

***INFORMACJA***  
***O WYKONANIU BUDŻETU***  
***MIASTA ŁOWICZA***  
***ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU***

**SPIS TREŚCI**

<b>WSTĘP</b> .....	str. 2
<b>DOCHODY</b> .....	str. 4
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> .....	str. 6
<b>A. DOCHODY GMINY (własne)</b> .....	str. 6
<b>B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ     I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI</b> .....	str. 17
<b>D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ     Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> .....	str. 18
<b>E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW     UNIJNYCH</b> .....	str. 19
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b> .....	str. 19
<b>PRZYCHODY</b> .....	str. 20
<b>WYDATKI</b> .....	str. 21
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> .....	str. 22
<b>I. INWESTYCJE</b> .....	str. 22
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> .....	str. 31
<b>I. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, TRANSPORT,     HANDEL, USŁUGI I ROLNICTWO</b> .....	str. 31
<b>II. OŚWIATA I WYCHOWANIE     ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> .....	str. 40
<b>III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA     W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> .....	str. 46
<b>IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO     ORAZ KULTURA FIZYCZNA</b> .....	str. 53
<b>V. ADMINISTRACJA</b> .....	str. 59
<b>VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA     PRZECIWPOŻAROWA</b> .....	str. 64
<b>VII. OCHRONA ZDROWIA</b> .....	str. 66
<b>VIII. POZOSTAŁE WYDATKI</b> .....	str. 70
<b>ROZCHODY</b> .....	str. 71
<b>ZAKŁAD BUDŻETOWY</b> .....	str. 71
<b>WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ RADY OSIEDLI</b> .....	str. 73
<b>ZAKOŃCZENIE</b> .....	str. 74
<b>INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRYZNANYCH ULG</b> .....	str. 75
<b>TABELA Z WYKONANYCH DOCHODÓW W PARAGRAFACH ZA I PÓLROCZE</b>	

## WSTĘP

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miejską w Łowiczu Uchwałą Nr XX/133/2011 w dniu 29 grudnia 2011 roku. Plan dochodów uchwalono na kwotę 77.851.392,00zł, natomiast plan wydatków na kwotę 79.745.834,00 zł – z tego wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 4.214.445,00 zł. Po stronie przychodów zapisano kredyty i pożyczki na łączną kwotę 8.736.500,00 zł. Po stronie rozchodów zapisano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 6.842.058,00 zł.

Na koniec I półrocza 2012 roku plan dochodów wyniósł 84.657.383,73 zł, a więc wzrósł o kwotę 6.805.991,73 zł. Natomiast plan wydatków na 30.06.2012r. wynosił 84.888.034,73 zł i zwiększył się o kwotę 5.142.200,73 zł.

Plan przychodów na koniec I półrocza wynosi 6.947.209,00 zł, zmniejszenie o 1.789.291,00 zł. Natomiast plan rozchodów wynosi 6.716.558 zł i zmniejsza się o 125.500,00 zł.

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

#### Po stronie dochodów i przychodów:

- |   |              |
|---|--------------|
| - wprowadzono dotację z Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Medycznej, Papieskiej, Tuszewskiej, Piaskowej oraz Jana Pawła II wzdłuż os. Bratkowice i Drogi Krajowej nr 14 w Łowiczu                     | 1.000.000,00 |
| - wprowadzono dotację z Powiatu na drogi powiatowe  | 400.000,00   |
| - wprowadzono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie EKOPRZEDSZKOLAK  | 110.650,00   |
| - wprowadzono dotację celową otrzymywaną z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – transport drogowy  | 214.053,00   |
| - zwiększono wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 160.564,00   |
| - zmniejszono dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu „Poszerzenie oferty kulturalnej Gminy Miasto Łowicz poprzez remont i adaptację piwnic Ratusza Miejskiego” w związku z rozwiązaniem umowy | 419.155,00   |
| - zwiększono dochody ze sprzedaży majątku   | 4.000.000,00 |
| - zwiększono dochody z podatku od nieruchomości osób prawnych oraz z odsetek  | 691.000,00   |
| - zwiększono wpływy z subwencji oświatowej  | 264.487,00   |
| - zmniejszono dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 867.184,00   |
| - zwiększono dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 50.000,00    |
| - wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów   | 53.892,00    |
| - zwiększono środki na realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej (zwiększenia minus zmniejszenia)   | 126.623,00   |
| - wprowadzono dotację rozwojową dla MOPS „Być aktywnym mieć równe szanse”   | 378.585,00   |
| - wprowadzono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu – „Tęczowe lekcje – szansą dla uczniów”  | 334.668,00   |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – Radosna szkoła   | 11.985,00    |

- zwiększono wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 70.802,00
- wprowadzono dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 154.963,00
- wprowadzono dotację na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego 5.523,73
- wprowadzono dotację na utrzymanie grobów żołnierskich 5.000,00
- zmniejszono kredyt komercyjny o kwotę 5.236.500,00
- wprowadzono wolne środki z 2011 roku w kwocie 3.447.209,00

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

## **DOCHODY:**

Struktura dochodów za I półrocze 2012 roku jest następująca:

