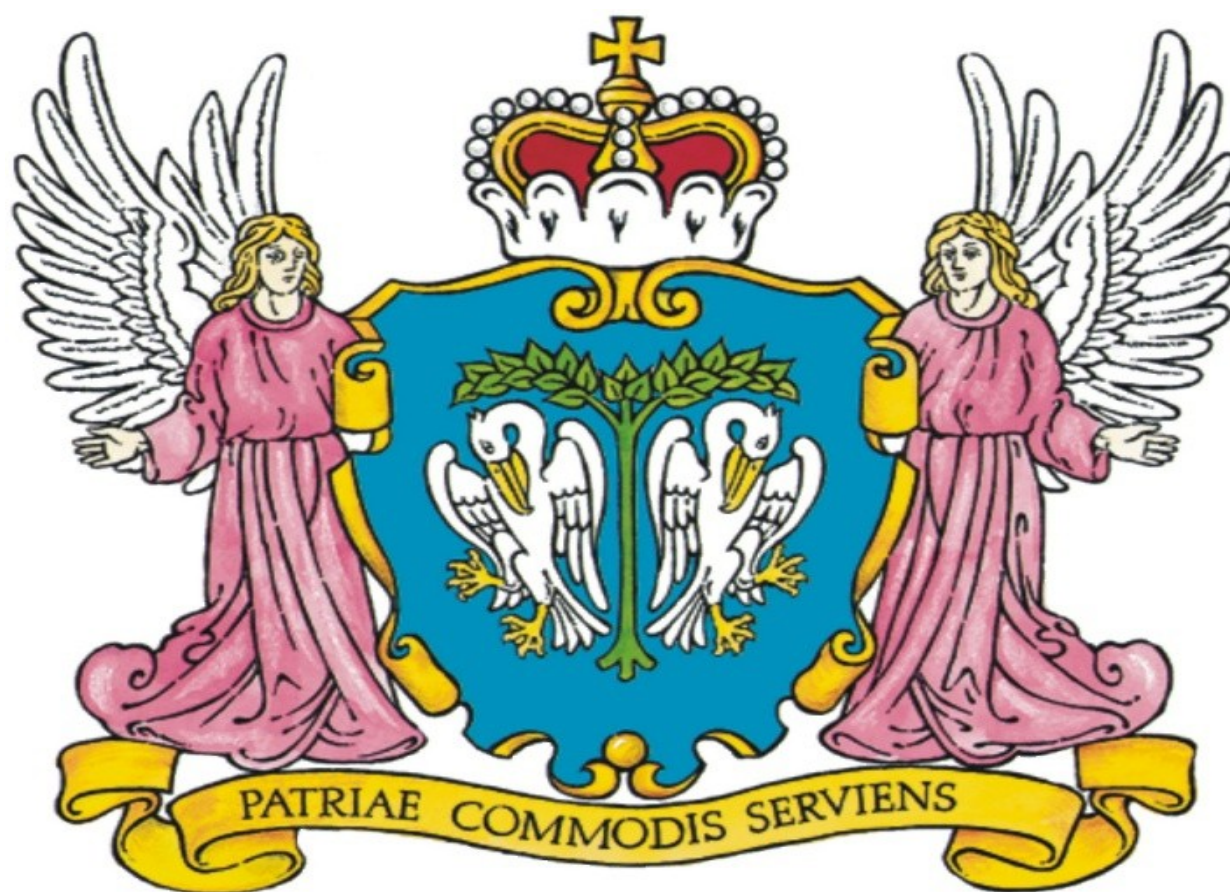


INFORMACJA

O WYKONANIU BUDŻETU

MIASTA ŁOWICZA

ZA I PÓŁROCZE 2015 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 O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI.....	str. 18
TABELA NR 4 – WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA.....	str. 18
TABELA NR 5 – WYDATKI NA POKRYWANIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	str. 19
TABELA NR 6 – ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU	str. 19

CZĘŚĆ OPISOWA

WSTĘP	str. 20
DOCHODY	str. 21
DOCHODY BIEŻĄCE	str. 23
A. DOCHODY GMINY (własne).....	str. 23
B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI.....	str. 34
C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	str. 36
D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	str. 36
E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH	str. 36
DOCHODY MAJĄTKOWE	str. 37
WYDATKI	str. 38
WYDATKI MAJĄTKOWE	str. 39
I. INWESTYCJE	str. 39
WYDATKI BIEŻĄCE	str. 49
I. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, TRANSPORT, HANDEL, USŁUGI I ROLNICTWO.....	str. 49
II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	str. 56
III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	str. 63
IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA	str. 70
V. ADMINISTRACJA	str. 75
VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	str. 79
VII. OCHRONA ZDROWIA	str. 81
VIII. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 84
ROZCHODY	str. 85
ZAKŁAD BUDŻETOWY	str. 86
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI	str. 88
ZAKOŃCZENIE	str. 89
INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRYZNANYCH ULG	str. 90

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 1 – ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2015 R.

KLASYFIKACJA				Plan	Wykonanie	Wykonanie
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2015	30.06.2015	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 719,28	7 719,28	100,00
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 719,28	7 719,28	100,00
600			Transport i łączność	853 800,00	410 905,51	48,13
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>853 800,00</i>	<i>410 905,51</i>	<i>48,13</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	4 299,00	85,98
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	251 345,69	44,10
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	417,15	52,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	68 343,67	85,43
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 000,00	86 500,00	43,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 241 370,00	3 651 659,49	58,51
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>4 639 500,00</i>	<i>2 429 028,53</i>	<i>52,36</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 - ZGM	3 708 500,00	1 932 062,26	52,10
		0830	Wpływy z usług	861 000,00	444 616,32	51,64
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	30 081,51	60,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 268,44	111,34
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 601 870,00</i>	<i>1 222 630,96</i>	<i>76,33</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 063 570,00	978 596,05	92,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	60 000,00	10 582,75	17,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	55,20	2,76
		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	470 000,00	223 563,41	47,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	623,94	207,98
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	7 082,02	141,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 127,59	212,76
710			Działalność usługowa	0,00	600,00	#DZIEL/0!
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
		2990	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	600,00	#DZIEL/0!
750			Administracja publiczna	585 015,00	397 038,17	67,87

	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	264 725,00	159 479,53	60,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	264 680,00	159 457,83	60,25
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	21,70	48,22
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0,00	2 887,56	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 887,56	#DZIEL/0!
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	313 190,00	232 530,44	74,25
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	311 690,00	228 344,18	73,26
		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	813,00	#DZIEL/0!
		0830	Wpływy z usług	0,00	923,15	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,11	#DZIEL/0!
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	2 450,00	163,33
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	7 100,00	2 140,64	30,15
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 100,00	770,00	36,67
		0970	Wpływy z różne dochody	5 000,00	1 370,64	27,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 863,00	118 303,00	97,88
	75101		<i>Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 122,00	2 562,00	50,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 122,00	2 562,00	50,02
	75107		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	115 741,00	115 741,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115 741,00	115 741,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 950 934,00	21 235 594,33	47,24
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	90 500,00	48 376,28	53,45
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	47 822,36	53,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	553,92	110,78
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	12 715 733,00	6 070 759,05	47,74
		0310	Podatek od nieruchomości	11 192 997,00	5 359 222,75	47,88
		0320	Podatek rolny	1 756,00	1 112,00	63,33
		0330	Podatek leśny	113,00	125,00	110,62

		0340	Podatek od środków transportowych	445 000,00	224 595,00	50,47
		0430	Opłata targowa	600 000,00	267 460,50	44,58
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	118 185,00	76,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	92,80	23,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	-51 496,00	-205,98
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	295 467,00	151 462,00	51,26
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 871 349,00	3 870 887,82	56,33
		0310	Podatek od nieruchomości	4 666 000,00	2 712 686,46	58,14
		0320	Podatek rolny	79 690,00	51 828,94	65,04
		0330	Podatek leśny	659,00	488,00	74,05
		0340	Podatek od środków transportowych	1 090 000,00	523 341,22	48,01
		0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	100 860,32	45,85
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	760 000,00	451 275,39	59,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 626,80	92,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	25 780,69	51,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	911 270,00	410 661,45	45,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	160 627,26	32,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	198 303,02	60,09
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	46 285,12	61,71
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	1 500,00	900,83	60,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 770,00	4 507,30	119,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	37,92	3,79
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 362 082,00	10 834 909,73	44,47
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 062 082,00	10 345 743,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000,00	489 166,73	37,63
758			Różne rozliczenia	18 154 747,00	11 129 600,17	61,30
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	17 802 352,00	10 955 296,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 850,00	41 032,17	47,80
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 850,00	5 850,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	35 182,17	43,98
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	266 545,00	133 272,00	50,00
			Cześć równoważąca subwencji ogólnej	266 545,00	133 272,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	3 758 023,00	1 999 913,53	53,22
	80101	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 206,00	36 206,28	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 000,00	17 953,61	52,80
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	17 953,61	52,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 024,00	56 014,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 024,00	56 014,00	50,00
	80104		Przedszkola	2 488 568,00	1 335 334,73	53,66

	0830	Wpływy z usług	330 000,00	168 052,14	50,92
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	268,66	22,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	811 000,00	530 965,93	65,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 267 908,00	633 954,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 846,00	2 094,00	11,11
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 614,00	0,00	0,00
80110		<i>Gimnazja</i>	16 800,00	0,00	0,00
	2001	Comenius - Gimnazjum nr 2	16 800,00	0,00	0,00
80148		<i>Stołówki szkolne</i>	994 529,00	516 297,78	51,91
	0830	Wpływy z usług /żywnienie/	994 529,00	516 297,78	51,91
80195		<i>Pozostała działalność</i>	75 896,00	38 107,13	50,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	332,00	#DZIEL/0!
	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	67 251,00	33 145,52	49,29
	0830	Wpływy z usług (Szkoła muzyczna)	1 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 450,00	908,88	37,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 195,00	3 720,73	71,62
851		Ochrona zdrowia	650 000,00	513 758,30	79,04
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	650 000,00	513 758,30	79,04
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	511 485,82	78,69
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 270,48	#DZIEL/0!
852		Pomoc społeczna	7 213 892,00	3 996 685,60	55,40
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	348 343,00	184 375,78	52,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	348 008,00	184 208,00	52,93
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00	81,68	60,50
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	86,10	43,05
85212		<i>Świadczenia rodzinne , zaświadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 647 400,00	3 052 082,72	54,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 561 400,00	3 019 087,00	54,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	#DZIEL/0!
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	632,06	63,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 102,45	54,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	24 243,61	34,63

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>	64 196,00	40 170,00	62,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 672,00	21 838,00	76,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 524,00	18 332,00	51,60
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	159 747,00	159 747,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 747,00	159 747,00	100,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	22 370,00	15 206,70	67,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	606,70	129,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 900,00	14 600,00	66,67
85216		<i>Zasilki stałe - środki rządowe</i>	329 963,00	215 075,03	65,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	295,03	42,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 263,00	214 780,00	65,23
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	485 782,00	248 615,36	51,18
	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
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 362,10	127,24
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	894,13	29,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	427,13	94,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 532,00	4 532,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	468 000,00	234 000,00	50,00
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej</i>	500,00	67,11	13,42
	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	500,00	67,11	13,42
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	20 290,00	12 493,90	61,58
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 481,00	92,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 200,00	6 000,00	45,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	12,90	14,33
85295		<i>Pozostała działalność</i>	135 301,00	68 852,00	50,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 064,00	794,00	38,47
	2030	<i>Dożywianie uczniów</i>	133 077,00	68 058,00	51,14

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	951 980,00	789 536,48	82,94
	85305		<i>Żłobki</i>	40 425,00	20 244,28	50,08
		0830	Wpływy z usług	40 320,00	20 198,00	50,09
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	33,28	41,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	13,00	52,00
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	581 793,00	581 792,20	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	581 793,00	581 792,20	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	329 762,00	187 500,00	56,86
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	280 128,00	159 205,01	56,83
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 434,00	28 094,99	56,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 691,00	122 691,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	122 691,00	122 691,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 691,00	122 691,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 377 076,00	1 295 078,93	54,48
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 165 780,00	1 112 550,24	51,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty śmieciowe	2 160 000,00	1 109 507,84	51,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 780,00	3 005,40	52,00
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,00	#DZIEL/0!
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	200,00	450,00	225,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	450,00	225,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	170 956,57	85,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	170 956,57	85,48
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłaty produktowej</i>	0,00	26,12	#DZIEL/0!
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	26,12	#DZIEL/0!
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	11 096,00	11 096,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 096,00	11 096,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 350,00	21 937,60	60,35
	92195	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 060,00	100,30
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	350,00	1 877,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	527 700,00	287 587,22	54,50
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej (OSiR)</i>	500 000,00	259 887,22	51,98

		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 - OSiR	20 000,00	6 634,50	33,17
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	243 443,92	57,96
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	346,80	34,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	9 462,00	16,04
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	27 700,00	27 700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot dotacji	27 700,00	27 700,00	100,00
Dochody bieżące ogółem				86 554 660,28	45 981 108,61	53,12
Dochody majątkowe						
600			Transport i łączność	3 200 000,00	342,20	0,01
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	200 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 000 000,00	342,20	0,01
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	0,00	0,00
		6680	Wpływy z różnych dochodów	0,00	342,20	#DZIEL/0!
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 630 000,00	827 448,83	31,46
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 630 000,00	827 448,83	31,46
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000,00	102 597,64	78,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	724 851,19	28,99
852			Pomoc społeczna	396 491,00	0,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	396 491,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	396 491,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 800,00	414 000,00	96,77
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par 625	363 630,00	351 900,00	96,77
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par 625	64 170,00	62 100,00	96,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 000,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	660 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	660 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	160 800,00	0,00	0,00

	92695		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	160 800,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja na modernizację bazy treningowej	160 800,00	0,00	0,00
			Razem dochody majątkowe	7 475 091,00	1 241 791,03	16,61
			Dochody ogółem	94 029 751,28	47 222 899,64	50,22

**TABELA NR 2 – ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW
ZA I PÓLROCZE 2015 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie I półrocze 2015 r								Wydatki majątkowe	w tym
				Wydatki bieżące	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 775,62	8 775,62		8 775,62						
	01030	Izby rolnicze	1 056,34	1 056,34		1 056,34						
	01095	Pozostała działalność	7 719,28	7 719,28		7 719,28						
		<i>w tym: z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	<i>7 719,19</i>	<i>7 719,19</i>		<i>7 719,19</i>						
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	214 435,44	77 720,00		77 720,00					136 715,44	
	40002	Dostarczanie wody	214 435,44	77 720,00		77 720,00					136 715,44	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	77 720,00	77 720,00		77 720,00						

