261 uczniów (ze środków rządowych na kwotę 122.884,00, ze środków własnych na kwotę 30.000,00).

### **III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **➤ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

##### **1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

*Plan 305.124,00                      wykonanie 143.451,89                      47,01% planu*

Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków rządowych. Na dzień 30.06.2014 r. przebywało w placówce 27 osób, które leczą się w poradni zdrowia psychicznego.

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych                      143.451,89  
    w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      124.936,24
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      18.515,65

Wydatki osobowe dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla 5,25 etatów.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dokonano zakupu: tuszy do drukarek, środków czystości, żarówek, art. gospodarczych do zajęć terapeutycznych, art. plastycznych do terapii zajęciowej, programu antywirusowego, części do naprawy kserokopiarki, energii elektrycznej i wody, badań lekarskich, usług telefonicznych, abonament RTV i nc+, monitoring obiektu, usług informatycznych, ubezpieczenie mienia, dokonano odpisu na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia.

**2. Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**  
Plan 13.309,00                                      wykonanie 7.875,86                                      59,18% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych                                      7.875,86  
  w tym:  
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      3.360,36  
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      4.515,50

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 - psycholog, zakup materiałów i wyposażenia – teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie, druki – niebieska karta, toner HP, opłata za telefon, szkolenia.

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

Plan 5.963.291,00                                      wykonanie 2.994.056,23                                      50,21% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych                                      194.144,25  
  w tym:  
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      145.406,51  
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      48.737,74
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      2.799.911,98

Wydatkowano:

- środki własne w wysokości                                      156.679,61 zł
- środki rządowe w wysokości                                      2.837.376,62 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 120 świadczeń.

Natomiast kwota w wysokości 6.735,99 zł stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego

z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2013 roku oraz odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Kwota 19.450,00 zł stanowi świadczenia społeczne – dodatek „rodzina 3+” dla 41 rodzin.

Pozostała kwota środków własnych 10.493,62 zł stanowi wydatki rzeczowe – zakup art.biurowych, paliwa, druki, środki czystości, przesyłki pocztowe, monitoring, konwojowanie wartości pieniężnych, komplety niemowlęce, utrzymanie strony internetowej – odnowienie domeny, rozmowy telefoniczne, szkolenia.

Środki rządowe dotyczą przede wszystkim wypłaty zasiłków rodzinnych, które zostały wypłacone dla 785 rodzin na kwotę 1.101.561,00 zł. Wypłacone zostały także zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze dla 738 rodzin na



|   |            |
|---|------------|
| - czesne, wyżywienie dla 243 dzieci       | 35.202,00  |
| - pogrzeby dla 3 osób                     | 4.543,80   |
| - wydatki mieszkaniowe dla 102 osób       | 11.451,53  |
| - remonty ( 12 osób )                     | 1.632,00   |
| - sprzęt gospodarstwa domowego dla 3 osób | 250,00     |
| - bilety (31 osób)                        | 1.490,00   |
| - inne ( 39 osób)                         | 3.461,83   |
| - zupy i śniadania PCK dla 110 osób       | 39.797,24  |
| - Domy Pomocy Społecznej dla 21 osób      | 224.223,57 |
| - zasiłki okresowe dla 112 osób           | 18.641,71  |
| - wyprawki szkolne dla 8 osób             | 675,30     |
| - rehabilitacja dla 2 osób                | 350,00     |
| - obozy, kolonie dla 3 osób               | 300,00.    |

#### **6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan 1.273.325,00

wykonanie 624.502,81

49,05% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 57,00  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 57,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 624.445,81

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych 15.324,01
- sfinansowane ze środków własnych 609.178,80

Ze środków rządowych wypłacane jest nowe świadczenie funkcjonujące od 1 stycznia 2014 roku – dodatek energetyczny. Celem jego wprowadzenia jest częściowa rekompensata wydatków na energię elektryczną, ponoszonych przez osoby najuboższe. Dodatek energetyczny wynosi maksymalnie 18,93 zł miesięcznie.

Aby uzyskać dodatek energetyczny, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

- wnioskodawca jest uprawniony do otrzymywania dodatku mieszkaniowego,
- pozostaje stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
- zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

W I półroczu dodatki energetyczne pobierało 236 gospodarstw domowych.

Ze środków własnych wypłacono dodatki mieszkaniowe.

W I półroczu rozpatrzono 564 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z których: 539 decyzjami przyznano dodatek mieszkaniowy, 25 decyzjami odmówiono przyznania dodatku mieszkaniowego.

W I półroczu 2014 roku wypłacono 3.197 dodatków mieszkaniowych. Ich wysokość jest zróżnicowana:

- najwyższy przyznany dodatek wynosi 583,17 zł
- najniższy przyznany dodatek wynosi 18,57 zł
- średnia kwota wypłaconego dodatku 190,55 zł.

#### **7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan 367.550,00

wykonanie 225.464,88

61,34% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 124,03  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 124,03
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 225.340,85

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłacone ze środków rządowych zasiłki stałe dla 97 osób na kwotę 225.340,85 zł.

Natomiast kwota 124,03 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

#### **8. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan 1.680.682,00                      wykonanie 881.629,43                      52,46% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 246.427,56
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 635.201,87

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 878.201,87  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 795.852,21  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 82.349,66
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.427,56

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu. Wydatki osobowe dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla 31,75 etatu, w tym ze środków rządowych 15 etatów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego dla 2 osób.

Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów biurowych, administracyjno-gospodarczych, paliwa, środków czystości, prenumeraty, druków, części komputerowych, tonerów do drukarek, czajnika, świetlówek, części do naprawy samochodu służbowego, termowentylatora, drukarki HP i głośników, materiałów i wyposażenia dla PPM – węgiel, środki czystości, art. gospodarcze, energii elektrycznej, ciepłej i wody sieciowej, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłat za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, monitoring, konwojowanie gotówki, czynsz za dzierżawę gruntu pod garaż, LEX Gamma OL, wywóz śmieci, dorabianie kluczy, dzierżawa dystrybutora i pojemnika na wodę źródlaną, za prowadzenie KZP, wyrobienie pieczętek, serwis oprogramowania i prawa autorskie INFO-SYSTEM, naprawa samochodu służbowego, naprawa drukarki, czynsz za lokal PPM, podróże służbowe i szkolenia, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, itp.

#### **9. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Plan 13.263,00                      wykonanie 5.953,06                      44,88% planu

|   |          |
|---|----------|
| wydatki jednostek budżetowych                       | 5.953,06 |
| w tym:  |          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5.953,06 |

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

**10. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  
*Plan 402.979,00                      wykonanie 203.284,00                      50,45% planu*

W tym:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| - sfinansowane ze środków rządowych | 9.880,00   |
| - sfinansowane ze środków własnych  | 193.404,00 |

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych                      203.284,00  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      48.007,00
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      155.277,00

Wynagrodzenia i składki opłacane są dla 2,5 etatów.