1	2	3	Nazwa	Plan 2012 r	Wykonanie 2012 r	% wykonani a planu	Struktura	
							plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>75 115 776,73</b>	<b>39 216 271,31</b>	<b>52,2</b>	<b>88,7</b>	<b>87,9</b>
<b>A.</b>			<b>Dochody gminy (własne)</b>	<b>67 396 149,00</b>	<b>35 247 809,27</b>	<b>52,3</b>	<b>79,5</b>	<b>79,0</b>
			w tym:					
	<b>I.</b>		<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>1 450 700,00</b>	<b>899 890,59</b>	<b>62,0</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>
		1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 000 000,00	706 025,40	70,6	1,2	1,6
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	40 000,00	14 529,88	36,3	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	400 000,00	158 209,33	39,6	0,5	0,4
		4.	różne dochody, odsetki i koszty upomnień	10 700,00	21 125,98	197,4	0,0	0,0
	<b>II.</b>		<b>Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>17 883 939,00</b>	<b>9 659 492,46</b>	<b>54,0</b>	<b>21,1</b>	<b>21,6</b>
		1.	podatek od nieruchomości	14 200 000,00	7 607 206,17	53,6	16,8	17,1
		2.	podatek rolny i leśny	88 058,00	60 202,43	68,4	0,1	0,1
		3.	podatek od środków transportowych	1 034 000,00	641 893,20	62,1	1,2	1,4
		4.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	50 614,30	63,3	0,1	0,1
		5.	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	163 151,79	81,6	0,2	0,4
		6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	830 000,00	309 592,00	37,3	1,0	0,7
		7.	opłata targowa	500 000,00	270 339,00	54,1	0,6	0,6
		8.	opłata skarbowa	500 000,00	228 179,11	45,6	0,6	0,5
		9.	inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	100 000,00	106 413,09	106,4	0,1	0,2
		10.	rekompensaty utraconych dochodów	256 616,00	145 614,00	56,7	0,3	0,3
		11.	odsetki i koszty upomnień oraz inne kary pieniężne	95 265,00	76 287,37	80,1	0,1	0,2
	<b>III</b>		<b>Udział w podatkach Skarbu Państwa</b>	<b>21 611 437,00</b>	<b>9 175 769,60</b>	<b>42,5</b>	<b>25,5</b>	<b>20,6</b>
		1.	od osób fizycznych	20 811 437,00	8 802 026,00	42,3	24,6	19,7
		2.	od osób prawnych	800 000,00	373 743,60	46,7	0,9	0,8
	<b>IV.</b>		<b>Opłaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>674 000,00</b>	<b>518 567,40</b>	<b>76,9</b>	<b>0,8</b>	<b>1,2</b>
	<b>V.</b>		<b>Wpłaty jednostek budżetowych</b>	<b>7 621 018,00</b>	<b>3 885 184,77</b>	<b>51,0</b>	<b>9,0</b>	<b>8,7</b>
	<b>VI.</b>		<b>Pozostałe dochody gminy (własne)</b>	<b>706 319,00</b>	<b>496 752,45</b>	<b>70,3</b>	<b>0,8</b>	<b>1,1</b>

	<b>VII.</b>		<i>Subwencje</i>	<b>16 058 803,00</b>	<b>9 867 326,00</b>	<b>61,4</b>	<b>19,0</b>	<b>22,1</b>
		1.	oświatowa	15 928 708,00	9 802 280,00	61,5	18,8	22,0
		2.	równoważąca	130 095,00	65 046,00	50,0	0,2	0,1
	<b>VIII.</b>		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<b>1 279 283,00</b>	<b>744 826,00</b>	<b>58,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>
	<b>IX.</b>		<i>Środki pozyskane z innych źródeł</i>	<b>110 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
	<b>B.</b>		<b>Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami</b>	<b>6 167 676,73</b>	<b>3 051 363,23</b>	<b>49,5</b>	<b>7,3</b>	<b>6,8</b>
	<b>C.</b>		<b>Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>D.</b>		<b>Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>806 453,00</b>	<b>521 084,75</b>	<b>64,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>
	<b>E.</b>		<b>Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych</b>	<b>740 498,00</b>	<b>396 014,06</b>	<b>53,5</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 541 607,00</b>	<b>5 413 316,17</b>	<b>56,7</b>	<b>11,3</b>	<b>12,1</b>
	<b>A.</b>		<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 180 299,21</b>	<b>86,3</b>	<b>7,1</b>	<b>11,6</b>
	<b>B.</b>		<b>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>100 000,00</b>	<b>82 756,81</b>	<b>82,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
	<b>C.</b>		<b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>
	<b>D.</b>		<b>Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych</b>	<b>2 041 607,00</b>	<b>150 260,15</b>	<b>7,4</b>	<b>2,4</b>	<b>0,3</b>
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>84 657 383,73</b>	<b>44 629 587,48</b>	<b>52,7</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

## DOCHODY BIEŻĄCE

**A. DOCHODY GMINY (WŁASNE) 35.247.809,27**

w tym:

**I. Dochody z majątku gminy  
899.890,59**

1. rozdział 70005 § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 706.025,40

Wykonanie stanowi 70,6% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- wieczystego użytkowania przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne 339.740,08
- zarządu trwałego i użytkowania 92.258,48
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych 274.026,84

Zgodnie z obowiązującym prawem, udzielono bonifikaty 35 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 3.699,22 zł.

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

Wobec 3 podatników – osób prawnych zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty na sumę 363.900,00 zł.

W związku z zaległościami wysłano 410 wezwań do zapłaty.

2. rozdział 70005 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 14.529,88

Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 36,3% 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 158.209,33

Wykonanie stanowi 39,6% planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:

- dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe /WGGPPiR/ 35.241,41
- dzierżaw czasowych oraz bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza, tj. Targowiska Miejskiego, obiektów ciepłowniczych, pod kioskami i pawilonami handlowymi

w pasach drogowych dróg gminnych, a także pod organizację letnich ogródków firmowych na placach 122.967,92

4. rozdział 70005 § 0690, 0910, 0920 i 0970 – koszty upomnień, odsetki, wpływy z różnych dochodów 21.125,98

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

## **II. Wpływy z podatków i opłat** **9.659.492,46**

1. podatek od nieruchomości 7.607.206,17  
a/ rozdział 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości od osób prawnych 5.183.848,96  
Wykonanie stanowi 50,6% planu rocznego.  
Saldo należności w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2012r wynosi 580.111,64 zł  
z tego:  
- należności z lat ubiegłych 443.581,00  
- należności z bieżącego roku 136.530,64  
W okresie I półrocza nie udzielono żadnych ulg w podatku od nieruchomości osób prawnych.  
Wystawiono 5 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności.  
Tytułem ponaglenia do zapłaty wysłano 9 upomnień.  
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 759.623,00 zł.
- b/ rozdział 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2.423.357,21  
Wykonanie stanowi 61,4% planu rocznego.  
Do wszystkich zalegających z płatnościami podatku zostały wysłane upomnienia w ilości 811 sztuk.  
Wystawiono 112 tytułów wykonawczych.  
Wobec podatników zastosowano następujące ulgi:  
- dla 6 podatników umorzono należność główną na kwotę 2.270,00 + 426,00 odsetki  
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 579.683,00 zł.
2. podatek rolny i leśny 60.202,43  
a/ rozdział 75615 § 0320 - podatek rolny od osób prawnych 927,00  
Wykonanie w tej pozycji stanowi 37,7% planu rocznego.  
9 podmiotów objęto wymiarem naliczenia podatku rolnego za 2012 rok.  
b/ rozdział 75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych 58.665,43  
Wykonanie w tej pozycji stanowi 69,2% planu rocznego.  
Do podatników zalegających z płatnością wysłano 24 upomnienia.  
Wstawiono 3 tytuły wykonawcze.  
Wobec 1 podatnika zastosowano ulgę w postaci umorzenia na kwotę 35,00 zł + 4,00 zł odsetek.  
c/ rozdział 75615 § 0330 – podatek leśny od osób prawnych 123,00  
d/ rozdział 75616 § 0330 – podatek leśny od osób fizycznych 487,00  
41 osób zostało objętych wymiarem naliczenia zobowiązania za 2012 rok.
3. podatek od środków transportowych 641.893,20  
a/ rozdział 75615 § 0340 - podatek od środków transportowych od osób prawnych 262.746,00





