

INFORMACJA

O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA

ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

SIERPIEŃ 2009

SPIS TREŚCI

WSTĘP	str. 3
DOCHODY	str. 5
DOCHODY BIEŻĄCE	str. 8
A. DOCHODY GMINY (własne).....	str. 8
B. SUBWENCJE	str. 19
C. DOTACJE	str. 20
DOCHODY MAJĄTKOWE	str. 22
PRZYCHODY	str. 23
WYDATKI	str. 24
I. INWESTYCJE	str. 26
II. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, TRANSPORT, HANDEL, USŁUGI I ROLNICTWO.....	str. 35
III. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	str. 41
IV. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	str. 46
V. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA I SPORT	str. 51
VI. ADMINISTRACJA	str. 55
VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	str. 58
VIII. OCHRONA ZDROWIA	str. 60
IX. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 63
ROZCHODY	str. 64
FUNDUSZ CELOWY	str. 65
ZAKŁAD BUDŻETOWY	str. 66
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ RADY OSIEDLI	str. 68
INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRYZNANYCH ULG	str.69
ZAKOŃCZENIE	str. 70

W S T Ę P

Budżet miasta na 2009 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Łowiczu Uchwałą Nr XXXIV/302/2008 w dniu 30 grudnia 2008 roku. Plan dochodów uchwalono na kwotę 70.888.100zł, natomiast plan wydatków na kwotę 80.890.196 zł – z tego wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zaplanowano w kwocie 5.075.394 zł. Po stronie przychodów zapisano kredyty i pożyczki na łączną kwotę 13.931.562 zł. Po stronie rozchodów zapisano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 3.929.466 zł.

Na koniec I półrocza 2009 roku plan dochodów wyniósł 76.733.392,20 zł, a więc wzrósł o kwotę 5.845.292 zł. Natomiast plan wydatków na 30.06.2009r. wynosi 89.216.680,20 zł i zwiększył się o kwotę 8.326.484,20 zł.

Plan przychodów na koniec I półrocza wynosi 16.323.354 zł, zwiększenie o 2.391.792 zł. Natomiast plan rozchodów wynosi 3.840.066 zł i zmniejszył się o 89.400 zł.

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

1. Po stronie dochodów i przychodów:

- wprowadzono dotację ze Starostwa na utrzymanie dróg powiatowych	70.000,00
- wprowadzono dotację celową otrzymywaną z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – transport drogowy	37.660,00
- zwiększono dochody MZK	43.000,00
- zwiększono dochody ZGM (zwiększenia minus zmniejszenia)	212.700,00
- zwiększono dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	184.398,00
- zwiększono dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	380.000,00
- zmniejszono dochody z tytułu subwencji oświatowej	327.857,00
- zwiększono dochody z tytułu różnych rozliczeń finansowych	246.880,00
- wprowadzono dotację celową otrzymaną z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – przedszkola	294.488,00
- wprowadzono dotację na szkolenie młodocianych	37.165,00
- wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)	82.283,00
- wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów (podręczniki)	37.706,00
- wprowadzono dotację rozwojową „Być aktywnym - mieć równe szanse”	236.459,00
- wprowadzono dotację z FRKF na boisko OSiR	200.000,00
- wprowadzono dotacje na budowę boiska w ramach programu Orlik 2012	666.334,00
- wprowadzono dotację rozwojową na Park Błonie	3.375.000,00
- wprowadzono dotację na drogi (tzw. schetynówka)	669.383,00
- wprowadzono nadwyżkę z roku ubiegłego	1.217.159,00
- zmniejszono kredyt komercyjny o kwotę	7.041.562,00
- wprowadzono wolne środki z 2008 roku w kwocie	8.216.195,00

2. Po stronie wydatków i rozchodów:

- dotacje na zadania własne i zlecone przyjęte po stronie dochodów wprowadzono zgodnie z klasyfikacją budżetową również po stronie wydatków	1.662.095,00
---	--------------

- zwiększono wydatki bieżące oraz inwestycyjne na drogi publiczne gminne (zwiększenia minus zmniejszenia)	596.248,00
- zwiększono wydatki ZGM	502.700,00
- zwiększono wydatki na promocję	27.320,00
- zmniejszono środki na obsługę długu	275.000,00
- zwiększono wydatki w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach (m.in. w związku ze wzrostem wynagrodzeń)	618.367,00
- zmniejszono wydatki na dodatki mieszkaniowe	100.000,00
- wprowadzono dotację na zakup tomografu komputerowego	400.000,00
- zwiększono dotację dla ZUK na utrzymanie dróg gminnych	200.000,00
- zwiększono wydatki inwestycyjne na modernizację stadionu OSiR	2.800.000,00
- zwiększono wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Chełmońskiego	600.000,00
- zwiększono wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Wschodnia – Kresowa	410.000,00
- wprowadzono budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Strzeleckiej	50.000,00
- wprowadzono środki na remont Grobowca Oczykowskich	64.660,00
- wprowadzono środki na rozliczenie zwrotu nakładów inwestycyjnych niezwiązanych ze zwykłym korzystaniem z rzeczy w wyniku zrzeczenia się Klubu Sportowego „Pelikan” z użytkowania stadionu	490.000,00
- zmniejszono spłatę pożyczki z WFOŚ i GW	89.400,00

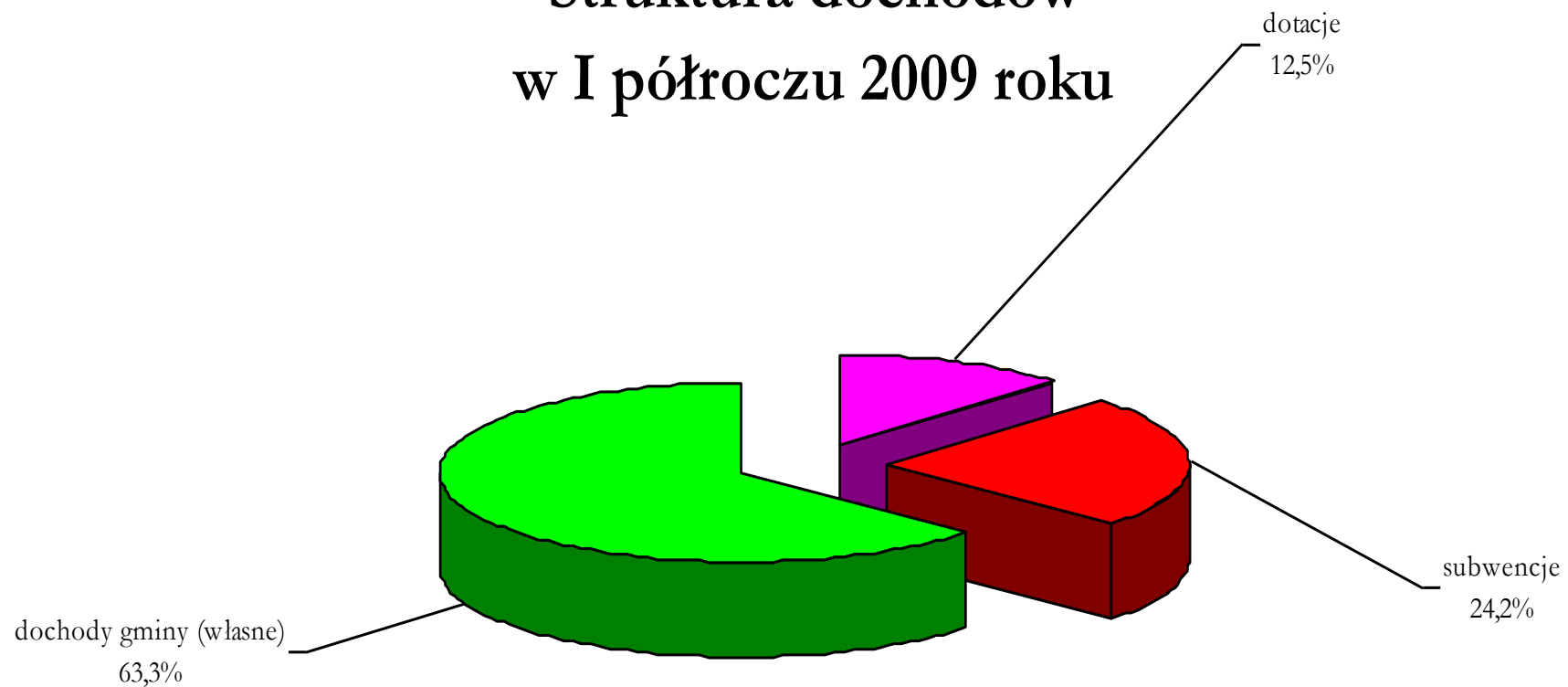
DOCHODY:

STRUKTURA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

1	2	3	Nazwa	Plan 2009r	Wykonanie za I półrocze 2009r	% wykonania planu	Struktura	
							plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące				65 985 743,20	33 462 366,30	50,7	86,0	99,0
A.			Dochody gminy (własne)	43 713 755,00	21 313 606,52	48,8	57,0	63,0
			w tym:					
	I.		Dochody z majątku gminy	1 596 940,00	1 053 056,49	65,9	2,1	3,1
		1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 111 340,00	807 241,96	72,6	1,4	2,4
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	20 000,00	9 874,90	49,4	0,0	0,0
		3.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	458 000,00	226 159,52	49,4	0,6	0,7
		4.	odsetki i koszty upomnień, wpływy z różnych dochodów	7 600,00	9 780,11	128,7	0,0	0,0
	II.		Wpływy z podatków i opłat	15 325 611,00	7 951 450,81	51,9	20,0	23,5
		1.	podatek od nieruchomości	11 794 453,00	6 034 183,44	51,2	15,4	17,9
		2.	podatek rolny i leśny	66 170,00	47 002,70	71,0	0,1	0,1
		3.	podatek od środków transportowych	815 000,00	474 431,67	58,2	1,1	1,4
		4.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00	44 035,44	40,0	0,1	0,1
		5.	podatek od spadków i darowizn	150 000,00	114 605,69	76,4	0,2	0,3
		6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	790 000,00	466 776,11	59,1	1,0	1,4
		7.	opłata targowa	450 000,00	228 100,00	50,7	0,6	0,7
		8.	opłata skarbową	655 000,00	245 686,63	37,5	1,2	0,7
		9.	inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	73 400,00	67 915,97	92,5	0,1	0,2
		10.	rekompensaty utraconych dochodów	358 365,00	173 967,00	48,5	0,5	0,5
		11.	odsetki i koszty upomnień	63 223,00	54 746,16	86,6	0,1	0,2
	III.		Udział w podatkach Skarbu Państwa	19 153 725,00	8 019 164,86	41,9	25,0	23,7
		1.	od osób fizycznych	18 353 725,00	7 405 311,00	40,3	23,9	21,9
		2.	od osób prawnych	800 000,00	613 853,86	76,7	1,0	1,8
	IV.		Opłaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	510 878,34	100,2	0,7	1,5
	V.		Wpłaty jednostek budżetowych	6 590 530,00	3 380 850,91	51,3	8,6	10,0

	VI.	Pozostałe dochody gminy (własne)	536 949,00	398 205,11	74,2	0,7	1,2
B.		Subwencje	13 137 503,00	8 169 700,00	62,2	17,1	24,2
	I.	Oświatowa	13 051 307,00	8 126 602,00	62,3	17,0	24,0
	II.	Równoważąca	86 196,00	43 098,00	50,0	0,1	0,1
C.		Dotacje	9 370 944,20	4 215 518,78	45,0	12,2	12,5
	I.	Na realizację zadań zleconych	7 688 897,20	3 053 815,00	39,7	10,0	9,0
	II.	Na realizację zadań własnych	1 005 520,00	633 326,47	63,0	1,3	1,9
	III.	Na zadania realizowane na mocy porozumień	407 148,00	258 998,00	63,6	0,5	0,8
		<i>1. z budżetu państwa</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
		<i>2. z Powiatu</i>	<i>70 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>50,0</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
		<i>3. z Gmin</i>	<i>332 148,00</i>	<i>218 998,00</i>	<i>65,9</i>	<i>0,4</i>	<i>0,6</i>
	IV.	Środki pozyskane z innych źródeł	32 920,00	32 920,31	100,0	0,0	0,0
	V.	Dotacje rozwojowe	236 459,00	236 459,00	100,0	0,3	0,7
		Dochody majątkowe	10 511 190,00	115 538,45	1,1	13,7	0,3
A.		Dochody gminy (własne)	1 440 000,00	103 869,45	7,2	1,9	0,3
	1.	dochody ze sprzedaży majątku	1 400 000,00	57 625,00	4,1	1,8	0,2
	2.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	46 244,45	115,6	0,1	0,1
B.		Dotacje	9 071 190,00	11 369,00	0,1	11,8	0,0
	1.	Środki pozyskane z innych źródeł	1 535 717,00	0,00	0,0	2,0	0,0
	2.	Dotacje rozwojowe	7 535 473,00	11 369,00	0,2	9,8	0,0
		Dochody ogółem	76 733 392,20	33 814 063,75	44,1	100,00	100,00

Struktura dochodów w I półroczu 2009 roku



W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY GMINY (WŁASNE) 21.313.606,52

w tym:

I. Dochody z majątku gminy 1.053.056,49

1. rozdział 70005 § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 807.241,96

Wykonanie stanowi 72,6 % planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- wieczystego użytkowania przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne 404.063,40
- użytkowania wieczystego ustanowionego w drodze czynności cywilno – prawnej 6.250,82
- zarządu trwałego i użytkowania 53.444,36
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych 343.483,38

Zgodnie z obowiązującym prawem, udzielono bonifikaty 68 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 11.974,52 zł.

Wysłano 187 wezwań do zapłaty do podatników zalegających z opłatami.

Rozłożono na raty płatność dla 10 podatników – osób fizycznych na sumę 28.634,17 zł.

Wobec 2 podatników – osób prawnych zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty na sumę 477.727,38 zł.

2. rozdział 70005 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 9.874,90

Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 49,4% 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 226.159,52

Wykonanie stanowi 49,4 % planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:

- dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe /WGGPPiR/ 29.788,54

- dzierżaw czasowych, na które składają się czynsze dzierżawne za grunty miejskie dzierżawione na cele handlowe pod kioski i pawilony na Targowicy Miejskiej, czynsze dzierżawne za grunty miejskie dzierżawione na cele handlowe pod kioski i pawilony oraz pod ogródki gastronomiczne i rekreację w pasach drogowych dróg gminnych 196.370,98

Do podatników zalegających z płatnością wysłano 6 wezwań do zapłaty.

4. rozdział 70005 § 0690, 0910 i 0920 – koszty upomnień i odsetki 9.780,11
Są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat i zwrot kosztów wysyłanych upomnień.

II. Wpływy z podatków i opłat 7.951.450,81

podatek od nieruchomości 6.034.183,44

a/ rozdział 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości od osób prawnych 3.978.995,57

Wykonanie stanowi 47,68% planu rocznego.