	6660	Zwroty dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	136 715,44								136 715,44	
500		HANDEL	174 040,77	170 719,77		170 719,77					3 321,00	
	50095	Pozostała działalność	174 040,77	170 719,77		170 719,77					3 321,00	
600		Transport i łączność	4 753 381,39	1 572 861,17	614 425,92	951 881,09		6 554,16			3 180 520,22	
	60004	Lokalny transport zbiorowy <i>w tym: zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst</i>	1 121 108,00	1 121 108,00	614 425,92	500 127,92		6 554,16				
	60016	Drogi publiczne gminne	3 510 621,14	330 100,92		330 100,92					3 180 520,22	
	60017	Drogi wewnętrzne	184,50	184,50		184,50						
	60095	Pozostała działalność	121 467,75	121 467,75		121 467,75						
630		Turystyka	8 910,00								8 910,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 910,00								8 910,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 151 063,37	2 466 335,24	604 463,76	1 859 618,83		2 252,65			1 684 728,13	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 430 000,00	2 412 728,77	604 463,76	1 806 012,36		2 252,65			17 271,23	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 721 063,37	53 606,47		53 606,47					1 667 456,90	
710		Działalność usługowa	69 234,40	69 234,40	2 485,00	66 749,40						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	69 234,40	69 234,40	2 485,00	66 749,40						
750		Administracja publiczna	3 869 257,96	3 846 127,81	2 666 036,22	786 646,07		187 974,75	205 470,77		23 130,15	
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 157,83	159 157,83	153 189,83	5 968,00						

		w tym: z dotacji na realizację zadań rządowych	159 157,83	159 157,83	153 189,83	5 968,00						
	75022	Rady gmin	200 432,36	200 432,36	1 000,00	12 457,61		186 974,75				
	75023	Urzędy gmin	3 178 512,06	3 155 381,91	2 507 429,62	646 952,29		1 000,00			23 130,15	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 709,91	304 709,91	4 416,77	94 822,37			205 470,77			
	75095	Pozostała działalność	26 445,80	26 445,80		26 445,80						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 773,57	111 773,57	41 674,30	3 039,27		67 060,00				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 929,68	1 929,68		1 929,68						
		w tym: z dotacji na realizację zadań rządowych	1 929,68	1 929,68		1 929,68						
	75107	Wybory Prezydenta RP	109 843,89	109 843,89	41 674,30	1 109,59		67 060,00				
		w tym: dotacja na realizację zadań rządowych	109 843,89	109 843,89	41 674,30	1 109,59		67 060,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 557,29	144 557,29	0,00	50 904,96	88 200,00	5 452,33				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	22 500,00			22 500,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	71 152,33	71 152,33			65 700,00	5 452,33				
	75414	Obrona cywilna	2 115,92	2 115,92		2 115,92						
		w tym: z dotacji na realizację zadań rządowych	0	0		0						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 516,75	3 516,75		3 516,75						
	75495	Pozostała działalność	45 272,29	45 272,29		45 272,29						
757		Obsługa długu publicznego	182 516,14	182 516,14						182 516,14		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	182 516,14	182 516,14						182 516,14		
801		Oświata i wychowanie	17 144 531,39	17 110 017,16	12 582 337,35	2 465 672,52	2 038 646,08	4 472,11	18 889,10		34 514,23	
	80101	Szkoły podstawowe	5 895 855,91	5 895 855,91	4 487 692,32	680 723,41	725 328,00	2 112,18				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 581,32	178 581,32	162 637,16	15 944,16						

		w tym: z dotacji na realizację zadań własnych	87 580,00	87 580,00	87 580,00						
	80104	Przedszkola	4 166 139,84	4 166 139,84	3 046 527,03	516 712,72	602 420,08	480,01			
		w tym z dotacji na realizację zadań własnych									

	80110	Gimnazja	4 160 663,14	4 160 663,14	3 046 389,36	434 446,94	659 898,00	1 039,74	18 889,10		
	80132	Szkoły artystyczne	101 832,96	101 832,96	80 315,35	21 517,61					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 994,22	14 994,22		14 994,22					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 310 063,60	1 310 063,60	775 340,15	533 883,27		840,18			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	365 930,54	365 930,54	362 024,47	3 906,07					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	624 139,92	624 139,92	621 411,51	2 728,41					
	80195	Pozostała działalność	326 329,94	291 815,71		240 815,71	51 000,00				34 514,23
	851	Ochrona zdrowia	238 682,31	231 122,31	53 769,69	40 842,32	136 090,00	420,30			7 560,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 465,53	5 465,53	5 465,53						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 216,78	225 656,78	48 304,16	40 842,32	136 090,00	420,30			7 560,00
	852	Pomoc społeczna	6 525 530,60	6 129 084,94	1 182 528,76	701 874,25	0,00	4 244 681,93			396 445,66
	85203	Ośrodki wsparcia	179 499,06	179 499,06	141 792,80	37 706,26					

		w tym z dotacji na realizację zadań rządowych	179 499,06	179 499,06	141 792,80	37 706,26						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 679,32	10 679,32	4 905,84	5 773,48						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 187 402,83	3 187 402,83	169 667,02	57 898,98			2 959 836,83			
		w tym z dotacji na realizację zadań rządowych	0,00									
	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	40 169,11	40 169,11		40 169,11						
		w tym z dotacji na realizację zadań rządowych	21 837,60	21 837,60		21 837,60						
		w tym z dotacji na realizację zadań własnych	18 331,51	18 331,51		18 331,51						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	642 564,21	642 564,21		241 091,03			401 473,18			
		w tym z dotacji na realizację zadań własnych	159 747,00	159 747,00					159 747,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	538 437,66	538 437,66		147,06			538 290,60			
		w tym z dotacji na realizację zadań rządowych	14 417,72	14 417,72		147,06			14 270,66			
	85216	Zasiłki stałe	215 074,80	215 074,80		295,03			214 779,77			
		w tym z dotacji na realizację zadań własnych	214 779,77	214 779,77					214 779,77			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	968 875,96	968 875,96	813 226,91	152 349,95			3 299,10			
		w tym z dotacji na realizację zadań rządowych										
		w tym z dotacji na realizację zadań własnych										
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 808,35	4 808,35		4 808,35						

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 049,00	214 049,00	52 414,00	161 635,00						
		w tym z dotacji na realizację zadań rządowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00							
	85295	Pozostała działalność	523 970,30	127 524,64	522,19			127 002,45				396 445,66
		w tym z dotacji na realizację zadań rządowych	522,19	522,19	522,19							
		w tym z dotacji na realizację zadań własnych	68 058,00	68 058,00				68 058,00				
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 115,88	241 115,88	85 456,61	98 126,89		147,60	57 384,78			
	85305	Żłobki	125 000,00	125 000,00	85 456,61	39 395,79		147,60				
	85395	Pozostała działalność	116 115,88	116 115,88		58 731,10			57 384,78			
	854	Edukacyjna opieka społeczna	641 322,69	641 322,69	436 688,93	54 103,76		150 530,00				
	85401	Świetlice szkolne	430 545,49	430 545,49	389 422,47	41 123,02						
	85410	Internaty i bursy szkolne	60 247,2	60 247,20	47 266,46	12 980,74						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 530,00	150 530,00				150 530,00				
		w tym z dotacji na realizację zadań własnych	122 691,00	122 691,00				122 691,00				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 065 083,65	2 309 285,07	364,62	2 008 920,45	300 000,00					755 798,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 953,84	44 283,25		44 283,25						27 670,59
	90002	Gospodarka odpadami	1 029 350,23	1 029 350,23		1 029 350,23						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	210 424,62	210 424,62	364,62	210 060,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244 728,08	244 728,08		244 728,08						
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 762,00	60 762,00		60 762,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	442 890,94	414 162,72		414 162,72						28 728,22
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	300 000,00			300 000,00					
	90095	Pozostała działalność	704 973,94	5 574,17		5 574,17						699 399,77
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 188 304,03	1 188 304,03	5 124,00	190 390,03	992 790,00					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	572 905,00	572 905,00			572 905,00					

	92116	Biblioteki	387 885,00	387 885,00			387 885,00					
	92195	Pozostała działalność	227 514,03	227 514,03	5 124,00	190 390,03	32 000,00					
926		Kultura fizyczna	1 911 343,95	1 891 683,95	816 790,29	605 870,26	377 996,96	91 026,44	0,00	0,00	19 660,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej -OSiR	1 476 220,22	1 476 220,22	816 790,29	601 283,49		58 146,44				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 996,96	377 996,96			377 996,96					
	92695	Pozostała działalność	57 126,77	37 466,77		4 586,77		32 880,00			19 660,00	
Ogółem wydatki			44 643 860,45	38 392 557,04	19 092 145,45	10 141 855,49	3 933 723,04	4 760 572,27	281 744,65	182 516,14	6 251 303,41	

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

dz	roz	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	238 682,31	35,10
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>600 000,00</i>	<i>233 216,78</i>	<i>38,87</i>
		2360	Dotacja celowa	25 000,00	12 500,00	50,00
		2820	Dotacja celowa	232 880,00	123 590,00	53,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	420,30	42,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00	1 543,23	23,74
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	220,75	22,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00	46 540,18	35,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 120,00	17 779,80	36,20
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 713,69	28,56
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	17 400,83	24,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	28,00	5,60
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 600,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	320,00	32,00
		6050	inwestycje-doposażenie placów zabaw	70 000,00	7 560,00	10,80

**TABELA NR 4 – WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W USTAWIE – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA Z
DOCHODÓW Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
			Wydatki	98 442,00
750			Administracja publiczna	4 428,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 428,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	4 428,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 014,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>94 014,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	94 014,00

TABELA NR 5 – WYDATKI NA POKRYWANIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
			Wydatki	1 051 850,23
750			Administracja publiczna	22 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 350,23
	90002		Gospodarka odpadami	1 029 350,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 735,24

TABELA NR 6 – ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

§	Nazwa	Plan 2015	Wykonanie I półr. 2015	%
3	4	5	6	7
	PRZYCHODY	10 335 527,00	4 535 527,34	43,88
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 535 527,00	4 535 527,34	100,00
952	Kredyt i pożyczki	5 800 000,00	0,00	0,00
	ROZCHODY	7 181 000,00	3 994 502,00	55,63
992	Splaty kredytów i pożyczek	7 181 000,00	3 994 502,00	55,63

CZEŚĆ OPISOWA

WSTĘP

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miejską w Łowiczu Uchwałą Nr III/12/2014 w dniu 30 grudnia 2014 roku. Plan dochodów uchwalono na kwotę 88.004.129,00zł, natomiast plan wydatków na kwotę 91.623.129,00 zł – z tego wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16.720.800,00 zł. Po stronie przychodów zapisano kredyt na kwotę 10.800.000,00 zł. Po stronie rozchodów zapisano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 7.181.000,00 zł.

Na koniec I półrocza 2015 roku plan dochodów wyniósł 94.029.751,28 zł, a więc wzrósł o kwotę 6.025.622,28 zł. Natomiast plan wydatków na 30.06.2015 r. wyniósł 97.184.278,28 zł

i zwiększył się o kwotę 5.561.149,28 zł.

Plan przychodów zmniejszył się w tym samym okresie o kwotę 464.473,00 zł do kwoty 10.335.527,00 – wprowadzono wolne środki w kwocie 4.535.527,00 zł i zmniejszono kredyt komercyjny o kwotę 5.000.000,00 zł. Plan rozchodów na koniec I półrocza 2015 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 m. in.:

- zwiększono wpływy z subwencji oświatowej 480.317,00
- wprowadzono dotację z WFOŚiGW w Łodzi na modernizację Parku Mickiewicza 600.000,00
- zwiększono środki na realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej (zwiększenia minus zmniejszenia) 128.181,00
- wprowadzono dotację z WFOŚiGW w Łodzi na Ekopracownię w ZS przy ul. Grunwaldzkiej oraz na utworzenie ogródków dydaktycznych w przedszkolach nr 2 i 10 95.820,00
- zwiększono dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 20.500,00
- wprowadzono do planu wpływy z różnych dochodów w dziale gospodarka komunalna 11.096,00
- wprowadzono dotację z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 115.741,00
- zwiększono dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności 80.000,00
- zwiększono dochody z wpływów z usług w ZGM 81.500,00
- zwiększono dochody w rozdziale różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 20.000,00
- wprowadzono dotację na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego 7.719,28
- wprowadzono dotację na pomoc dla repatriantów 581.793,00
- wprowadzono środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „Zapewnienie

dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza”
445.500,00

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

DOCHODY:

Struktura dochodów za I półrocze 2015 roku jest następująca:

				Plan	Wykonanie	%	Struktura	
Nazwa				2015 r	I półrocze 2015 r	wykonania planu	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące				86 554 660,28	45 981 108,61	53,1	92,1	97,4
A.			Dochody gminy (własne)	78 722 431,00	41 356 039,12	52,5	83,8	87,6
			w tym:					
	I.		Dochody z majątku gminy	1 601 870,00	1 222 630,96	76,3	1,7	2,6
		1.	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 063 570,00	978.596,05	92,0	1,1	2,1
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	60 000,00	10 582,75	17,6	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	470 000,00	223 563,41	47,6	0,5	0,5
		4.	różne dochody, odsetki i koszty upomnień	8 300,00	9 888,75	119,1	0,0	0,0
	II.		Wpływy z podatków i opłat	20 588 852,00	10 400 684,60	50,5	21,9	22,0
		1.	podatek od nieruchomości	15 858 997,00	8 071 909,21	50,9	16,9	17,1
		2.	podatek rolny i leśny	82 218,00	53 553,94	65,1	0,1	0,1
		3.	podatek od środków transportowych	1 535 000,00	747 936,22	48,7	1,6	1,6
		4.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	47 822,36	53,1	0,1	0,1
		5.	podatek od spadków i darowizn	220 000,00	100 860,32	45,9	0,2	0,2
		6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	915 000,00	569 460,39	62,2	1,0	1,2
		7.	opłata targowa	600 000,00	267 460,50	44,6	0,6	0,6
		8.	opłata skarbową	500 000,00	160 627,26	32,1	0,5	0,3
		9.	inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	330 000,00	198 303,02	60,1	0,4	0,4
		10.	rekompensaty utraconych dochodów	295 467,00	151 462,00	51,3	0,3	0,3
		11.	odsetki i koszty upomnień oraz inne kary pieniężne	162 170,00	31 289,38	19,3	0,2	0,1

	III		Udział w podatkach Skarbu Państwa	24 362 082,00	10 834 909,73	44,5	25,9	22,9
		1.	od osób fizycznych	23 062 082,00	10 345 743,00	44,9	24,5	21,9
		2.	od osób prawnych	1 300 000,00	489 166,73	37,6	1,4	1,0
	IV.		Oplaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	511 485,82	78,7	0,7	1,1
	V.		Wpłaty jednostek budżetowych	7 320 200,00	3 800 934,14	51,9	7,8	8,0
	VI.		Pozostałe dochody gminy (własne)	3 406 476,00	1 953 043,59	57,3	3,6	4,1
	VII.		Subwencje	18 068 897,00	11 088 568,00	61,4	19,2	23,5
		1.	oświatowa	17 802 352,00	10 955 296,00	61,5	18,9	23,2
		2.	równoważąca	266 545,00	133 272,00	50,0	0,3	0,3
	VIII.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 628 234,00	1 507 576,00	57,4	2,8	3,2
	IX.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu z WFOŚiGW w Łodzi	95 820,00	36 206,28	37,8	0,1	0,1
B.			Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	6 375 538,28	3 539 039,11	55,5	6,8	7,5
C.			Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	581 793,00	581 792,20	100,0	0,6	1,2
D.			Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	216 846,00	88 594,00	40,9	0,2	0,2
E.			Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	658 052,00	415 644,18	63,2	0,7	0,9
Dochody majątkowe				7 475 091,00	1 241 791,03	16,6	7,9	2,6
A.			Dochody ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	724 851,19	29,0	2,6	1,5
B.			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	102 597,64	78,9	0,1	0,2
C.			Środki pozyskane z innych źródeł	4 417 291,00	342,20	0,0	4,7	0,0
D.			Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	427 800,00	414 000,00	96,8	0,5	0,9
Dochody ogółem				94 029 751,28	47 222 899,64	50,2	100,00	100,00

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY GMINY (WŁASNE)

45.981.108,61

w tym:

I. Dochody z majątku gminy 1.222.630,96

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

978.596,05

Wykonanie stanowi 92,0% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- | | |
|---|------------|
| ➤ wieczystego użytkowania przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne | 545.661,93 |
| ➤ zarządu trwałego i użytkowania | 86.091,85 |
| ➤ opłat z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych | 307.348,27 |
| ➤ służebności przesyłu | 39.494,00 |

Zgodnie z obowiązującym prawem, udzielono bonifikaty 61 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 11.363,37 zł.