9. rozdział 75618 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.  
na podstawie odrębnych ustaw 106.413,09
- Wykonanie w tej pozycji stanowi 106,4% 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 106.373,09  
Są to dochody za umieszczenie reklam i zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i gminnych.
  - ♦ za wydanie licencji na transport samochodowy taksówką 40,00.
10. rozdział 75615 § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 145.614,00
- Wykonanie stanowi 56,7% planu rocznego.  
W/w kwota rekompensuje utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
11. odsetki i upomnienia 76.287,37
- Wykonanie stanowi 80,1% 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**

**9.175.769,60**

1. rozdział 75621 § 0010 – udział w podatku od osób fizycznych 8.802.026,00
- Wykonanie stanowi 42,3% planu rocznego.  
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych należny miastu przekazywany jest z Ministerstwa Finansów.  
Udział w 2012 roku wynosi 37,26% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.
2. rozdział 75621 § 0020 – udział w podatku od osób prawnych 373.743,60
- Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.  
Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.  
Wykonanie stanowi 46,7% planu rocznego.  
Udziały wynoszą 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy.  
Nadpłaty tego podatku wykazane w sprawozdaniach z Urzędów Skarbowych na koniec czerwca br. to kwota aż 248.603,28 zł.

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

**518.567,40** Wykonanie stanowi 76,9% planu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. na terenie Łowicza funkcjonowało 125 punktów sprzedaży detalicznej posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

W tym:

-82 punkty posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza

miejszem sprzedaży,  
-43 punkty posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 r. wydano 62 nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, w tym 2 zezwolenia jednorazowe.

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

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

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

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

Na dzień 30 czerwca 2012 r. na terenie miasta działały :

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

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

## **V. Wpłaty jednostek budżetowych**

### **3.885.184,77**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK  | 315.157,03   |
| ♦ § 0570 – grzywny, mandaty, kary   | 1.968,54     |
| Wykonanie stanowi 39,4% planu.  |              |
| ♦ § 0830 – wpływy z usług   | 250.210,04   |
| Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych.   |              |
| Wykonanie stanowi 43,9% planu rocznego.   |              |
| ♦ § 0920 – odsetki  | 562,67       |
| ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów  | 62.415,78    |
| W pozycji tej znajdują się zwroty podatku VAT za rok poprzedni i bieżący oraz wpływy z reklam.  |              |
| Wykonanie stanowi 78,0% planu.  |              |
| 2. rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 2.365.428,41 |
| Są to dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, który od 01.01.2007 r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa Miasta. |              |
| Wykonanie stanowi 49,5% 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<br>o podobnym charakterze | 1.851.031,00 |
|--|--------------|
- Są to wpływy z czynszów za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe.
- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| ♦ § 0830 – wpływy z usług    | 464.440,45 |
| ♦ § 0920 – pozostałe odsetki | 26.731,18  |
- Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów.
- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów | 23.225,78 |
|--------------------------------------|-----------|
- Zwrócone przez dłużników koszty sądowe i komornicze, odszkodowania.
- W okresie I półrocza wysłano 154 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 9 umów najmu lokali mieszkalnych oraz 1 umowę najmu lokalu socjalnego.  
Wystosowano 50 wezwań do zapłaty uprawniających do wpisania do Krajowego Rejestru Dłużników należności zasądzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym.  
Wpisano do KR D 18 dłużników.  
Do sądu powszechnego skierowano:
- 36 pozwów w postępowaniu upominawczym o zapłatę zaległego czynszu,
  - 14 pozwów o eksmisję.
- Ponadto skierowano 22 wnioski egzekucyjne z prawomocnymi orzeczeniami sądowymi do Komornika Sądowego w celu wszczęcia egzekucji poprzez zajęcie dłużnikom wynagrodzenia za pracę, mienia ruchomego bądź nieruchomości oraz 1 wniosek egzekucyjny o wykonanie eksmisji.
- Zawarto z dłużnikami 24 porozumienia, w tym:
- 16 na umorzenie odsetek i rozłożenie na raty spłaty należności podstawowej,
  - 4 na odroczenie terminu spłaty należności,
  - 2 na umorzenie zaległości wraz z odsetkami,
  - 2 na umorzenie odsetek.
3. rozdział 80101 § 0830 – Szkoły Podstawowe – wpływy z usług 17.060,10  
Są to wpłaty za przewóz dzieci na pływanię.  
Wykonanie stanowi 55,6% planu rocznego.
  4. rozdział 80104 – Przedszkola 391.658,74  
Wykonanie stanowi 59,4% planu rocznego.
 

♦ § 0830 – wpływy z usług	388.464,51
---------------------------	------------

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

♦ § 0920 – odsetki	477,77
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	2.716,46

Wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS), komornik.
  5. rozdział 80110 § 0960 – Gimnazja – otrzymane, spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6.000,00  
Darowizna otrzymana przez Gimnazjum Nr 2 na zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej.
  6. rozdział 80148 § 0830 – Stołówki szkolne i przedszkolne 459.606,54  
Wykonanie stanowi 53,6% planu rocznego.  
Opłaty za wyżywienie szkołach podstawowych i przedszkolach.
  7. rozdział 80195 – Pozostała działalność 40.921,56

Wykonanie stanowi 51,6% planu rocznego.

- ◆ § 0830 – wpływy z usług 37.132,22  
W pozycji tej znajdują się wpływy przekazywane przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskane z wynajmu sal szkolnych, pomieszczenia na sklepik.
- ◆ § 0920 – odsetki 1.027,18
- ◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 2.762,16  
Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).

8. rozdział 85203 § 0920 – Ośrodki wsparcia – odsetki 106,73  
Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ŚDS.

9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 20.483,42

Wykonanie dochodów uzyskanych przez MOPS stanowi 37,0% planu.

- ◆ rozdział 85212 § 0690 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – koszty upomnień 187,56
- ◆ rozdział 85212 § 0920 – pozostałe odsetki 10,23
- ◆ rozdział 85212 § 0970 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – różne dochody 2.878,90

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

- ◆ rozdział 85216 § 0970 – zasiłki stale – różne dochody 900,17

Są to zwroty nienależnie pobranych zasiłków.