Saldo należności w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2009r wynosi 1.175.871,54 zł w tym:

- należność z bieżącego roku (15 podmiotów) 447.994,10
w tym 1 podmiot upadły 324.840,00
- wierzytelności postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego 602.776,80
- należności z lat poprzednich (5 podmiotów) 125.100,64

Jednym ze szczególnych sposobów wygaśnięcia zobowiązania podatkowego zgodnie z art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacja podatkowa, jest przeniesienie własności, rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Gmin w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody ich budżetu. Jeden podmiot zwrócił się z wnioskiem w 2008 roku o zastosowanie w/w instytucji w zamian za wygaśnięcie ich zaległych zobowiązań podatkowych w kwocie 277.587,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości za lata ubiegłe 2006 – 2008. Dnia 03.06.09 w formie umowy aktem notarialnym nastąpiło prawne przeniesienie praw do nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Łowicz.

Wobec powyższego Decyzją Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 06.09.09r. FN 3110 – 34/09 stwierdzono wygaśnięcie zaległego zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata ubiegłe.

Należności z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości zostały już we wcześniejszych okresach zabezpieczone poprzez wpisy hipoteczne. Dla 1 podmiotu złożono wnioski w I półroczu br. o wpis hipoteki na kwotę podatku 23.811 zł wraz z odsetkami na dzień 05.05.09r.

W drodze podjętych czynności egzekucyjnych Komornika Sądowego w ramach licytacji sprzedano nieruchomość 1 podmiotu, który również jest dłużnikiem wobec Gminy Miasto Łowicz. Tytułem zgłoszenia podatków na dzień licytacji tej nieruchomości złożono wnioski o uczestnictwo w podziale sumy uzyskanej ze sprzedaży majątku.

Mimo ponagleń do zapłaty, raty podatku od nieruchomości pozostałe podmioty (8) regulują po terminie ustawowym z odsetkami.

Wysłano 25 upomnień.

Udzielono ulgi dla 1 podmiotu na kwotę 2.385,40 zł.

b/ rozdział 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2.055.187,87
Wykonanie stanowi 59,57% planu rocznego.

W pierwszym półroczu 2009 roku do wszystkich osób, które zalegają w podatku od nieruchomości zostało wysłane upomnienie – 703 szt. na kwotę 511.866,09 zł. Tytułów wykonawczych wystawiono 104 szt. na kwotę 45.888,58 zł.

Wobec podatników zastosowano następujące ulgi:

- dla 5 podatników umorzono należność główną na kwotę 534,00 zł + 50,00 zł odsetki
- dla 1 podatnika odroczone termin płatności na kwotę 20.447,90 zł + odsetki w wysokości 16.577,00 zł oraz opłata prologacyjna 191,00 zł.

podatek od środków transportowych **474.431,67**

a/ rozdział 75615 § 0340 - podatek od środków transportowych od osób prawnych 142.462,00
Wykonanie stanowi 56,98% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2009r wynosi 10.438,00 zł - 6 podatników.

b/ rozdział 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych od osób fizycznych 331.969,67

Wykonanie stanowi 58,76% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2009r wynosi: 144.278,25 zł - 59 podatników. W związku z zaległościami wysłano 60 upomnień. Ustanowienie zastawu skarbowego – 1 podatnik.

podatek rolny i leśny **47.002,70**

a/ rozdział 75615 § 0320 - podatek rolny od osób prawnych 1.071,00

Wykonanie w tej pozycji stanowi 42,84% planu rocznego.

8 podmiotów objęto wymiarem naliczenia podatku rolnego za 2009 rok. 1 podmiot nie uiścił 2 rat podatku rolnego – wysłano ponaglenie do zapłaty.

b/ rozdział 75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych 45.424,70

Wykonanie w tej pozycji stanowi 72,10% planu rocznego.

Do podatników zalegających z płatnością wysłano 42 upomnienia i wystawiono 11 tytułów wykonawczych.

c/ rozdział 75615 § 0330 – podatek leśny od osób prawnych 101,00

Wykonanie stanowi 101% planu rocznego.

d/ rozdział 75616 § 0330 – podatek leśny od osób fizycznych 406,00

Wykonanie stanowi 71,23% planu rocznego.

rozdział 75601 § 0350 – karta podatkowa **44.035,44**

Wykonanie stanowi 40 % planu rocznego.

Podatek wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

rozdział 75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn **114.605,69**

Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Wykonanie stanowi 76,4% planu rocznego.

Przedmiotem opodatkowania jest:

- nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
 - dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego,
 - darowizny, polecenia darczyńcy,
 - zasiedzenia,
 - nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
 - zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu,
 - nieodpłatnej: renty użytkownika oraz służebności,
- nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci,
- nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci,
- nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób wyżej wskazany.

podatek od czynności cywilnoprawnych **466.776,11**

a) rozdział 75615 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 30.204,00

Wykonanie stanowi 75,51% planu rocznego.

b) rozdział 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 436.572,11

Wykonanie stanowi 58,21% 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.

rozdział 75615 § 0430 – opłata targowa **228.100,00**

Wykonanie stanowi 50,7 % planu rocznego. Przedmiotowa opłata targowa pobierana jest przez Inkasenta – Klub Sportowy „Pelikan” – wyznaczonego przez Radę Miejską w Łowiczu do pobierania opłat od osób prowadzących działalność handlową na terenie Gminy Miasta Łowicza za zajęcie gruntu do sprzedaży.

rozdział 75618 § 0410 – opłata skarbową**245.686,63**

Wykonanie stanowi 37,5 % planu rocznego. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Burmistrz.

Opłacie skarbowej podlegają:

- w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- ♦ dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- ♦ wydanie zaświadczenia na wniosek,
- ♦ wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

- następujące dokumenty:

- ♦ złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym,
- ♦ wydanie wypisu lub wyciągu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego.

rozdział 75618 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw**67.915,97**

Wykonanie w tej pozycji stanowi 92,5% planowanych dochodów. Są to dochody klasyfikowane w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, z tytułu następujących wpłat:

- ♦ zajęcie pasa drogowego 59.265,97

Są to dochody za umieszczenie reklam i zajęcie pasa drogowego.

- ♦ za wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 8.200,00
- ♦ za wydanie licencji na transport samochodowy taksówką 450,00

rozdział 75615 § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**173.967,00**

Wykonanie stanowi 48,5 % planu rocznego.

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

odsetki i upomnienia**54.746,16**

Wykonanie stanowi 86,6% planu rocznego.

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

III. Udział w podatkach Skarbu Państwa**8.019.164,86*****1. rozdział 75621 § 0010 – udział w podatku od osób fizycznych*****7.405.311,00**

Wykonanie stanowi 40,3% planu rocznego.

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

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

613.853,86

Wykonanie stanowi 76,7% planu rocznego. Nadpłaty podatku na koniec I półrocza stanowiły kwotę 38.112,22 zł.

Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm. 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

510.878,34

Wykonanie stanowi 100,2% planu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku na terenie Łowicza funkcjonowały 144 punkty sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży (dotyczy to punktów z limitów i piwa, które nie jest limitowane).

W tym :

- 90 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 54 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

W pierwszym półroczu 2009 roku wydano 131 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz 4 zezwolenia jednorazowe.

Rada Miejska 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.

Ustalono limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) w liczbie:

- przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 80 punktów,
- przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 40 punktów.

Na dzień 30 czerwca 2009 r. na terenie miasta działało :

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

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo nie są limitowane. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej. Do 31 stycznia 2009 roku przedsiębiorcy składali pisemne oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. W tym terminie złożono 133 oświadczenia o osiągniętej wartości sprzedaży w 2008 roku.

V. Wpłaty jednostek budżetowych

3.380.850,91

1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK 297.713,98

- ♦ § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 4.849,00
- ♦ § 0830 – wpływy z usług 236.116,28

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych.

- ♦ § 0920 – odsetki 418,36
- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 56.330,34

Są to dochody za zwrot podatku VAT za rok 2008 i wpływy z reklam. Wykonanie dochodów ogółem MZK stanowi 50,14% planu rocznego.

2. rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1.914.214,09

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

Wykonanie stanowi 47,56% 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 1.406.522,31

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

- ♦ § 0830 – wpływy z usług 465.812,84

Są to wpływy z czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe.

- ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 22.689,73
- Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów.

- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 19.189,21
- Zwrócone przez dłużników koszty sądowe i odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych.

W omawianym okresie, w wyniku podjętych działań, odzyskano:

- 1 lokal mieszkalny przejęty w związku z nie zamieszkiwaniem w nim najemcy
- 6 lokali przejętych w wyniku dobrowolnego przekazania przez najemcę, w tym 1 z uwagi na posiadany tytuł prawny do innego lokalu,
- 6 lokali przejętych w wyniku zgonu najemcy.

Zawarto 29 umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych w tym:

- 3 umowy najmu lokalu mieszkalnego w związku z nowym przydziałem,
- 3 umowy najmu lokalu mieszkalnego w związku z zamianą,
- 2 umowy najmu lokalu socjalnego w związku z nowym przydziałem,
- 1 umowa najmu lokalu socjalnego w związku z zamianą,
- 4 umowy najmu lokalu socjalnego w wykonaniu wyroku eksmisyjnego,
- 1 umowa najmu lokalu tymczasowego w wykonaniu wyroku eksmisyjnego,
- 5 umów najmu lokalu mieszkalnego zamiennego,
- 1 umowę najmu lokalu socjalnego zamiennego,
- 3 umowy najmu lokalu mieszkalnego w związku z przywróceniem tytułu prawnego po spłacie zadłużenia,

- 4 umowy najmu lokalu socjalnego w związku ze wznowieniem umów na lokale socjalne po upływie terminu ich zawarcia,
- 2 umowy najmu lokalu mieszkalnego w związku ze zmianą statusu lokalu z socjalnego na mieszkalny.

W administracji ZGM, łącznie znajdują się 82 posesje, przy czym w dwóch są wyłącznie lokale użytkowe (Starościńska 4, Kaliska 6), w jednej Punkt Pomocy Mieszkaniowej (Niciarniana 26), jedna przeznaczona została na biuro ZGM (Nowa 5).

W okresie 01.01.2009 r.– 30.06.2009 r. wysłano 100 szt. wezwań do zapłaty, wypowiedziano 13 umów najmu lokali mieszkalnych, w tym 3 umowy z uwagi na nie zamieszkiwanie najemcy w lokalu, 5 z uwagi na posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego (w tym jedną bezskutecznie).

W bieżącym roku do sądu powszechnego skierowano:

- 32 pozwy o zapłatę zaległego czynszu,
- 4 pozwy o eksmisję,
- 6 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi sądowemu.

Ponadto w omawianym okresie skierowaliśmy 6 wniosków egzekucyjnych z prawomocnymi orzeczeniami sądowymi do Komornika Sądowego w celu wszczęcia egzekucji poprzez zajęcie dłużnikom wynagrodzenia za pracę, mienia ruchomego bądź nieruchomości, z czego w stosunku do 5 dłużników należności są skutecznie egzekwowane.

3. *rozdział 80101 § 0830 – Szkoły Podstawowe – wpływy z usług* 9.997,67

Są to wpłaty za przewóz dzieci na pływalnię.
Wykonanie stanowi 40,23 % planu rocznego.

4. *rozdział 80104 – Przedszkola* 681.067,76

Wykonanie stanowi 58,5% planu rocznego.

- ♦ § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3.967,32

- ♦ § 0830 – wpływy z usług 676.094,70

W pozycji tej znajdują się dochody przekazane przez Zakład Obsługi Przedszkoli z tytułu prowadzonej działalności, tj. dochody za wyżywienie dzieci w przedszkolu, czesne za pobyt dziecka w przedszkolu.

- ♦ § 0920 – odsetki bankowe 519,74
- ♦ § 0970 – różne dochody 486,00

5. *rozdział 80148 § 0830 – Stołówki szkolne* 132.789,60

Są to wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych.
Wykonanie stanowi 59,84% planu rocznego.

6. *rozdział 80195 – Pozostała działalność* 37.547,86

Wykonanie stanowi 58,65% planu rocznego.

- ♦ § 0750 – wpływy z usług 33.119,31

W pozycji tej znajdują się wpływy przekazywane przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskane z wynajmu sal szkolnych, pomieszczenia na sklepik.

- ♦ § 0920 – odsetki 1.484,20
- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 2.944,35

W pozycji tej znajdują się następujące dochody: zwrot nienależnego zasiłku na zagospodarowanie, za sprzedaż złomu, opłata za duplikat świadectwa.

7. *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej* 23.743,34
♦ *rozdział 85212 § 0970 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – różne dochody* 2.091,18

W pozycji tej znajdują się zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

- ♦ *rozdział 85214 § 0970 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* 270,00

Są to zwroty nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

- ♦ *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* 2.000,00

Są to dochody za wydzierżawienie pomieszczenia w budynku przy ul. 3-go Maja.

- ♦ *rozdział 85219 § 0830 – Ośrodki Pomocy Społecznej - wpływy z usług* 8.959,98

Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej i w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Wykonanie stanowi 61,79 % planu rocznego.

- ♦ *rozdział 85219 § 0920 – Ośrodki Pomocy Społecznej - odsetki* 2.679,58

- ♦ *rozdział 85219 § 0970 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wpływy z różnych dochodów* 1.682,28

W pozycji tej znajdują się dochody z tytułu refundacji kosztów odbycia zastępczej służby wojskowej.

- ♦ *rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* 6.060,32

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

Wykonanie stanowi 101,01% planu rocznego.

8. *rozdział 85305 – Żłobki* 22.999,22

Wykonanie stanowi 58,12% planu rocznego.

- ♦ *§ 0830 – wpływy z usług* 22.957,40

Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności, przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za czesne i wyżywienie.

- ♦ *§ 0920 – odsetki* 32,82

- ♦ *§ 0970 – wpływy z różnych dochodów* 9,00

9. *rozdział 92695 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR* 260.777,39

Wykonanie stanowi 61,85% planu rocznego.

Dochody uzyskano z:

♦ § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13.643,75
Są to dochody uzyskane z najmu i dzierżawy pływalni, boiska przy ul. Starzyńskiego oraz pomieszczeń hal sportowych.

♦ § 0830 – wpływy z usług 228.889,93
Dochody uzyskane z wypożyczania boiska, hal sportowych i sal gimnastycznych, udostępniania sauny, siłowni, pływalni, reklamy, plakatowania oraz udostępniania słupów ogłoszeniowych.

♦ § 0920 – odsetki bankowe 508,71
Dochody uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym.

♦ § 0960 - darowizny pieniężne 940,00
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 16.795,00
Są to dochody uzyskane z wpłat wpisowego i licencji do organizowanych rozgrywek Łowickiej Ligi Futsalu, Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej, Turnieju Koszykówki, Mini Euro, Mistrzostw Samorządowców, Ligi Tenisa Ziemi i Duathlonu.

VI. Pozostałe dochody 398.205,11

1. rozdział 71014 § 0970 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1.952,00
Są to dochody będące zwrotami poniesionych w latach ubiegłych kosztów wycen nieruchomości.

2. rozdział 75011 § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.218,25
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - dowody osobiste oraz dane osobowe.
Wykonanie stanowi 46,44% planu rocznego.

3. rozdział 75075 – Promocja 5.640,00
♦ § 0960 – darowizny 5.640,00
Znajdują się tutaj dochody uzyskane z darowizn na działalność promocyjną.

4. rozdział 75095 – administracja-pozostała działalność 16.818,03
♦ § 0830 – wpływy z usług 2.000,00
Są to dochody z wynajmu sceny.