Wobec podatników – 2 osób prawnych zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty na sumę 34.281,27 zł.

2. rozdział 70005 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 10.582,75

Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 17,6% 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

223.563,41

Wykonanie stanowi 47,6% planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:

- dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe /WGGPPiR/ 42.465,53
 - 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 181.097,88
4. rozdział 70005 § 0690, 0910, 0920 i 0970 – koszty upomnień, odsetki, wpływy z różnych dochodów

9.888,75

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

II. Wpływy z podatków i opłat

10.400.684,60

1. podatek od nieruchomości
8.071.909,21

a/ rozdział 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości od osób prawnych
5.359.222,75 Wykonanie stanowi 47,9% planu rocznego.

Saldo zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2015 r. wynosi 1.031.592,81 zł.

Wysłano 8 upomnień tytułem ponaglenia do zapłaty oraz wystawiono 13 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności i dokonania wniosków o wpis do hipoteki. Dla 4 podmiotów dokonano wpisu hipotecznego z tytułu należności zaległych w podatku od nieruchomości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 799.257,00 zł.

4 podatników objętych jest programem pomocy regionalnej i programem pomocy de minimis na kwotę 488.254,00 zł.

b/ rozdział 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych
2.712.686,46

Wykonanie stanowi 58,1% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynosi 1.117.922,86 zł.

Do wszystkich zalegających z płatnościami podatku zostały wysłane upomnienia w ilości 576 sztuk na kwotę 235.142,37 zł oraz wystawiono 89 tytułów wykonawczych na kwotę 45.674,63 zł.

Wobec podatników zastosowano następujące ulgi:

- dla 2 podatników rozłożono należność główną na kwotę 165.919,00 + 60.079,00 odsetki - dla 2 podatników umorzono odsetki na kwotę 56.771,00.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 641.337,00 zł.

2. podatek rolny i leśny
53.553,94

a/ rozdział 75615 § 0320 - podatek rolny od osób prawnych 1.112,00
Wykonanie w tej pozycji stanowi 63,3% planu rocznego.

Dla 9 podmiotów określono zobowiązanie na 2015 r..

b/ rozdział 75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych 51.828,94
Wykonanie w tej pozycji stanowi 65,0% planu rocznego.

Wysłano upomnienia do zapłaty dla 14 podatników.

c/ rozdział 75615 § 0330 – podatek leśny od osób prawnych 125,00

- d/ rozdział 75616 § 0330 – podatek leśny od osób fizycznych 488,00.
3. podatek od środków transportowych
747.936,22
- a/ rozdział 75615 § 0340 - podatek od środków transportowych
od osób prawnych
224.595,00
- Wykonanie stanowi 50,5% planu rocznego.
Saldo zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynosi 5.032, zł - 5 podatników.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 105.401,43 zł.
- b/ rozdział 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych
od osób fizycznych
523.341,22
- Wykonanie stanowi 48,0% planu rocznego.
Saldo zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynosi: 250.086,56 zł – 51 podatników.
Podatnicy nie wnioskowali o zastosowanie ulgi w postaci rozłożenia zaległości na raty należności lub jej umorzenia .
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 292.574,53 zł.
4. rozdział 75601 § 0350 – karta podatkowa
47.822,36
- Wykonanie stanowi 53,1% planu rocznego.
Podatek wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.
5. rozdział 75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn
100.860,32
- Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Wykonanie stanowi 45,9% planu rocznego.
6. podatek od czynności cywilnoprawnych
569.460,39
- rozdział 75615 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych
od osób prawnych 118.185,00
- Wykonanie stanowi 76,3% planu rocznego.
- rozdział 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych
od osób fizycznych 451.275,39
- Wykonanie stanowi 59,4% 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
267.460,50
Wykonanie stanowi 44,6% planu rocznego.
Przedmiotowa opłata targowa pobierana jest przez Inkasenta – Klub Sportowy „Pelikan” – wyznaczonego przez Radę Miejską w Łowiczu do pobierania opłat od osób prowadzących działalność handlową na terenie Gminy Miasta Łowicza za zajęcie gruntu do sprzedaży.
8. rozdział 75618 § 0410 – opłata skarbowa
160.627,26
Wykonanie stanowi 32,1% planu rocznego.
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.
Opłata skarbowa pobierana jest w gotówce w kasie urzędu, bądź opłacana przelewem na rachunek bankowy urzędu.
9. rozdział 75618 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.
na podstawie odrębnych ustaw
198.303,02
Wykonanie w tej pozycji stanowi 60,1% planowanych dochodów.
Są to dochody klasyfikowane w § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – kwota 46.285,12 zł, § 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych – kwota 900,83 oraz § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – kwota 198.303,02 zł, z tytułu następujących wpłat:
- | | |
|--------------------------|------------|
| ♦ opłata parkingowa | 67.617,22 |
| ♦ zajęcie pasa drogowego | 130.685,80 |
- Są to dochody za umieszczenie reklam i zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i gminnych.
10. rozdział 75615 § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
151.462,00
Wykonanie stanowi 51,3% 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
31.289,38
Wykonanie stanowi 19,3% planu rocznego.
W pozycji tej znajdują się odsetki pobierane od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków i opłat lokalnych oraz koszty upomnień i wezwań do zapłaty. Niskie wykonanie planu wynika z dokonanego zwrotu odsetek od podatku od nieruchomości zapłaconego z nieprawomocnej decyzji.

III. Udział w podatkach Skarbu Państwa

10.834.909,73

1. rozdział 75621 § 0010 – udział w podatku od osób fizycznych
10.345.743,00
Wykonanie stanowi 44,9% planu rocznego.
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych należny miastu przekazywany jest z Ministerstwa Finansów.
Udział w 2015 roku wynosi 37,67% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

2. rozdział 75621 § 0020 – udział w podatku od osób prawnych
489.166,73
Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.
Wykonanie stanowi 37,6% 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

511.485,82

Wykonanie stanowi 78,7% planu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. na terenie Łowicza funkcjonowało 107 punktów sprzedaży detalicznej posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

W tym:

-69 punkty posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

-38 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 r. wydano 32 nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, w tym 5 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 2015 r. na terenie miasta działało :

- 60 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. 11¹ 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

3.800.934,14

1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK

324.405,51

- ◆ § 0570 – grzywny, mandaty, kary 4.299,00

Wykonanie stanowi 86,0% planu.

- ◆ § 0830 – wpływy z usług 251.345,69

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych.

Wykonanie stanowi 44,1% planu rocznego.

- ◆ § 0920 – odsetki 417,15

- ◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 68.343,67

W pozycji tej znajdują się zwroty podatku VAT za rok poprzedni i bieżący oraz wpływy z reklam.

Wykonanie stanowi 85,4% planu.

2. rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

2.429.028,53

Są to dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, który od 01.01.2007 r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa Miasta.

Wykonanie stanowi 52,4% 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 1.932.062,26

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

- ◆ § 0830 – wpływy z usług 444.616,32

- ◆ § 0920 – pozostałe odsetki 30.081,51

Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i oprocentowania rachunku bankowego.

- ◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 22.268,44

Zwrócone przez dłużników koszty sądowe i komornicze, zwrócone przez sąd i komornika wpłacone w latach ubiegłych zaliczki, rozliczenia zaliczki zarządu wspólnot mieszkaniowych, inne.

W okresie I półrocza wysłano 141 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 2 umowy najmu lokali mieszkalnych oraz 8 umów najmu lokalu socjalnego.

Do sądu powszechnego skierowano:

- 19 pozwów w postępowaniu upominawczym o zapłatę zaległego czynszu,
- 6 pozwów o eksmisję.

Ponadto skierowano 19 wniosków egzekucyjnych z prawomocnymi orzeczeniami sądowymi do Komornika Sądowego w celu wszczęcia egzekucji poprzez zajęcie dłużnikom wynagrodzenia za pracę, mienia ruchomego bądź nieruchomości oraz 3 wnioski egzekucyjne o wykonanie eksmisji.

Zawarto z dłużnikami 30 porozumień, w tym:

- 18 na umorzenie odsetek i rozłożenie na raty spłaty należności podstawowej,
- 4 na umorzenie zaległości wraz z odsetkami,
- 7 na umorzenie odsetek,
- 1 na odroczenie spłaty zaległości.

3. rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe
17.953,61
- § 0830 – wpływy z usług 17.953,61
Są to wpłaty za przewóz dzieci na pływalnię.
Wykonanie stanowi 52,8% planu rocznego.
4. rozdział 80104 – Przedszkola
169.045,37
Wykonanie stanowi 32,6% planu rocznego.
- ♦ § 0830 – wpływy z usług 168.052,14
W pozycji tej znajdują się dochody przekazane przez Zakład Obsługi Przedszkoli z tytułu prowadzonej działalności, tj. czesne za pobyt dziecka w przedszkolu.
Od września 2013 r. po wejściu w życie ustawy opłata za godziny przekraczające pięciogodzinną podstawę wynosi maksymalnie złotówkę.
 - ♦ § 0920 – odsetki 268,66
 - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 724,57
Wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).
5. rozdział 80148 § 0830 – Stołówki szkolne i przedszkolne 516.297,78
Wykonanie stanowi 51,9% planu rocznego.
Opłaty za wyżywienie szkołach podstawowych i przedszkolach.
6. rozdział 80195 – Pozostała działalność 38.107,13
Wykonanie stanowi 50,2% 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 33.145,52
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 332,00
 - ♦ § 0920 – odsetki 908,88
 - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 3.720,73

Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).

7. rozdział 85203 § 0920 – Ośrodki wsparcia - odsetki 86,10
Są to odsetki od rachunku bankowego zgromadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy.

8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
25.878,61

Wykonanie dochodów uzyskanych przez MOPS stanowi 68,7% planu.

- ♦ rozdział 85212 § 0690 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
– koszty upomnień 17,60
- ♦ rozdział 85212 § 0920 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
– pozostałe odsetki 632,06
- ♦ rozdział 85212 § 0970 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
– różne dochody 8.102,45

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

- ♦ rozdział 85216 § 0970 – zasiłki stałe – różne dochody 295,03
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 6.362,10
Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej.
- ♦ rozdział 85219 § 0920 – Ośrodki Pomocy Społecznej - odsetki 894,13
- ♦ rozdział 85219 § 0970 – Ośrodki Pomocy Społecznej
– wpływy z różnych dochodów 427,13
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 67,11
Są to dochody z czynszu za korzystanie z wydzielonych mieszkań chronionych z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Łowicz.
- ♦ rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 6.481,00

Są to dochody z tyt. świadczonych przez MOPS

- usług opiekuńczych. Jest to częściowa odpłatność uzależniona od wysokości dochodu.
- ♦ rozdział 85395 § 0960 – pozostała działalność – otrzymane spadki, zapisy i darowizny

w postaci pieniężnej	200,00
----------------------	--------

 Darowizna dla klubu seniora.
9. rozdział 85305 – Żłobki 20.244,28
 Wykonanie stanowi 50,1% planu rocznego.
- ♦ § 0830 – wpływy z usług 20.198,00
 Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności, przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za chesne i wyżywienie.
 - ♦ § 0920 – odsetki 33,28
 - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 13,00
 Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).
10. rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR
 259.887,22
 Wykonanie stanowi 52,0% planu rocznego.
 Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskuje dochody z tytułu:
- ♦ § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6.634,50
 Dochody uzyskane z najmu i dzierżawy sali na pływalni, boiska przy ul. Starzyńskiego oraz pomieszczeń hal sportowych.
 - ♦ § 0830 – wpływy z usług 243.443,92
 Dochody uzyskano z wypożyczania boiska, hal sportowych i sali gimnastycznych, sauny, siłowni, pływalni, wypożyczania łyżew na lodowisku ORLIK, reklamy, plakatowania oraz udostępniania słupów ogłoszeniowych.
 - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 9.462,00
 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.
 - ♦ § 0920 – odsetki 346,80.

VI. Pozostałe dochody gminy (własne)

1.953.043,59

1. rozdział 71014 § 2990 – wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 600,00
 Jest to zwrot niewykonanych wydatków niewygasających.

2. rozdział 75011 § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 21,70
 Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - dane osobowe.
 Wykonanie stanowi 48,2% planu rocznego
3. rozdział 75023 – Urzędy Miast 2.887,56
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów
 Są to dochody z PUP stanowiące refundację poniesionych w roku ubiegłym wydatków.
4. rozdział 75075 – Promocja – 4.186,26
 § 0830 - wpływy z usług 923,15
 Są to wpłaty osób chcących wypromować swoją firmę podczas Bożego Ciała i Dni Łowicza.
 § 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 813,00
 § 0920 – pozostałe odsetki 0,11
 § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.450,00
 Są to darowizny na Boże Ciało, Dni Łowicza, Księżackie Jadło.
5. rozdział 75095 – Administracja - pozostała działalność 2.140,64
 ♦ § 0960 – darowizny 770,00
 Znajdują się tutaj dochody uzyskane z darowizn na obsługę muzyczną ślubów cywilnych.
 ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 1.370,64
 W pozycji tej znajdują się: wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych opłat (ZUS, US), zwrot kosztów postępowania sądowego.
6. rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 41.032,17
 ♦ § 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 5.850,00
 Jest to kara za przekroczenie terminu realizacji zamówienia.
 Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
 ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 35.182,17
 Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu. Wykonanie stanowi 44,0% planu rocznego.
7. rozdział 80104 § 0970 – wpływy z różnych dochodów 530.241,36
 Są to zwrócone koszty za dzieci w miejskich przedszkolach pochodzące z innych gmin.
8. rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.272,48
 ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 2,00

♦ § 0970 - wpływy z różnych dochodów	2.270,48
Są to zwroty niewykorzystanych dotacji z 2014 r.	
9. rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	81,68
♦ §2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
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	24.243,61
Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych.	
11. rozdział 85215 § 0970 – dodatki mieszkaniowe – wpływy z różnych dochodów	
606,70	
Są to zwroty dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych.	
12. rozdział 85228 § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,90
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - usługi opiekuńcze.	
13. rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	1.112.550,24
§ 0490 – opłaty śmieciowe	1.109.507,84
Wykonanie dochodów z opłaty śmieciowej wynosi 51,4%.	
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	3.005,40
Są to zwrócone koszty wysłanych upomnień.	
§ 0920 – pozostałe odsetki	37,00
14. rozdział 90004 § 0970 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wpływy z różnych dochodów	450,00
15. rozdział 90019 § 0690 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
170.956,57	
Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wykonanie stanowi 85,5% planu rocznego.	
16. rozdział 90020 § 0400 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy z opłaty produktowej	
26,12	
17. rozdział 90095 § 0970 – pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów	
11.096,00	
Dochody z tytułu sprzedaży złomu – zużyte urządzenia byłych kotłowni .	

18. rozdział 92195 – pozostała działalność	
21.937,60	
♦ 0830 – wpływy z usług	20.060,00
Wpłata za działania reklamowe i marketingowe podczas imprez kulturalnych.	
♦ 0960 – darowizny	1.887,60
Darowizny na działalność kulturalną wpłacone w wysokości 1.887,60 zł.	
19. rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	
27.700,00	
♦ 0970 – wpływy z różnych dochodów	27.700,00

Jest to zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez KS „Książak”.

VII. Subwencje

11.088.568,00

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

10.955.296,00

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 2015 roku.

W zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono:

- skutki finansowe zmiany zadań oświatowych z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym;
- zmniejszenie dochodów własnych jst w związku z wprowadzeniem podwyższonej ulgi w PIT na trzecie i kolejne dziecko.