- ◆ rozdział 85219 § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.600,00

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

- ◆ rozdział 85219 § 0830 – Ośrodki Pomocy Społecznej - wpływy z usług 2.482,47

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

- ◆ rozdział 85219 § 0920 – Ośrodki Pomocy Społecznej - odsetki 2.496,14
- ◆ rozdział 85219 § 0970 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wpływy z różnych dochodów 404,96

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

- ◆ rozdział 85220 § 0750 – mieszkania chronione - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.140,00

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

- ◆ rozdział 85220 – mieszkania chronione – wpływy z usług 288,43  
Odpłatność za energię elektryczną za mieszkania chronione.

♦ rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.644,56
Są to dochody z tyt. świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych. Jest to częściowa odpłatność uzależniona od wysokości dochodu.	
♦ rozdział 85395 § 0960 – Pozostała działalność – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	450,00
Jest to wsparcie finansowe na działalność Klubu Seniora „Radość”.	
10. rozdział 85305 – Żłobki	19.284,43
Wykonanie stanowi 42,2% planu rocznego.	
♦ § 0830 – wpływy z usług Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności, przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za chesne i wyżywienie.	19.237,50
♦ § 0920 – odsetki	36,93
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).	10,00
11. rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR	249.477,81
Wykonanie stanowi 55,4% planu rocznego.	
Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskuje dochody z tytułu:	
♦ § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.265,60
Dochody uzyskane z najmu i dzierżawy sali na pływalni, boiska przy ul. Starzyńskiego oraz pomieszczeń hal sportowych.	
♦ § 0830 – wpływy z usług	236.803,41
Dochody uzyskano z wypożyczania boiska, hal sportowych i sal gimnastycznych, sauny, siłowni, pływalni, wypożyczania łyżew na lodowisku ORLIK, reklamy, plakatowania oraz udostępniania słupów ogłoszeniowych.	
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	5.806,00
Są to dochody uzyskane z wpłat wpisowego i licencji do organizowanych rozgrywek Łowickiej Ligi Futsalu, Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej, Czwartków Lekkoatletycznych, Łowickiego Półmaratonu Jesieni.	
♦ § 0920 – odsetki	602,80

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

**496.752,45**

1. rozdział 71014 § 0970 – opracowania geodezyjne i kartograficzne  
- wpływy z różnych dochodów 3.821,24  
Są to dochody z tytułu zwrotu poniesionych w ubiegłym roku kosztów  
wycen nieruchomości.
2. rozdział 75011 § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej oraz  
innych zadań zleconych ustawami 37,20

Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  
- dane osobowe.

Wykonanie stanowi 84,6% planu rocznego.

3. rozdział 75023 § 0960 – urzędy miast – otrzymane spadki, zapisy i darowizny  
w postaci pieniężnej 154.970,38  
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.  
Są to dochody z tytułu nabycia spadku po śmierci osoby fizycznej. Spadek przypadł Gminie Miasto Łowicz jako spadkobiercy ustawowemu w wyniku braku małżonka spadkodawcy i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy.
4. rozdział 75075 § 0830 – promocja – wpływy z usług 180,00  
Są to wpłaty osób chcących wypromować swoją firmę podczas Bożego Ciała i Dni Łowicza.
5. rozdział 75075 § 0960 – promocja – otrzymane spadki, zapisy  
i darowizny w postaci pieniężnej 2.860,00  
Są to darowizny na Boże Ciało, Dni Łowicza, Księżackie Jadło.
6. rozdział 75095 – administracja-pozostała działalność 6.559,39
  - ♦ § 0960 – darowizny 580,00  
Znajdują się tutaj dochody uzyskane z darowizn na obsługę muzyczną ślubów cywilnych.
  - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 5.979,39  
W pozycji tej znajdują się: wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych opłat (ZUS, US), opłaty za wykreślenie hipoteki, zwrot zabezpieczenia z tytułu nieterminowego wykonania umowy, zwrot kosztów postępowania sądowego.
7. rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 95,19
  - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 93,19  
Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji za 2011 rok.
  - ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 2,00  
Odsetki od zwróconej niewykorzystanej dotacji.
8. rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 104.149,80
  - ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 102.449,80  
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu oraz z zakładanych lokat.  
Wykonanie stanowi 51,2% planu rocznego.
  - ♦ § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 200,00  
Dochody z tytułu nałożonej na osobę fizyczną kary porządkowej.
  - ♦ § 2990 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1.500,00  
Są to środki z rozliczenia wydatków niewygasających.
9. rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi 260,00
  - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 260,00  
Jest to zwrot poniesionych w 2011 roku kosztów opinii biegłych w przedmiocie uzależnień.
10. rozdział 85195 – Pozostała działalność 26,69
  - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 20,77  
Jest to zwrot środków z niewykorzystanej dotacji w roku 2011 przez Miejsko-Powiatowe Koło Stowarzyszenia Diabetyków.
  - ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 5,92  
Odsetki od niewykorzystanej w/w dotacji.

11. rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	34,75
♦ §2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,75
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - wpłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.	
12. rozdział 85212 § 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24.885,97
Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych.	
13. rozdział 85228 § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,28
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - usługi opiekuńcze.	
14. rozdział 90004 § 0970 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wpływy z różnych dochodów	600,00
Dochody z tytułu naprawy wyrządzonej szkody – naprawa uszkodzonej furtki na Błoniach.	
15. rozdział 90015 § 0970 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wpływy z różnych dochodów	4.747,80
Jest wpłata odszkodowania za zniszczony słup oświetleniowy.	
16. rozdział 90019 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179.339,07
♦ § 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.547,00
Dochody z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu kar oraz od osoby prawnej za zanieczyszczanie środowiska.	
♦ § 0690 – wpływy z różnych opłat	176.174,07
Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wpłata miasta za wycięcie drzewa. Wykonanie stanowi 65,1% planu rocznego.	
♦ § 0910 – pozostałe odsetki	618,00
Odsetki za nieterminową zapłatę kary za wycięcie drzew bez pozwolenia.	
17. rozdział 90095 § 0970 – pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów	2.750,00
Dochody z tytułu sprzedaży złomu – części kotłowni oraz odszkodowanie za zniszczenie ławek.	
18. rozdział 92116 § 0970 – Biblioteki – wpływy z różnych dochodów	8.000,00
Jest to zwrot dotacji niewykorzystanej za 2011 rok.	
19. rozdział 92195 – pozostała działalność	406,64
§ 0920 – pozostałe odsetki	0,14
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	406,50
20. rozdział 92605 – pozostała działalność	3.015,05
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	3.011,00
Jest to zwrot dotacji z UKS Korabka za 2011 rok.	
§ 0920 – pozostałe odsetki	4,05
Odsetki od zwróconej przez UKS Korabka dotacji.	