♦ § 0960 – darowizny 1.020,00
Znajdują się tutaj dochody uzyskane z darowizn na USC.

♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 13.798,03
W pozycji tej znajdują się środki zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy za prace społeczno – użyteczne.

5. rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 452,37
♦ § 0970 – różne dochody 452,37

W pozycji tej znajdują się zwroty wniesionych w ubiegłych latach opłat sądowych.

6. *rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe* 322.109,64
- ♦ § 0920 – odsetki 306.821,74
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z zakładanych lokat.
 - ♦ § 0970 – różne dochody 15.287,90
W pozycji tej znajdują się środki z tytułu kar umownych za nieterminowe lub niewłaściwe wykonanie umowy, zwroty zaliczek z Sądu za wydanie opinii sądowych, wpłata zgodnie z wyrokiem sądu za wyrządzoną szkodę, za sprzedaż złomu, za wykreślenie hipoteki.
7. *rozdział 85154 § 0970 – wpływy z różnych dochodów* 260,00
Dochody stanowią zwrot poniesionych w roku ubiegłym kosztów opinii sądowej.
8. *rozdział 85212 § 2360 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dochody j.s.t.* 33.028,62
Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych, 50% tych kwot stanowi dochód własny gminy oraz kwot wyegzekwowanych od dłużników świadczeń alimentacyjnych - dochód gminy stanowi 20% lub 40% (gdy dłużnik zamieszkuje na terenie Gminy Miasta Łowicza) odzyskanych zaległości.
9. *rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe* 673,67
- ♦ § 0570 - kary 325,00
Są to grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób, z tytułu niesłusznie pobranego dodatku mieszkaniowego.
 - ♦ § 0970 – różne dochody 348,67
W pozycji tej znajdują się zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.
10. *rozdział 85412 § 0830 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* 150,00
Są to wpłaty za udział dzieci w półkoloniach szkół podstawowych.
11. *rozdział 90015 § 0970 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy z różnych dochodów* 4.558,27
Jest to odszkodowanie z tytułu polisy ubezpieczeniowej za zniszczenie słupa oświetleniowego.
12. *rozdział 90095 § 0970 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy z różnych dochodów* 11.344,26
Są to dochody z tytułu sprzedaży złomu z rozbiórki instalacji co na OSiR.

B. SUBWENCJE

8.169.700,00

I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

8.126.602,00

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 2009 roku.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2009r., określony został na podstawie danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2007/2008, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2007 r. i dzień 10 października 2007 r.) oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w sprawozdaniach EN-3 (wg stanu na dzień 10 września 2007 r.).

Wykonanie stanowi 62,3 % planu rocznego.

II. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

43.098,00

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.

C. DOTACJE

4.215.518,78

I. Na realizację zadań zleconych

3.053.815,00

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

1. *rozdział 01095 § 2010 – Pozostała działalność* 6.569,20
Dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu powyższego podatku poniesionych przez gminę. Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
2. *rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie* 127.183,00
Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, USC i stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej. Wykonanie stanowi 53,85% planu rocznego.
3. *rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa* 2.574,80
Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. *rozdział 75113 § 2010 – Wybory do Parlamentu Europejskiego* 46.570,00
Środki te zostały przeznaczone na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wykonanie stanowi 99,14% planu rocznego.
5. *rozdział 75414 § 2010 – Obrona cywilna* 3.700,00
Jest to dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej. Wykonanie – 100% planu rocznego.
6. *rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia* 116.278,00
- na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. Wykonanie – 43,30% planu rocznego.
7. *rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* 2.511.259,00
Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych. Wykonanie 37,89% 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* 15.056,00
Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wykonanie 55,20% planu rocznego.
9. *rozdział 85214 § 2010 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* 164.236,00
Wykonanie - 46,33% planu rocznego.

10. rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 60.389,00

Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych. Wykonanie 53,85% planu rocznego.

II. Na realizację zadań własnych 633.326,47

1. rozdział 80195 § 2030 – Pozostała działalność 37.164,47

Powyższa dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
Wykonanie - 100 % planu rocznego.

2. rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 77.563,00

Wykonanie – 75,77% planu rocznego.

3. rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej 379.809,00

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy.
Wykonanie – 55,57% planu rocznego.

4. rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność 56.507,00

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie własnych zadań gmin w zakresie dożywiania uczniów.
Wykonanie – 90,42% planu rocznego.

5. rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów 82.283,00

Dotacja przeznaczona jest na pomoc materialną dla uczniów w celu wyrównywania szans edukacyjnych.

III. Na zadania realizowane na mocy porozumień 258.998,00

1. **Z gmin 218.998,00**

♦ rozdział 60004 § 2310 – lokalny transport zbiorowy 18.830,00

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 – 50% planu rocznego.

♦ rozdział 80104 § 2310 – przedszkola 200.168,00

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Gminą Miasto Łowicz a jednostkami samorządu terytorialnego tj. z Gminami – Łowicz, Chaśno, Kocierzew, Zduny, Nieborów i Łyszkowice w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci z ww. gmin w łowickich przedszkolach.

Wykonanie - 67,97% planu rocznego

2. **Z Powiatu** **35.000,00**
♦ rozdział 60014 § 2320 – drogi powiatowe 35.000,00
Dotacja z Powiatu w zakresie zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łowicza.
Wykonanie stanowi 50% planu rocznego.

3. **Z budżetu państwa** **5.000,00**
♦ rozdział 71035 § 2020 – groby żołnierskie 5.000,00
Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań dotyczących sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, wynikających z zawartego porozumienia.
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

IV. Środki z innych źródeł **32.920,31**

1. rozdział 75075 § 2706 – Promocja - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – UE 27.320,31
Dotacja otrzymana za wydatki poniesione w 2008 roku – Miasta partnerskie.
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
2. rozdział 90002 § 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych 5.600,00
Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łowiczu otrzymana na wydatki w związku z prowadzoną przez miasto selektywną zbiórką odpadów.
Wykonanie stanowi 100% planu.

V. Środki z Unii Europejskiej **236.459,00**

1. rozdział 85219 § 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 224.565,00
2. rozdział 85219 § 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 11.894,00
- Wykonanie stanowi 100,00 % planu rocznego.

DOCHODY MAJATKOWE

A. DOCHODY GMINY (WŁASNE)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. rozdział 70005 § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 57.625,00

Wykonanie w tej pozycji stanowi 4,12% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:

- ♦ sprzedaż działki przy ul. Tuszewskiej 49.562,00
- ♦ sprzedaż działki uzupełniającej – ul. Chełmońskiego 8.063,00

Wykonanie stanowi 2,7% planu rocznego.

2. rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 46.244,45

Wykonanie stanowi 115,61% planu rocznego.

B. DOTACJE

1. Środki z Unii Europejskiej **11.369,00**

Są to środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej.

- | | |
|--|----------|
| 1. rozdział 40002 § 6208 – Dostarczanie wody – dotacja rozwojowa | 1.399,95 |
| 2. rozdział 75095 § 6208 – e – Urząd – dotacje rozwojowe | 9.969,05 |

PRZYCHODY

Rozdysponowano wolne środki z 2008 roku w wysokości 8.216.195,43 zł oraz nadwyżkę budżetową w wysokości 1.217.159,22 zł.

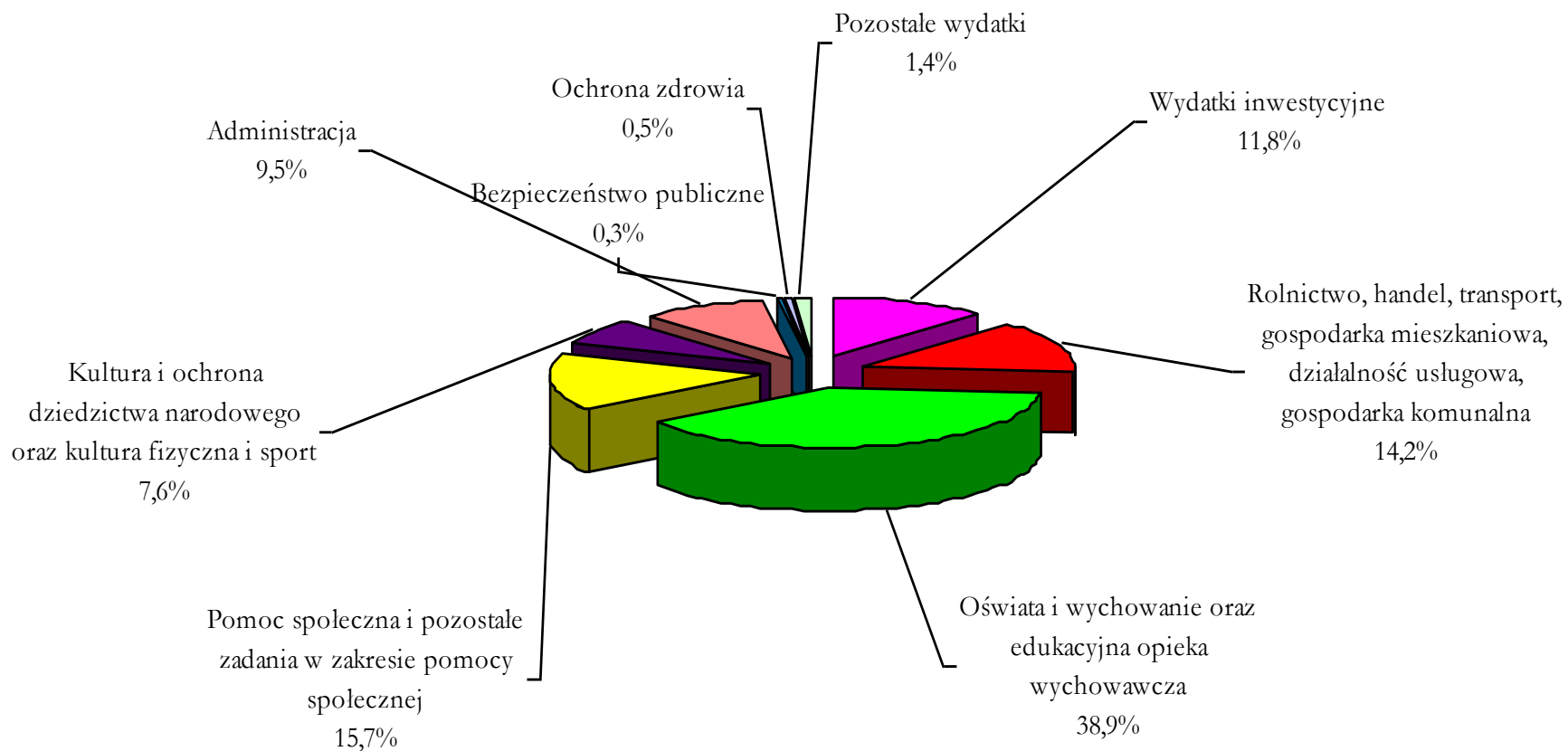
Planuje się w II półroczu br. zaciągnięcie kredytu komercyjnego w kwocie 5.500.000,00 zł oraz pożyczek z WFOŚ i GW w łącznej kwocie 1.390.000,00 zł.

WYDATKI:

STRUKTURA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2009 r	%	Struktura	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓŁEM	89 216 680,20	30 796 921,33	34,5	100	100
I	Wydatki inwestycyjne w tym: przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 614 628,00 200 000,00	3 648 185,73 149,50	11,9 0,1	34,3 0,2	11,8 0,0
II	Rolnictwo, handel, transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna	10 457 296,20	4 387 516,31	42,0	11,7	14,2
III	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	24 114 750,00	11 994 014,80	49,7	27,0	38,9
IV	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	11 386 630,00	4 830 740,90	42,4	12,8	15,7
V	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport	4 544 392,00	2 338 463,25	51,5	5,1	7,6
VI	Administracja w tym: Urząd Miejski	6 312 813,00 5 220 926,00	2 928 840,66 2 372 801,51	46,4 45,4	7,1 5,9	9,5 7,7
VII	Bezpieczeństwo publiczne	243 388,00	80 416,99	33,0	0,3	0,3
VIII	Ochrona zdrowia	310 000,00	152 837,67	49,3	0,3	0,5
IX	Pozostałe wydatki	1 232 783,00	435 905,02	35,4	1,4	1,4

Struktura wydatków w I półroczu 2009 roku



I. INWESTYCJE

dział	rozdział	Rodzaj zadania	plan 2009	wykonanie I półrocze 2009	%
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	3 539 287,00	1 647,00	0,05
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>3 539 287,00</i>	<i>1 647,00</i>	<i>0,05</i>
		wydatki majątkowe	3 539 287,00	1 647,00	0,05
600		Transport i łączność	10 649 000,00	2 370 939,05	22,26
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>69 000,00</i>	<i>14 999,56</i>	<i>21,74</i>
		wydatki majątkowe	69 000,00	14 999,56	21,74
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>10 580 000,00</i>	<i>2 355 939,49</i>	<i>22,27</i>
		wydatki majątkowe w tym:	<i>10 580 000,00</i>	<i>2 355 939,49</i>	
		inwestycje - dokumentacja	50 000,00	0,00	0,00
		inwestycje-integracja systemu dróg krajowych, powiatowych z systemem dróg gminnych - ul. Broniewskiego do poł. z ul. 1-go Maja	100 000,00	0,00	0,00
		inwestycje - przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Tkaczew	150 000,00	0,00	0,00
		inwestycje - kanalizacja deszczowa ul. Słowackiego	40 000,00	0,00	0,00
		inwestycje - chodnik ul. Ułańska	150 000,00	70 000,00	46,67
		inwestycje - parking ul. Katarzynów	150 000,00	9 760,00	6,51
		inwestycje - ul. Wegnera	250 000,00	6 346,00	2,54
		inwestycje - ul. Wieniawskiego i Piątkowska	1 340 000,00	242 501,69	18,10
		inwestycje - ul. Otolanka, Wyspiańskiego	300 000,00	10 980,00	3,66
		inwestycje – droga przy blokach - Czajki	60 000,00	2 000,00	3,33
		inwestycje – przebudowa mostu - ul. Mostowa dokumentacja	200 000,00	0,00	0,00
		inwestycje – droga przy ul. Orzeszkowej	300 000,00	300 000,00	100,00
		inwestycje - ul. 3-go Maja, i ul. Tkaczew	430 000,00	31 595,00	7,35
		inwestycje - ul. Bielawska	30 000,00	12 291,00	40,97
		inwestycje - ul. Sybiraków	30 000,00	14 239,20	47,46
		inwestycje-renowacja Kolegiaty wraz z kompleksem rekreacyjno-wypoczynkowym w parku Błonie	7 000 000,00	1 656 226,60	23,66
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000,00	634 444,74	25,38
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>634 444,74</i>	<i>25,38</i>
		wydatki majątkowe	2 500 000,00	634 444,74	25,38
750		Administracja	2 086 107,00	55 791,15	2,67
	75023	<i>Urząd Miasta</i>	<i>510 000,00</i>	<i>22 039,98</i>	<i>4,32</i>
		wydatki majątkowe	510 000,00	22 039,98	4,32
	75075	<i>Promocja</i>	<i>40 000,00</i>	<i>20 459,10</i>	<i>51,15</i>
		wydatki majątkowe	40 000,00	20 459,10	51,15
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 536 107,00</i>	<i>13 292,07</i>	<i>0,87</i>
		wydatki majątkowe	1 536 107,00	13 292,07	0,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 000,00	3 525,80	1,06
	75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	0,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	280 000,00	3 525,80	1,26
		wydatki majątkowe	280 000,00	3 525,80	1,26
758		Różne rozliczenia	170 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 776 000,00	10 113,00	0,57
	80101	Szkoły Podstawowe	6 000,00	0,00	0,00
		zakupy inwest.	6 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 770 000,00	10 113,00	0,57
		wydatki majątkowe	1 770 000,00	10 113,00	0,57
851		Ochrona zdrowia	600 000,00	149,50	0,02
	85111	Szpitala ogólne	400 000,00	0,00	0,00
		dotacja	400 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	149,50	0,07
		wydatki majątkowe	200 000,00	149,50	0,07
852		Pomoc społeczna	100 400,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	100 400,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	100 400,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 571 200,00	21 415,09	0,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 321 200,00	12 521,29	0,38
		wydatki majątkowe w tym:	3 321 200,00	12 521,29	0,38
		inwestycje - separatory	250 000,00	240,00	0,10
		inwestycje - kanalizacja sanitarna ul.Chełmońskiego	1 800 000,00	1 179,29	0,07
		inwestycje - kanalizacja sanitarna os.Kostka	400 000,00	0,00	0,00
		inwestycje - kanalizacja sanitarna ul.Wschodnia, Kresowa	810 000,00	0,00	0,00
		inwestycje - kanalizacja sanitarna ul.Strzelecka	50 000,00	0,00	0,00
		inwestycje - dokumentacje	11 200,00	11 102,00	99,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	8 893,80	3,56
		wydatki majątkowe	250 000,00	8 893,80	3,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 300,00	9 760,00	53,33
	92195	Pozostała działalność	18 300,00	9 760,00	53,33
		wydatki majątkowe	18 300,00	9 760,00	53,33
926		Kultura fizyczna i sport	5 271 334,00	540 400,40	10,25
	92601	Obiekty sportowe	1 756 334,00	520 361,90	29,63
		wydatki majątkowe	1 756 334,00	520 361,90	29,63
	92604	Instytucje kultury fizycznej - OSiR	3 515 000,00	20 038,50	0,57
		wydatki majątkowe	3 515 000,00	20 038,50	0,57
		Razem	30 614 628,00	3 648 185,73	11,92