Wykonanie stanowi 61,5% planu rocznego.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

133.272,00

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

1.507.576,00

1. rozdział 80103 § 2030 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 56.014,00

- Wykonanie stanowi 50,0% planu rocznego.
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
2. rozdział 80104 § 2030 – Przedszkola 633.954,00
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
18.332,00
- Wykonanie stanowi 51,6% planu rocznego.
4. rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
159.747,00
- Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego. Oczekujemy na decyzję zwiększającą plan.
5. rozdział 85216 § 2030 – Zasiłki stałe 214.780,00
Wykonanie stanowi 65,2% planu rocznego.
6. rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej
234.000,00
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy.
Wykonanie stanowi 50,0% planu rocznego.
7. rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność
68.058,00 Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie własnych zadań gmin w zakresie dożywiania uczniów.
Wykonanie stanowi 51,1% planu rocznego.
8. rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów 122.691,00
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów spełniających kryterium socjalne.
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

VIII. Dotacje celowe otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi 36.206,28

Otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotacja w kwocie 36.206,28 zł przeznaczona została na utworzenie Ekopracowni w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej w Łowiczu .
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

**B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI
3.539.039,11**

Są to środki przekazywane z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem

na realizację następujących zadań:

1. rozdział 01095 § 2010 – Pozostała działalność 7.719,28
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 159.457,83
Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, USC i stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej.
Wykonanie stanowi 60,3% planu rocznego.
3. rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa 2.562,00
Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Wykonanie stanowi 50,0% planu rocznego.
4. rozdział 75107 § 2010 – Wybory Prezydenta RP 115.741,00
Dotacja przeznaczona na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.
5. rozdział 75414 § 2010 – Obrona cywilna 2.500,00
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
6. rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 184.208,00
- na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.
Wykonanie stanowi 52,9% planu rocznego.
7. rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.019.087,00
Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych.
Wykonanie stanowi 54,3% 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 21.838,00
Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
Wykonanie stanowi 51,6% planu rocznego.
9. rozdział 85215 § 2010 – Dodatki mieszkaniowe 14.600,00
Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
Wykonanie stanowi 66,7 % planu rocznego.
10. rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki pomocy społecznej 4.532,00
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 6.000,00
 Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych. Wykonanie stanowi 45,5% planu rocznego.
12. rozdział 85295 § 2010 – Pozostała działalność 794,00
 Dotacja przeznaczona jest na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Wykonanie stanowi 38,5% planu rocznego.

**C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENÍ
 Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 581.792,20**

- ♦ rozdział 85334 § 2020 – Pomoc dla repatriantów 581.792,20
 Dotacja przeznaczona jest na wyremontowanie powierzchni mieszkaniowych oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla sprowadzanych 4 rodzin repatriantów.

**D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENÍ
 Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 88.594,00**

- Dotacje z gmin
 88.594,00
- ♦ rozdział 60004 § 2310 – lokalny transport zbiorowy 86.500,00
 Dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem z gminami Łowicz, Nieborów i Łyszkowice w sprawie powierzenia wykonania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie tych gmin. Wykonanie stanowi 43,7% planu rocznego.
- ♦ rozdział 80104 § 2310 – przedszkola 2.094,00
 Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Gminą Miasto Łowicz a jednostkami samorządu terytorialnego - gminami w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci z ww. gmin w łowickich przedszkolach.

Wykonanie stanowi 11,1% planu rocznego.

**E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
UNIJNYCH**
415.644,18

1. rozdział 75075 – promocja jst 228.344,18

- ♦ § 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 etap II.

Są to środki otrzymane z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza – etap II”.
Wykonanie stanowi 73,3% planu rocznego.

2.rozdział 85395 – Pozostała działalność 187.300,00

Są to środki otrzymane z Unii Europejskiej na realizację w ramach działania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” projektu pn. „Zapewnienie Dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza.

DOCHODY MAJĄTKOWE

A. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU 724.851,19

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

724.851,19

Wykonanie w tej pozycji stanowi 29,0% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:

- ♦ sprzedaży działek przy ul. Piekarskiej i Przemysłowej 50.226,00
- ♦ sprzedaży nieruchomości przy ul. Starorzecze 363.600,00
- ♦ sprzedaży nieruchomości po byłej kotłowni D2 232.300,00
- ♦ sprzedaż działki budowlanej przy ul. Gen. F. Włada 70.682,92
- ♦ dopłata z tytułu scalenia gruntów przy ul. Topolowej i ul. Medycznej 7.632,47
- ♦ spłaty ratalnej pozostałej ceny sprzedaży nieruchomości przy ul. Zduńskiej 7 409,80.

**B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI**
102.597,64

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności 102.597,64
Wykonanie stanowi 78,9% planu rocznego.

C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ **342,20**

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60016 § 6680 – różne rozliczenia finansowe 342,20
Są to środki pochodzące z niewykorzystanych w terminie wydatków, które były ujęte
w wykazie wydatków niewygasających.

D. ŚRODKI NA INWESTYCJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH
414.000,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 § 6207 – środki z UE 351.900,00
rozdział 85395 § 6209 – środki z budżetu państwa 62.100,00

Wykonanie stanowi 96,8% planu rocznego.

Dochody te przeznaczone zostaną na zakup sprzętu komputerowego dla osób
zakwalifikowanych do uczestniczenia w realizacji projektu pn. „Zapewnienie
Dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta
Łowicza”.

WYDATKI:

STRUKTURA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2015 r	% wykonania planu	Struktura	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓLEM	97 184 278,28	44 643 860,45	45,9	100	100
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	20 123 356,00	6 251 303,41	31,1	20,7	14,0

I.	Wydatki inwestycyjne	20 123 356,00	6 251 303,41	31,1	20,7	14,0
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	7 560,00	10,8	0,1	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE:	77 060 922,28	38 392 557,04	49,8	79,3	86,0
I.	Rolnictwo, handel, transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna	14 206 842,28	6 674 931,27	47,0	14,6	14,9
II.	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	34 284 516,00	17 751 339,85	51,8	35,3	39,8
III.	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	12 731 431,00	6 370 200,82	50,0	13,1	14,3
IV.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	6 098 056,00	3 079 987,98	50,5	6,3	6,9
V.	Administracja w tym:	7 938 922,00	3 846 127,81	48,4	8,2	8,6
	Urząd Miejski	6 524 767,00	3 155 381,91	48,4	6,7	7,1
VI.	Bezpieczeństwo publiczne	525 450,00	144 557,29	27,5	0,5	0,3
VII.	Ochrona zdrowia	610 000,00	231 122,31	37,9	0,6	0,5
VIII.	Pozostałe wydatki	665 705,00	294 289,71	44,2	0,7	0,7

WYDATKI MAJĄTKOWE:

I. INWESTYCJE

➤ DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - Zwroty dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

Plan: 136.716,00 zł Wykonanie: 136.715,44 zł 100,0% planu

W związku z nałożeniem korekty finansowej związanej z naruszeniem procedur zamówień publicznych dokonano zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi otrzymanej uprzednio

dotacji w kwocie 136.715,44 zł na realizację projektu współfinansowanego środkami U.E. – „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej oraz budową laboratorium w Łowiczu”

➤ **DZIAŁ 500 – HANDEL**

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan: 100.000,00 zł Wykonanie: 3.321,00 zł 3,3% planu

Zakupiono aktualną mapę do celów projektowych.

Planowane są prace przygotowawcze do kompleksowej modernizacji targowiska miejskiego. Dokumentacja techniczna obejmować będzie modernizację kanalizacji deszczowej, przebudowę alejek handlowych, przebudowę ogrodzenia, nowy wjazd od strony nowej drogi, modernizację oświetlenia, monitoringu miejskiego oraz opracowanie koncepcji zadaszenia części stanowisk handlowych. Trwają ustalenia z ZEC Spółka z o.o. w Łowiczu sposobu i terminu likwidacji naziemnej linii ciepłowniczej, bez jej usunięcia modernizacja targowiska będzie bardzo utrudniona.

➤ **DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy

Plan: 13.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,0% planu

Planowany jest zakup w II półroczu trzech sztuk wiat przystankowych.

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 0,0% planu

Realizacja odbędzie się w II półroczu. Są to zadania inwestycyjne polegające na:
- dofinansowaniu wykonania ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Jana Pawła II, którą Powiat Łowicki będzie realizował w miesiącach wrzesień-październik br. – kwota 100.000,00 zł,
- dofinansowaniu budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Klickiego w Łowiczu – kwota 100.000,00 zł (trwa ustalanie zakresu prac ze Starostwem Łowickim).

Budowa drogi ul. Starościńskiej, Broniewskiego oraz przebudowa ul. Ułańskiej w Łowiczu – część powiatowa

Plan: 200.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,0% planu

Powiat jako zarządca drogi ul. Stanisławskiego i Jana Pawła II przekaze dotację na pokrycie części kosztów budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, Stanisławskiego,

Starościńskiej i Broniewskiego. Wykonano niezbędne rozbiórki i podbudowę, ustawiono krawężniki.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Budowa drogi ul. Starościńskiej, Broniewskiego oraz przebudowa ul. Ułańskiej w Łowiczu

Plan 8.060.000,00 Wykonanie 2.049.877,59 25,4% planu

Prace polegają na budowie ul. Starościńskiej z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, Stanisławskiego, Starościńskiej i Broniewskiego, przebudowie ulicy Broniewskiego z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Kaliską wraz z chodnikami, ścieżką pieszo-rowerową, parkingami, zjazdami i infrastrukturą techniczną, tj. oświetleniem ulicznym, siecią teletechniczną, siecią kanalizacji deszczowej, a także przebudowie części ulicy Ułańskiej z chodnikami. W ramach tego zadania planowana jest również budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Broniewskiego na odcinku przepompowni (Agros) do ul. Kaliskiej w celu odprowadzenia ścieków z tej przepompowni o budowa wodociągu na odcinku ul. Sikorskiego – ul. Kaliska. Zadanie to jest częściowo finansowane w kwocie 3.000.000 zł z dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

2. Przebudowa ul. Magnoliowej i część ul. Wierzbowej

Plan 110.000,00 Wykonanie 110.000,00 100,0% planu

Wykonana została jezdnia z kostki betonowej o szerokości 5,0 m na całym odcinku ul. Magnoliowej i połączono ul. Wierzbową z ul. Zieloną. Zadanie wykonał ZUK Łowicz.

3. Budowa ul. Małej i Działowej

Plan 205.000,00 Wykonanie 110.000,00 53,7% planu

Wykonany został z kostki betonowej ciąg pieszo-jezdny o szerokości 6,0 m w ul. Małej i Działowej na os. Górki. Prace wykonał ZUK w Łowiczu, pozostała do zapłaty kwota 94.000 zł dla ZUK i 1.000 zł za nadzór archeologiczny.

4. Przebudowa chodnika w ul. Baczyńskiego

Plan 100.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Zaplanowano powierzenie ZUK w Łowiczu przebudowę chodników i nawierzchni utwardzonych od ul. Bolimowskiej do ul. Nieborowskiej.

5. Przebudowa nawierzchni w ul. Dolnej

Plan 100.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Planowana jest przebudowa istniejących nawierzchni utwardzonych na ul. Dolnej oraz budowa fragmentu kanalizacji deszczowej.

6. Budowa ul. Bursztynowej
Plan 500.000,00 Wykonanie 2.765,00 0,6 % planu

Zakończono prace przy dokumentacji technicznej i uzyskano pozwolenie na budowę drogi w ul. Bursztynowej. ZUK wykona nawierzchnię wraz z kanalizacją deszczową.

7. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej i Cichej

Plan 450.000,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

W ramach tego zadania ZUK w Łowiczu wykonuje nawierzchnię i chodniki w ul. Grunwaldzkiej na odcinku ul. Krótka – ul. Poznańska oraz w ul. Cichej.

8. Nowy Rynek – prace modernizacyjne

Plan 100.000,00 Wykonanie 52.116,00 52,1%

Wykonano modernizację fontanny wraz z oświetleniem. Trwają formalności związane z wykonaniem nowego kabla zasilającego, zakupione zostaną dodatkowe ławki i kosze na śmieci.

9. Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Plan 200.000,00 Wykonanie 307,50 0,2% planu

Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej budowy wiaduktu nad linią kolejową oraz dróg dojazdowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

10. Drogi gminne - dokumentacje

Plan 150.000,00 Wykonanie 6.833,90 4,6% planu

Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji technicznych związanych z budową dróg gminnych wraz z infrastrukturą. Zapłacono wykonawcy prac geodezyjnych w zakresie map do celów projektowych i podziałów geodezyjnych w drogach przy ul. Wegnera i ul. Rotstada. Trwają prace projektowe nad opracowaniem dokumentacji technicznych budowy dróg ulic: Polnej, Niciarnianej, Sochaczewskiej, Strzelczewskiej, Wegnera, Rotstada, Aptekarskiej i Baczyńskiego.

11. Przebudowa ul. Brateskiej

Plan 200.000,00 Wykonanie 200.000,00 100,0% planu

Wykonano przebudowę ul. Braterskiej z kostki betonowej o szerokości 5,80 m na odcinku o długości 200 m. Wykonawcą robót był ZUK Łowicz.

12. Zwroty dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

Plan 648.621,00 Wykonanie 648.620,23 100,0% planu

W związku z nałożeniem korekt finansowych związanych z naruszeniem procedur zamówień publicznych dokonano zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi otrzymanych uprzednio dotacji na realizację projektów współfinansowanych środkami U.E.:

- przebudowa parku Błonie – zwrot 607.124,35 zł,
- budowę dróg 3-go Maja, Tkaczew, Bielawska, Sybiraków – zwrot – 41.495,88 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Przebudowa chodników przy blokach na os. Kostka

Plan 130.000,00 Wykonanie 0,00 0,00% planu

Zaplanowano przebudowę istniejących chodników i nawierzchni utwardzonych na osiedlu Kostka. Nawierzchnie będą wykonane z kostki betonowej w II półroczu br.

2. Budowa parkingu przy ul. Dworcowej

Plan 500.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Przygotowano projekt budowlany wraz z niezbędnymi pozwoleniami na miejsca postojowe dla 180 samochodów wraz z wiatą na rowery. Prace nie są prowadzone z uwagi na planowane włączenie budowy tego parkingu do dużego projektu komunikacyjnego w celu pozyskania dofinansowania ze środków U.E.

➤ DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki inwestycyjne – oświetlenie przystani kajakowej

Plan: 9.000,00 Wykonanie: 8.910,00 zł 99,0 % planu

Wykonano budowę oświetlenia istniejącej przystani kajakowej. Prace wykonała firma Iwtech z Łowicza.

➤ DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

1. Wydatki inwestycyjne – termomodernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 169

Plan: 304 600,00 Wykonanie: 10.506,23 zł 3,4% planu

W planie finansowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu zaplanowano środki na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana Pawła II nr 169.

W I półroczu wydatkowano kwotę 10.506,23 zł na dokumentację, audyt energetyczny, opinię ornitologiczną i ½ wartości opłaty za przyłączenie do sieci gazowej.