## **VII. Subwencje**

**9.867.326,00**

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9.802.280,00

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 2012 roku.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2012 r., określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2011 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB, Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 4,7%,
- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10 października 2010r. ) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące,
- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2010r. i dzień 10 października 2010 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące.

Wykonanie stanowi 61,5% planu rocznego.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 65.046,00

Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań.

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

Wykonanie stanowi 50% planu rocznego.

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

**744.826,00**

1. rozdział 80101 § 2030 – Szkoły podstawowe 11.985,00

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki

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

2. rozdział 85213 § 2030 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 14.622,00  
Wykonanie stanowi 49,7% planu rocznego.
3. rozdział 85214 § 2030 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 81.409,00  
Wykonanie stanowi 86,7% planu rocznego.
4. rozdział 85216 § 2030 – Zasilki stałe 179.585,00  
Wykonanie stanowi 49,3% planu rocznego.
5. rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej 333.307,00  
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy.  
Wykonanie stanowi 54,0% planu rocznego.
6. rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność 70.026,00  
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie własnych zadań gmin w zakresie dożywiania uczniów.  
Wykonanie stanowi 64,6% planu rocznego.
7. rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów 53.892,00  
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów spełniających kryterium socjalne.  
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

## **B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI 3.051.363,23**

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

1. rozdział 01095 § 2010 – Pozostała działalność 5.523,73  
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 127.514,00  
Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, USC i stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej.  
Wykonanie stanowi 53,9% planu rocznego.
3. rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa 2.662,50  
Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.  
Wykonanie stanowi 50,0% planu rocznego.
4. rozdział 75414 § 2010 – Obrona cywilna 2.500,00

- Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
5. rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 141.873,00  
- na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.  
Wykonanie stanowi 52,2% planu rocznego.
6. rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.698.346,00  
Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych.  
Wykonanie stanowi 49,1% planu rocznego.
7. 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 7.664,00  
Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.  
Wykonanie stanowi 79,4% planu rocznego.
8. rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki pomocy społecznej 1.200,00  
Dotacja przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.  
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
9. rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35.780,00  
Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych.  
Wykonanie stanowi 31,8% planu rocznego.
10. rozdział 85295 § 2010 – Pozostała działalność 28.300,00  
Dotacja przeznaczona jest na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.  
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

**D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 521.084,75**

1. Z gmin 518.684,75
- ♦ rozdział 60004 § 2310 – lokalny transport zbiorowy 70.050,00  
Dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem z gminami Łowicz, Nieborów i Łyszkowice w sprawie powierzenia wykonania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie tych gmin.  
Wykonanie stanowi 32,7% planu rocznego.
  - ♦ rozdział 80104 § 2310 – przedszkola 448.634,75  
Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Gminą Miasto Łowicz a jednostkami samorządu terytorialnego tj. z Gminami – Łowicz, Chaśno, Nieborów, Zduny, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew, Bielawy w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci z ww. gmin w łowickich przedszkolach.

Wykonanie stanowi 76,0% planu rocznego.

2. Z Powiatu 2.400,00
- ♦ rozdział 90002 § 2320 – gospodarka odpadami 2.400,00
- Dotacja z Powiatu Łowickiego na dofinansowanie zadania: selektywna zbiórka odpadów.  
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

**E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH 396.014,06**

1. rozdział 75075 – promocja jst 16.683,63
- ♦ § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – folklor.

Są to środki otrzymane z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza”.  
Wykonanie stanowi 35,9% planu rocznego.

2. rozdział 80101 § 2007 – szkoły podstawowe – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacja celowa 745,43
- Środki pozyskane z Unii Europejskiej dla Szkoły Nr 1 na realizację projektu pn. „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius.  
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

3. rozdział 85219 § 2007 i 2009 – Ośrodki pomocy społecznej – dotacja celowa 378.585,00
- Są to środki pozyskane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego: „Być aktywnym – mieć równe szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

**A. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU 5.180.299,21**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- rozdział 70005 § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia  
prawa własności oraz prawa użytkowania  
wieczystego nieruchomości 5.180.299,21

Wykonanie w tej pozycji stanowi 86,3% planu rocznego.  
Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:

- ♦ sprzedaży działek przy ul. Ekonomicznej pod cele inwestycyjne 5.061.000,00
- ♦ sprzedaży działek budowlanych przy ul. Wierzbowej 64.048,78
- ♦ sprzedaży działki uzupełniającej położonej przy ul. Łęczyckiej 48.157,00
- ♦ spłaty ratalnej pozostałej ceny sprzedaży nieruchomości przy ul. Zduńskiej 7 5.985,88
- ♦ zwrotu odszkodowań za działki zwrócone byłym właścicielom położone przy ul. Jordana i ul. Rzemieślniczej 1.107,55.

**B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI 82.756,81**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 82.756,81  
Wykonanie stanowi 82,8% planu rocznego.

**D. ŚRODKI NA INWESTYCJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH 150.260,15**

1. rozdział 60016 § 6207 – dotacja celowa 150.260,15  
Są to środki stanowiące refundację wydatków IV kwartału 2011 roku dotyczące projektu „Przebudowy nawierzchni ul. 3-go Maja i ul. Tkaczew, ul. Bielawskiej, ul. Sybiraków wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą”.  
Wykonanie stanowi 97,9%.

**PRZYCHODY**

Rozdysponowano wolne środki z 2011 roku w wysokości 3.447.209,30 zł.