✓ **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

1. Inwestycje – Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej oraz budową laboratorium

Plan 3.539.287,00 zł Wykonanie 1.647,00 zł 0,05% planu

Zakupiono tablicę informacyjną w związku z koniecznością promocji projektu. Wydatki są współfinansowane ze środków UE w ramach projektu „Przebudowa istniejących komunalnych ujęć wody, rozbudowa i przebudowa obiektu stacji uzdatniania wody i budowa akredytowanego laboratorium w Łowiczu przy ul. Blich”.

✓ **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

1. Inwestycje – wiata przystankowa

Plan 14.000,00 zł Wykonanie 0,00

Planowany jest zakup 3 szt. wiat przystankowych.

2. Inwestycje – utwardzenie terenu pod wiaty przystankowe

Plan 15.000,00 Wykonanie 0,00

Zaplanowano utwardzenie terenu pod wiatami przystankowymi.

3. Inwestycje – unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz poprzez zakup autobusów.

Plan 25.000,00 Wykonanie 0,00

Planowane wydatki związane są z opracowaniem studium wykonalności dla projektu zakładanego do realizacji ze współfinansowaniem środkami z U.E. Płatność jest przewidywana w III kwartale 2009 roku.

4. Inwestycje – przebudowa instalacji strukturalnej z dedykowaną siecią elektryczną (MZK)

Plan 15.000,00 Wykonanie 14.999,56 100% planu

Została wykonana instalacja okablowania strukturalnego wraz z zasilaniem dedykowanym (sieć komputerowa).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Inwestycje – dokumentacja

Plan 50.000,00 Wykonanie 0,00

Planowane jest opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych.

2. Inwestycje - integracja systemu dróg krajowych, powiatowych z systemem dróg gminnych - ul. Broniewskiego do poł. z ul. 1-go Maja

Plan 100.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Planowane jest opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu środkami z UE.

3. Inwestycje - przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Tkaczew

Plan 150.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Przewidywane wykonanie zadania w II półroczu br.

4. Inwestycje - kanalizacja deszczowa ul. Słowackiego

Plan 40.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.

5. Inwestycje - chodnik ul. Ułańska

Plan 150.000,00 zł Wykonanie 70.000,00 zł 46,67% planu

Wykonano część chodników i utworzono zatokę parkingową na odcinku: ul. Topolowa – wjazd do TESCO. Dalsza część jest planowana po wykonaniu przebudowy kanalizacji na osiedlu Kostka.

6. Inwestycje - parking ul. Katarzynów

Plan 150.000,00 zł Wykonanie 9.760,00 zł 6,51% planu

Opracowano dokumentację techniczną. Trwa proces wydawania pozwolenia na budowę i wydawanie zezwolenia na wycinkę drzew.

7. Inwestycje - ul. Wegnera

plan 250.000,00 zł Wykonanie 6.346,00 zł 2,54% planu

Wykonano projekt kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągu w tej ulicy. Trwa wykonywanie dokumentacji drogi. Zakończono wyburzanie budynku w ul. Aptekarskiej kolidującego z wykonywaniem drogi.

8. Inwestycje - ul. Wieniawskiego i Piątkowska

Plan 1.340.000,00 zł Wykonanie 242.501,69 zł 18,10% planu

Zadanie jest realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przy 50% dotacji. Na ukończeniu budowa kanalizacji deszczowej. Rozpoczęto wykonywanie drogi ul. Wieniawskiego (nawierzchnia) i ul. Piątkowska (roboty ziemne).

9. Inwestycje - ul. Otolanka, Wyspiańskiego

Plan 300.000,00 zł Wykonanie 10.980,00 zł 3,66% planu

Opracowano dokumentację techniczną i rozpoczęto prace budowlane.

10. Inwestycje –droga przy blokach ul. Czajki

Plan 60.000,00 zł Wykonanie 2.000,00 zł 3,33% planu

Trwają prace projektowe na wykonanie kanalizacji deszczowej i utwardzenia nawierzchni.

11. Inwestycje – rozbudowa mostu ul. Mostowa - dokumentacja

Plan 200.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Trwają przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej na projekt remontu mostu.

12. Inwestycje - ul. Orzeszkowej

Plan 300.000,00 zł Wykonanie 300.000,00 zł 100% planu

Wykonano nawierzchnię drogi w ul. Orzeszkowej, od ul. Łęczyckiej do ul. Wiatrakowej w długości ok. 220 m z kostki betonowej. Inwestycję zrealizowano i rozliczono.

13. Inwestycje - ul. 3-go Maja, i ul. Tkaczew

Plan 430.000,00 zł Wykonanie 31.595,00 zł 7,35% planu

Przygotowano dokumentację do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania ze środków U.E.

14. Inwestycje - ul. Bielawska

Plan 30.000,00 zł Wykonanie 12.291,00 zł 40,97% planu

Przygotowano dokumentację do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania ze środków U.E.

15. Inwestycje - ul. Sybiraków

Plan 30.000,00 zł Wykonanie 14.239,20 zł 47,46% planu

Przygotowano dokumentację do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania ze środków U.E.

16. Inwestycje-renowacja Kolegiaty wraz z kompleksem rekreacyjno-wypoczynkowym w parku Błonie

Plan 7.000.000 zł Wykonanie 1.656.226,00 zł 23,66% planu

Wykonano kanalizację deszczową z układem separatorów w ilości 3 szt. dla odprowadzenia wód deszczowych z ul. Starorzecze i ulic przyległych. Rozpoczęto budowę oświetlenia z przebudową instalacji energetycznych. Rozpoczęto budowę ciągów pieszo – jezdnych i drogi z chodnikami na odcinku ul. Mostowej – św. Floriana. Zakończono wycinkę drzew i częściową pielęgnację drzewostanu w parku Błonie.

Planowana jest przebudowa ul. Browarnej i św. Floriana, mała architektura w parku, budowa mostka przez ciek Malinówka, ciąg pieszy na wale. Zadanie współfinansowane ze środków U.E. – umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 05 czerwca 2009 roku.

✓ DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Inwestycje – wykup gruntów

Plan 1.000.000,00 zł Wykonanie 634.444,74 zł 63,44% planu

- nabycie nieruchomości pod ulicę Tuszewską o pow.0,0199ha 4.975,00 zł
- nabycie nieruchomości o pow.0,0194ha pod ul. Niciarnianą 6.624,00 zł
- nabycie nieruchomości o pow. 0,6665ha pod tereny inwestycyjne w obrębie Łowicka Wieś 171.028,00 zł
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości o pow. 0,0386 ha pod drogę projektowana w obrębie Małszyce 10.808,00 zł
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości o pow. 0,0005 ha pod ul. Starorzecze 892,00 zł
- odszkodowanie za nieruchomość o pow. 0,0350ha pod drogę w obrębie Śródmieście 30.677,00 zł
- nabycie gruntu o pow. łącznej 2,2374ha pod tereny inwestycyjne przy ul. Lokalnej 400.000,00 zł
- koszty czynności notarialnych związane z wykupem gruntów 9.440,74 zł

2. Inwestycje – budowa bloku komunalnego

Plan 1.500.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Planowane jest rozpoczęcie budowy bloku wielorodzinnego – komunalnego. Podstawowe założenia projektowe bloku: 3 klatki, 4 kondygnacje, 52 mieszkania, ogrzewania gazowe z własnej kotłowni, parking, plac zabaw, lokalizacja przy ul. Gen. Włada 8. Pierwszą

procedurę przetargową unieważniono z powodu przekroczenia środków finansowych jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Rozpisana jest druga procedura przetargowa.

✓ **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA**

Rozdział 75023 – Urząd Miasta

1. Inwestycje – budowa przyłącza gazowego

Plan 45.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Trwają prace projektowe.

2. Inwestycje – informatyczna sieć rozległa

Plan 450.000,00 zł Wykonanie 7.173,60 zł 1,59% planu

3. Inwestycje – zakup kserokopiarki

Plan 15.000,00 zł Wykonanie 14.866,38 zł 99,11% planu

Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miejskiego.

Rozdział 75075 – Promocja Miasta

1. Inwestycje – zakup chaty

Plan 40.000,00 zł Wykonanie 20.459,10 zł 51,15% planu

Zakupiona chata jest wykorzystywana na Punkt Informacji Turystycznej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 1.536.107,00 zł Wykonanie 13.292,07 zł 0,87% planu

- wynagrodzenie za 3 miesiące za pełnienie funkcji menadżera projektu – 8.235,00 zł

- ogłoszenie w prasie – spełnienie wymogów promocji projektu – 351,36 zł

- opracowanie elementów strategii promocji projektu – usługi promocji – 4.705,71 zł

Wydatki są współfinansowane środkami z UE w ramach projektu „E – urząd w Łowiczu”.

✓ **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 45.000,00 wykonanie 0,00

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 8.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Środki zaplanowano na zakup 2 szt. pił spalinowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 280.000,00 zł Wykonanie 3.525,80 zł 1,26% planu

Opracowano dokumentację geodezyjną niezbędną do realizacji zadania „Monitoring wizyjny miasta”. Trwa przygotowywanie dokumentacji.

✓ **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 – Różne rozliczenia – rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan 170.000,00 zł Wykonanie 0,00

✓ DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 6.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Planowana jest rozbudowa monitoringu wizyjnego w SP nr 7.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 1.770.000,00 zł Wykonanie 10.113,00 zł 0,57% planu

- budowa boiska przy szkole Podstawowej Nr 1

Plan 720.000,00 zł Wykonanie 9.830,00 0,94% planu

Zaplanowano budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22 x 44 do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, o nawierzchni poliuretanowej w ramach programu „Boisko Wielofunkcyjne”. Wykonano dokumentację projektową oraz rozpoczęto prace budowlane.

- Termomodernizacja przedszkoli i SP nr 7

Plan 1.050.000,00 zł Wykonanie 283,00 zł 0,04% planu

Zakupiono mapy w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.

Termomodernizacja budynków przedszkoli nr 1 na ul. Ułańskiej i nr 2 na ul. Starzyńskiego będzie wykonana do 30.09.2009r. Przeprowadzono procedury przetargowe i rozpoczęto prace budowlane.

✓ DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale

plan 400.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Planowany wydatek dotyczy dofinansowania zakupu tomografu komputerowego.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Inwestycje – plac zabaw Mickiewicza, Górki

Plan 150.000,00 zł Wykonanie 149,50 zł 0,10% planu

Zaplanowano utworzenie i poprawę istniejących placów zabaw przy ul. Mickiewicza oraz na os. Górki przy ul. Miodowej. Trwa procedura przetargowa. Wydatki poniesione na wykonanie mapy 149,50 zł. Przystąpiono do drugiej procedury przetargowej z powodu zbyt dużej ceny w pierwszym przetargu.

2. Inwestycje - zespół boisk Zatorze - "Moje boisko-Orlik 2012"

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

Wydatki dotyczą współfinansowania budowy zespołu boisk na os. Konopnickiej w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z Firma POLCOURT z Warszawy.

✓ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 100.400,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowane prace w budynku MOPS będą wykonane w II półroczu br.

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

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Inwestycje – separatory

Plan 250.000,00 zł Wykonanie 240,00 zł 0,10 % planu

Inwestycja polega na budowie separatorów wód deszczowych na wylotach kanalizacji deszczowej do cieków wodnych. Planowany jest separator zbierający wody z os. Bratkowice oraz z ul. Katarzynów do cieku Kostka. Zadanie przewidziane do częściowego finansowania pożyczką z WFOŚ i GW.

2. Inwestycje – kanalizacja sanitarna ul. Chełmońskiego

Plan 1.800.000,00 zł Wykonanie 1.179,29 zł 0,07% planu

Inwestycja polega na budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chełmońskiego na odcinku: ul. Armii Krajowej– ul. Poznańskiej oraz kanalizacji deszczowej z przepompownią ścieków przy ul. Cegielnianej na odcinku: ul. Poznańska – granice miasta Łowicza. Zadanie przewidziane do częściowego finansowania pożyczką z WFOŚ i GW. Wykonano 40 % prac związanych z budową tej kanalizacji. Prace wykonuje ZUK.

3. Inwestycje – kanalizacja sanitarna os. Kostka

Plan 400.000,00 zł Wykonanie 0,00

Inwestycja polega na przebudowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Kostka będącej w złym stanie technicznym i likwidacja wylotów kanalizacji sanitarnej do kanalizacji deszczowej. Traw procedura uzyskania pozwolenia na budowę.

4. Inwestycje - kanalizacja sanitarna ul. Wschodnia i Kresowa

Plan 810.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Inwestycja polega na budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wschodniej, Kresowej, Filtrowej i fragmentami w ul. Bolimowskiej z przepompownią ścieków. Zadanie przewidziane do częściowego finansowania pożyczką z WFOŚ i GW. Wykonawca robót - ZUK.

5. Inwestycje – kanalizacja sanitarna w ul. Strzeleckiej

Plan 50.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej i fragmentu wodociągu w ul. Strzeleckiej. Roboty będzie wykonywał ZUK.