2. Wydatki inwestycyjne – termomodernizacja budynku przy ul. Starościńskiej nr 3 - dokumentacja

Plan: 10.000,00 Wykonanie: 6.765,00 zł 67,7% planu

W planie finansowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu zaplanowano środki na dokumentację termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Starościńskiej nr 3.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki inwestycyjne – wykup gruntów

Plan: 790 000,00 Wykonanie: 164.711,90 zł 20,9 % planu

w tym:

- nabycie w drodze darowizny nieruchomości pod ul. Dworcową o pow. łącznej 5.568 m² – koszty aktu notarialnego 1.491,50
- wypłata odszkodowania za przejęcie w drodze wywłaszczenia prawa własności udziału ¼ gruntu pod ul. Młodzieżową 5.753,00
- nabycie nieruchomości w obrębie Łowicka Wieś o pow. 689 m² 22.512,40
- wypłata odszkodowania za przejęcie w drodze wywłaszczenia prawa własności gruntu pod ul. marsz. J. Piłsudskiego o łącznej pow. 837 m² 69.555,00
- wypłata odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu pod ulicę Ekonomiczną o pow. łącznej 1.927 m² 65.400,00

2. Wydatki inwestycyjne – zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej nr 5

Plan: 1.510.000,00 Wykonanie: 1.502.745,00 zł 99,5% planu

Zapłacono należną ratę przypadającą na 2015 r. za zakup nieruchomości przy ul. Kaliskiej nr 5 o pow. 2,9056 ha wraz z kosztami notarialnymi.

3. Wydatki inwestycyjne – budowa bloku komunalnego

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

Wykonano fundamenty oraz przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej bloku wielorodzinnego przy ul. Krudowskiego 12. Powstanie 40 mieszkań o powierzchni od 30 do 48 m².

➤ ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Wydatki inwestycyjne – kanalizacja sanitarna w budynku B i C

Plan: 75.000,00 Wykonanie: 0,00 zł 0,0 % planu

Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych.

2. Wydatki inwestycyjne – oprogramowanie systemu OTAGO – podsystem PIT

Plan: 9.723,15 Wykonanie: 9.723,15 zł 100,0 % planu

Zakupiono oprogramowanie uzupełniające systemu OTAGO - podsystem do sporządzania i przesyłania elektronicznie deklaracji PIT.

3. Wydatki inwestycyjne – zakup serwera

Plan: 9.369,85 Wykonanie: 0.00 zł 0,0 % planu

Zaplanowano kupno nowego serwera do miejskiej serwerowni w związku z planowaną aktualizacją systemu BeSTi@.

4. Wydatki inwestycyjne – zakup klimatyzatora do serwerowni

Plan: 13.407,00 Wykonanie: 13.407,00 zł 100,0 % planu

W związku z awarią klimatyzatora miejskiej serwerowni, dokonano zakupu nowego urządzenia.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

Plan: 500.000,00 Wykonanie: 0,00 zł 0,0 % planu

Zaplanowano środki na objęcie akcji spółki komunalnej Centrum Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.

➤ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: 100.000,00 Wykonanie: 0,00 0,0 % planu

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

➤ RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818-Rezerwy

Plan: 61.004,00

Wykonanie: 0,00

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

➤ **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - Zwroty dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

Plan: 34.515,00

Wykonanie: 34.514,23

100,0 % planu

W związku z nałożeniem korekty finansowej związanej z naruszeniem procedur zamówień publicznych dokonano zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi otrzymanej uprzednio dotacji w kwocie 34.514,23 zł na realizację projektu współfinansowanego środkami U.E. – „Termomodernizacja budynków przedszkoli miejskich i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu”

➤ **DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Doposażenie placów zabaw przy przedszkolu nr 1 i urządzenia fitness przy ul. Mickiewicza

Plan: 70.000,00

Wykonanie: 7.560,00

10,8% planu

Została opracowana dokumentacja techniczna oraz dokonano pielęgnacji drzewostanu. Zamontowane zostaną dodatkowe urządzenia zabawowe na terenie przedszkola nr 1 oraz urządzenia fitness przy istniejącym placu zabaw przy ul. Mickiewicza.

➤ **DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – Przebudowa budynku MOPS na noclegownię

Plan: 420.000,00

Wykonanie: 396.445,66

94,4% planu

Uzyskano dotację w wysokości 50% z Banku Gospodarstwa Krajowego na „Przebudowę budynku MOPS na noclegownię”. Środki finansowe przeznaczone zostały na wydatki związane z przebudową byłego budynku MOPS na noclegownię wraz z kuchnią dla 20 pensjonariuszy.

➤ **DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i urządzeniem wielofunkcyjnym

Plan: 427.800,00

Wykonanie: 0,00

0,0 % planu

W ramach realizacji 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 zaplanowano zakup 92 szt. sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i urządzeniem wielofunkcyjnym.

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.

➤ DZIAŁ 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Inwestycje – separatory i osadniki

Plan: 400.000,00

Wykonanie: 26.020,59

6,5 % planu

Zaplanowano budowę separatorów substancji ropopochodnych i osadników piasku na wylotach kanalizacji deszczowej do naturalnych cieków wodnych. W ramach tego zadania jest planowana budowa separatora i osadnika w ul. Starzyńskiego wraz z fragmentem kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Starzyńskiego – ul. Kurkowa do wylotu za wjazdem do Kauflandu. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.

2. Inwestycje - kanalizacja sanitarna – dokumentacje

Plan: 50.000,00

Wykonanie: 1.650,00

3,3 % planu

Zakupiono mapy do celów projektowych – ul. Lniana. Planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji technicznej kanalizacji w ul. Czajki.

3. Inwestycje- oczyszczalnia ścieków - dokumentacja

Plan: 202.000,00

Wykonanie: 0,00

0,0 % planu

Wykonywane 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 28.728,22 28,7 % planu

Wykonano przebudowę linii średniego napięcia na osiedlu Bratkowice, między stacjami Bratkowice 6 i Bratkowice 8.

2. Zakupy inwestycje – zakup reduktorów mocy

Plan 75.000,00 Wykonanie 0,00 90,86 % planu

Planowany jest zakup reduktorów mocy w celu zmniejszenia napięcia w sieci oświetlenia ulicznego dla części obwodów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Inwestycje - Budowa skweru ofiar katastrofy smoleńskiej - dokumentacja

Plan 12.000,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji budowy skweru ofiar katastrofy smoleńskiej.

2. Inwestycje – Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Mickiewicza

Plan 1.100.000,00 Wykonanie 699.399,77 63,6 % planu

Zrealizowana została kompleksowa rewitalizacja zabytkowego parku im Adama Mickiewicza polegająca na przywróceniu pierwotnego charakteru parku z nawiązaniem do pierwotnego ogrodu botanicznego. Wykonano nowe chodniki, oświetlenie parkowe, pergole, ławki, kosze, tablice oraz uzupełniono nasadzenia roślinności niskiej i wysokiej. Zadanie jest dofinansowane kwotą 660.000 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

➤ DZIAŁ 926 –KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zakupy inwestycje – nagłośnienie

Plan 15.0 00,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Zamówiono zakup nagłośnienia do hali OSiR.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. Inwestycje - Modernizacja bazy treningowej poprzez utworzenie siłowni i przebudowę zaplecza sanitarno-szatniowego dla stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego oraz hali OSiR nr 1 w Łowiczu

Plan 321.600,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Inwestycja dotycząca modernizacji bazy treningowej poprzez utworzenie siłowni i przebudowę zaplecza sanitarno-szatniowego dla stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego oraz hali OSiR nr 1 w Łowiczu będzie realizowana w II półroczu br. Miasto otrzyma środki w wysokości 160.800 zł z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie tego zadania.

2. Inwestycje - Budowa boiska do koszykówki oraz obsadzenie zielenią placu zabaw przy ul. Miodowej

Plan 100.000,00 Wykonanie 2.000,00 2,0 % planu

Planowane jest wykonanie boiska do koszykówki o nawierzchni asfaltowej wraz z montażem koszy i malowaniem linii oraz obsadzeniem niską i wysoką zielenią. Została opracowana dokumentacja techniczna i ogłoszono przetarg na wykonanie prac.

3. Inwestycje - Plac zabaw i rekreacji przy ul. Młodzieżowej, Włókienniczej, Starzyńskiego

Plan 300.000,00 Wykonanie 17.660,00 5,9 % planu

W ramach tego zadania zaplanowano utworzenie placu zabaw i gier dla dzieci, siłowni plenerowej oraz placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, modernizację boiska i wyposażenia placu zabaw w urządzenia fitness, oświetlenie i ogrodzenie przy ul. Włókienniczej oraz wyposażenie placu zabaw w urządzenia fitness i zagospodarowanie terenu z budową chodnika pomiędzy przedszkolem i blokiem nr 6 przy ul. Starzyńskiego. Zapłacono za przygotowanie dokumentacji technicznej i ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy.

WYDATKI BIEŻĄCE:

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

➤ **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan 1.700,00 wykonanie 1.056,34 62,1% planu

wydatki jednostek budżetowych 1.056,34
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.056,34

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

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 7.719,28 wykonanie 7.719,28 100,00% planu

wydatki jednostek budżetowych 7.719,28
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.719,28

Środki w kwocie 7.567,93 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 2015 roku w/w środki wypłacono 16 podmiotom, w tym 2 osobom prawnym.

Kwota 151,35 zł stanowi koszty opłaty pocztowej.

➤ **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ**

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – Odsetki od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w
art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości**

plan: 77.720,00 zł Wykonanie: 77.720,00 zł 100,0% planu

Zapłacono odsetki od zwróconej dotacji na dofinansowanie środkami U.E. realizacji zadania „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej oraz budową laboratorium w Łowiczu”

➤ **DZIAŁ 500 – HANDEL**

1. Rozdział 50095 – Pozostała działalność

plan 475.000,00 wykonanie 170.719,77 35,9% planu

wydatki jednostek budżetowych	170.719,77
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170.719,77

- wypłacona prowizja dla Inkasenta (Klubu Sportowego „Pelikan”) za pobór opłaty targowej 130.644,00
- ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza przeznaczonych do wydzierżawienia 75,77
- wynagrodzenie Klubu Sportowego „Pelikan” za prowadzenie targowiska miejskiego 40.000,00.

➤ **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan 2.322.226,00 wykonanie 1.121.108,00 48,3% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.114.553,84
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 614.425,92
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500.127,92
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.554,16

Główną pozycją wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jest zakup paliwa – kwota 320.210,31 zł, co stanowi 64,0% ogółu poniesionych wydatków rzeczowych.

Pozostałe wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 52.510,84
(części zamienne, oleje i smary, opony, druki biletów, materiały biurowe, czyszcivo, narzędzia,
śruby, nakrętki, borygo, biodisel, farby)
- energia (elektryczna, woda) 4.092,06
- usługi remontowe 1.101,75
(remonty autobusów)
- usługi pozostałe 40.105,02
(usługi transportowe, kontrola biletów, przeglądy pojazdów, usługi prawnicze, opłaty za radio,
wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, badania psychologiczne, monitoring obiektu)
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej 2.147,36
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 18.704,52
- podróże służbowe 1.307,14
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów) 15.275,01

- ZFŚS	22.663,50
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, środków transportu, opłata na rzecz budżetów j.s.t.)	15.594,61
- koszty postępowania sądowego	5.665,80
- szkolenia	750,00

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

<i>plan</i> 433.527,00	<i>wykonanie</i> 330.100,92	76,1% planu
wydatki jednostek budżetowych	330.100,92	
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330.100,92	

W pozycji tej znajdują się następujące wydatki:

- zakup energii elektrycznej	1.591,92
Są to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnej ul. Sikorskiego i Kurkowej.	
- zakup usług remontowych	3.690,00
Konserwacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kurkowa, Stanisławskiego.	
- odsetki od zwróconych dotacji	324.819,00

W związku z nałożeniem korekt finansowych związanych z naruszeniem procedur zamówień publicznych dokonano zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi otrzymanych uprzednio dotacji wraz z odsetkami na realizację projektów współfinansowanych środkami U.E.:

- przebudowa parku Błonie – zwrot odsetek 302.710,00 zł,
- budowę dróg 3-go Maja, Tkaczew, Bielawska, Sybiraków – zwrot odsetek – 22.109,00 zł.

3. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

<i>plan</i> 1.292,00	<i>wykonanie</i> 184,50	14,3% planu
wydatki jednostek budżetowych	184,50	
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184,50	

4. Rozdział 60095 – Pozostała działalność

<i>plan</i> 286.000,00	<i>wykonanie</i> 121.467,75	42,5% planu
wydatki jednostek budżetowych	121.467,75	
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121.467,75	

W pozycji tej znajdują się następujące wydatki:

- organizacja i zarządzanie strefą płatnego parkowania 117.300,00
- dzierżawa od PKP S.A. gruntów pod planowany parking 4.167,75

➤ DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej
plan 4.891.378,00 wykonanie 2.412.728,77 49,3% planu

- wydatki jednostek budżetowych 2.410.476,12
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 604.463,76
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.806.012,36
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.252,65

Na dzień 30.06.2015 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zatrudniał:

- administracja 12 osób
- konserwatorzy 7 osób
- dozorecy 6 osób

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedstawiają się następująco:

- ♦ energia (c.o. i c.w., elektryczna, woda, gaz) 724.077,15
- ♦ usługi remontowe 244.127,45
 - fundusz remontowy 163.890,33
 - stolarka okienna 43.727,58
 - awarie wod-kan i c.o. 13.724,77
 - konserwacja kotłowni, windy i syst. alarm. 5.846,70
 - remonty różne 1.568,00
(domofony, anteny, nawiewniki)
 - dokumentacja elektryczna 1.100,00
 - remonty elewacji 10.737,57
 - nadzory 3.532,50
- ♦ pozostałe usługi 379.923,63
 - kanalizacja i wywóz nieczystości 140.722,36
 - usługi transportowo-sprzętowe 2.846,22
 - usługi kominiarskie 3.092,22
 - zaliczka na pokrycie kosztów zarządu
nieruchomością wspólną 157.872,07
 - usługi pocztowe 4.416,50
 - nadzór nad programami komputer. 6.246,80
 - pozostałe usługi 64.727,46
(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, sprząatanie)
- ♦ materiały i wyposażenie 119.978,13
 - materiały na remonty 83.085,31
(budowlane, hydrauliczne, elektryczne, narzędzia)
 - pozostałe materiały 27.079,17
(opał, materiały na administrację, materiały na remont stolarni, olej napędowy, środki
czystości, inne)
 - wyposażenie 9.813,65
- ♦ ZFŚS 20.441,90

- | | |
|---|------------|
| ♦ podatki i opłaty
(podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., opłata śmieciowa, podatek VAT) | 279.480,14 |
| ♦ podróże służbowe | 4.391,02 |
| ♦ pozostałe
(koszty postęp. sądowego, szkolenia, telefony, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, inne). | 33.592,94 |

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 142.57,00 wykonanie 53.606,47 37,6% planu

wydatki jednostek budżetowych	53.606,47
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53.606,47

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

➤ DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan 230.000,00 wykonanie 69.234,40 30,1% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- | | |
|---|-----------|
| • wydatki jednostek budżetowych | 69.234,40 |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.485,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 66.749,40 |

Wynagrodzenia dotyczą wykonanych umów zlecenia z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe wydatki bieżące:

- | | |
|--|-----------|
| • zakup usług pozostałych | 5.580,40 |
| - wyceny nieruchomości i podziały | |
| - ogłoszenia w prasie | |
| - wyrisy z map ewidencyjnych, wypisy z ewidencji gruntów | |
| • zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe) | 55.568,00 |
| • koszty postępowania sądowego | 4.711,00 |
| • opłaty na rzecz budżetów jst | 890,00 |

2. Rozdział 71035- Cmentarze

plan 4.000,00 wykonanie 0,00 0,0% planu

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

3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność
plan 5.000,00 wykonanie 0,00

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

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

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
plan 280.000,00 wykonanie 44.283,25 15,8% planu

wydatki jednostek budżetowych 44.283,25
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 44.283,25

Powyższe środki wydatkowano na uiszczenie opłat za korzystanie ze środowiska oraz za użytkowanie gruntu pod wylotem z os. Czajki. Wykonano remont skarpy rzeki Bzury przy przystani kajakowej.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
plan 2.325.000,00 wykonanie 1.029.350,23 44,3% planu

- wydatki jednostek budżetowych 1.029.350,23
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.029.350,23

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.614,99
(worki na śmieci)
- zakup usług pozostałych 1.027.735,24
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wywóz i utylizacja odpadów – przeterminowane leki z aptek, ogłoszenie w prasie dotyczące usuwania azbestu.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
plan 437.410,00 wykonanie 210.424,62 48,1% planu

wydatki jednostek budżetowych 210.424,62
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 364,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 210.060,00

Wynagrodzenia stanowią wypłatę wynagrodzenia 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 519.800,00 wykonanie 244.728,08 47,1% planu

wydatki jednostek budżetowych	244.728,08
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244.728,08

Poniesione wydatki:

• materiały i wyposażenie	20.096,71	
(zakup roślin – krzewy i drzewa, materiały eksploatacyjne do kosiarek, zakup narzędzi ogrodniczych i środków chwastobójczych, zakup trawy, elementów małej architektury, zakup odkurzacza do fontanny)		
• woda i energia	7.096,41	
(woda i energia elektryczna do fontanny i ogródków na Nowym Rynku)		
• usługi pozostałe	217.534,96	
- pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej		94.014,00
- prace konserwacyjne na terenie Lasku Miejskiego		47.999,97
- pielęgnacja drzew		59.940,00
- konserwacja fontanny		3.567,00
- odprowadzenie ścieków z fontanny		3.322,23
- wykonanie kwietników		4.920,00
- naprawa pompy przy fontannie		3.335,76
- usługa transportowa		190,00
- montaż bujaka w Parku Błonie		246,00

5. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan 160.000,00 wykonanie 60.762,00 38,0% planu

wydatki jednostek budżetowych	60.762,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.762,00

Środki wydatkowane dla ZUK na prowadzenie schroniska dla zwierząt.