## WYDATKI:

### STRUKTURA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2012 r	% wykonania planu	Struktura	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>84 888 034,73</b>	<b>36 064 141,67</b>	<b>42,5</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>14 411 986,00</b>	<b>2 037 233,76</b>	<b>14,1</b>	<b>17,0</b>	<b>5,7</b>
<b>I</b>	Wydatki inwestycyjne	14 411 986,00	2 037 233,76	14,1	17,0	5,7
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	5 921,60	2,0	0,4	0,0
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	<b>70 476 048,73</b>	<b>34 026 907,91</b>	<b>48,3</b>	<b>83,0</b>	<b>94,3</b>
<b>I.</b>	Rolnictwo, handel, transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna	12 113 011,73	5 583 240,94	46,1	14,3	15,5
<b>II.</b>	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	31 298 090,00	15 543 180,02	49,7	36,9	43,1
<b>III.</b>	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	11 224 243,00	5 640 385,18	50,3	13,2	15,6
<b>IV.</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport	5 819 793,00	2 944 437,65	50,6	6,9	8,2
<b>V.</b>	Administracja w tym:	7 574 670,00	3 440 609,88	45,4	8,9	9,5
	Urząd Miejski	6 137 271,00	2 797 557,27	45,6	7,2	7,8
<b>VI.</b>	Bezpieczeństwo publiczne	534 460,00	106 076,14	19,8	0,6	0,3
<b>VII.</b>	Ochrona zdrowia	437 600,00	178 283,45	40,7	0,5	0,5
<b>VIII.</b>	Pozostałe wydatki	1 474 181,00	590 694,65	40,1	1,7	1,6

## WYDATKI MAJĄTKOWE:

### I. INWESTYCJE

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012	%
400	40002	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>3 078 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>3 078 434,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki majątkowe	3 078 434,00	0,00	0,00
600	60004	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 518 700,00</b>	<b>598 755,33</b>	<b>9,19</b>
		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>19 000,00</i>	<i>18 407,12</i>	<i>96,88</i>
		wydatki majątkowe	19 000,00	18 407,12	96,88
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>6 099 700,00</i>	<i>580 348,21</i>	<i>9,51</i>
		wydatki majątkowe	6 099 700,00	580 348,21	9,51
		w tym:			
		inwestycje - przebudowa ulicy Korczaka	450 000,00	14 823,00	3,29
		inwestycje - przebudowa ul. M.Konopnickiej	300 000,00	1 230,00	0,41
		inwestycje - przebudowa ul. Medycznej, Papieskiej, Tuszewskiej, Jana Pawła wzdłuż os. Bratkowice dr.k.nr 14	3 825 000,00	1 336,00	0,03
		inwestycje - budowa ul. Płockiej wraz z infrastrukturą	150 000,00	2 000,00	1,33
		inwestycje - budowa drogi w ul. Sadowej wraz z kanalizacją deszczową	450 000,00	0,00	0,00
		inwestycje - budowa drogi w ul. Ekonomicznej wraz z infrastrukturą i regulacją rzeki Uchanki	450 000,00	138 402,34	30,76
		inwestycje - budowa drogi w ul. Żwirowej	200 000,00	199 500,00	99,75
inwestycje - przebudowa nawierzchni ul. 3 Maja, Tkaczew, Bielawska, Sybiraków		204 700,00	200 346,87	97,87	
inwestycje - dokumentacja		70 000,00	22 710,00	32,44	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>569 482,46</b>	<b>49,52</b>
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>80 000,00</i>	<i>5 375,00</i>	<i>6,72</i>
		wydatki majątkowe	80 000,00	5 375,00	6,72
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 070 000,00</i>	<i>564 107,46</i>	<i>52,72</i>
		wydatki majątkowe	1 070 000,00	564 107,46	52,72
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>61 941,00</b>	<b>36 940,60</b>	<b>59,64</b>
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>36 941,00</i>	<i>36 940,60</i>	<i>100,00</i>
		wydatki majątkowe	36 941,00	36 940,60	100,00

754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75410	<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
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>579 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>579 059,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	579 059,00	0,00	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 921,60</b>	<b>1,97</b>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>300 000,00</i>	<i>5 921,60</i>	<i>1,97</i>
		wydatki majątkowe	300 000,00	5 921,60	1,97
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 993 852,00</b>	<b>493 824,65</b>	<b>24,77</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>465 000,00</i>	<i>122 158,00</i>	<i>26,27</i>
		wydatki majątkowe	465 000,00	122 158,00	26,27
		w tym:			
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Łęczycka	130 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Medyczna	180 000,00	122 000,00	67,78
		Inwestycje - dokumentacja	155 000,00	158,00	0,10
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 303 852,00</i>	<i>360 965,65</i>	<i>27,68</i>
		wydatki majątkowe	1 303 852,00	360 965,65	27,68
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>200 000,00</i>	<i>10 701,00</i>	<i>5,35</i>
		wydatki majątkowe	200 000,00	10 701,00	5,35
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>665 000,00</b>	<b>332 309,12</b>	<b>49,97</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>665 000,00</i>	<i>332 309,12</i>	<i>49,97</i>
		wydatki majątkowe	665 000,00	332 309,12	49,97
		<b>Razem</b>	<b>14 411 986,00</b>	<b>2 037 233,76</b>	<b>14,14</b>

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

### *Rozdział 40002 – Dostarczanie wody*

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

*Plan 3.078.434,00 zł*

*Wykonanie 0,00 zł*



Zadanie jest realizowane od roku 2009. W ramach tego zadania na II półroczu 2012 roku przewidziane jest sfinansowanie budowy laboratorium dla obsługi stacji uzdatniania wody. Został pobudowany nowy budynek ze wszystkimi instalacjami i kompletnym wyposażeniem. Prace budowlane przy budowie laboratorium zostały zakończone, uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

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

## **DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### ***Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy***

***Plan: 19.000,00 zł                      Wykonanie: 18.407,12 zł                      96,88% planu***

Środki wydatkowane zostały na wykonanie przyłącza wodociągowego do zaplecza socjalnego mechaników i kierowców oraz przyłącza energetycznego do budynku w Miejskim Zakładzie Komunikacji.

### ***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe***

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

***Plan: 400.000,00 zł                      Wykonanie: 0,00 zł***

W ramach tego zadania jest wykonywana Ul. Jana Pawła II – Droga Powiatowa – długość objęta inwestycją wynosi 834 m. Jest wykonywane poszerzenie pasa postojowego poza pasem ruchu do 2,5 m, miejscowe nakładki asfaltowe, ustawienie krawężnika dla oddzielenia ciągu pieszo-rowerowego do połączenia z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym, oraz na całym odcinku ścieżka pieszo-rowerowa szerokości 3,5 m. Środki w wysokości 400 000 zł są dotacją Powiatu Łowickiego.

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

#### **1. Przebudowa ulicy Korczaka**

***Plan 450.000,00                      Wykonanie 14.823,00                      3,29 % planu***

Została wykonana dokumentacja techniczna przebudowy drogi oraz budowana jest nawierzchnia ulicy Korczaka z kostki betonowej o pow. 2 718,8 m<sup>2</sup>, długości ok. 469 m. Zadanie wykonuje ZUK Łowicz.

#### **2. Przebudowa nawierzchni w ul. M. Konopnickiej**

***Plan 300.000,00                      Wykonanie 1.230,00                      0,41%***

Przebudowa nawierzchni ul. M. Konopnickiej w Łowiczu na o długości 286,5 mb i szerokości od 6 m do 10m wraz zatokami postojowymi o łącznej powierzchni 3030m<sup>2</sup>. Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno –Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o. m. Jamno.