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

Zakupiono usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego dla 58 osób na kwotę 150.572,00 zł, natomiast kwota 4.705,00 zł stanowi odpis na ZFŚS.

**11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność**  
*Plan 278.963,00                      wykonanie 160.734,19                      57,62% planu*

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      160.734,19

w tym:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| - sfinansowane ze środków rządowych | 129.017,00 |
| - sfinansowane ze środków własnych  | 31.717,19  |

Ze środków w ramach rządowego programu posiłek dla potrzebujących objęto 365 osób, w tym 196 dzieci w szkołach na kwotę 66.217,00, natomiast w ramach programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne objęto 56 osób na kwotę 62.800,00.

Ze środków własnych sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach (117 dzieci) na kwotę 11.599,66 zł oraz świadczenia dla 13 rodzin zastępczych na kwotę 20.117,53 zł.

➤ **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**



**1. Rozdział 85305 –Żłobek**  
Plan 230.683,00                      wykonanie 121.000,00                      52,45% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych                      120.779,98  
  w tym:  
    wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      81.456,48  
    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      39.323,50
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      220,02

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą zakupu odzieży bhp.

Wydatki rzeczowe dotyczą odpisu na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do napraw i remontów, środków żywności, usług telekomunikacyjnych, usług internetowych, wywozu nieczystości, kosztu przygotowywania posiłków, szkoleń.

**2. Rozdział 85395 –Pozostała działalność**  
Plan 118.880,00                      wykonanie 7.050,00                      5,93% planu

wydatki jednostek budżetowych                      7.050,00  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      450,00  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      6.600,00

Wydatki przeznaczone na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – Klub Seniora – na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – przewóz osób, konsumpcja.

## **IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA**

### **➤ DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**  
Plan 1.144.400,00 zł                      Wykonanie 568.701,00                      49,69% planu

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Łowickiego Ośrodka Kultury.

**2. Rozdział 92116 - Biblioteki**  
Plan 759.900,00                      wykonanie 376.950,00                      49,61% planu

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Miejskiej Biblioteki im. A.K. Cebrowskiego.

**3. Rozdział 92195 – Pozostała działalność**  
Plan 237.250,00                      wykonanie 50.086,20                      21,11 % planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych                      39.086,20  
  w tym:  
    wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      6.495,00  
    wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                      32.591,20
- dotacje na zadania bieżące                      11.000,00

Wydatki w kwocie 11.000,00 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:

1) organizacja otwartych warsztatów promujących kulturę ludową regionu, termin realizacji zadania od 01.06.2014 roku do 31.08.2014 roku, zapewnienie prezentacji sztuki ludowej przy udziale publiczności, dokumentacja liczby uczestników warsztatów z wyszczególnieniem osób będących mieszkańcami Gminy Miasta Łowicza, nauka ginących zawodów łowickiej kultury ludowej, prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania (Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie – realizacja zadania pn. „Organizacja warsztatów ludowych w celu podtrzymywania tradycji kulturowej regionu łowickiego”)                      9.000,00

2) dyżury licencjonowanych przewodników dla turystów służące upowszechnianiu wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz zapoznania z zabytkami kultury i historią miasta Łowicza. Podstawowym celem dyżurów przewodnickich jest poszerzenie oferty turystycznej dla grup turystycznych i turystów indywidualnych. Przekazana przez licencjonowanego przewodnika wiedza na temat zabytków i dorobku kulturalnego miasta ma na celu zaowocowanie zwiększeniem liczby turystów odwiedzających Łowicz. Poszerzy też wiedzę turystów na temat bogatej, często nieznannej wiedzy o Łowiczu i regionie łowickim oraz przedstawienie jej w atrakcyjnej formie, jakiej nie dają wydawnictwa drukowane w formie ulotek i przewodników. Termin realizacji zadania: niedziele od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014r. o godz. 13.00. Dyżur pełnić będzie licencjonowany przewodnik turystyczny.

W ramach dyżurów przewidziane jest oprowadzanie turystów przez przewodnika PTTK po kościołach łowickich, ulicach miasta i muzeum w Łowiczu. Spacery mają za zadanie przybliżyć historię miasta oraz charakterystyczne dla regionu łowickiego rękodzieło sztuki ludowej                      2.000,00

Z wydatków poniesionych w I półroczu kwota 6.495,00 zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe

za wykonanie koncertu podczas Majówki Melomana oraz wykonanie przedstawienia „Calineczka”.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia                      2.175,00  
  (zakup albumu „Boże Ciało”, kwiaty dla wykonawców koncertów)
- zakup usług pozostałych                      30.416,20  
  - organizacja koncertów w ramach „Majówki Melomana”                      3.000,00

- koncerty Miejsko-Strażackiej Orkiestry Dętej  
19.188,00
- obsługa Karty Dużej Rodziny 3+ 5.156,50
- organizacja wystawy poświęconej 15 rocznicy wizyty Św. Jana Pawła II  
900,70
- organizacja Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”  
830,00
- pozostałe (transport dziecięcej grupy teatralnej, druk plakatów) 1.341,00.

## ➤ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

**1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR**  
*Plan 2.919.854,00                      wykonanie 1.482.327,00                      50,77% planu*

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.431.615,42  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 812.516,61
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 619.098,81
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.711,58

W ramach wydatków osobowych wypłacono wynagrodzenia pracowników OSiR (36 pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę) w 4 obiektach sportowych oraz wynagrodzenia 4 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 o dzieło (plakatowanie, malowanie wiaty gospodarczej, prace remontowe).

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych-** zakupiono sprzęt sportowy niezbędny do funkcjonowania obiektów sportowych, akcesoria komputerowe, nagrody rzeczowe dla zwycięzców imprez sportowych, wyposażenie w sprzęt niezbędny do wykonywania prac biurowych, porządkowych i pielęgnacyjnych na obiektach sportowych, artykuły kancelaryjne, prenumeratę czasopism fachowych, materiały do remontów bieżących i napraw, środki czystości, art. higieniczne, benzynę i olej napędowy do ciągnika i kosiarki, wodę i napoje dla uczestników imprez sportowych, opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody i ścieków, monitoring hali widowiskowej, urządzenie do usuwania nadmiaru wody z boiska, magnetyczne karty abonamentowe na pływalnię.