6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 979.000,00 wykonanie 414.162,72 42,3% planu

wydatki jednostek budżetowych	414.162,72
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414.162,72

Są to wydatki w całości realizowane ze środków własnych:

- energia elektryczna na oświetlenie ulic miasta	355.968,86
- konserwacja urządzeń oświetleniowych przez firmę ENERGO-INSTAL	
51.594,86	
- demontaż dekoracji świątecznych	5.000,00
- naprawa uszkodzonego słupa oświetleniowego	1.599,00

7. Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

plan 600.000,00 wykonanie 300.000,00 50,0% planu

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

8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność
 plan 27.500,00 wykonanie 5.574,17 20,3% planu

wydatki jednostek budżetowych	5.574,17
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.574,17

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania porządku i czystości 4.403,57
 (m.in.: farba i artykuły malarskie, zawory do źródeł ulicznych, koszt uliczny na odpady, karma dla bezdomnych kotów)
- zakup usług pozostałych 1.170,60
 (ulotki dotyczące traktowania zwierząt, tablice informacyjne dotyczące karmienia gołębi, czyszczenie i opróżnianie toalet przenośnych, ogłoszenie w prasie).

II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja, Szkoła Muzyczna	8.951.707,33
- Dotacje dla Szkół Pijarskich	1.385.226,00
- Przedszkola	4.166.139,84
- Specjalna organizacja nauki i metod pracy	990.070,46
- Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.994,22
- Stołówki szkolne i przedszkolne	1.310.063,60
- ZFŚS dla byłych nauczycieli - emerytów i rencistów	171.003,00
- Pozostała działalność	120.812,71
- Świetlice szkolne i bursa	490.792,69
- Pomoc materialna dla uczniów	150.530,00

W I półroczu wpłynęło 8 rat subwencji oświatowej w kwocie 10.955.296 zł oraz dotacje: na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 56.014,00 i na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 122.691,00 zł, natomiast wydatkowane środki w szkołach podstawowych i gimnazjach wynoszą 13.464.387,30 zł. Tak więc dofinansowanie środków samorządowych wynosi 2.330.386,30 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 10.848.569,00 wykonanie 5.895.855,91 54,3% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 5.168.415,73
 w tym:

W I półroczu wypłacono 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 7.547,40 zł oraz 1 odprawę emerytalną w kwocie 12.096 zł..

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

Dotacja przeznaczona jest dla Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej, przedszkola Tere-Fere oraz Przedszkola „Bajkoland”.

Najważniejsze pozycje wydatków rzeczowych są następujące:

- energia (ciepła, elektryczna, woda, gaz)	143.419,37
- odpis na ZFŚS	264.500,00
- materiały i wyposażenie (środki czystości, prenumerata, materiały administracyjno-biurowe, opał, materiały do napraw i remontów, wyposażenie, pozostałe)	45.712,94
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4.481,20
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, monitoring, usługi informatyczne, konwojowanie pieniędzy do banku, pozostałe)	42.402,36
- opłaty telekomunikacyjne i za Internet	6.961,88
- szkolenia pracowników	3.668,00
- pozostałe wydatki (podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, usługi zdrowotne).	5.566,97

4. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 7.882.126,00 wykonanie 4.160.663,14 52,8% planu

Struktura wydatków jest następująca:

• wydatki jednostek budżetowych	3.480.836,30
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.046.389,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434.446,94
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.039,74
• dotacje na zadania bieżące	659.898,00
• wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18.889,10

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 ciepła, elektryczna, woda i gaz, składki na PFRON, ZFŚS, opłaty telekomunikacyjne, środki czystości, leki, materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek, przegląd gaśnic, pomoce naukowe, ogłoszenia prasowe, prenumerata, plakaty, wyposażenie, paliwo do kosiarki, farby, listwy, materiały hydrauliczne,

ubezpieczenie mienia, monitoring, usługi szklarskie, wypożyczenie i pranie mat, szkolenia, podróże służbowe.

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

Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 realizowane były w Gimnazjum Nr 2.

W ramach realizacji projektu Comenius Partnerskie Projekty Szkół „Combining Europe with a cultural rope. EU-ROPE- Let us make a musical” odbyły się trzy spotkania wszystkich szkół członkowskich:

1. Gimnazjum nr 2 gościło uczniów i nauczycieli z Hiszpanii, Niemiec, Turcji, Portugalii oraz Rumunii (26-31.01.2015) – przedstawienie musicalu „Wśród przyjaciół”, warsztaty artystyczne i etnograficzne, zwiedzanie Łowicza i Warszawy, zajęcia integracyjne, spotkanie z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
2. Wizyta uczniów i nauczycieli w Theley, Niemcy (04-08.05. 2015) - finałowe wystawienie musicalu „Wśród przyjaciół”, warsztaty taneczne, zajęcia integracyjne.
3. Wizyta nauczycieli w Bystrzycy Siemogrodzkiej, Rumunia (15-18.06.2015) – podsumowanie działań w roku szkolnym 2014/ 2015, omówienie i przygotowanie raportu końcowego oraz przygotowanie materiału do publikacji w Europejskiej Bazie Produktów, zapoznanie się i omówienie systemu edukacji w Rumunii, spotkanie z przedstawicielami samorządu miasta oraz zwiedzanie okolic Bystrzycy.

5. Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 291.901,00 wykonanie 101.832,96 zł 34,9% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 101.832,96
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.315,35
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.517,61

Większość środków pochłaniają wydatki osobowe wraz z pochodnymi.

Wydatki rzeczowe to zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu, ZFŚS, opłaty telekomunikacyjne, środki czystości, materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek, pomoce naukowe, wyposażenie, szkolenia, podróże służbowe.

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 74.432,00 wykonanie 14.994,22 zł 20,1 planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 14.994,22
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.994,22

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

- SP 1 966,80

- SP 2	1.943,58
- SP 3	3.208,23
- SP 4	1.077,62
- SP 7	4.150,00
- Gimnazjum Nr 1	120,31
- Gimnazjum Nr 2	77,39
- Przedszkola	3.210,29
- Szkoła Muzyczna	240,00.

7. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan 2.714.807,00 wykonanie 1.310.063,60 48,3% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.309.223,42
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 775.340,15
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 533.883,27
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 840,18

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 – 472.564,34 zł. Pozostała kwota – 61.318,93 to: zakup materiałów na kwotę 8.223,85 (art. gospodarstwa domowego, płyn do mycia naczyń), zakup energii (gaz) na kwotę 27.133,50, zakup usług zdrowotnych – 340,00 zł oraz usługi pozostałe – 11.934,42, usługi telekomunikacyjne – 511,16, ZFŚS – 13.069 oraz szkolenia pracowników – 107,00 zł.

8. Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Plan 771.136,00 wykonanie 365.930,54 47,5% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 365.930,54
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 362.024,47
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.906,07

Większość środków pochłaniają wydatki osobowe wraz z pochodnymi. Zakupiono pomoce naukowe za kwotę 3.906,07 zł.

9. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
Plan 1.637.111,00 wykonanie 624.139,92 38,1% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 624.139,92
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 621.411,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.728,41

Większość środków pochłaniają wydatki osobowe wraz z pochodnymi. Zakupiono pomoce naukowe za kwotę 2.728,41 zł.

10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Plan 508.998,00 wykonanie 291.815,71 57,3% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 240.815,71
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 240.815,71
- dotacje na zadania bieżące 51.000,00

Dotacje w kwocie 51.000,00 przeznaczone zostały na:

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

w Łodzi oddział w Łowiczu 25.000,00

- 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 rzeczowe kształtują się następująco:

- środki na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie ogółem 171.003,00
- zakup materiałów i wyposażenia, nagród 9.077,85
 - zakup statuetek i art. spożywczych dla nagrodzonych uczniów na podsumowanie roku szkolnego 2014/2015 3.006,02
 - zakup książek dla uczniów biorących udział w konkursach 1.995,00
 - artykuły spożywcze związku z współorganizacją różnych uroczystości 1.157,78
 - koszty współorganizacji „Marszu dla Życia i Rodziny” 1.288,89
 - zakup nagród konkursowych 1.191,20
 - pozostałe 438,96.
- usługi pozostałe 40.356,98
 - zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych 23.619,02
 - koszt organizacji wycieczki dla najlepszych uczniów wyróżnionych na zakończenie roku szkolnego 2014/2015 (zaliczka) 5.000,00
 - wynajem na dowożenie uczniów do internatu 2.943,09
 - współorganizacja Dnia Dziecka wraz z Łowickim Stowarzyszeniem Dać Szanse 3.000,00
 - koszty przewozu młodzieży z państw biorących udział w projekcie

Comenius	2.160,00
• usługa cateringowa na „Miejskie podsumowanie roku szkolnego 2014/2015	1.080,00
• koszty szkolenia dla dyrektorów i osób odpowiedzialnych za SIO	2.050,00
• pozostałe	504,87.

W związku z nałożeniem korekty finansowej spowodowanej stwierdzonym naruszeniem procedur prawa zamówień publicznych przy realizacji projektu współfinansowanego środkami U.E. zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi kwotę odsetek w wysokości 14.107,00 zł.

W rozdziale tym znajdują się także środki do dyspozycji Zarządów Osiedli. Poniesione wydatki w kwocie 6.270,88 zł dotyczą zakupów związanych z organizacją Dnia Dziecka i Dnia Rodziny.

➤ **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 827.246,00 wykonanie 430.545,49 52,0% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 430.545,49
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 389.422,47
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 41.123,02

Poniesione wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi. Poniesiono również wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników. Świetlice szkolne prowadzone są we wszystkich szkołach podstawowych.

2. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan 120.890,00 wykonanie 60.247,20 49,8% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 60.247,20
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.266,46
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.980,74

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupu usług pozostałych – 9.325,74 zł, odpisu na ZFŚS – 3.615,00 zł oraz zakupu usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł.

3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 227.691,00 wykonanie 150.530,00 66,1% planu

W okresie I półrocza wypłacono stypendia szkolne dla 263 uczniów (ze środków rządowych na kwotę 122.691,00, ze środków własnych na kwotę 27.839,00).

III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

➤ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 348.008,00

wykonanie 179.499,06

51,6% planu

Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków rządowych. Na dzień 30.06.2015 r. przebywało w placówce 31 osób, które leczą się w poradni zdrowia psychicznego i poradni neurologicznej .

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 179.499,06
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 141.792,80
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37.706,26

Wydatki osobowe dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla 6,25 etatów.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dokonano zakupu: tuszy do drukarek, środków czystości, art. gospodarczych do zajęć terapeutycznych, art. plastycznych do terapii zajęciowej, szafy biurowej, biblioteczki, szafki pod ksero, naczyń jednorazowych, rolet do zaciemniania szyb, energii elektrycznej i wody, badań lekarskich, usług telefonicznych, abonament RTV i nc+, monitoring obiektu, usług informatycznych, ubezpieczenie mienia, dokonano odpisu na ZFSS, podatek od nieruchomości, opłata za trwałą zarząd.

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

Plan 14.000,00 wykonanie 10.679,32 76,3% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 10.679,32
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.905,84
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.773,48

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, zestaw mebli biurowych, artykuły biurowe, opłata za telefon, szkolenia pracowników.

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

Plan 5.900.221,00 wykonanie 3.187.402,83 54,0% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 227.566,00
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 169.667,02
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 57.898,98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.959.836,83

Wydatkowano:

- środki własne w wysokości 168.315,83 zł
- środki rządowe w wysokości 3.019.087,00 zł

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

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

W I półroczu wypłacono 123 świadczenia.

Natomiast kwota w wysokości 7.852,45 zł stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego

z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2014 roku oraz odsetki w kwocie

- sfinansowane ze środków rządowych	159.747,00
- sfinansowane ze środków własnych	482.817,21

Ze środków rządowych wypłacono zasiłki okresowe dla 211 osób.

Ze środków samorządowych udzielono następującej pomocy:

- zakupiono żywność dla 587 osób	75.096,41
- dożywianie w szkołach	7.068,50
- opał dla 328 osób	25.220,00
- leczenie i leki dla 157 osób	25.370,11
- odzież dla 49 osób	2.830,00
- czesne, wyżywienie dla 202 dzieci	32.984,00
- pogrzeb dla 1 osoby	3.023,70
- wydatki mieszkaniowe dla 127 osób	11.403,82
- remonty (24 osoby)	2.150,00
- bilety (18 osób)	1.095,00
- inne (66 osób)	3.885,00
- zupy i śniadania PCK dla 62 osób	36.352,58
- Domy Pomocy Społecznej dla 21 osób	241.091,03
- zasiłki okresowe dla 121 osób	14.422,48
- wyprawki szkolne dla 6 osób	200,00
- kształcenie	124,58
- obozy, kolonie dla 11 osób	500,00.

6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.225.900,00 wykonanie 538.437,66 43,9% planu

Wydatki są następujące:

• wydatki jednostek budżetowych	147,06
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147,06
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	538.290,60

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych	14.417,72
- sfinansowane ze środków własnych	524.019,94

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 205 gospodarstw domowych.

Ze środków własnych wypłacono dodatki mieszkaniowe.

W I półroczu rozpatrzono 520 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z których: 496 decyzjami przyznano dodatek mieszkaniowy, 24 decyzjami odmówiono przyznania dodatku mieszkaniowego.

W I półroczu 2015 roku wypłacono 2.965 dodatków mieszkaniowych. Ich wysokość jest zróżnicowana:

- najwyższy przyznany dodatek wynosi 527,91 zł
- najniższy przyznany dodatek wynosi 17,46 zł
- średnia kwota wypłaconego dodatku 176,74 zł.