### **3. Przebudowa ul. Medycznej, Papieskiej, Tuszewskiej, Jana Pawła wzdłuż os. Bratkowice i drogi krajowej nr 14**

*Plan 3.825.000,00      Wykonanie 1.336,00      0,03%*

Zadanie związane z Programem Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II, na które pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 1 000 000,00 zł ze środków Urzędu Wojewódzkiego. W trakcie przebudowy są poniższe ulice:

- 1) Ul. Medyczna długość 391 m szerokość od 5,8 m do 6,2 m z częściową budową po nowym śladzie i przebudową konstrukcji drogi, wymianą krawężnika i nową nakładką asfaltową, z wykonaniem chodników, budową zatoki parkingowej, wykonaniem progów zwalniających w miejscu największego ruchu pieszych wraz z oznakowaniem w elementy poziome i elementy odblaskowe (kocie oczka), wykonaniem wysepek w osi jezdni dla odseparowania ruchu, usunięciem przeszkód ze skrajni drogi w postaci wycinki drzew, wraz z oznakowaniem w znaki poziome i pionowe, wykonaniem nowych krat deszczowych.
- 2) Ul. Papieska długość 524 m szerokość 6,1 do 6,3 m – nowa nakładka asfaltowa ze wzmocnieniem nawierzchni, częściowa wymiana krawężników, wykonanie dwóch progów zwalniających wraz z przejściem dla pieszych wraz z oznakowaniem w elementy poziome i elementy odblaskowe (kocie oczka), przebudowa skrzyżowania drogi na połączeniu ul. Młodzieżowej, oznakowanie poziome i pionowe, przebudowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu z ul. Błogosławionej Bolesławy Lament.
- 3) Ul. Tuszewska długość ogółem 1644 m, szerokość 7.0 -7,3 m. nowa nakładka asfaltowa z częściowym wzmocnieniem nawierzchni jezdni, częściową wymianą krawężników, budową ciągów pieszo-rowerowych, budową chodników, zatok parkingowych, wykonanie przejść dla pieszych, usunięcie przeszkód ze skrajni drogi w postaci drzew, oznakowanie poziome i pionowe.
- 4) Ul. Piaskowa długość objęta wnioskiem 108 m – szerokość 9,0 m, nowa nakładka asfaltowa, budowa i przebudowa ciągów pieszo-rowerowych, budowa chodników, wykonanie przejść dla pieszych w połączeniu z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu drogi ul. Piaskowej z Droga Krajową nr 14 (ul. Podgrodzie i drogą Wojewódzką nr 703), oznakowanie poziome i pionowe.
- 5) Ul. Jana Pawła II – Droga Powiatowa – długość objęta wnioskiem 834 m szerokość jezdni 7,5-9,0 m- poszerzenie pasa postojowego poza pasem ruchu do 2,5 m, miejscowa nakładka asfaltowa, ustawienie krawężnika dla oddzielenia ciągu pieszo-rowerowego do połączenia z istniejącym ciągiem pieszo- rowerowym.

Przebudowę wykonuje konsorcjum firm: lider - Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne „TRAKT” Bobrzak, Teclaw –Spółka Jawna z siedzibą Woźniaków 110,99-300 Kutno, partner - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. S. Wyszyńskiego 13 99-300 Kutno.

Wartość zadania 3.935.737,78 zł brutto w tym środki pozyskane z Powiatu łowickiego 400.000,00zł oraz 1.000.000,00 z budżetu Państwa.

### **4. Budowa ul. Płockiej wraz z infrastrukturą**

*Plan 150.000,00      Wykonanie 2.000,00      1,33%*



W I półroczu środki wydatkowane na wykonanie przyłącza kablowego do budynku stolarni przy ul. A. Krajowej 2e.

### *Wydatki na zakupy inwestycyjne*

*Plan: 39.000,00 Wykonanie: 3.899,00 10,00%*

W I półroczu środki wydatkowane na zakup kosiarki na potrzeby ZGM w Lowiczu.

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

#### *Wydatki inwestycyjne – wykup gruntów*

*Plan: 1.000 000,00 Wykonanie: 564.107,46 zł 56,41 % planu*

*w tym:*

- nabycie udziału 14/48 w nieruchomości o pow. łącznej 1,0572 ha położonej przy ul. Świętojańskiej 556.500,00 zł
- nabycie nieruchomości w drodze darowizny pod poszerzenie obszaru wysypiska śmieci o pow. 0,2200 ha 0,00 zł
- wypłata odszkodowania za przejęcie prawa użytkowania wieczystego gruntu pod ul. Sadową 1.710,00 zł
- koszty czynności notarialnych związane z wykupem gruntów 5.897,46 zł.

#### *Wydatki inwestycyjne – modernizacja budynku Kaliska 6J - dokumentacja*

*Plan: 70 000,00 Wykonanie: 0,00 zł*

Wybrano wykonawcę dokumentacji technicznej przebudowy budynku w związku z potrzebami przyszłych użytkowników. Zlecono mapy do celów projektowych. Podpisano umowę z projektantem. Jest planowane przeniesienie tam Środowiskowego Domu Samopomocy z ul. Kaliskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

## **DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA**

### *Rozdział 75023- Urząd Miasta*

#### *Wydatki na zakupy inwestycyjne*

*Plan: 25.000,00 Wykonanie: 0,00*

Zaplanowano zakup kserokopiarki na potrzeby Ratusza.

### *Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

#### *Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup witaczy*

*Plan: 36.941,00 Wykonanie: 36.940,60 100,00% planu*

Zakup trzech witaczy informujących podróżnych o wjeździe na teren miasta Łowicza. Kolorowe słupy posiadają napis z nazwą miejscowości, herb miasta oraz zdjęcie łowickiej pary w strojach ludowych zachęcające do zatrzymania się w Łowiczu. Witacze zlokalizowane są na drogach wjazdowych do miasta: droga krajowa nr 92 Warszawa – Poznań, droga wojewódzka nr 70 Łowicz – Skierniewice oraz droga wojewódzka nr 14 Łowicz – Łódź.

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

### *Rozdział 75410 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

*Plan: 45.000,00*

*Wykonanie: 0,00*

Planuje się dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego do transportu strażaków i sprzętu ratowniczego do prowadzenia działań chemiczno-ekologicznych.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

### *Rozdział 75818-Rezerwy*

*Plan: 579.059,00*

*Wykonanie: 0,00*

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### *Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zakup tablic multimedialnych*

*Plan: 20.000,00*

*Wykonanie: 0,00*

Zaplanowano zakup 4 szt. tablic multimedialnych ze środków Unii Europejskiej pozyskanych na realizację projektu pn. „Tęczowe lekcje – szansą dla uczniów” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Program będzie realizowany w latach 2012 – 2013.