Zapłacono za usługi remontowe, transportowe i hydrauliczne, monitorowanie obiektów, wywóz nieczystości, konserwację urządzeń sportowych i pożarowych, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, opiekę serwisowo – autorską systemu ESOK i obsługę identyfikacji i dostępu kibica na terenie stadionu przy ul. Starzyńskiego, konserwację terenów zielonych, abonamenty RTV, opłaty pocztowe, usługi teleinformatyczne, aktualizację oprogramowania komputerowego, usługi dostępu do sieci internet, rozmowy telefoniczne, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia OSiR i zawodników, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne pracowników, obsługę agregatu lodowiska i demontaż urządzeń lodowiska,

wymianę piasku i utworzenie stref bezpiecznych na placach zabaw, porządkowanie terenów obiektów, przeglądy okresowe i inne.

Przekazano na r-k bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych środki z tyt. odpisu podstawowego na rok 2014.

Opłacono podatek od nieruchomości oraz opłaty z tyt. zarządu, użytkowania nieruchomości za rok 2014.

**Świadczenie na rzecz osób fizycznych** - wypłacono ekwiwalenty sędziów sportowych w ramach organizowanych przez OSiR imprez sportowych( Łowicka Liga Futsalu, Amatorska Liga Koszykówki, Czwartki Lekkoatletyczne, Amatorskie Mistrzostwa Łowicza w Piłce Siatkowej, Łowicka Liga ORLIKA, Gry i zabawy w „Mini Tenisa”, Mityng o Złotego Pelikana), odzież roboczą i art. bhp dla pracowników OSiR oraz nagrody pieniężne dla zwyciężskich drużyn uczestniczących w rozgrywkach sportowych.

## **2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 510.000,00

wykonanie 355.000,00

69,61% planu

Dotacje na realizację zadań publicznych w sferze kultury fizycznej i sportu:

### **Miejski Uczniowski Klub Sportowy „PELIKAN” - 70.000 zł (piłka nożna)**

Prowadzenie 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 w współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek.

### **Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK” - 45.000 zł (koszykówka)**

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

Wsparcie finansowe ze środków publicznych na realizację przedsięwzięć z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2014 roku:

### **Klub Sportowy „Księżak” - 90.000 zł (I rata)**

Prowadzenie zajęć treningowych pn. „Koszykówka sportem dla wszystkich” 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 2013/2014.

### **Klub Sportowy „Pelikan” - 110.000 zł**

Prowadzenie zajęć treningowych pn. „Poprawa warunków uprawiania piłki nożnej przez zawodników Klubu Sportowego „Pelikan” Łowicz oraz promocja inicjatyw służących rozwojowi i doskonaleniu aktywności wśród młodzieży uzdolnionej sportowo” dla 3 drużyn: Pelikan (I) – senior II liga, Pelikan (II) – senior IV liga, Junior Starszy liga okręgowa. Udział w rozgrywkach centralnych i wojewódzkich.

**Klub Sportowy „Pelikan”****- 25.000 zł**

Prowadzenie zajęć treningowych pn. „Poprawa warunków uprawiania piłki nożnej przez zawodniczki Klubu Sportowego „Pelikan” Łowicz oraz promocja inicjatyw służących rozwojowi i doskonaleniu aktywności wśród dziewcząt uzdolnionych sportowo” dla drużyny kobiecej Pelikan. Udział w rozgrywkach ligowych, sparingach i towarzyskich w sezonie 2014.

**Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIEŻAK”****- 15.000 zł**

Prowadzenie zajęć szkoleniowo - treningowych w zakresie tenisa stołowego dla zawodników pn „Tenis stołowy sportem całego życia” dla dwóch drużyn uczestniczących w rozgrywkach II ligi i V ligi Łódzkiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Szkoleniem objętych jest łącznie 15 zawodników, trenujących 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny.

**3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność***Plan 86.790,00**wykonanie 37.390,00**43,08% planu*

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 3.310,00  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.310,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.080,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią wydatki na akredytację udziału zawodników w XVI Ogólnopolskim Memoriale Leszka Wysockiego w Piłce Siatkowej pracowników oświaty w Sulechowie – 1 760,00 zł, organizacja Orlikowej Ligi Mistrzów Łódzkie 2014 – 940,00 zł, tabliczka na puchar – 10,00 zł oraz wydatki Zarządów Osiedli na rozgrywki halowe dla dzieci i młodzieży – 600,00 zł.

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

**V. ADMINISTRACJA**

## ➤ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### 1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 245.278,00                      wykonanie 131.523,00                      53,62% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych                      131.523,00  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      127.998,00
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      3.525,00

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 3.450 zł dotyczy odpisu na ZFŚS, delegacje – 75 zł.

### 2. Rozdział 75022 – Rada Miasta

Plan 392.000,00                      wykonanie 200.373,13                      51,12% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych                      20.227,94  
w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      20.227,94
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      180.145,19

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                      11.818,32  
(materiały biurowe, sprzęt i wyposażenie, materiały do remontów i napraw, pozostałe)
- zakup usług remontowych                      455,10  
(konserwacja kserokopiarki)
- zakup usług pozostałych                      7.954,52  
(wykonanie medali, usługa gastronomiczna).

### 3. Rozdział 75023 – Urząd Miasta

Plan 6.527.534,00                      wykonanie 3.155.487,45                      48,34% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych                      3.154.376,35  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      2.406.324,99
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      748.051,36
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      1.111,10

W I półroczu wypłacono 6 nagród jubileuszowych na kwotę 32.770,32 zł.

W okresie I półrocza zatrudnienie wynosiło 86,4 etatu.

Kwota 58.802,65 zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe – umowy: za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, umowy zlecenia po odbytym stażu, informatyk, doręczanie decyzji podatkowych, obsługa ceremonii ślubnych w USC.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kształtują się następująco:

|  |            |
|--|------------|
| 1. materiały i wyposażenie   | 107.367,07 |
| w tym główne pozycje to:   |            |
| - druki i materiały biurowe  | 12.340,28  |
| - wydawnictwa, prenumeraty   | 4.960,52   |
| - artykuły chemiczne   | 9.704,11   |
| - zakup sprzętu i wyposażenia  | 3.623,20   |
| - tusze i tonery, płyty, taśmy do drukarek, akcesoria komputerowe  | 50.000,00  |
| - pozostałe<br>(gospodarcze, elektryczne, materiały do remontów, kwiaty, napoje, kawa, herbata,<br>art. spożywcze)   | 13.974,27  |
| - sprzęt i wyposażenie informatyczne<br>(taśmy do streamera, drukarki i UPS, klawiatura, komputer, części do uszkodzonych<br>komputerów)   | 7.764,69   |
| - pogotowie kasowe   | 5.000,00   |
| 2. usługi  | 344.151,55 |
| - usługi pocztowe  | 25.316,15  |
| - ochrona obiektów, monitoring, konwojowanie   | 20.472,53  |
| - dzierżawa kanałów od Telekomunikacji Polskiej S.A.   | 11.203,92  |
| - dzierżawa kontenera i wywóz nieczystości   | 1.652,40   |
| - umowa – audytor  | 15.000,00  |
| - umowy zlecenia<br>(maty podłogowe, ERIF, Radio Victoria, obsługa prawna i bhp)   | 22.866,70  |
| - opieka autorska nad oprogramowaniem USC, nad oprogramowaniem do ewidencji<br>substancji<br>szkodliwych   | 2.607,45   |
| - asysta techniczna Otago i BlueNet  | 45.202,50  |
| - aktualizacja oprogramowania antywirusowego na 3 lata   | 29.704,50  |
| - licencja wieczysta na oprogramowanie WebLogic firmy Oracle   | 114.857,28 |
| - przedłużenie gwarancji na urządzenia firmy CISCO   | 33.060,49  |
| - pozostałe<br>(naprawy, usługi transportowe, opłaty za indywidualne nr r-ku bankowego, opłaty<br>komornicze<br>oraz bankowe, naprawy urządzeń i wymiana akumulatorów w UPS-ach) | 22.207,63  |
| 3. usługi remontowe  | 11.026,95  |
| - konserwacje i naprawy instalacji elektrycznej, systemu p.poż. i alarmowego,<br>konserwacja i utrzymanie pracy kotłowni, konserwacja klimatyzatorów.                            |            |
| 4. energia ( elektryczna, woda, gaz)   |            |
| 69.524,98  |            |
| 5. delegacje i ryczałty  |            |
| 17.983,86  |            |
| 6. różne opłaty i składki (składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, opłata za dozór<br>techniczny)  | 29.874,85  |

|  |           |
|--|-----------|
| 7. szkolenia   | 20.910,67 |
| 8. ZFŚS, PFRON   | 95.676,75 |
| 9. opłaty czynszowe  | 20.931,24 |
| 10. badania lekarskie, tłumaczenia   | 3.207,91  |
| 11. usługi internetowe   |           |
| 11.696,07  |           |
| Opłata za symetryczne łącze do internetu 60 Mbit/sek dla Urzędu Miasta i jednostek podległych, opłata za stałe łącze DSL, utrzymanie domen, łącze internetowe pod E-Urząd. |           |
| 12. zakup usług telefonii komórkowej   |           |
| 4.011,45   |           |
| 13. zakup usług telefonii stacjonarnej   |           |
| 3.525,18   |           |
| 14. koszty postępowania sądowego   | 8.162,83  |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi kwota 1.111,10 zł. Są to wydatki związane z dofinansowaniem zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz zakup wody dla pracowników UM i osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

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

Plan 964.130,00                      wykonanie 411.696,37                      42,70% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych                      323.835,43
  - w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      11.874,12
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      311.961,31
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3                      87.860,94

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.874,12 zł dotyczą umów na:

- prowadzenie konferansjerki imprez podczas „Bożego Ciała” i Dni Łowicza                      3.550,12
  - koncert autorski w wykonaniu zespołu „Centrala 57” podczas imprezy plenerowej „Majówka Motocyklowa”                      1.820,00
  - koncert autorski zespołu „OLDNOVA” podczas imprezy podsumowującej konkurs „Księżanka i Księżak Roku”                      1.500,00
  - podatek od umów o dzieło                      720,00
  - obsługa językowa podczas wizyty delegacji Miasta Łowicza w Montoire sur le Loir we Francji                      1.200,00
  - przygotowanie potraw regionalnych na Dni Kultury Polskiej we Francji                      1.000,00
  - wykonanie projektu maskotki pelikana                      500,00
  - wykonanie 3 chust łowickich i 3 krawatów z haftem łowickim                      899,00
  - promocja miasta podczas warsztatów ludowych w Łazach k/Magdalenki                      171,00
  - roznoszenie ulotek i folderów                      514,00
- (promocja miasta w Nieborowie).

Kwota 87.860,94 stanowi wydatki na realizację projektu pn. „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza – etap II”:



|  |            |
|--|------------|
| - wynagrodzenie za prace w komisji konkursowej na wybór Księżanki i Książaka Roku 2014                             | 1.141,50   |
| - wynagrodzenia dla Twórców Ludowych prowadzących warsztaty nauki rękodzieła ludowego podczas imprezy „Boże Ciało” | 2.100,00   |
| - wynagrodzenie za prawa autorskie do zdjęć wykorzystywanych w ulotkach  | 2.000,00   |
| - podatek  | 198,00     |
| - nagrody za udział w konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich za najlepszą potrawę (zupa owocowa)                     | 1.973,65   |
| - nagroda dla restauratorów za najlepszą potrawę Żur Łowicki   | 4.465,94   |
| - materiały dla Twórców Ludowych na warsztaty nauki rękodzieła ludowego podczas „Bożego Ciała”                     | 3.201,31   |
| - maskotka promocyjna Pelikan  | 6.614,94   |
| - przygotowanie wyżywienia dla twórców prowadzących warsztaty ludowe   | 240,00     |
| - druk dyplomów dla uczestników warsztatów ludowych  | 123,00     |
| - obsługa strony internetowej – hosting i aktualizacja   | 7.380,00   |
| - zakup koszulek promocyjnych z napisem Folklor Łowicki  | 4.300,00   |
| - emisja spotów reklamowych, druk folderów promocyjnych, wyklejenie tablic reklamowych                             | 3.280,60   |
| - bramy dmuchane ustawiane podczas imprez, stanowiące umowną granicę miasta  | 6.998,70   |
| - ulotki i banery promujące Boże Ciało i Festiwal Książaków  | 2.291,36   |
| - renowacja stempla mennicznego służącego do wybijania monety okolicznościowej                                     | 1.845,00   |
| - wydruk paszportu nadającego Tytuł Gościa Łowicza   | 4.158,00   |
| - wynajem domków wystawienniczych na prowadzenie warsztatów  | 4.500,00   |
| - serwetki reklamowe, budziki  | 8.511,60   |
| - zakup chorągiewek przeznaczonych na paradę pasiaków, montaż dekoracji ulicznych, wykonanie projektu graficznego  | 3.890,35   |
| - reklama Metro, reklama w galeriach handlowych, Murator   | 18.646,99. |