6. Inwestycje - dokumentacje

Plan 11.200,00 zł Wykonanie 11.102,00 zł 99,13% planu

Została wykonana dokumentacja kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie uliczne

1. Inwestycje - oświetlenie uliczne

Plan 250.000,00 zł Wykonanie 8.893,80 zł 3,56% planu

Planowane są następujące inwestycje:

- wykonanie oświetlenia ul. Zamkowa – Podgródzie na odcinku od ul. Blich do mostu na rzece Bzurze (I i II etap),
- projekt i wykonanie oświetlenia ul. Rotstada i ul. Wegnera.

✓ **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Inwestycje - zespół boisk Zatorze - "Moje boisko-Orlik 2012"

Plan 1.266.334,00 zł Wykonanie 30.361,90 zł 2,40% planu

Budowa zespołu boisk na os. Konopnickiej. Powstanie boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą oraz boisko do koszykówki i siatkówki z powierzchni poliuretanowej wraz z zapleczem socjalnym. Inwestycja realizowana w ramach programu „ Moje boisko Orlik 2012”. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z Firmą POLCOURT z Warszawy. Poniesione wydatki dotyczą zakupu map, adaptacji projektu oraz opłaty za przyłącze gazowe.

2. Inwestycje - boisko sportowe przy ul. Starzyńskiego

Plan 490.000,00 zł Wykonanie 490.000,00 zł 100% planu

Zwrot nakładów inwestycyjnych niezwiązanych ze zwykłym korzystaniem z rzeczy w wyniku zrzeczenia się Klubu Sportowego „Pelikan” z użytkowania stadionu.

92604 – Instytucje kultury fizycznej - OSiR

plan 3.515.000,00 zł wykonanie 20.038,50 0,57% planu

1. Inwestycje - modernizacja stadionu OSiR

plan 3.500.000,00 zł wykonanie 7.320,- 0,21% planu

Rozpoczęto budowę trybun i ogrodzenia na stadionie OSiR. Powstaną trybuny na 1100 osób od strony ul. Powstańców z bramami wejściowymi i wyjściami ewakuacyjnymi oraz ogrodzenia trybun od bieżni i boiska piłkarskiego, wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury podziemnej.

2. Inwestycje – Bieżnia do siłowni damskiej hala Nr 2

plan 15.000,00 zł wykonanie 12.718,50 84,79% planu

Zakupiono bieżnię do siłowni damskiej – hala Nr 2.

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2009	Wykonanie I półrocze 2009	%	
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	7 969,20	7 481,34	93,88	
	01030	Izby Rolnicze	1 400,00	912,14	65,15	
		wydatki bieżące	1 400,00	912,14	65,15	
	01095	Pozostała działalność	6 569,20	6 569,20	100,00	
wydatki bieżące		6 569,20	6 569,20	100,00		
500		Handel	256 700,00	146 428,76	57,04	
	50095	Pozostała działalność	256 700,00	146 428,76	57,04	
wydatki bieżące		256 700,00	146 428,76	57,04		
600	60004	Transport i łączność	2 267 781,00	1 099 568,05	48,49	
		Lokalny transport zbiorowy /MZK/	1 729 233,00	916 400,44	52,99	
		wydatki bieżące	1 729 233,00	916 400,44	52,99	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	962 350,00	500 278,15	51,99	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	35 000,00	50,00	
		wydatki bieżące	70 000,00	35 000,00	50,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	468 548,00	148 167,61	31,62	
		wydatki bieżące	468 548,00	148 167,61	31,62	
	700	70001	Gospodarka mieszkaniowa	4 371 841,00	2 016 811,00	46,13
			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	4 367 530,00	2 013 000,00	46,09
wydatki bieżące			4 367 530,00	2 013 000,00	46,09	
w tym: wynagrodzenia i pochodne			1 042 500,00	474 726,17	45,54	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 811,00	3 811,00	100,00	
		wydatki bieżące	3 811,00	3 811,00	100,00	
70095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	287 446,00	30 967,47	10,77	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	234 300,00	26 966,78	11,51	
		wydatki bieżące	234 300,00	26 966,78	11,51	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	25 000,00	4 462,00	17,85	
	71035	Cmentarze	48 146,00	4 000,69	8,31	
		wydatki bieżące	48 146,00	4 000,69	8,31	
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	
w tym: wynagrodzenia i pochodne		5 000,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 265 559,00	1 086 259,69	33,26	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	686 800,00	17 990,00	2,62	
wydatki bieżące		686 800,00	17 990,00	2,62		

	90002	Gospodarka odpadami	29 756,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	29 756,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	337 050,00	162 749,28	48,29
		wydatki bieżące	337 050,00	162 749,28	48,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	512 000,00	191 960,45	37,49
		wydatki bieżące	512 000,00	191 960,45	37,49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	903 674,00	373 962,24	41,38
		wydatki bieżące	903 674,00	373 962,24	41,38
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	610 000,00	320 000,00	52,46
		dotacje	610 000,00	320 000,00	52,46
	90095	Pozostała działalność	186 279,00	19 597,72	10,52
		wydatki bieżące	186 279,00	19 597,72	10,52
Razem			10 457 296,20	4 387 516,31	41,96

✓ DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 1.400,00 zł Wykonanie 912,14 zł 65,15% planu

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 6.569,20 zł Wykonanie 6.569,20 zł 100% planu

Powyższa kwota została wydatkowana na zwrot dla producentów rolnych części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W I półroczu 2009 roku wnioski o zwrot akcyzy złożyło 9 producentów rolnych.

✓ DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan 256.700,00 zł Wykonanie 146.428,76 zł 57,04% planu

- wypłacona prowizja dla Inkasenta (Klubu Sportowego „Pelikan”)	
za pobór opłaty targowej	115.157,37zł
- ogłoszenia w prasie, druk i dostawa biletów opłaty targowej, opłaty sądowe	4.866,20zł
- podatek VAT	26.405,19zł

✓ DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Miejski Zakład Komunikacji

Plan 1.729.233,00 zł Wykonanie 916.400,44 zł 52,99% planu

W tym:

- wydatki bieżące 916.400,44 zł

W tym

Wynagrodzenia i pochodne 500.278,15 zł

Główną pozycją wydatków rzeczowych jest zakup paliwa i jest to kwota 175.292,48 zł, co stanowi 42,1% ogółu poniesionych wydatków rzeczowych (bez wynagrodzeń i pochodnych)
Pozostałe wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie	61.569,48
(części zamienne, oleje i smary, odzież robocza, środki czystości, akumulatory, opony, druki biletów, materiały biurowe, czyściwo, narzędzia, śruby, nakrętki, meble, centrala telefoniczna, farby, prenumerata)	
- energia (elektryczna, woda)	960,70
- usługi remontowe	67.060,72
(remonty autobusów, remonty pomieszczeń)	
- usługi pozostałe	45.227,55
(transportowe, kontrola biletów, przeglądy pojazdów, badania psychologiczne, usługi prawnicze, nadzór, montaż ograniczników prędkości, przegląd gaśnic, opłaty za radio, wywóz odpadów)	
- usługi internetowe	340,00
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	2.159,41
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6.993,16
- podróże służbowe	3.137,35
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów)	16.090,70
- ZFŚS	16.721,39
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	1.810,86
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.671,80
(pranie odzieży, napoje)	
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	132,08
- szkolenie	1.350,00
- podatki i opłaty (podatek od środków transportu, opłata na rzecz budżetu państwa i j.s.t)	14.604,61

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 70.000,00 zł Wykonanie 35.000,00 zł 50% planu

Kwota wydatkowana na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (zimowe utrzymanie przejezdności oraz konserwacja sygnalizacji świetlnej).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 468.548,00 zł Wykonanie 148.167,61 zł 31,62% planu

Poniesione wydatki dotyczą między innymi zakupu destruktu do utwardzenia nawierzchni dróg za kwotę 22.000000 zł, zakupu usług remontowych za kwotę 65.000 zł, zakupu usług pozostałych na kwotę 47.679,45 zł.

✓ DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Plan 4.367.530,00 zł Wykonanie 2.013.000,00 zł 46,09 %planu

W tym:

- wydatki bieżące 2.013.000,00

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 474.726,17

Na dzień 30.06.2009 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zatrudniał:

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

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- ♦ energia (c.o. i c.w., elektryczna, woda, gaz) 679.709,70
- ♦ usługi remontowe 128.461,43
 - fundusz remontowy 89.883,70
 - stolarka okienna i drzwiowa 8.088,11
 - remonty instalacji wod.-kan. 8.413,97
 - pozostałe 22.075,65
(dokumentacje, nadzory, różne remonty)
- ♦ pozostałe usługi 464.719,97
 - kanalizacja i wywóz nieczystości 302.626,74
 - usługi transportowo-sprzętowe 1.210,24
 - usługi kominiarskie 3.086,60
 - zaliczka na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną 130.747,94
 - usuwanie awarii 1.700,00
 - usługi pocztowe 3.876,15
 - nadzór nad programami komputer. 7.351,46
 - ochrona mienia 1.098,00
 - wycinka drzew 1.100,00
 - pozostałe usługi 11.922,84
- ♦ materiały i wyposażenie 127.624,47
 - materiały na remonty 87.055,89
 - pozostałe materiały 40.568,58
(opał, materiały administracyjne, materiały na posesje, olej napędowy, benzyna, wyposażenie, środki czystości, inne)
- ♦ ZFŚS 18.543,26
- ♦ podatki i opłaty 99.132,64
(podatek od nieruchomości, za zanieczyszczenie środowiska, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., podatek VAT)
- ♦ podróże służbowe 2.947,00
- ♦ różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.129,03
- ♦ pozostałe 16.006,33
(koszty postęp. sądowego, materiały papiernicze do drukarek i ksero, czynsz, telefony, internet, badania lekarskie, inne).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 3.811,00 zł

Wykonanie 3.811,00 zł

100% planu

Wydatkowana kwota są to koszty postępowań sądowych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

✓ DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 234.300,00 zł Wykonanie 26.966,78 zł 11,51% planu

Struktura wydatków jest następująca:

wydatki bieżące	26.966,78
w tym: wynagrodzenia i pochodne	4.462,00
Wynagrodzenia dotyczą wykonania umów zlecenia z tytułu opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.	
Pozostałe wydatki bieżące to:	
- wynagrodzenia z tytułu wykonanych umów zleceń z tytułu wycen nieruchomości i podziałów	10.950,00
- wyrisy z map ewidencyjnych, wypisy z ewidencji gruntów, opłaty skarbowe, ogłoszenia w prasie	3.403,49
- koszty postępowania sądowego	5.234,16
- podatek VAT	2.917,13

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 48.146,00 zł Wykonanie 4.000,69 zł 8,31% planu

Powyższe środki wydatkowano na:

- zakup lampionów w celu rozstawienia ich na miejscach pamięci narodowej w czasie uroczystości państwowych	279,25
- wykonanie oraz zamontowanie tablicy pamiątkowej poświęconej 100-nej rocznicy urodzin wybitnego Łowiczanina dr Jana Wegnera patrona szkoły – Gimnazjum nr 2 w Łowiczu oraz „Honorowego Obywatela Łowicza” – 1997.	3.000,00
- podatek VAT	721,44

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Planowane wydatki dotyczą diet dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

✓ DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 686.800,00 zł Wykonanie 17.990,00 zł 2,62% planu

Powyższe środki wydatkowano na:

- opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2008r.	13.990,00
- potwierdzenie efektu ekologicznego – Biernat Zbigniew	4.000,00

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 29.756,00 zł Wykonanie 0,00

Zaplanowano wydatki związane z wykonaniem aktualizacji planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi*Plan 337.050,00 zł**Wykonanie 162.749,28**48,29% planu*

Prace związane z oczyszczaniem miasta wykonywane przez Zakład Oczyszczania Miasta.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*Plan 512.000,00 zł**Wykonanie 191.960,45 zł**37,49% planu*

Poniesione wydatki:

- zakup koszy betonowych	10.750,00
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej	93.240,28
- prace konserwacyjne na terenie Lasku Miejskiego	42.500,00
- konserwacja i uruchomienie fontanny	22.521,00
- energia elektryczna zużyta na potrzeby oświetlenia fontanny, woda	6.925,18
- wykonanie klombu przy ul. Mostowej	5.120,00
- podatek VAT	10.903,99

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg*Plan 903.674,00 zł**Wykonanie 373.962,24 zł**41,38% planu*

Poniesione wydatki są następujące:

- energia elektryczna na oświetlenie ulic miasta	238.474,13
- konserwacja urządzeń oświetleniowych przez firmę ELPAX	58.762,82
- montaż słupa na ul. Tuszewskiej	4.558,27
- instalacja lampy oświetleniowej na ul. Chmielińskiej	982,00
- zwrot kosztów dla firmy ELEKTROMET za wpis do odwołania w sprawie przetargu nieograniczonego na konserwację oświetlenia ulicznego	4.574,00
- podatek VAT	66.611,02

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej*Plan 610.000,00 zł**Wykonanie 320.000,00 zł**52,46% planu*

Dotacja przekazana na następujące zadania:

- schronisko dla psów	60.000,00
- utrzymanie dróg gminnych	260.000,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność*Plan 186.279,00 zł**Wykonanie 19.597,72 zł**10,52% planu*

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania porządku i czystości (rękawice robocze, worki na śmieci, narzędzia ogrodnicze, farby i taśmy)	1.513,51
- zakup zaworów do zdrojów ulicznych	155,76
- zakup usług weterynaryjnych obejmujących: interwencje, szczepienia oraz zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów	9.820,01
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego (kominy)	2.868,85
- wykonanie mapy do celów projektowych	400,00
- ogłoszenia	120,00
- podatek VAT	1.801,35

W rozdziale tym znajdują się także środki do dyspozycji Rad Osiedli.
Poniesione wydatki w kwocie 2.918,24 zł dotyczą zakupu i przewozu ławek oraz projektora.

III. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2009	Wykonanie I półrocze 2009	%
801		Oświata i wychowanie	23 618 172,00	11 753 304,15	49,76
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>10 350 707,00</i>	<i>5 090 165,31</i>	<i>49,18</i>
		wydatki bieżące	10 350 707,00	5 090 165,31	49,18
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 779 703,00	3 811 849,97	49,00
		dotacje	889 146,00	478 772,00	53,85
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>261 183,00</i>	<i>130 378,77</i>	<i>49,92</i>
		wydatki bieżące	261 183,00	130 378,77	49,92
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	261 183,00	130 378,77	49,92
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>6 024 369,00</i>	<i>3 071 022,50</i>	<i>50,98</i>
		wydatki bieżące	6 024 369,00	3 071 022,50	50,98
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 693 621,00	2 388 484,17	50,89
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>5 860 946,00</i>	<i>2 932 067,41</i>	<i>50,03</i>
		wydatki bieżące	5 860 946,00	2 932 067,41	50,03
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 531 370,00	2 217 685,91	48,94
		dotacje	832 248,00	448 133,00	53,85
	80146	<i>Dokształcanie doskonalenie nauczycieli</i>	<i>106 571,00</i>	<i>23 409,78</i>	<i>21,97</i>
		wydatki bieżące	106 571,00	23 409,78	21,97
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	300,00	0,00	0,00
	80148	<i>Stolówki szkolne</i>	<i>530 004,00</i>	<i>266 950,58</i>	<i>50,37</i>
		wydatki bieżące	530 004,00	266 950,58	50,37
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	301 479,00	144 082,66	47,79
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>484 392,00</i>	<i>239 309,80</i>	<i>49,40</i>
		wydatki bieżące	484 392,00	239 309,80	49,40
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	0,00	0,00
		dotacja	45 000,00	20 000,00	44,44
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	496 578,00	240 710,65	48,47

	85401	Świetlice szkolne	376 589,00	193 950,65	51,50
		wydatki bieżące	376 589,00	193 950,65	51,50
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	376 589,00	193 950,65	51,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	119 989,00	46 760,00	38,97
		wydatki bieżące	119 989,00	46 760,00	38,97
		Razem	24 114 750,00	11 994 014,80	49,74

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja	7.225.706,49
- Dotacje dla Szkół Pijarskich	926.905,00
- Przedszkola	3.071.022,50
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23.409,78
- Stołówki szkolne	266.950,58
- ZFŚS dla byłych nauczycieli - emerytów i rencistów	143.370,00
- Wydatki Rad Osiedli	6.107,24
- Wydatki WSS	89.832,56
- Świetlice szkolne	193.950,65
- Pomoc materialna dla uczniów	46.760,00

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

plan 10.350.707,00 zł

wykonanie 5.090.165,31 zł

49,18% planu

W tym:

• wydatki bieżące	5.090.165,31
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	3.811.849,97
dotacja	478.772,00

W I półroczu wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 4.742,96zł.

Główne pozycje wydatków rzeczowych to: zakup opału, opłata za energię elektryczną i ciepłą, składki na ZFŚS i PFRON . Pozostałe wydatki dotyczą zakupu: odzieży roboczej, środków czystości, papieru do ksero i drukarek, tonera, prenumeraty, pomocy naukowych i dydaktycznych, wyposażenia (komputer, radiomagnetofon, żaluzje, drukarka, niszczarka, tablice korkowe, kosiarka do trawy, wykładzina podłogowa, drzwi, siatka ogrodzeniowa), art. elektrycznych, gospodarczych i hydraulicznych, druków, arkuszy ocen, świadectw, dzienników, usługi kominiarskie i komunalne, opłat za usługi telekomunikacyjne i internetowe, ubezpieczeń mienia, szkolenia, badania lekarskie, usługi remontowe w SP Nr 1 (remont przyłącza wody zimnej i ciepłej).

Dla Szkoły Pijarskiej 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.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 261.183,00

wykonanie 130.378,77

49,92% planu

Są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne.

Oddziały przedszkolne utworzone są w szkołach podstawowych Nr 1, 2, 4 i Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 6.024.369,00

wykonanie 3.071.022,50

50,98% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące 3.071.022,50
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 2.388.484,17

W I półroczu wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 7.352,00 zł.

Najważniejsze pozycje wydatków rzeczowych są następujące:

- środki żywności 219.518,18
- energia (ciepła, elektryczna, woda, gaz) 196.668,62
- odpis na ZFŚS 165.200,00
- materiały i wyposażenie oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 45.589,40
(środki czystości, prenumerata, materiały administracyjno biurowe, wyposażenie, materiały do napraw i remontów, odzież BHP)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 7.770,16
- usługi pozostałe, usługi remontowe, zakup usług zdrowotnych 23.288,04
(opłaty RTV i pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, monitoring, kosztorysy, przeglądy, kontrola techniczna obiektów, drobne naprawy i usługi, badania lekarskie pracowników)
- opłaty telekomunikacyjne i za Internet 12.525,86
- szkolenia pracowników 1.365,00
- pozostałe wydatki 10.613,07
(podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup pomocy naukowych, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, inne wydatki).

4. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 5.860.946,00 zł

wykonanie 2.932.067,41

50,03% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące 2.932.067,41
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 2.217.685,91
- dotacja 448.133,00

Struktura wydatków bieżących jest podobna do struktury wydatków w szkołach podstawowych. Większość środków pochłaniają wydatki osobowe wraz z pochodnymi. Wydatki rzeczowe to zakup opału, energia ciepła, elektryczna, woda i gaz, składki na PFRON, ZFŚS, opłaty telefoniczne, środki czystości, materiały biurowe, pomoce naukowe, prenumerata, wyposażenie, ubezpieczenie mienia, monitoring, zakup akcesoriów

komputerowych, szkolenia, podróże służbowe, obsadzenie i wymiana drzwi i lakierowanie parkietu oraz wykonanie nowego podestu i listew w Gimnazjum Nr 2.

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

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 106.571,00 zł

Wykonanie 23.409,78 zł

21,97% planu

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

- SP 1	4.795,00
- SP 2	3.532,91
- SP 3	1.079,25
- SP 4	619,37
- SP 7	2.090,05
- Gimnazjum Nr 1	670,30
- Gimnazjum Nr 2	605,40
- Przedszkola	<u>8.977,50</u>
	22.369,78

Ponadto kwotę 1.040,00 zł wydatkował Wydział Spraw Społecznych na szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów szkół nt. „Zasady przygotowania arkuszy organizacyjnych pracy szkoły” oraz na szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

6. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 530.004,00 zł

wykonanie 266.950,58

50,37% planu

Struktura wydatków jest następująca:

• wydatki bieżące	266.950,58
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	144.082,66

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

Większą część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne.

W wydatkach rzeczowych największą pozycją jest zakup środków żywności – 121.521,92 zł. Pozostała kwota – 1.346 to: zakup energii (gaz).

7. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 484.392,00 zł

wykonanie 239.309,80 zł

49,40% planu

Wydatki rzeczowe kształtują się następująco:

- dotacja celowa przekazana w wyniku konkursu ofert na zadanie „aktywizacja naukowa ludzi starszych „ – Uniwersytet Trzeciego Wieku	20.000,00
- środki na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie ogółem	143.370,00
- zakup materiałów i wyposażenia	14.380,40
(kwiaty, dyplomy, nagrody oraz książki na nagrody dla uczestników konkursów oraz na Podsumowanie Roku Szkolnego 2008/2009,)	
- koszty prelekcji na temat „Żywienie a zdrowie”	4.000,00

IV. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2009	Wykonanie I półrocze 2009	%
852	85203	POMOC SPOŁECZNA	11 230 155,00	4 754 240,90	42,33
		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>268 547,00</i>	<i>116 278,00</i>	<i>43,30</i>
		wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	268 547,00 188 878,00	116 278,00 88 393,44	43,30 46,80
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 969 365,00</i>	<i>2 652 773,44</i>	<i>38,06</i>
		wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 969 365,00 159 205,00	2 652 773,44 85 161,45	38,06 53,49
		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>	<i>27 273,00</i>	<i>14 881,92</i>
	wydatki bieżące		27 273,00	14 881,92	54,57
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>948 323,00</i>	<i>484 788,02</i>	<i>51,12</i>
		wydatki bieżące	948 323,00	484 788,02	51,12
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>957 000,00</i>	<i>431 894,94</i>	<i>45,13</i>
		wydatki bieżące	957 000,00	431 894,94	45,13
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 612 217,00</i>	<i>790 174,26</i>	<i>49,01</i>
		wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 612 217,00 1 290 462,24	790 174,26 674 058,77	49,01 52,23
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>332 054,00</i>	<i>185 454,74</i>
	wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne		332 054,00 165 058,00	185 454,74 84 671,74	55,85 51,30
85295	<i>Pozostała działalność</i>		<i>115 376,00</i>	<i>77 995,58</i>	<i>67,60</i>
	wydatki bieżące	115 376,00	77 995,58	67,60	
853	85305	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	156 475,00	76 500,00	48,89
		<i>Żłobek</i>	<i>156 475,00</i>	<i>76 500,00</i>	<i>48,89</i>
		wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	156 475,00 112 238,00	76 500,00 54 381,64	48,89 48,45
		Razem	11 386 630,00	4 830 740,90	42,42

➤ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 268.547,00 zł wykonanie 116.278,00 zł 43,30% planu

Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków rządowych. Na dzień 30.06.2009 r. przebywa tu 27 osób, które leczą się w poradni zdrowia psychicznego.

Wydatki są następujące:

- Wydatki bieżące 116.278,00
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 88.393,44

Wydatki osobowe dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla 5 etatów.

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

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

Plan 6.969.365,00 zł wykonanie 2.652.773,44 zł 38,06% planu

Wydatkowano:

- środki własne w wysokości 141.514,44 zł
- środki rządowe w wysokości 2.511.259,00 zł

Środki własne przeznaczono 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 2009 roku wypłacono 131 świadczeń.

Kwota w wysokości 6.806,83 zł jest to zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2008 roku oraz kwota 3.707,61 zł ze środków własnych została wydatkowana na obsługę świadczeń rodzinnych.

Środki rządowe dotyczą przede wszystkim wypłaty zasiłków rodzinnych, które zostały wypłacone dla 2.198 osób na kwotę 756.996 zł. Wypłacone zostały także zasiłki pielęgnacyjne dla 435 osób na kwotę 385.254 zł i zaliczki alimentacyjne dla 265 osób na kwotę 485.660 zł oraz pozostałe świadczenia rodzinne dla 850 osób na kwotę 774.998 zł.

Natomiast kwota w wysokości 225 zł jest to zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 957.000,00 zł

wykonanie 431.894,94 zł

45,13% planu

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

W I półroczu wpłynęło 543 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 535 wniosków, z których: 493 decyzjami przyznano dodatek mieszkaniowy, 42 decyzjami odmówiono przyznania dodatku mieszkaniowego.

W I półroczu 2009 roku wypłacono 2.848 dodatków mieszkaniowych. Ich wysokość jest zróżnicowana:

- najwyższy przyznany dodatek wynosi 649,91 zł
- najniższy przyznany dodatek wynosi 15,22 zł
- średnia kwota wypłaconego dodatku 151,65 zł.

6. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 1.612.217,00 zł

wykonanie 790.174,26 zł

49,01% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 379.809,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 410.365,26
- w tym: wydatki współfinansowane środkami z U.E.
- 76.955,27 zł.

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące 790.174,26
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 674.058,77

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu. Wydatki osobowe dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla 29,5 etatów.

Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów biurowych, administracyjno-gospodarczych, artykuły papiernicze, prenumerata prasy, środki czystości, paliwo do samochodu, zakup czajnika, aparatu telefonicznego, materiałów do remontu dachu, energii elektrycznej i ciepłej i wody, opłat pocztowych, monitoringu, przesyłek pocztowych, naprawy kserokopiarki, usług prawnych, zakupu pieczętek, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, odpisu na ZFŚS, zakupu licencji, abonament za serwis i prawa autorskie.

Wydatki poniesione na program współfinansowany środkami UE „Być aktywny – mieć równe szanse” to kwota 76.955,27 zł

7. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 332.054,00 zł

wykonanie 185.454,74 zł

55,85% planu

W tym:

- sfinansowanie ze środków rządowych 60.389,00
- sfinansowanie ze środków własnych 125.065,74

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące 185.454,74
- w tym:

wynagrodzenia i pochodne 84.671,74

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

Ze środków rządowych zakupiono usługi specjalistyczne dla 4 osób.

Ze środków własnych zakupiono usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego dla 40 osób – opieka stała.

8. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 115.376,00 zł

wykonanie 77.995,58

67,60% planu

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych 56 507,00

- sfinansowane ze środków własnych 21 488,58

Ze środków w ramach rządowego programu „posiłek dla potrzebujących” objęto 385 osób, w tym 206 dzieci w szkołach na kwotę 43.247,32 zł.

Ze środków własnych sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach (168 dzieci) oraz prace społeczno – użyteczne dla 12 osób.

➤ DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Rozdział 85305 –Żłobek

Plan 156.475,00 zł

wykonanie 76.500,00 zł

48,89% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące 76.500,00
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 54.381,64

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

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2009	Wykonanie I półrocze 2009	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 846 444,00	941 510,16	50,99
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>954 884,00</i>	<i>512 000,00</i>	<i>53,62</i>
		dotacje	954 884,00	512 000,00	53,62
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>641 900,00</i>	<i>324 000,00</i>	<i>50,48</i>
		dotacje	641 900,00	324 000,00	50,48
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>199 660,00</i>	<i>55 510,16</i>	<i>27,80</i>
		wydatki bieżące	199 660,00	55 510,16	27,80
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	14 258,00	95,05
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 697 948,00	1 396 953,09	51,78
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>2 357 010,00</i>	<i>1 102 281,50</i>	<i>46,77</i>
		wydatki bieżące	2 357 010,00	1 102 281,50	46,77
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	1 288 070,00	602 988,72	46,81
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>280 000,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>96,43</i>
		dotacje	280 000,00	270 000,00	96,43
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>60 938,00</i>	<i>24 671,59</i>	<i>40,49</i>
wydatki bieżące		60 938,00	24 671,59	40,49	
Razem			4 544 392,00	2 338 463,25	51,46

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

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

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 50.000,00 zł

100,0% planu

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

- obsługa świąt państwowych i kościelnych (3 maja, 11 listopada),

- obsługa uroczystości miejskich (jarmark łowicki),
- promocja miasta i regionu,
- obsługa uroczystości na zamówienie (szkoły, stowarzyszenia, inne).

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

Plan 954.884,00 zł Wykonanie 512.000,00 zł 53,62% planu

Dotacja samorządowa stanowi największą pozycję w przychodach Łowickiego Ośrodka Kultury. Koszty działalności Ośrodka wynoszą 710.790,61 zł. Ich struktura jest następująca:

* wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	260.665,26
* utrzymanie Ośrodka	60.757,08
* organizacja imprez	282.997,12
* muszla koncertowa	7.396,21
* pozostałe koszty	43.270,27
* amortyzacja	55.704,67

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

3. Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 641.900,00 zł wykonanie 324.000,00 50,48% planu

Dotacja samorządowa stanowi podstawowe źródło przychodów Biblioteki.

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

Koszty działalności Biblioteki wynoszą 298.557,43 zł. Ich struktura jest następująca:

* wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	195.641,30
* koszty rzeczowe	102.916,13

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

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 199.660,00 zł wykonanie 55.510,16 27,80 % planu

Z wydatków poniesionych w I półroczu kwota 14.258 zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe i dotyczy opłat za: wystawy fotograficzne, wystawy i koncerty z okazji Dni Kultury Koreańskiej oraz Majówki Melomana

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- organizacja Dni Kultury Koreańskiej	4.976,51
- organizacja Koncert Orkiestry Sinfonietta Cracovia pod dyktando K. Pendereckiego	5.000,00
- organizacja koncertów Galeria Browarna Majówka Melomana	2.800,00
- organizacja koncertu zespołu „TGD” z okazji X rocznicy	

wizyty Jana Pawła II w Łowiczu	14.500,00
- organizacja Koncertów Miejsko-Strażackiej Orkiestry Dętej	3.000,00
- kwiaty, nagrody w konkursach	838,58
- wykonanie tablicy pamiątkowej X rocznica wizyty Jana Pawła II	2.254,10
- podatek VAT od w/w wydatków	1.942,97

Pozostała kwota w wysokości 5.940 zł jest to dotacja przeznaczona dla Stowarzyszenia Twórców Ludowych na organizację warsztatów ludowych w Skansenie przy Muzeum w Łowiczu.