7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 329.963,00 wykonanie 215.074,80 65,2% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 295,03
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 295,03
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 214.779,77

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłacone ze środków rządowych zasiłki stałe dla 89 osób na kwotę 214.779,77 zł.

Natomiast kwota 295,03 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

8. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 1.845.581,00 wykonanie 968.875,96 52,5% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 236.875,30
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 732.000,66

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 965.576,86
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 813.226,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 152.349,95
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.299,10

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu. Wydatki osobowe dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla 29 etatów, 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, zestawu mebli biurowych, opony letnie do samochodu służbowego, 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, wymiana opon w samochodzie służbowym, podróże służbowe i szkolenia, odpis na ZFSS, podatek od nieruchomości, szkolenia, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, itp.

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

Plan 11.263,00 wykonanie 4.808,35 42,7% planu

wydatki jednostek budżetowych	4.808,35
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.808,35

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 415.580,00 wykonanie 214.049,00 51,5% planu

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych	6.000,00
- sfinansowane ze środków własnych	208.049,00

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 214.049,00
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.414,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 161.635,00

Wynagrodzenia i składki opłacane są dla 3,5 etatów.

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

Zakupiono usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego dla 64 osób na kwotę 157.930,00 zł, natomiast kwota 3.705,00 zł stanowi odpis na ZFSS.

11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 211.741,00 wykonanie 127.524,64 60,2% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 522,19
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 522,19
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 127.002,45

w tym:

- sfinansowane ze środków rządowych	68.580,19
-------------------------------------	-----------

- sfinansowane ze środków własnych 58.944,45

Ze środków w ramach rządowego programu posiłek dla potrzebujących objęto 428 osób, w tym 200 dzieci w szkołach na kwotę 68.058,00. Wypłacono również wynagrodzenie z pochodnymi w kwocie 522,19 za wystawianie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Ze środków własnych sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach na kwotę 19.175,98 zł oraz świadczenia dla 14 rodzin zastępczych na kwotę 39.768,47 zł.

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

1. Rozdział 85305 –Żłobek

Plan 253.028,00 wykonanie 125.000,00 49,4% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 124.852,40
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.456,61
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39.395,79
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 147,60

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 457.760,00 wykonanie 116.115,88 25,4% planu

- wydatki jednostek budżetowych 58.731,10
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 58.731,10
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 57.384,78

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 12.344,74 zł przeznaczone na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – Klub Seniora – na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – przewóz osób, konsumpcja, szkolenie członków chóru, natomiast na współorganizację III Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin 3+ w Łowiczu wydatkowano kwotę 46.386,36 zł (koszty zakupu materiałów, wykonanie

materiałów reklamowych, koszty zasilanie w energię elektryczną, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie uczestników zjazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Wydatki ze środków UE i dotacji krajowych poniesiono w ramach realizacji 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

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 1.149.400,00 zł Wykonanie 572.905,00 49,8% planu

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Łowickiego Ośrodka Kultury.

2. Rozdział 92116 - Biblioteki
Plan 775.770,00 wykonanie 387.885,00 50,0% planu

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

3. Rozdział 92195 – Pozostała działalność
Plan 496.250,00 wykonanie 227.514,03 45,8 % planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 195.514,03
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.124,00
 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 190.390,03
- dotacje na zadania bieżące 32.000,00

Wydatki w kwocie 32.000,00 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 01.06.2015 roku do 31.08.2015 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”) 10.000,00

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 2015r. 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. Spacerują za zadanie

przybliżyć historię miasta oraz charakterystyczne dla regionu łowickiego rękodzieło sztuki ludowej 2.000,00

3) organizacja cyklu koncertów pn. „Orkiestra SONUS – koncert letni i jesienny 2015” orkiestry

symfonicznej kultywującej tradycję i kształtujących tożsamość narodową, rozwijanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta, prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania (lista obecności, fotografie). Celem realizacji zadania jest stworzenie dla mieszkańców miasta możliwości uczestnictwa w koncercie symfonicznym bez konieczności

wyjeżdżania z miejscowości zamieszkania, popularyzacja muzyki rozrywkowej dobrej jakości

wśród mieszkańców Łowicza 10.000,00

4) przedmiotem zadania jest obszerna prezentacja w dniach 18 maja do 18 lipca 2015 r. zbiorów

dzieł sztuki polskiej, gromadzonych w latach 1994-2014 przez współpracującą od jej założenia

w 1994 r. Mazowiecką Fundacją Społeczno-Kulturalną, Galerię Browarna. Pokazowi będzie

towarzyszył obszerny katalog w całości przygotowany w Łowiczu. Ekspozycja i publikacja ma

za zadanie zaprezentować rangę i wyjątkowość w skali kraju zbiorów najlepszych przejawów

polskiej sztuki współczesnej, zgromadzonych w niewielkim ośrodku, jakim jest Łowicz.

Prezentacja umożliwi szerokiemu gronu uczestników kontakt ze sztuką współczesną, katalog

zaś będzie trwałym dokumentem wystawy i zarazem albumem zgromadzonych prac 10.000,00.

Z wydatków poniesionych w I półroczu kwota 5.124,00 zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe

za wykonanie koncertu podczas Majówki Melomana oraz prowadzenie konferansjerki podczas imprezy „Księżackie Jadło”.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia 2.555,71
(materiały na organizację obchodów akcji „Uwolnić Cyfrę” oraz imprezy „Księżackie Jadło”, kwiaty dla wykonawców koncertów)
- zakup usług pozostałych 187.834,32
 - organizacja koncertów w ramach „Majówki Melomana” 7.499,00
 - koncerty Miejsko-Strażackiej Orkiestry Dętej 19.188,00
 - obsługa Karty Dużej Rodziny 3+ 8.601,50
 - organizacja imprezy „Księżackie Jadło” 145.377,84
 - dokumentacja na obelisk 600,00
 - udział delegacji miasta w obchodach katastrofy smoleńskiej na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie 2.592,00
 - naprawa uszkodzonych elementów sceny modułowej 3.852,98

- konserwacja „Gwiazdy Łowickiej” na Starym Rynku
123,00.

➤ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR

Plan 2.924.481,00 wykonanie 1.476.220,22 50,5% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.418.073,78
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 816.790,29
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 601.283,49
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 58.146,44

W ramach wydatków osobowych wypłacono wynagrodzenia pracowników OSiR (38 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, strona internetowa, prace informatyczne, naprawa systemu dopustu wody, 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 2015.

Opłacono podatek od nieruchomości oraz opłaty z tyt. zarządu, użytkowania nieruchomości za rok 2015.

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”), odzież roboczą i art. bhp dla pracowników OSiR oraz nagrody pieniężne dla zwycięskich drużyn uczestniczących w rozgrywkach sportowych.

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan 670.000,00 wykonanie 377.996,96 56,4% 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 Klub Sportowy „Akademia Piłkarska” - **7.996,96 zł**

Prowadzenie zajęć sportowych szkoleniowo-treningowych dla dzieci w wieku 4 do 9 lat, minimalna ilość uczestników w jednej drużynie – 12 osób, zajęcia odbywają się minimalnie dwa razy w tygodniu: dla grup przedszkolnych (4-6 lat) po 60 minut, dla grup starszych po 90 minut. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, stwarzanie możliwości rozwoju utalentowanym sportowo dzieciom, zapewnienie im prawidłowego rozwoju fizycznego, w tym poprawienie sprawności psychoruchowej.

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 2015 roku:

Klub Sportowy „Księżak” - **120.000 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 2014/2015.

Klub Sportowy „Pelikan” - **100.000 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”

- 20.000 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 2015.

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK”

- 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 IV 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 97.155,00

wykonanie 37.466,77

38,6% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 4.586,77
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.586,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.880,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią wydatki na akredytację udziału zawodników w XVII Ogólnopolskim Memoriale Leszka Wysockiego w Piłce Siatkowej pracowników oświaty w Sulechowie – 2.030,00 zł oraz Ogólnopolskim Turnieju Halowym Piłki Nożnej PZPN – 999,99 zł, organizacja zawodów w szachach szybkich – 160,00 zł, tabliczka na puchar – 92,30 zł oraz wydatki Zarządów Osiedli na rozgrywki halowe dla dzieci i młodzieży – zakup usług - 800,00 zł, zakup materiałów – 504,48 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 264.680,00 wykonanie 159.157,83 60,1% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 159.157,83
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 153.189,83
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.968,00

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 5.818 zł dotyczy odpisu na ZFŚS, delegacje – 150 zł.

2. Rozdział 75022 – Rada Miasta

Plan 393.500,00 wykonanie 200.432,36 50,9% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 13.457,61
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.457,61
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	186.974,75

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia	9.476,32
(materiały biurowe, sprzęt i wyposażenie, pozostałe)	
- zakup usług remontowych	344,40
(konserwacja kserokopiarki)	
- zakup usług pozostałych	2.636,89
(ogłoszenia w prasie, nekrologi, usługa pralnicza).	

3. Rozdział 75023 – Urząd Miasta

Plan 6.524.767,00 wykonanie 3.155.381,91 48,4% planu

Struktura wydatków:

• wydatki jednostek budżetowych	3.154.381,91
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.507.429,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	646.952,29
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00

W I półroczu wypłacono 12 nagród jubileuszowych na kwotę 38.521,90 zł.

W okresie I półrocza zatrudnienie wynosiło 85,35 etatów.

Kwota 68.021,69 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	133.491,73
w tym główne pozycje to:	
- druki i materiały biurowe	6.080,92
- artykuły chemiczne	10.084,50
- zakup sprzętu i wyposażenia	61.961,92
- tusze i tonery, płyty, taśmy do drukarek, akcesoria komputerowe	36.271,60
- pozostałe	9.961,09
(gospodarcze, elektryczne, materiały do remontów, kwiaty, napoje, kawa, herbata, art. spożywcze)	
- zakup drukarek	4.131,70
- pogotowie kasowe	5.000,00
2. usługi	212.690,12
- usługi pocztowe	31.758,49
- ochrona obiektów, monitoring, konwojowanie	23.840,25
- dzierżawa kanałów od Telekomunikacji Polskiej S.A.	11.203,92
- dzierżawa kontenera i wywóz nieczystości	1.876,50
- umowa – audytor	15.000,00

- umowy zlecenia (maty podłogowe, ERIF, Radio Victoria, bhp)	5.496,00	
- opieka autorska nad oprogramowaniem USC	2.955,72	
- asysta techniczna Otago i BlueNet	83.104,83	
- opieka nad oprogramowaniem do ewidencji substancji szkodliwych	211,70	
- asysta techniczna Vulkan, Athenasoft, Geobit	9.765,30	
- licencja na program Legislador	2.767,50	
- pozostałe (naprawy, odbiór ścieków, usługi transportowe, opłaty za indywidualne nr r-ku bankowego - podatki, opłaty komornicze oraz bankowe, naprawy urządzeń i wymiana akumulatorów w UPS- ach)	24.709,91	
3. usługi remontowe		12.288,68
- konserwacje i naprawy instalacji elektrycznej, systemu p.poż. i alarmowego, konserwacja i utrzymanie pracy kotłowni, konserwacja klimatyzatorów.		
4. energia (elektryczna, woda, gaz)		
70.411,63		
5. delegacje i ryczałty		
19.709,81		
6. różne opłaty i składki (składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, opłata za dozór techniczny)		27.573,11
7. szkolenia		12.851,00
8. ZFŚS, PFRON		92.363,00
9. opłaty czynszowe		20.931,24
10. badania lekarskie		1.400,00
11. usługi telekomunikacyjne		
14.880,68		
12. koszty postępowania sądowego		5.285,80
13. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		23.075,49

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi kwota 1.000,00 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 690.975,00 wykonanie 304.709,91 44,1 % planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 99.239,14
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.416,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 94.822,37
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 205.470,77

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.416,77 zł dotyczą umów na:

- prowadzenie konferansjerki imprez podczas „Bożego Ciała”
i Dni Łowicza 2.316,77

- obsługa językowa podczas wizyty delegacji Miasta Łowicza w Colditz 1.500,00
 - roznoszenie ulotek i folderów 600,00
- (promocja miasta w Nieborowie).

Kwota 205.470,77 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 Księżaka Roku 2015 2.700,00
- wynagrodzenia dla Twórców Ludowych prowadzących warsztaty nauki rękodzieła ludowego 12.920,00
- materiały dla Twórców Ludowych na warsztaty nauki rękodzieła ludowego oraz na nagrody 7.547,63
- obsługa strony internetowej – hosting i aktualizacja 8.856,00
- reklama radiowa 49.077,00
- wykonanie gadżetów reklamowych 20.435,22
- wynajem domków wystawienniczych 8.490,00
- nagranie płyt – Ksinżoki i Koderki 23.370,00
- kampanie reklamowe i ogłoszenia w prasie 24.060,55
- pozostałe usługi (m. in. renowacja stempla do bicia monet, druk ulotek, montaż dekoracji ulicznych, druk paszportu, plakaty, posiłki i noclegi, zabezpieczenie medyczne, koszty transportu, koncerty Ksinżoków i Koderek) 48.014,37

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań są następujące:

- ♦ zakup materiałów i wyposażenia 10.856,42
(materiały na organizację wyborów Księżanki i Księżaka 2015, materiały na promocję miasta, potykacze i namioty wystawiennicze)
- ♦ zakup energii 1.611,68
Opłata za zużycie energii podczas organizowanych imprez.
- ♦ zakup usług pozostałych 80.772,45
 - prowadzenie strony internetowej 2.952,00
 - tablice ekspozycyjne – Kalendarz Imprez 3.650,00
 - imprezy miejskie 39.929,94
(Sylwester, Boże Ciało, Dni Łowicza, Majówka Motocyklowa, Księżackie Jadło)
 - współpraca z miastami partnerskimi (organizacja wizyt) 4.495,00
 - organizacja Punktu Informacji Turystycznej (CIT) 694,95
 - współorganizacja 24 godzinnej sztafetowej pielgrzymki na Jasną Górę 405,90
 - wybór Księżanki i Księżaka Roku, Warsztaty Ludowe 6.357,55
 - współorganizacja Nocy Muzeów 2.500,00
 - wykonanie miejskich gadżetów reklamowych 4.501,80
 - współdziałanie w obcych wydarzeniach promocyjnych 8.443,67
 - pozostałe 6.841,64
(życzenia świąteczne w prasie, usługi kurierskie i transportowe, promocja miasta podczas imprez organizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe, usługi graficzne)
- ♦ nagrody konkursowe 1.250,00
- ♦ różne opłaty i składki 331,82

(ubezpieczenie delegacji wyjeżdżającej do Colditz, delegacji wyjeżdżającej na uroczystości rocznicy obchodów katastrofy smoleńskiej).

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 65.000,00 wykonanie 26.445,80 40,7% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 26.445,80
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.445,80

Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą wydatków:

- składka na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury

4.428,00

- składki na Związek Miast Polskich

8.784,00

- Zarządów Osiedli

13.233,80

(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 71.152,33 60,0% planu

Struktura wydatków:

- dotacje na zadania bieżące 65.700,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.452,33

Przekazana dotacja dla OSP w kwocie 35.700,00 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 9.750,00 wykonanie 2.115,92 21,7% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 2.115,92
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.115,92

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, a w kwocie 865,92 na remont komina wentylacyjnego i poszycia dachowego w miejscu zainstalowania syreny alarmowej.

4. Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

Plan 216.000,00 wykonanie 3.516,75 1,6% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 3.516,75
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.516,75

Zakupiono komputer przenośny dla potrzeb Miejskiego Centrum Reagowania Kryzysowego za kwotę 2.570,00 zł oraz wydatkowano środki na pobór wody z hydrantów przez PSP na potrzeby ochrony przeciwpożarowej miasta i zakup energii elektrycznej do zasilania syreny alarmowej . Utworzona rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 190.000,00 zł.