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań są następujące:

|   |            |
|---|------------|
| ♦ zakup materiałów i wyposażenia  | 9.846,62   |
| - materiały promocyjne  | 3.083,90   |
| - materiały i nagrody na organizację imprezy „Księżanka i Książak 2014 roku”  | 1.369,48   |
| - zakup poradnika „Finanse organizacji pozarządowej w praktyce” wraz z aktualizacją   | 869,40     |
| - zakup artykułów na organizację Bożego Ciała   | 770,20     |
| - zakup prezentu dla dzieci urodzonych w sylwestra  | 307,80     |
| - zakup tablic i flag na przystań kajakową  | 889,13     |
| - pozostałe   | 2.556,71   |
| (materiały dla delegacji w ramach współpracy miast partnerskich, materiały na promocję miasta poprzez sport, kartki wielkanocne, materiały na organizację Dnia Dziecka, organizacja wizyty turystów w ramach akcji „Pociągiem w Łódzkie”) |            |
| ♦ zakup energii   | 3.531,11   |
| Opłata za zużycie energii podczas organizowanych imprez.  |            |
| ♦ zakup usług pozostałych   | 297.691,42 |
| - gadzety promocyjne  | 17.499,21  |
| - ogłoszenia promocyjno-reklamowe w prasie i radio  | 6.996,40   |

|  |            |
|--|------------|
| - prowadzenie strony internetowej  | 2.460,00   |
| - tablice ekspozycyjne – Kalendarz Imprez  | 2.952,00   |
| - imprezy miejskie<br>(Sylwester, Boże Ciało, Dni Łowicza)   | 196.559,08 |
| - współpraca z miastami partnerskimi (organizacja wizyt)   | 20.546,90  |
| - umowy dzierżawy gruntu – tablice reklamowe   | 2.395,00   |
| - organizacja wizyty turystów „Pociągiem w Łódzkie”  | 6.808,00   |
| - promocja miasta podczas imprez organizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe   | 5.494,58   |
| - organizacja Punktu Informacji Turystycznej (CIT)   | 848,70     |
| - współorganizacja 24 godzinnej sztafetowej pielgrzymki na Jasną Górę  | 473,55     |
| - organizacja Pikniku Europejskiego  | 7.911,20   |
| - wybór Księżanki i Księżaka Roku, Warsztaty Ludowe  | 2.855,19   |
| - organizacja imprezy Dnia Dziecka   | 9.011,71   |
| - organizacja Majówki Motocyklowej   | 4.000,00   |
| - pozostałe<br>(życzenia świąteczne w prasie, usługi kurierskie i transportowe, organizacja powitania złotego medalisty IO Zbigniewa Bródki, usługi graficzne, spotkania z Cepelią, przygotowanie dokumentacji technicznej pod reklamy świetlne, druk chorągiewek z herbem miasta, grawerowanie tabliczek na pamiątki) | 10.879,90  |
| ♦ różne opłaty i składki   | 892,16     |
| (ubezpieczenie delegacji wyjeżdżającej do Francji, delegacji wyjeżdżającej na uroczystości rocznicy obchodów katastrofy smoleńskiej, delegacji wyjeżdżającej na powitanie złotego medalisty IO Zbigniewa Bródki, ubezpieczenie OC i NNW uroczystości Dzień Dziecka).   |            |

#### **5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan 28.300,00                      wykonanie 7.590,20                      26,82% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych                      7.590,20
  - w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      7.590,20

Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą wydatków Zarządów Osiedli. Poniesione wydatki dotyczą: organizacji spotkania walentynkowego, Dnia kobiet, spotkania wielkanocnego dla seniorów, biesiady osiedlowej i pikniku rodzinnego.

## **VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

### **➤ DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

*Plan 45.000,00                      wykonanie 22.500,00                      50,00% 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 (dodatkowe patrole).

#### **2. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

*Plan 118.500,00                      wykonanie 75.457,18                      63,68% planu*

Struktura wydatków:

- dotacje na zadania bieżące                      66.700,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      8.757,18

Przekazana dotacja dla OSP w kwocie 36.700,00 zł oraz dla OSP-Ratownictwo Wodne w kwocie 30.000 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 9.700,00                      wykonanie 1.442,00                      14,87% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych                      1.442,00  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      1.442,00

Ze środków rządowych poniesiono wydatki w kwocie 192,00 zł na zakup anteny bazowej wraz z tykiem antenowym w celu wymiany starej – niespełniającej wymogów technicznych.

Wydatki poniesione ze środków własnych w kwocie 1.250,00 zł dotyczą wydatków na konserwację systemu wykrywania i alarmowania miasta – radiowy system sterowania syren alarmowych wchodzących w skład scentralizowanego systemu wykrywania i alarmowania Miasta Łowicza.

#### **4. Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe**

Plan 200.100,00                      wykonanie 1.403,59                      0,70% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych                      1.403,59  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      1.403,59

Wydatkowane środki przeznaczono na pobór wody z hydrantów przez PSP na potrzeby ochrony przeciwpożarowej miasta.

#### **5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan 136.200,00                      wykonanie 54.019,01                      39,66% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych                      54.019,01  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      54.019,01

Wydatki są następujące:

- energia elektryczna do zasilania kamer monitoringu                      433,43
- obsługa systemu monitoringu                      53.585,58.

## **VII. OCHRONA ZDROWIA**

### **➤ DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**  
plan 50.000,00                      wykonanie 15.144,72                      30,29% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych                      15.144,72  
  w tym:  
    wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      10.852,02  
    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      4.292,70

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenie specjalisty pracującego w punkcie konsultacyjnym – 5.293,02 zł
- wynagrodzenie realizatorów programów dla młodzieży z zakresu profilaktyki narkomańskiej – 5.559,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą realizacji warsztatów profilaktycznych „Zanim spróbujesz” i „Nie wszystko złoto, co się świeci” w SP Nr 4, realizacji programu profilaktycznego „Warto żyć” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 oraz wydatki poniesione na zakup narkotestów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji.

**2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**  
plan 527.080,00                      wykonanie 212.028,07 zł                      40,23% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych                      91.888,07  
  w tym:  
    wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      56.850,43  
    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      35.037,64
- dotacje na zadania bieżące                      120.140,00

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

Wydatkowanie dotacji:

- Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” otrzymało:
  - wsparcie działalności konsultacyjnej i informacyjnej dla osób z problemem alkoholowym
  - oraz członków ich rodzin – 2.500,00 zł

- 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
- wsparcie finansowe udziału stowarzyszenia abstynenckiego w ogólnopolskich rozgrywkach
  - piłki ulicznej – 2.500,00 zł
  - wsparcie finansowe zorganizowania Forum Abstynenckiego – 2.800,00 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 – 10.000,00 zł
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej, koło przy parafii św. Ducha w Łowiczu - na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Bratkowice – 10.000,00 zł
- Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW” - na prowadzenie zajęć szkoleniowo-treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej przy minimalnej liczebności grupy po 10 osób – zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu po 1,5 godziny - 12.500,00 zł
- Klub Sportowy „KSIEŻAK” (koszykówka) – na organizację i prowadzenie zajęć sportowych szkoleniowo – treningowych (chłopców i dziewcząt) dla dwóch grup wiekowych: 3-4 klasa szkoły podstawowej oraz 1-2 klasa szkoły podstawowej, zorganizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych, organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych, stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości rozwoju, zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie – 10 osób – 5.000,00 zł
- Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIEŻAK” (tenis stołowy) – na prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży (chłopców i dziewcząt), które odbywają się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie – 20 osób – 11.500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” (siatkówka) – na prowadzenie zajęć szkoleniowo – treningowych dla 2 drużyn męskich (początkującej i zaawansowanej) z zakresu piłki siatkowej, zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 10 osób – 5.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” – na prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży (dziewcząt i chłopców), 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 – 10.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – na 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 – 10.000,00 zł