➤ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR

Plan 2.357.010,00

wykonanie 1.102.281,50

46,77% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

• wydatki bieżące	1.102.281,50
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	602.988,72

W ramach wydatków osobowych wypłacono wynagrodzenia pracowników OSiR (3 obiekty sportowe) oraz zapłacono za wykonanie zleceń (plakatowanie, informatyk, opracowanie regulaminów i terminarzy rozgrywek Ł.L.F, rozliczenie inwentaryzacji, naukę pływania, pracę ratowników wodnych – zastępstwa).

Wydatki rzeczowe kształtują się następująco:

- energia (cieplna, elektryczna, woda)	281.405,98
- zakup materiałów i wyposażenia	61.921,75
(materiały do bieżących remontów i napraw, prenumeratę czasopism i wydawnictwa fachowe, artykuły kancelaryjne, środki czystości, środki do dezynfekcji, środki chemiczne do uzdatniania wody, wyposażenie (biurko, czajnik, aparat telefoniczny, wyposażenie siłowni), sprzęt sportowy, nagrody rzeczowe, napoje i posiłki dla uczestników imprez sportowych, wyposażenie apteczki, środki do pielęgnacji zieleni, materiały oświetleniowe)	
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	34,00
- podatki i opłaty	50.0040,49
(podatek od nieruchomości, zarząd, użytkowanie nieruchomości)	
- usługi	55.438,88
(prace remontowe w obiektach (remont umywalni w hali nr. 1 remont dachu w hali nr 2, badania lekarskie pracowników, usługi transportowe, wywóz nieczystości, bieżące naprawy w obiektach, zabezpieczenie imprez masowych przez ZOZ, elektroniczny pomiar czasu podczas Duathlonu., wypożyczenie sztucznego lodowiska, konserwację urządzeń sportowych i pożarowych , usługi kominiarskie , abonament RTV, opłaty pocztowe, usługi dostępu do sieci Internet, rozmowy telefoniczne, za przeglądy okresowe w halach sportowych, ubezpieczenie mienia OSiR.)	
- odpis na ZFŚS	20.775,00
- delegacje i ryczałty	2.638,07
- ekwiwalenty sędziów sportowych, nagrody pieniężne dla zawodników i drużyn sportowych	25.314,71
- zakup akcesoriów komputerowych	1.723,90

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 280.000,00

wykonanie 270.000,00

96,43% planu

Przekazano dotację dla klubów sportowych:

- ✓ Klub Sportowy „PELIKAN” 100.000,00
- prowadzenia zajęć w dyscyplinie piłka nożna dla 6 drużyn przy minimalnej liczebności uczestników w jednej drużynie – 16 osób
- ✓ Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW” 17.000,00
Prowadzenie zajęć w dyscyplinie judo w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej.
- ✓ Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIEŻAK” 78.000,00
- szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie koszykówki
- ✓ Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIEŻAK” 18.000,00
- szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie tenisa stołowego
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” 17.500,00
- prowadzenie zajęć w dyscyplinie lekkoatletyka dla minimum 3 drużyn, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 15 osób.
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” 17.500,00
- prowadzenie zajęć w dyscyplinie lekkoatletyka dla minimum 3 drużyn, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 15 osób.
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” 9.500,00
- szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie piłki siatkowej
- ✓ Łowicki Klub Karate do Tsunami 6.500,00
- prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej.
- ✓ Łowicki Klub Taekwon-Do Olimpijskiego WTF 6.000,00
- prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 60.938,00 zł

wykonanie 24.671,59

40,49% planu

a/ pozostała działalność 22.033,97 zł

Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z zakupem nagród wręczanych na turniejach i zawodach sportowych: Turniej Tenisa Stołowego, Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego w Motocrossie, Gala Sportu, Mistrzostwa Polski w Duathlonie, tabliczki na puchary, nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe, podatek VAT od w/w wydatków.

b/ pozostała działalność – wydatki Rad Osiedli 2.637,62 zł

Wydatki dotyczą zakupu obręczy do kosza, nagród i pucharów na Mistrzostwa Łowicza w wyciskaniu sztangi leżąc.

VI. ADMINISTRACJA

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2009	Wykonanie I półrocze 2009	%
750		Administracja	6 312 813,00	2 928 840,66	46,40
	75011	Urzędy Wojewódzkie	236 194,00	127 183,00	53,85
		wydatki bieżące	236 194,00	127 183,00	53,85
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	230 450,00	123 183,00	53,45
	75022	Rada Miasta	372 900,00	170 316,20	45,67
		wydatki bieżące	372 900,00	170 316,20	45,67
	75023	Urząd Miasta	5 220 926,00	2 372 801,51	45,45
		wydatki bieżące	5 220 926,00	2 372 801,51	45,45
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 196 474,00	1 925 479,30	45,88
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	476 020,00	251 768,26	52,89
		wydatki bieżące	476 020,00	251 768,26	52,89
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	40 000,00	9 356,00	23,39
	75095	Pozostała działalność	6 773,00	6 771,69	99,98
		wydatki bieżące	6 773,00	6 771,69	99,98
			Razem	6 312 813,00	2 928 840,66

➤ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 236.194,00 zł

wykonanie 127.183,00

53,85% planu

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

Rozdział 75022 – Rada Miasta

Plan 372.900,00 zł

wykonanie 170.316,20 zł

45,67% planu

W tym:

- diety za pracę w Komisjach i Sesjach Rady Miejskiej 163.177,61
- materiały biurowe, kwiaty na uroczystości okolicznościowe, artykuły spożywcze, napoje 4.147,38
- usługi pozostałe, 90,00
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero 1.772,69
- zakup akcesoriów komputerowych 102,67
- podatek VAT 1.025,85

Rozdział 75023 – Urząd Miasta

Plan 5.220.926,00 zł wykonanie 2.372.801,51 zł 45,45% planu

Struktura wydatków jest następująca:

wydatki bieżące 2.372.801,51
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 1.925.479,30

W I półroczu wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 7.473 zł, 1 odprawę emerytalno-rentową w kwocie 14.364,00 zł, dla 1 osoby wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w kwocie 1.059,30 zł.

W okresie I półrocza zatrudnionych było 80 osób.

Kwota 11.969,00 zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe – umowy: za prowadzenie Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej, obsługa kotłowni, oprawa muzyczna ślubów, malowanie, zlecenia po stażu, roboty publiczne.

Wydatki rzeczowe kształtują się następująco:

1. materiały i wyposażenie w tym: 75.095,58
- zakup oleju opałowego na kwotę 25.930,00, zakup materiałów biurowych i druków na kwotę 12.080 zł, prenumerata na kwotę 9.320 zł oraz pozostałe materiały(spożywcze, higieniczno – sanitarne) na kwotę 27.765,58

2. usługi pozostałe, telekomunikacyjne 112.773,56

W tym: usługi pocztowe na kwotę 30.167 zł, ochrona obiektów, monitoring i konwojowanie na kwotę 30.023 zł, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 22.233,12 zł oraz pozostałe na kwotę 30.350,44 zł

3. usługi remontowe 8.820,82

W tym: konserwacja centrali i sieci telefonicznej i elektrycznej na kwotę 5.492 zł, konserwacja systemu p.poż i alarmowego na kwotę 2.419 zł i pozostałe na kwotę 909,82 zł.

4. energia (elektryczna, woda) 20.791,73

5. delegacje i ryczałty 23.570,74

6. różne opłaty i składki (składki na Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Związek Miast Polskich, opłata za korzystanie ze środowiska, za dozór techniczny kotłów wodnych i zbiorników ciśnieniowych, opłata autorska za oprogramowanie, ubezpieczenie mienia) 17.844,81

7. szkolenia 8.874,00

8. zakup materiałów papierniczych do drukarek 2.490,74

9. zakup akcesoriów komputerowych 30.835,64

10. ZFSS, 56.000,00

11. PFRON 24.982,00

12. podatek VAT 47.625,33

13. opłaty czynszowe 17.017,26

14. zwrot poniesionych kosztów przez pracowników dot. zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze 600,00

Rozdział 75075 – Promocja j.s.t

Plan 476.020,00 zł wykonanie 251.768,26 52,89% planu

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.356 zł dotyczą umów na:

- opracowanie informacji o zabytkach Łowicza – Z. Kryściak	1.500,00
- organizacja Dni Łowicza – K. Brodowska	4.200,00
- przygotowanie wycinanek – D. Wojda	428,00
- obsługa językowa delegacji nauczycieli z Łowicza w Montoire	1.300,00
- obsługa językowa delegacji z Łowicza w Niemczech	1.001,00
- podatek za umowy o dzieło	927,00

Środki rzeczowe na promocje miasta wydatkowano następująco:

♦ zakup materiałów i wyposażenia	11.798,55
- zakup materiałów promocyjnych	8.711,48
- nagrody na konkursy	646,68
- zakup materiałów i art. spożywczych na imprezy	741,79
- pozostałe (organizacja imprez promocyjnych)	1.698,60
♦ zakup usług pozostałych	196.965,93
- usługi wykonywania materiałów promocyjnych miasta (podkładki pod piwo z wycinanką łowicką, breloki, folder na Boże Ciało, puzzle, chorągiewki na Dni Łowicza, grafika na szkłe – zabytki Łowicza, widokówka do audio przewodnika po Łowiczu, długopisy z nadrukiem)	18.723,50
- organizacja imprez i koncertów (Boże Ciało, Dzień Europejski, Dni Łowicza, Sylwester, WOŚP, rajdy Rowerowe – Powitanie wiosny)	53.049,13
- tablice ekspozycyjne (Boże Ciało, kalendarz imprez)	8.610,30
- czas antenowy (reklama imprez)	2.320,00
- prowadzenie strony internetowej	6.000,00
- usługi transportowe	6.661,96
- pozostałe usługi (usługi gastronomiczne, usługa hotelowa, usługi kurierskie, usługa MOBI info w telefonie komórkowym)	2.867,09
- promocja i reklama Łowicza (prasa regionalna i ogólnopolska, Klub Sportowy „Pelikan” i „Księżak”, Panorama Firm)	86.163,88
- umowy dzierżawy gruntu – tablice reklamowe	3.173,30
- inne (oprawa wycinanek łowickich, druk plakatów, kartki świąteczne, koszulki z herbem)	9.396,77
♦ energia elektryczna (imprezy promocyjne)	1.058,82
♦ podatek VAT od w/w wydatków	32.588,96

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 6.773,00 zł

wykonanie 6.771,69

99,98% planu

Są to wydatki poniesione przez Rady Osiedli.

Poniesione wydatki dotyczą zakupu art. dekoracyjnych i art. spożywczych na spotkania noworoczne, wielkanocne, Dzień Kobiet, Biesiada na Korabce i na Górkach.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2009	Wykonanie I półrocze 2009	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 388,00	80 416,99	33,04
	75404	<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	<i>45 000,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>50,00</i>
		dotacja	45 000,00	22 500,00	50,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>121 000,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>46,28</i>
		dotacja	86 000,00	56 000,00	65,12
		wydatki bieżące	35 000,00	0,00	0,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>10 064,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>12,42</i>
		wydatki bieżące	10 064,00	1 250,00	12,42
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>67 324,00</i>	<i>666,99</i>	<i>0,99</i>
		wydatki bieżące	67 324,00	666,99	0,99
Razem			243 388,00	80 416,99	33,04

➤ **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

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

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 121.000,00 wykonanie 56.000,00 65,12% planu

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

- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, członków OSP, budynków /strażnicy/ 1.500,00
- opłata za energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony 4.000,00
- zakup paliwa, olei, smarów oraz bieżąca naprawa i konserwacja pojazdów 10.000,00
- remont budynków strażnicy, warsztatu mechanicznego i pomieszczeń socjalnych 3.500,00
- zakup umundurowania bojowego oraz niezbędnego sprzętu p.poż. 4.000,00

- zakup opału do kotłowni 8.000,00

Dla OSP-Ratownictwo Wodne przekazano dotację w kwocie 25.000 zł zgodnie z umową na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej OSP-RW (paliwo, szkolenia, remont, konserwacja i zakup sprzętu, energia elektryczna, telefon, obowiązkowe przeglądy i ubezpieczenia samochodów) oraz ubezpieczenie NW członków OSP-RW Łowicz.

3. Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Plan 10.064,00 zł wykonanie 1.250,00 12,42% planu

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

4. Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

Plan 67.324,00 zł wykonanie 666,98 zł 0,99% planu

Są to wydatki za pobór wody dla PSP na potrzeby ochrony przeciwpożarowej miasta oraz za dostawę energii elektrycznej dla potrzeb zasilania syren alarmowych.

VIII. OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2009	Wykonanie I półrocze 2009	%
851		Ochrona zdrowia	310 000,00	152 837,67	49,30
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	7 916,68	15,83
		wydatki bieżące	50 000,00	7 916,85	15,83
		w tym wynagrodzenia i pochodne	11 000,00	4 135,80	37,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	144 920,99	55,74
		wydatki bieżące	260 000,00	144 920,99	55,74
		w tym wynagrodzenia i pochodne	100 000,00	38 560,00	38,56
		dotacja	87 000,00	84 500,00	97,13
		Razem	310 000,00	152 837,67	49,30

➤ DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan 50.000,00 zł

wykonanie 7.916,68 zł

15,83% planu

Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 4.153,80 zł dotyczą specjalistów pracujących w punkcie konsultacyjnym, za prowadzenie warsztatów z młodzieżą oraz za realizację programu profilaktycznego „Nasze spotkania”.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- zakup narkotestów 804,00
- wydatki poniesione na realizację programu profilaktycznego – koncertu „Masz tylko jedno życie” w I Liceum Ogólnokształcącym oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 2.800,00
- podatek VAT wynikający z poniesionych wydatków na zakup materiałów i usług 176,88

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 260.000,00 zł

wykonanie 144.920,99 zł

55,74% planu

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 38.560,30
- dotacje 84.500,00

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

- Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” otrzymało wsparcie finansowe na:
 - działania promujące zdrowy, trzeźwy styl życia poprzez uczestnictwo z rozgrywkach piłkarskich ligi abstynenckiej województwa łódzkiego 2.000,00
 - dofinansowanie zorganizowania Biegu Trzeźwości 3.000,00
 - dofinansowanie zorganizowania Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza 1.500,00
- Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „Nadzieja” otrzymało wsparcie finansowe na:
 - działalność świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Śródmieście 15.000,00
 - wsparcie działań specjalistycznych miejsc pomocy dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin 5.000,00
 - wsparcie działań zwiększających skuteczność i dostępność specjalistycznej pomocy dla rodzin w związku z występowaniem przemocy w rodzinie 13.000,00
- Rzymsko-Katolicka Parafia Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP – na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Śródmieście 15.000,00
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łowickiej Oddział przy Centrum Formacji Młodzieży w Łowiczu – na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Korabka 15.000,00
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej - na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowo prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Bratkowice 15.000,00

Wynagrodzenia i pochodne stanowią:

- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 16.690,30
- wynagrodzenie osoby doglądającej i opiekującej się nieruchomością, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” 2.844,00
- wynagrodzenie kierowników, wychowawców oraz pozostałych osób zatrudnionych podczas półkolonii zimowych 4.900,00
- zaliczki na poczet opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia 5.460,00
- wynagrodzenie osoby prowadzącej grupę teatralną o charakterze terapeutycznym 5.118,00
- wynagrodzenia nauczycieli realizujących programy w szkołach w ramach zajęć pozalekcyjnych 2.530,00
- wynagrodzenie realizatora programu psychoedukacyjnego „Szkoła dla rodziców i wychowawców” w SP Nr 4 1.018,00