5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność
Plan 136.200,00 wykonanie 45.272,29 33,2% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 45.272,29
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45.272,29

Wydatki są następujące:

- energia elektryczna do zasilania kamer monitoringu 383,44
- obsługa systemu monitoringu 44.888,85.

VII. OCHRONA ZDROWIA

➤ DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
plan 50.000,00 wykonanie 5.465,53 10,9% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 5.465,53
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.465,53

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenie specjalisty pracującego w punkcie konsultacyjnym - 3.782,19
- wynagrodzenie realizatora programu wykładowo-warsztatowego dla młodzieży z Gimnazjum nr 3 i ich rodziców - 1.370,00
- składki na ZUS i F-sz Pracy - 313,34

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan 530.000,00 wykonanie 225.656,78 zł 42,6% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 89.146,48
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.304,16
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40.842,32
- dotacje na zadania bieżące 136.090,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 420,30

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 – 2.580,00 zł
 - powierzenie zadania dotyczącego zwiększenia skuteczności i dostępności specjalistycznej pomocy dla rodzin w związku z występowaniem przemocy w rodzinie (I transza) - 5.130,00
 - wsparcie finansowe zorganizowania Łowickiego Biegu Trzeźwości – imprezy promującej zdrowy, trzeźwy styl życia – 3.500,00 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 – 12.500,00 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 – 12.500,00 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 – 6.000,00 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 – 9.000,00
- 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 – 3.380,00 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 – 3.500,00 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 – 3.000,00 zł

- Łowicka Akademia Sportu – na organizację 8 imprez kajakowych o charakterze rekreacyjno – sportowym. Prowadzenie zajęć z zakresu kajakarstwa na rzece Bzurze – 5.000,00 zł
- 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 – 6.000,00
- Łowickie Stowarzyszenie Aikido „AIKI OKAMI” na organizację i prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach, zajęcia 2 razy w tygodniu po 1 godz. – 2.500,00 zł
- Stowarzyszenie Jeździeckie Błyskawica – nauka jazdy konnej (wiek 12-18 lat) – 10.000,00

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 – 12.500,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne stanowią:

- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 18.177,50
- wynagrodzenie osoby doglądającej i opiekującej się nieruchomością, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” - 1.922,00
- wynagrodzenia kierowników, wychowawców i pozostałych pracowników podczas półkolonii zimowych 15.160,00
- animatorów sportu zatrudnionych na Orlikach przy ul. Bolimowskiej i Grunwaldzkiej - 11.280,68
- wynagrodzenia specjalistów świadczących pomoc prawną i psychologiczną
- pochodne od wynagrodzeń - 1.763,98

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia 17.779,80
 - zakup różnorodnych artykułów na potrzeby półkolonii zorganizowanych w okresie ferii zimowych – 11.264,18 zł
 - zakup oleju opałowego na potrzeby nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 5.965,50 zł
 - zakup różnorodnych artykułów na potrzeby półkolonii letnich zorganizowanych w okresie wakacji – 236,16 zł
 - dotyczące aktualizacji gotowych materiałów, programów z profilaktyki uzależnień aktualizacja dla potrzeb MKRPA – 313,96 zł.
- energia 1.713,69 (elektryczna, woda – siedziba ŁSA „Pasiaczek”)
- zakup usług pozostałych 17.400,83
 - opłata za korzystanie z basenu w Kutnie, podczas półkolonii zimowych – 895,00 zł,
 - koszty przejazdu do Sochaczewa, Nieborowa, Kutna dzieci z półkolonii zimowych – 3.144,00 zł,
 - wydatki poniesione na zakup usługi gastronomicznej w McDonald’s dla dzieci z półkolonii zimowych – 712,50 zł,

- wydatki poniesione na zakup biletów wstępu do kina dla uczestników półkolonii zimowych – 1.353,00 zł,
- koszty usług gastronomicznych dla dzieci z półkolonii zimowych w Szkołach Pijarskich – 2.855,00 zł,
- wejście na lodowisko w Sochaczewie dla dzieci z półkolonii zimowych – 270,17 zł,
- koszty lekcji muzealnej i biletów wstępu do muzeum w Nieborowie - 752,00 zł,
- wydatki poniesione w związku z pobytem w Gospodarstwie Agroturystycznym dzieci podczas półkolonii zimowych – 1.197,00 zł,
- poniesiono wydatki za ścieki z nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 162,32 zł,
- wydatki poniesione za realizację programu z zakresu profilaktyki uzależnień adresowanych do młodzieży Gimnazjum nr 1, II LO i ZSzoI - 4.700,00 zł,
- koszty transportu do Częstochowy członków ŁSA „Pasiaczek” w związku z udziałem w 27 Zlocie Rodzin Trzeźwościowych - 1.296,00 zł,
- wydatki dotyczące aktualizacji gotowych materiałów, programów z profilaktyki uzależnień
 - aktualizacja dla potrzeb MKRPA wraz z kosztami przesyłki – 63,84 zł.
- Podróże służbowe krajowe 28,00
Udział pracownika Urzędu Miejskiego w konferencji organizowanej w Łodzi przez Regionalne Centrum polityki Społecznej, dotyczące roli władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.600,00
Zaliczki na poczet opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia oraz kosztów wpisu sądowego.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej 320,00
Wydatki dotyczące szkolenia w zakresie kontroli oświadczeń dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych.

VIII. POZOSTAŁE WYDATKI

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

1. Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

<i>Plan</i>	<i>5.122,00</i>	<i>wykonanie 1.929,68</i>	<i>37,7% planu</i>
-------------	-----------------	---------------------------	--------------------

Struktura wydatków:

wydatki jednostek budżetowych	1.929,68
-------------------------------	----------

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.929,68
---	----------

Zakupiono ze środków rządowych artykuły biurowe oraz tabliczki-strzałki do wyposażenia obwodowych komisji wyborczych.

2. Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 115.741,00 wykonanie 109.843,89 94,9% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 42.783,89
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.674,30
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.109,59
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 67.060,00

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, opłatę za użytkowanie lokalu, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych. Środki pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego.

➤ **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Plan 430.000,00 wykonanie 182.516,14 42,5% planu

Są to koszty obsługi zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

➤ **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 114.842,00

Na koniec czerwca br. pozostały rezerwy:

- ogólna na kwotę - 112.347,00 zł
- na wydatki Zarządów Osiedli – 2.495,00 zł.

ROZCHODY

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostały spłacone w terminach określonych w umowach na kwotę ogółem 3.994.502,00 zł,

w tym:

- Pekao S.A. W-wa (z 2011 r.)	3.016.500,00
- BRE Bank	808.000,00
- Pekao S.A. W-wa (z 2014 r.)	170.002,00

REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

dział	rozdział	nazwa	przychody		wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	18.866.600,0	9.096.902,25	18.866.600,0	9.444.207,65
		PRZYCHODY		6.892.762,1		
		Pokrycie amortyzacji	16.205.000,0	1		
		Inne zwiększenia	0	868.937,91		
		Stan funduszu na początek roku	1.850.000,00	902.523,68		
			200.000,00			
		WYDATKI		432.678,55		7.612.599,25
		Odpisy amortyzacji	611.600,00		15.023.100,0	1.216.243,31
		Inne zmniejszenia			0	30.307,9
		Podatek dochodowy			2.500.000,00	7
		Środki wł. zarezerwowane na inwestycje			350.000,00	0,00
		Stan funduszu na koniec okresu			400.000,00	
						21.339,53
					593.500,00	563.717,59

Wykonanie przychodów w Zakładzie Usług Komunalnych wynosi 6.500.319,51 zł, co stanowi 42,5% planu rocznego. Są to głównie wpływy z usług – 6.264.464,24 zł (dostawa wody, odbiór ścieków, oczyszczalnia ścieków, usługi przetrzymywania psów, odczyty wodomierzy, czyszczenie kanałów, świadczenie usług prac remontowo naprawczych, dochody z najmu i dzierżawy - 135.547,49 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 – 1.488,16 zł (sprzedaż materiałów rozbiórkowych), pozostałe (odsetki, darowizny, opłaty za przekroczenie ładunków zrzuconych ścieków, zwrot kosztów sądowych, refundacja z PUP, odszkodowania od ubezpieczycieli, pozostałe) – 191.262,22 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 7.612.589,97 zł, co stanowi 50,7% planu rocznego. Wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń wynoszą 3.112.635,30 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 49.496,68 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 4.450.467,27 zł zrealizowano następująco:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	137.055,55
(wodociąg w ul. Dominikańskiej, przebudowa wodociągu w ul. Lokalnej, przecisk i przyłącze	
wodociągowe w ul. Poznańskiej, kanalizacja sanitarna w ul. Włada, Grunwaldzkiej i Cichej oraz	
Łęczyckiej, przebudowa wodociągu – Ujęcie wody, młot udarowy, agregat prądotwórczy, dwa	
samochody osobowe Renault Kangoo, samochód specjalny Star, zagęszczarka)	
- materiały i wyposażenie	846.904,99
(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 i czipy dla psów,	
materiały BHP, pozostałe)	
- energia	658.159,91
(paliwo gazowe, ujęcie wody, oczyszczalnia, przepompownie, A.Krajowej – baza + sklep, sygnalizacja uliczna, leśniczówka i schronisko, wysypisko, pozostałe)	
- zakup usług remontowych	370.393,94
(remonty dróg gminnych, remonty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 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	422.233,50
(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, kalibracja i legalizacja	
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)	
- usługi zdrowotne (badania okresowe)	7.960,14
- usługi telekomunikacyjne	9.237,03
- podatki i opłaty	1.825.873,11
(podatek od nieruchomości, 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, VAT, pozostałe)	
- delegacje i ryczałty	10.873,45
- PFRON, ZFŚS	151.707,48
- szkolenia	7.706,30
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.181,87

Środki własne zarezerwowane na inwestycje stanowią kwotę 21.339,53 zł.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI

LP.	Zarząd Osiedla	Wykorzystanie	Zadania
1.	Korabka	2 434,48	art. spożywcze, puchary i dyplomy dla uczestników akcji „Polska Biega”, art. spożywcze i przemysłowe na organizację imprezy „Biesiada na Korabce”
2.	Nowe Miasto	4 743,18	art. spożywcze (ciasta, wędliny, owoce, warzywa, cukierki), art. papiernicze (kubki, serwetki, balony, bloki, bibuła, kleje) i usługa gastronomiczna - Spotkanie Walentynkowe, Dzień Rodziny i Dziecka, Dzień Matki/Ojca
3.	Zatorze	0,00	

4.	Starzyńskiego	4 204,33	Czekolady dla Pań z Osiedla Starzyńskiego, art. spożywcze (ciasta, wędliny, owoce, warzywa, cukierki), art. papiernicze (kubki, serwetki, balony, bloki, bibuła, kleje) i usługa gastronomiczna - Spotkanie Walentynkowe , art. spożywcze i przemysłowe, wynajem urządzeń rekreacyjnych - organizacja Dnia Kobiet i Pikniku Rodzinnego , udział KS Stefan w Turnieju Piłki Halowej
5.	Stare Miasto	300,00	Przekazanie kwoty (300 zł) - do OSIR-u na rozgrywki halowe dzieci i młodzieży z osiedla
6.	Przedmieście	0,00	
7.	Kostka	200,00	Oprawa muzyczna – Choinka dla dzieci
8.	Bratkowice	5 781,69	Usługa gastronomiczna, ciasta – Spotkanie z Seniorami ; zakup części do remontu WC w siedzibie Zarządu, rat. Spożywcze i przemysłowe, autorski program zabaw dla dzieci z okazji Dnia Dziecka ;
9.	Górki	2 766,38	Usługa gastronomiczna, ciasta - Spotkanie z Seniorami ; kredki dla dzieci z przedszkola "Wiosenka"; art. spożywcze - Biesiada Osiedlowa w przedszkolu Wiosenka
10.	Os. Dąbrowskiego	773,28	Art. spożywcze i przemysłowe, zabawki, maskotki – Bal Walentynkowy
	RAZEM:	21 203,34	

ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów za I półrocze wynosi 47.222.899,64 zł, co stanowi 50,2 % planu rocznego i jest wyższe o ponad 0,2 mln zł w stosunku do upływu czasu oraz 2,4 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 76,3%.

Kolejną pozycją bieżących dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat, których wykonanie wynosi 50,5%. W tej grupie dochodów wysokie wykonanie jest w podatku od czynności cywilnoprawnych – 62,2%, w podatku rolnym i leśnym – 65,1%, innych opłatach – 60,1%.

Udział w podatkach Skarbu Państwa stanowi tylko 44,5% planowanych dochodów, subwencja oświatowa i równoważąca – zgodnie z upływem czasu.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 16,6% planu – nie wpłynęły planowane dochody z innych źródeł (schetyńówka, dotacje z WFOŚiGW w Łodzi, środki z BGK S.A.) oraz niskie jest wykonanie w dochodach ze sprzedaży majątku – tylko 29,0%.

W wykonaniu przychodów znajdują się wolne środki w wysokości 4.535.527,34, które

w I półroczu zostały rozdysponowane do wykorzystania.

Wykonanie wydatków za I półrocze wynosi 44.643.860,45 zł, co stanowi 45,95% planu rocznego i jest wyższe o 6,3 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 – 31,1% planu oraz w bezpieczeństwie publicznym – 27,5%. Przeważająca część zadań inwestycyjnych będzie realizowana w II półroczu, natomiast wydatki

w bezpieczeństwie publicznym na zwiększony plan wpływ ma rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 190.000,00 zł.

Wykonanie rozchodów za I półrocze 2015 roku wynosi 55,6% zaplanowanych rozchodów na 2015 rok.

Zadłużenie na 30.06.2015 r. wynosi 15.336.258,00, co stanowi 16,3% planowanych dochodów, natomiast planowane zadłużenie na koniec roku wynosi 17.949.760,00 zł, tj. 19,1% planowanych dochodów.

W związku z typowym dla I półrocza (niższym z uwagi na realizację inwestycji) wykonaniem wydatków oraz wyższym wykonaniem dochodów gmina osiągnęła za I półrocze nadwyżkę w wysokości 2.579.039,19 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wyniosła za I półrocze kwotę 7.588.551,57 zł i jest wyższa o 229.137,15 zł od wykonanej różnicy za I półrocze 2014 roku, co oznacza powolną poprawę kondycji finansowej miasta.

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 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 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.**

Lp.	Treść	Tytuł należności	Nazwa dłużnika (imię i nazwisko lub nazwa firmy) Ilość rozpatrzeń	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8
1.	Umorzenie	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 29 szt. dot. ZGM	21 129,93 zł	38 341,60 zł	21 129,93 zł	38 341,60 zł	-	-
2.	Odroczenie terminu	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 1 szt. dot. ZGM	2 597,07 zł	-	2 597,07 zł	-		do 18 02 2016
3.	Rozłożenie na raty	Czynsz z tyt. najmu	A 18 szt. dot. ZGM	40 316,38 zł	306,40 zł	40 316,38 zł	306,40 zł	od 6 do 24 rat	od 30.12 .2015 do 30.05..2017
		Woda i ścieki	A 1 szt. dot. ZUK	1 750,06 zł	213,63 zł	1 750,06 zł	213,63 zł	24 raty	do 28.02.2017 .
		Użytkowanie wieczyste/przekształceni e	A 3 szt. dot. Burmistrz M. Łowicza	156 268,89 zł	436,28 zł	145 639,41 zł	436,28 zł	od 3 do 12 rat	od 30.04.2014 r. do 31.01.2016 r.

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