- Łowicki Klub Karate „Kyokushin Fighter” - na 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 – 2.690,00 zł
- Łowicki Klub Taekwon-Do Olimpijskiego WTF – na 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 – 3.250,00 zł
- Łowicka Akademia Sportu – na organizację i prowadzenie zajęć treningowych w dyscyplinie taekwon-do olimpijskim oraz samoobrony w dwóch grupach początkującej i zaawansowanej dla dzieci i młodzieży, minimalna liczebność grup po 10 osób – zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny – 2.500,00 zł
- Łowicka Akademia Sportu – na organizację 8 imprez kajakowych o charakterze rekreacyjno – sportowym. Prowadzenie zajęć z zakresu kajakarstwa na rzece Bzurze – 5.000,00
- Stowarzyszenie „KADRYL” – organizacja i prowadzenie zajęć treningowych w dyscyplinie jeździectwo (szkółka dla dzieci i młodzieży) w dwóch grupach początkujących, minimalna liczebność w grupach po 5 osób – zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 1 godzinie – 5.000,00.

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

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 – 10.000,00 zł
  - wsparcie finansowe zwiększenia skuteczności i dostępności specjalistycznej pomocy dla rodziców dzieci i młodzieży „Pomarańczowa Linia” – 2.500,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią:

- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 19.247,40
- wynagrodzenie osoby dogląającej i opiekującej się nieruchomością, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” - 2.422,00
- wynagrodzenia kierowników, wychowawców i pozostałych pracowników podczas półkolonii zimowych oraz animatorów sportu zatrudnionych na Orlikach przy ul. Bolimowskiej i Grunwaldzkiej - 33.775,03
- wynagrodzenia specjalistów świadczących pomoc prawną i psychologiczną adresowaną do ofiar przemocy w rodzinie - 1.406,00.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia 15.620,62
  - zakup różnorodnych artykułów na potrzeby półkolonii zorganizowanych w okresie ferii zimowych – 8.620,56 zł
  - zakup oleju opałowego na potrzeby nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 3.677,70 zł

- zakup różnorodnych artykułów na potrzeby półkolonii letnich zorganizowanych w okresie wakacji – 599,75 zł
- zakup pakietu materiałów edukacyjnych – 2.460,00 zł
- dotyczące aktualizacji gotowych materiałów, programów z profilaktyki uzależnień aktualizacja dla potrzeb MKRPA – 262,61 zł.
- energia 1.626,55  
(elektryczna, woda – siedziba ŁSA „Pasiaczek”)
- zakup usług pozostałych 14.672,47
  - opłata za korzystanie z basenu w Kutnie, podczas półkolonii zimowych – 442,50 zł,
  - koszty przejazdu do Sochaczewa, Bolimowa, Kutna, Łodzi i na lodowisko przy ul. Bolimowskiej dzieci z półkolonii zimowych – 3.608,00 zł,
  - wydatki poniesione na zakup usługi gastronomicznej w McDonald’s dla dzieci z półkolonii zimowych – 360,00 zł,
  - wydatki poniesione na zakup biletów wstępu do kina CINEMA CITY w Łodzi dla uczestników półkolonii zimowych – 1.088,00 zł,
  - koszty prezentacji lekcji muzealnej i warsztatów muzealnych dla dzieci z półkolonii zimowych – 650,00 zł,
  - wejście na kręgielnię i lodowisko w Sochaczewie dla dzieci z półkolonii zimowych – 128,06 zł,
  - wydatki poniesione w związku z pobytem w Gospodarstwie Agroturystycznym dzieci podczas półkolonii zimowych – 980,00 zł,
  - poniesiono wydatki za ścieki z nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 113,63 zł,
  - wydatki poniesione za realizację programu z zakresu profilaktyki uzależnień adresowanych do młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 - 2.214,00 zł,
  - wydatki poniesione na realizację warsztatów profilaktycznych „Świat zamknięty w butelce” w SP nr 1 i SP nr 2 - 1.400,00 zł,
  - wydatki na realizację programu profilaktycznego „NOE” w Gimnazjum Nr 2 – 790,00 zł,
  - wydatki na realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów w ZSP nr 4 i II LO – 2.800,00 zł,
  - wydatki dotyczące aktualizacji gotowych materiałów, programów z profilaktyki uzależnień aktualizacja dla potrzeb MKRPA wraz z kosztami przesyłki – 98,28 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.118,00  
Zaliczki na poczet opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia oraz kosztów wpisu sądowego.



## **VIII. POZOSTAŁE WYDATKI**

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

#### **1. Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

*Plan*      72.116,00                      *wykonanie* 60.266,36                      83,57% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych                      27.366,36  
  w tym:  
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      18.563,69  
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      8.802,67
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      32.900,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wydatki na sporządzenie spisu wyborców, obsługę obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią wydatki na organizację lokali wyborczych w nowo utworzonych obwodach głosowania, opłatę za użytkowanie lokalu, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obwieszczenia o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, delegacje. Środki pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego.

## ➤ **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Plan 685.000,00      wykonanie 300.099,28      43,81% planu

Są to koszty obsługi zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

## ➤ **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 85.758,00

Na koniec czerwca br. pozostały rezerwy:

- ogólna na kwotę 80.758,00 zł
- na wydatki Zarządów Osiedli – 5.000,00 zł.

## **ROZCHODY**

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostały spłacone w terminach określonych w umowach na kwotę ogółem 2.971.216,00 zł,

w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| - Pekao S.A. W-wa                           | 547.004,00   |
| - Mazowiecki Bank Regionalny                | 861.972,00   |
| - BRE Bank                                  | 1.212.000,00 |
| - BGK                                       | 320.000,00   |
| - WFOŚiGW termomodern. placówek oświatowych | 30.240,00    |

## REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

| dział | rozdział | nazwa                                  | przychody    |              | wydatki      |              |
|-------|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|       |          |  | plan         | wykonanie    | plan         | wykonanie    |
| 900   | 90017    | Zakład Usług Komunalnych               | 18.873.800,0 | 8.745.988,48 | 18.873.800,0 | 9.079.950,30 |
|       |          | <b>PRZYCHODY</b>                       | 0            | 6.500.319,5  | 0            |              |
|       |          | Pokrycie amortyzacji                   | 15.837.500,0 | 1            |              |              |
|       |          | Inne zwiększenia                       | 0            | 901.249,50   |              |              |
|       |          | Stan funduszu na początek roku         | 1.850.000,00 | 886.168,42   |              |              |
|       |          |  | 389.100,00   |              |              |              |
|       |          | <b>WYDATKI</b>                         |              | 458.251,05   |              | 7.385.892,10 |
|       |          | Odpisy amortyzacji                     | 797.200,00   |              | 14.702.200,0 | 1.235.211,32 |
|       |          | Inne zmniejszenia                      |              |              | 0            | 4.174,19     |
|       |          | Podatek dochodowy                      |              |              | 2.510.000,00 | 0,00         |
|       |          | Środki wł. zarezerwowane na inwestycje |              |              | 650.000,00   |              |
|       |          | Stan funduszu na koniec okresu         |              |              | 400.000,00   | 50.298,93    |
|       |          |  |              |              |              | 404.373,76   |
|       |          |  |              |              | 611.600,00   |              |

Wykonanie przychodów w Zakładzie Usług Komunalnych wynosi 6.500.319,51 zł, co stanowi 41,0% planu rocznego. Są to głównie wpływy z usług – 5.809.770,43 zł (dostawa wody, odbiór ścieków, oczyszczalnia ścieków, usługi przetrzymywania psów, odczyty wodomierzy, czyszczenie kanałów, świadczenie usług prac remontowo naprawczych, dochody z najmu i dzierżawy - 130.552,80 zł (wynajem pomieszczeń biurowych, wynajem sali konferencyjnej, dzierżawa wysypiska śmieci). Pozostałe przychody to dotacja przedmiotowa – 300.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 17.397,13 zł (sprzedaż drewna opałowego, sprzedaż materiałów rozbiórkowych, sprzedaż środków trwałych), pozostałe (odsetki, darowizny, opłaty za przekroczenie ładunków zrzuconych ścieków, zwrot kosztów sądowych, refundacja z PUP, odszkodowania od ubezpieczycieli, pozostałe) – 242.599,15 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 7.385.892,10 zł, co stanowi 50,2% planu rocznego. Wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń wynoszą 2.887.709,51 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 57.088,33 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 4.441.094,26 zł zrealizowano następująco:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 246.842,02  
(wodociąg w ul. 17-go Stycznia, Bursztynowej, Cegielnianej, węzeł sanitarny – kiosk, kanalizacja sanitarna w ul. Kresowej, Wegnera, Wierzbowej, ogrodzenie studni głębinowej – ujęcie, modernizacja zbiorników wody pitnej, ogrodzenie schroniska dla zwierząt, rozbudowa programu – licencja kadry i płace, zakup ładowarki Ł-34, miernik pomiaru rezys. z cęgami, przenośny sampler do poboru prób ścieków)
- materiały i wyposażenie 902.148,01  
(paliwo, oleje, smary i płyny 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, farby, pędzle, zetag, aceflog i efektywne mikroorganizmy, preparat SeaQuest, wyposażenie laboratorium i odczynniki, materiały biurowe i wydawnictwa, tarcica, karma dla psów, materiały BHP, czipy, namioty ekspresowe, pozostałe)
- energia 649.720,32  
(paliwo gazowe, ujęcie wody, oczyszczalnia, przepompownie, A.Krajowej – baza+sklep, sygnalizacja uliczna, leśniczówka i schronisko, wysypisko, pozostałe)
- zakup usług remontowych 107.677,65  
(remonty dróg gminnych, remonty i przeglądy urządzeń na oczyszczalni ścieków, remonty i przeglądy pojazdów oraz sprzętu budowlanego, naprawa pomp, serwis systemu sterowania oczyszczalnią, naprawy sprzętu, narzędzi i urządzeń, konserwacja i naprawa sygnalizacji ulicznej, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja kotłowni gazowej, konserwacja urządzeń dźwigowych, przeglądy i remont gaśnic, hydrantów, aparatów powietrznych i urządzeń laboratoryjnych, pozostałe)
- zakup usług pozostałych 446.870,01  
(zagospodarowanie osadów ściekowych i odprowadzanie ścieków, usługi sprzętowe, usługi geodezyjne, kierowanie robotami drogowymi, wywóz nieczystości i osadów, spychanie odpadów, zwalczanie śliskości i odśnieżanie, przeglądy okresowe sprzętu, usługi tokarsko-ślusarskie, kalibracja dystrybutora i urządzeń, ochrona obiektów, usługi utylizacyjne, kominiarskie, kurierskie i transportowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, usługa Symfopakiet, usługi doradcze, dostawa, montaż i wzorcowanie urządzeń laboratorium, usługi weterynaryjne, naprawa sprzętu, ogłoszenia, pozostałe)
- opłaty za usługi internetowe 4.756,40
- usługi zdrowotne (badania okresowe) 9.162,13
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 8.643,64
- podatki i opłaty 1.859.786,36  
(podatek od nieruchomości, VAT, podatek od środków transportowych, ubezpieczenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń, opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków, opłaty za dowody

rejestracyjne składka członkowska do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego, opłata za dozór techniczny, opłaty za akredytację laboratorium, pozostałe)

|  |            |
|--|------------|
| - delegacje i ryczałty   | 15.135,63  |
| - PFRON, ZFŚS  | 175.771,34 |
| - szkolenia  | 5.242,00   |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii      | 2.610,00   |
| - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych | 3.022,37   |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                    | 3.706,38   |

Środki własne zarezerwowane na inwestycje stanowią kwotę 50.298,93 zł.

## WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI

| LP. | Zarząd Osiedla | Wykorzystanie | Zadania  |
|-----|----------------|---------------|--|
| 1.  | Korabka        | 0,00          |  |
| 2.  | Nowe Miasto    | 3 480,90      | art. spożywcze ( ciasta, wędliny, owoce, warzywa, cukierki), art. papiernicze ( kubki, serwetki, balony, bloki, bibuła, kleje) - <b>Spotkanie Walentynkowe</b> , art. spożywcze (wędliny, syropy, soki, paluszki, chipsy, chleb) - <b>organizacja Dnia Dziecka</b> |
| 3.  | Zatorze        | 735,25        | art. spożywcze ( kiełbasa, kaszanka, banany, mandarynki, arbuzy), art. na grilla - <b>organizacja Dnia Dziecka</b> ,   |