Pozostałe wydatki bieżące są następujące:

➤ zakup materiałów i wyposażenia	11.263,49
- zakup różnorodnych artykułów na potrzeby półkolonii zorganizowanych w okresie ferii zimowych	3.409,00
- zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb grupy teatralnej	104,95
- zakup różnorodnych artykułów na potrzeby realizowanych programów w ramach zajęć pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkół podstawowych	1.315,84
- zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb MKRPA	93,70
- zakup oleju opałowego na potrzeby nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek”	3.290,00
- zakup pakietu edukacyjnego w związku z przystąpieniem do ogólnopolskiej kampanii pod nazwą „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”	800,00
- zakup różnorodnych artykułów w dla potrzeb półkolonii zorganizowanych w okresie wakacji	2.250,00
➤ energia (elektryczna, woda, – siedziba ŁSA „Pasiaczek”)	1.439,41
➤ zakup usług pozostałych	5.670,01
- opłata za ścieki z nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek”	90,35
- opłata za korzystanie z sali zabaw dzieci biorących udział w półkoloniach zimowych	175,00
- opłata za przejazd na lodowisko do Sochaczewa oraz przejazd do Kołacinka dzieci uczestniczących w półkoloniach zimowych	728,97
- opłata za korzystanie z lodowiska	105,13
- opłaty za pobyt w Kołacinku	981,50
- wydatki poniesione na szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych	1.250,00
- dofinansowanie szkolenia pracownika lecznictwa odwykowego (Studium Terapii Uzależnień)	1.200,00
- realizacja programu profilaktycznego NOE w Gimnazjum Nr 2	790,00
- wydatki poniesione w związku z realizacją programów w ramach zajęć pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkół podstawowych	349,06
➤ podróże służbowe krajowe	65,56
- podróże służbowe członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych osób związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.	
➤ podatek vat wynikający z poniesionych wydatków na zakup materiałów i usług	2.262,75
➤ szkolenia pracowników	175,00
➤ zakup papieru wykorzystywanego do drukarek i ksero	11,07
➤ zakup akcesoriów komputerowych	973,40

Wydatki bieżące: 40.560,76
W tym wynagrodzenia i pochodne 9.875,10 oraz pozostałe wydatki związane z przygotowaniem Wyborów do Europarlamentu: (spis wyborców, wyposażenie lokali wyborczych, obwieszczenia, transport, inne).

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

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

Plan 48.400,00 wykonanie 32.900,09 67,98% planu

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

Szczegółowe wykonanie jest następujące:

- roznoszenie decyzji	17.333,30
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy osób roznoszących decyzje	3.057,64
- opłaty pocztowe, prowizja za inkaso opłaty skarbowej przez Starostwo Powiatowe	9.903,00
- zakup materiałów	430,29
- koszty postępowania sądowego	2.081,20
- podatek VAT	94,66

➤ DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 1.025.000,00 zł wykonanie 360.340,31 zł 35,16% planu

Są to koszty obsługi zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 107.258,00 zł wykonanie 0,00

ROZCHODY

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostały spłacone w terminach określonych w umowach na kwotę ogółem 1.831.522 zł,

w tym:

PKO BP Łódź	171.246,00
Mazowiecki Bank Region. S.A	718.310,00
BOŚ Łódź - termomodernizacja placówek oświatowych	106.666,00

WFOŚ i GW Górki	6.950,00
WFOŚ i GW - termomodernizacja Gimnazjum Nr 1	19.250,00
WFOŚ i GW -składowisko odpadów	46.000,00
WFOŚ i GW - Bratkowice	19.500,00
WFOŚ i GW - Małszyce	27.300,00
WFOŚ i GW - Kaliska	20.800,00
WFOŚ i GW - Prymasowska	13.000,00
WFOŚ i GW - składowisko odpadów	30.000,00
WFOŚ i GW - Młyńska, Wieniawskiego	1.750,00
WFOŚ i GW - Łęczycka	39.000,00
WFOŚ i GW -Jana Pawła II	26.600,00
WFOŚ i GW - Polna, Niciarniana	35.750,00
WFOŚ i GW - Nałkowskiej	6.500,00
WFOŚ i GW - Ułańska - Jana Pawła II	50.000,00
WFOŚ i GW - termomodernizacja placówek oświatowych	240.000,00
WFOŚ i GW - Boczna	13.000,00
WFOŚ i GW - separatory	37.820,00
WFOŚ i GW - studnia głębinowa	97.500,00
WFOŚ i GW - studnia głębinowa	104.580,00

I. REALIZACJA PLANU FUNDUSZ CELOWY

1.Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- stan środków obrotowych na początek roku		37.910,80
Uzyskane przychody:		86.987,69
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	81.327,26	
- wpływy z tytułu kar za zanieczyszczanie środowiska	5.660,43	
Poniesione wydatki:		48.532,23
- odbiór odpadów z selektywnej zbiórki odpadów (papier, szkło, plastik)	1.598,35	
- pielęgnacja, konserwacja i wycinka drzew rosnących na terenie miasta	15.900,00	
- jednorazowa składka na konto Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, stosownie do wytycznych zawartych w § 2 Uchwały Nr 2/2009 Nadzwyczajnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury z dnia 4 czerwca 2009 r., tj. 1 zł od każdego mieszkańca gminy wg bieżących wskaźników GUS, gdzie liczba ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania na terenie miasta Łowicza wynosi 29 809 osób, stan na 31.12.2008 r. –	29 809,00	
- podatek VAT	1.224,88	
Stan środków obrotowych na 30.06.2009r		184.042,99

II. REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

dział	rozdział	nazwa	przychody		wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	16.040.100,00	9.189.543,96	16.040.100,00	9.189.543,96
		PRZYCHODY	12.630.000,00	6.136.030,69		
		Pokrycie amortyzacji	2.500.000,00	1.376.814,13		
		Inne zwiększenia	62.000,00	828.580,88		
		Stan funduszu na początek roku	848.100,00	848.118,26		
		WYDATKI			12.146.600,00	6.845.308,28
		Odpisy amortyzacji			2.500.000,00	1.376.814,13
		Inne zmniejszenia			430.000,00	145.797,04
		Podatek dochodowy			255.000,00	
		Stan funduszu na koniec okresu			708.500,00	821.624,51

Wykonanie przychodów w Zakładzie Usług Komunalnych wynosi 6.136.030,69 zł, co stanowi 48,58% planu rocznego. Są to głównie wpływy z usług – 5.500.717,03 zł, dochody z najmu i dzierżawy – 104.414,84 zł. Pozostałe przychody to dotacja przedmiotowa – 320.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 25.734,61 zł, pozostałe (odsetki, opłaty za przekroczenie ładunków zrzucanych ścieków, zwrot kosztów sądowych, pozostałe, otrzymane darowizny) – 185.164,21 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 6.845.308,28 zł, co stanowi 56,36% planu rocznego. Wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń wynoszą 2.287.040,14 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 4.558.268,14 zł zrealizowano następująco:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 223.971,49
(odcinki sieci wodociągowej, modernizacja stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody, zasilanie energetyczne przepompowni P-2, modernizacja ciepłociągu, modernizacja komina, demineralizator, zamiatarka, ciągnik, miernik wieloparametrowy, skuter, sterownica)
- materiały i wyposażenie 1.042.848,73
(paliwo i oleje do pojazdów i sprzętu, materiały hydrauliczne, tłuczeń, kliniec, kruszywo, pospółka i piasek, masa betonowa, masa bitumiczna, cement i cegła i inne mat. budowlane, znaki i tablice drogowe, sól, opał, części samochodowe, ogumienie, narzędzia i sprzęt, pręty, blacha, druty, materiały elektryczne, pręty metalowe, blacha, druty, zetag, efektywne mikroorganizmy i odczynniki laboratoryjne, wyposażenie laboratorium, materiały BHP (środki czystości, wyposażenie apteczek, woda mineralna), materiały biurowe i wydawnictwa, tarcze do cięcia asfaltu, materiały eksploatacyjne do sprzętu biurowego, karma dla psów, sadzonki drzew, pozostałe materiały)
- energia 591.422,93
(ujęcie wody, oczyszczalnia, przepompownie, sygnalizacja uliczna, pozostałe)
- zakup usług remontowych 136.836,79
(remont urządzeń na oczyszczalni ścieków, remont pomp, naprawy sprzętu i narzędzi,

konserwacja sygnalizacji ulicznej, konserwacja urządzeń dźwigowych i centrali telefonicznej, remont przepompowni, przeglądy i naprawy serwisowe)

- zakup usług pozostałych	618.981,78
(zagospodarowanie osadów ściekowych i odprowadzanie ścieków, usługi sprzętowe, transportowe i spedycyjne, usługi geodezyjne, badanie składu gazu wysypisku, wywóz nieczystości i osadów, spychanie odpadów, zwalczanie śliskości i odśnieżanie, kierowanie robotami drogowymi, analiza osadu i badania bakteriologiczne wody, doradztwo w zakresie wdrożenia ISO, przeglądy okresowe sprzętu i pomiary skuteczności ochrony (BHP)ochrona obiektów, opłaty pocztowe, usługi weterynaryjne i utylizacyjne pozostałe)	
- opłaty za usługi internetowe	4.519,58
- usługi zdrowotne (badania okresowe)	6.237,31
- usługi telekomunikacyjne	20.741,74
- podatki i opłaty	1.657.987,11
(podatek od nieruchomości, VAT, ubezpieczenia, opłata za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków, opłaty sądowe, ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, składka członkowska do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego)	
- delegacje i ryczałty	15.386,69
- PFRON, ZFŚS	155.503,35
- szkolenia	18.470,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero oraz akcesoriów komputerowych	10.703,69
- pozostałe wydatki	54.656,95

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ RADY OSIEDLI

<i>Lp.</i>	<i>Rada Osiedla</i>	<i>wykorzystanie środków</i>	<i>zadania</i>
1	"Korabka"	2.723,41	Art. spożywcze, art. dekoracyjne, puchary – Dzień Dziecka, Biesiada
2	"Stare Miasto"		
3	"Zatorze"	396,50	Projektor multimedialny
4	"St. Starzyńskiego"	3.615,17	Art. spożywcze, dyplomy, puchary, nagrody – Mistrzostwa Łowicza w wyciskaniu sztangi leżąc, Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny, wypożyczenie kajaków
5	"Nowe Miasto"	2.268,79	Art. spożywcze, maskotki - Choinka Noworoczna, Festyn Rodzinny
6	"Przedmieście"	3.276,74	Zakup ławek i wpisowe na rozgrywki halowe
7	"Kostka"	792,59	Zakup książek, piłek, kredek, mazaków, słodyczy – Dzień Dziecka
8	"Bratkowice"	3.214,84	Wynajem sali, art. spożywcze, zakup obręczy do kosza – Dzień Dziecka, Spotkanie Noworoczne
9	"Górki"	1.766,21	Pędzle, art. spożywcze, catering – Spotkanie Wielkanocne dla seniorów, Święto Rodziny, Dzień Dziecka, Biesiada osiedlowa
10	"H. Dąbrowskiego"	380,54	Spotkanie Noworoczne i Choinka
	RAZEM:	18.434,79	

BURMISTRZ MIASTA ŁOWICZA

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2009 r. (§ 10 ust. 4 Uchwały)

Z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy oraz przyznanych ulg w trybie Uchwały Nr LXI/360/2006 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Miasta Łowicza lub jego jednostkom organizacyjnym za okres **od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.**

Lp.	Treść	Tytuł należności	Nazwa dłużnika (imię i nazwisko lub nazwa firmy) Ilość rozpatrzeń	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8
1.	Umorzenie	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 9 szt. dot. ZGM	-	13 175,85 zł	-	13 175,85 zł	-	-
2.	Odroczenie terminu	Czynsz z tytułu najmu lokali	A 1 szt. dot. ZGM	1 755,14 zł	64,24 zł	1 755,14 zł	645,24zł	-	do 01.04.2010 r.
3.	Rozłożenie na raty	Czynsz z tyt. najmu	A 22 szt. dot. ZGM	68 086,19 zł	2 976,37 zł	68 086,19 zł	2 976,37 zł	od 4 do 24 rat	do 30.06.2011 r.
		Woda i ścieki,	A 4 szt. dot. ZUK	16 877,06 zł	1 374,82 zł	16 877,06 zł	1 374,82 zł	od 4 do 22 rat	od 31.07.2009 r. do 25.02.2011 r.
		Użytkowanie wieczyste/czasowe	A 10 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	28 634,17 zł	3, 45 zł	28 634,17 zł	3,45 zł	od 2 do 6 rat	od 31.03.2009 r. do 31.10.2009 r.
		/PSS i LSM/	A 2 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	477 727,38 zł	-	477 727,38 zł	-	po 9 rat	od 30.04.2009 r. do 30.11.2009 r.

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

ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów za I półrocze wynosi 33.814.063,75 zł, co stanowi 44,07 % planu rocznego i jest niższa ponad 4,5 mln zł w stosunku do upływu czasu oraz ponad 4,5 mln zł mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Należy zwrócić uwagę, że w I półroczu 2009 roku wpłynęło tylko 11.369 zł ze środków UE - tj. 0,15% planu rocznego oraz dotacje na pomoc społeczną wpływają w wysokości niższej niż plan i bieżące potrzeby np. w rozdziale 85212 wykonanie dochodów tylko 37,89% planu rocznego.

Z analizy struktury dochodów wynika, że wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych grupach jest zadowalające. Bieżące dochody gminy wykonano w wysokości 50,7% planu rocznego. W ramach bieżących dochodów gminy(własnych) dochody z majątku gminy wykonano w wysokości 65,9%.

Kolejną pozycją bieżących dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat, których wykonanie wynosi 51,9%. W tej grupie dochodów wysokie wykonanie jest w podatku od spadków i darowizn – 76,4%, podatku od czynności cywilnoprawnych – 59,1%. Dochody z tego tytułu przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i planowane są na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

Udział w podatkach Skarbu Państwa stanowi tylko 41,9% planowanych dochodów (niedobór z udziałów w PIT 1,8 mln zł) , subwencja oświatowa i równoważąca – zgodnie z upływem czasu. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 3,3% planu (prawie brak dochodów z UE, brak wpływu dotacji z innych źródeł oraz bardzo niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku).

Wykonanie przychodów za I półrocze wynosi 57,8% zaplanowanych przychodów na 2009 rok.

Wykonanie wydatków za I półrocze wynosi 30.796.921,33 zł, co stanowi 34,5% planu i jest wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 2,3 mln zł. Z analizy struktury wynika, że najniższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu występuje w inwestycjach – 12,1% planu. Przeważająca część zadań inwestycyjnych będzie realizowana w II półroczu.

Wykonanie rozchodów za I półrocze 2009 roku wynosi 47,7% zaplanowanych rozchodów na 2009 rok.

W związku z typowym dla I półrocza (niższym z uwagi na realizację inwestycji) wykonaniem wydatków gmina osiągnęła za I półrocze nadwyżkę w wysokości 3.017.142,42 zł.