|     |                         |                  |  |
|-----|-------------------------|------------------|--|
| 4.  | <b>Starzyńskiego</b>    | 2 551,10         | Czekolady dla Pań z Osiedla Starzyńskiego, wynajem sali, projekcja filmu "Las Vegas" - z okazji <b>Dnia Kobiet</b> ; soki, napoje, łyżeczki, tacki, kubki, smalec, podgardle, kielbasa, kaszanka, chleb, owoce, udostępnienie urządzeń rozrywkowych - 2 dmuchane zamki, dyplomy - <b>Dzień Rodziny</b> ; <b>piłka dla dzieci z przedszkola nr 2 " Pod tęczą"</b> . |
| 5.  | <b>Stare Miasto</b>     | 1 875,05         | Przekazanie kwoty ( 600 zł) - do OSIR-u na rozgrywki halowe dzieci i młodzieży z osiedla; wata cukrowa, kawa, soki, ciasto, ciastka, kielbasa, kaszanka, kubki, obrusy, tacki, serwetki - <b>organizacja Dnia Dziecka</b>  |
| 6.  | <b>Przedmieście</b>     | 3 767,40         | Batony, lizaki, napoje, wafle - <b>Dzień Dziecka</b> , plakaty, dyplomy, usługa piknikowa, art. do malowania i rysowania (farby) art. do baniek mydlanych, autorski program zabaw dla dzieci - <b>Dzień Dziecka</b> .  |
| 7.  | <b>Kostka</b>           | 221,62           | Zabawki- zwierzęta - <b>Dzień Dziecka</b>  |
| 8.  | <b>Bratkowice</b>       | 2 647,59         | Książki, puzzle, kredki, balony, mazaki - <b>Dzień Dziecka</b> ; autorski program zabaw dla dzieci z okazji <b>Dnia Dziecka</b> ;  |
| 9.  | <b>Górki</b>            | 2 582,12         | soki, czekolady, ciasta, owoce - <b>Spotkanie z Seniorami</b> ; <b>kredki dla dzieci z przedszkola "Wiosenka"</b> ; ciasta, owoce, lody, catering - <b>Biesiada Osiedlowa w przedszkolu Wiosenka</b>   |
| 10. | <b>Os. Dąbrowskiego</b> | 0,00             |  |
|     | <b>RAZEM:</b>           | <b>17 861,03</b> |  |

## **ZAKOŃCZENIE**

Wykonanie dochodów za I półrocze wynosi 44.802.071,58 zł, co stanowi 51,6 % planu rocznego i jest wyższe o ponad 1,4 mln zł w stosunku do upływu czasu oraz 4,4 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Z analizy struktury dochodów wynika, że wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych grupach jest zadowalające. Bieżące dochody gminy wykonano w wysokości 53,1% planu rocznego. W ramach bieżących dochodów gminy(własnych) dochody z majątku gminy wykonano w wysokości 62,1%.

Kolejną pozycją bieżących dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat, których wykonanie wynosi 54,2%. W tej grupie dochodów wysokie wykonanie jest w podatku od czynności cywilnoprawnych – 90,8%, w podatku rolnym i leśnym – 70,6%, podatku od środków transportowych – 61,8%.

Udział w podatkach Skarbu Państwa stanowi tylko 44,7% planowanych dochodów, subwencja oświatowa i równoważąca – zgodnie z upływem czasu.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 22,2% planu – niskie wykonanie w dochodach ze sprzedaży majątku – tylko 22,6%.

W wykonaniu przychodów znajdują się wolne środki w wysokości 3.830.068,15, które w I półroczu nie zostały rozdysponowane do wykorzystania.

Wykonanie wydatków za I półrocze wynosi 38.355.765,80 zł, co stanowi 46,5% planu rocznego i jest wyższe o 1,7 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Z analizy struktury wynika, że najniższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu występuje w inwestycjach – 19,2% planu oraz w bezpieczeństwie publicznym – 30,4%.

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 175.200,00 zł.

Wykonanie rozchodów za I półrocze 2014 roku wynosi 42,4% zaplanowanych rozchodów na 2014 rok.

Zadłużenie na 30.06.2014 r. wynosi 20.731.726,00, co stanowi 23,9% planowanych dochodów, natomiast planowane zadłużenie na koniec roku wynosi 19.401.000,00 zł, tj. 22,3% planowanych dochodów.

W związku z typowym dla I półrocza (niższym z uwagi na realizację inwestycji) wykonaniem wydatków i nie rozdysponowaniem wolnych środków, gmina osiągnęła za I półrocze nadwyżkę w wysokości 6.446.305,78zł.

Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wyniosła za I półrocze kwotę 7.359.414,42 zł i jest wyższa o ponad 2,4 mln zł od wykonanej różnicy za I półrocze 2013 roku, co oznacza powolną poprawę kondycji finansowej miasta.

## INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 r. ( § 10 ust. 4 Uchwały )

Z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy oraz przyznanych ulg w trybie Uchwały Nr LX/472/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Łowicza lub jego jednostkom podległym - za okres **od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.**

| Lp. | Treść                 | Tytuł należności                              | Nazwa dłużnika<br>( imię i nazwisko lub nazwa<br>firmy )<br>Ilość rozpatrzeń | Kwota należności    |                                    | Kwota umorzenia,<br>odroczenia, rozłożenia na<br>raty |                                    | Liczba<br>rat     | Termin<br>odroczenia,<br>rozłożenia na<br>raty |
|-----|-----------------------|---|--|---------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|--|
|     |                       |   |  | Należność<br>główna | Odsetki<br>i należności<br>uboczne | Należność<br>główna                                   | Odsetki<br>i należności<br>uboczne |                   |  |
| 1   | 2                     | 3   | 4  | 5a                  | 5b                                 | 6a  | 6b                                 | 7                 | 8  |
| 1.  | Umorzenie             | Czynsz i inne opłaty<br>z tytułu najmu lokali | A 34 szt. dot. ZGM   | 4 293,07 zł         | 52 196,08 zł                       | 4 293,07 zł   | 52 196,08 zł                       | -                 | -  |
| 2.  | Odroczenie<br>terminu | Czynsz i inne opłaty<br>z tytułu najmu lokali | A 2 szt. dot. ZGM  | 5 168,17 zł         | 881,31 zł                          | 5 168,07 zł   | 881,31 zł                          |                   |  |
| 3.  | Rozłożenie na<br>raty | Czynsz z tyt. najmu                           | A 31 szt. dot. ZGM   | 135 342,63 zł       | 449,43 zł                          | 135 342,63 zł   | 449,43 zł                          | od 3<br>do 24 rat | od 30.01 .2014 r.<br>do 30.05..2016 r.         |
|     |                       | Woda i ścieki                                 | A 3 szt. dot. ZUK  | 2 450,33 zł         | 618,41 zł                          | 2 450,33 zł   | 618,41 zł                          | od 3 do<br>20 rat | od 31.01.2014 r.<br>do 31.12.2015 r.           |
|     |                       | Użytkowanie<br>wieczyste                      | A 5 szt. dot. Burmistrz<br>M. Łowicza  | 414 898,55 zł       | 135,22 zł                          | 327 581,43 zł   | 135,22 zł                          | od 3 do<br>24 rat | od 30.04.2014 r.<br>do 30.05.2016 r.           |



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