## **DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA**

### *Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

#### *Inwestycje – Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy Baszcie*

*Plan: 300.000,00*

*Wykonanie: 5.921,60*

*1,97%*

Zlecono mapę do celów projektowych. Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę. Planowane jest wykonanie placu zabaw dla dzieci, adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby Zarządu Osiedla i obsługi terenu baszty.

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

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

#### **1. Inwestycje – kanalizacja sanitarna ul. Łęczycka**

*Plan: 130.000,00                      Wykonanie: 0,00*

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Łęczyckiej w Łowiczu na odcinku ul. Jastrzębska, Piątkowska. Prace te wykonuje ZUK Łowicz. Długość kanalizacji 226mb.

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

*Plan: 180.000,00                      Wykonanie: 122.000,00                      67,78% planu*

Zadanie wykonał ZUK Łowicz. Wykonano kanalizację sanitarną długości 197,1m oraz kanalizację deszczową o łącznej długości 223,1m, odcinek wodociągu 76,2m. Jest to uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych przy tej ulicy. Odtworzenie nawierzchni jest realizowane przy przebudowie ul. Medycznej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012-2015.

#### **3. Inwestycje- dokumentacja**

*Plan: 155.000,00                      Wykonanie: 158,00                      0,10% planu*

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

### *Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami*

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

*Plan: 603.852,00                      Wykonanie: 301.925,65                      50,00%*

Wpłata I raty udziału we wkładzie własnym poszczególnych uczestników Związku Międzygminnego „Bzura”.

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

#### **2. Inwestycje – Składowisko odpadów**

*Plan 700.000,00                      Wykonanie 59.040,00                      8,43% planu*

Zadanie polega na dostosowaniu składowiska odpadów do wymogów ochrony środowiska. Wykonano projekt instalacji odgazowania oraz drenażu eksploatacyjnego do odwodnienia przyzmy odpadów. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę.

### *Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

**1. Inwestycje – Rewitalizacja parku Mickiewicza i Skweru Ofiar katastrofy Smoleńskiej - dokumentacja**

*Plan 25.000,00 Wykonanie 0,00*

Opracowano wstępny projekt rewitalizacji. Trwają prace projektowe na projektem wykonawczym.

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

**1. Inwestycje - oświetlenie uliczne**

*Plan 200.000,00 Wykonanie 10.701,00 5,35 % planu*

Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie oświetlenia w ul. Młodzieżowej oraz ul. Niciarnianej.

Obecnie zakończono prace przy budowie oświetlenia ulicznego w ul. Niciarnianej.

**DZIAŁ 926 –KULTURA FIZYCZNA**

***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe***

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

*Plan 665.000,00 Wykonanie 332.309,12 49,97% planu*

Wybudowano zadaszenie na trybuną na długości 36 m i wysięgu 9,3m wraz z odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej. Jest to konstrukcja stalowa kryta blachą . Fundamenty konstrukcji są studnie fundamentowe żelbetowe głębokości 4,5 m. Wykonawcą była firma Pana Wiesława Łon Firma Budowlana „TERBUD” Teresew 44 99-412 Kiernozia.

## WYDATKI BIEŻĄCE:

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 332,73</b>	<b>6 676,87</b>	<b>91,06</b>
	<b>01030</b>	<b><i>Izby rolnicze</i></b>	<b><i>1 809,00</i></b>	<b><i>1 153,14</i></b>	<b><i>63,74</i></b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 809,00	1 153,14	63,74
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 809,00	1 153,14	63,74
	<b>01095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>5 523,73</i></b>	<b><i>5 523,73</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 523,73	5 523,73	100,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 523,73	5 523,73	100,00
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>322 800,00</b>	<b>122 158,24</b>	<b>37,84</b>
	<b>50095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>322 800,00</i></b>	<b><i>122 158,24</i></b>	<b><i>37,84</i></b>
		wydatki jednostek budżetowych	322 800,00	122 158,24	37,84
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 800,00	122 158,24	37,84
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 656 231,00</b>	<b>1 335 580,67</b>	<b>50,28</b>
	<b>60004</b>	<b><i>Lokalny transport zbiorowy</i></b>	<b><i>2 281 427,00</i></b>	<b><i>1 141 179,88</i></b>	<b><i>50,02</i></b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 272 427,00	1 136 966,96	50,03
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 084 600,00	580 992,88	53,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 187 827,00	555 974,08	46,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 212,92	46,81
	<b>60016</b>	<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b><i>354 804,00</i></b>	<b><i>174 401,57</i></b>	<b><i>49,15</i></b>
		wydatki jednostek budżetowych	354 804,00	174 401,57	49,15
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 804,00	174 401,57	49,15
	<b>60017</b>	<b><i>Drogi publiczne wewnętrzne</i></b>	<b><i>20 000,00</i></b>	<b><i>19 999,22</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
		wydatki bieżące	20 000,00	19 999,22	100,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 450 233,00</b>	<b>2 778 350,05</b>	<b>50,98</b>
	<b>70001</b>	<b><i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i></b>	<b><i>4 984 980,00</i></b>	<b><i>2 334 625,00</i></b>	<b><i>46,83</i></b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 975 980,00	2 332 614,34	46,88



		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 180,00	527 798,90	<b>46,95</b>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 851 800,00	1 804 815,44	<b>46,86</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	2 010,66	<b>22,34</b>
	<b>70005</b>	<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>28 700,00</b>	<b>7 222,95</b>	<b>25,17</b>
		wydatki jednostek budżetowych	28 700,00	7 222,95	<b>25,17</b>
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 700,00	7 222,95	<b>25,17</b>
	<b>70095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>436 553,00</b>	<b>436 502,10</b>	<b>99,99</b>
		wydatki jednostek budżetowych	436 553,00	436 502,10	<b>99,99</b>
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 553,00	436 502,10	<b>99,99</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>204 500,00</b>	<b>17 187,20</b>	<b>8,40</b>
	<b>71014</b>	<b><i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i></b>	<b>160 000,00</b>	<b>17 187,20</b>	<b>10,74</b>
		wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	17 187,20	<b>10,74</b>
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	3 514,00	<b>7,03</b>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	13 673,20	<b>12,43</b>
	<b>71035</b>	<b><i>Cmentarze</i></b>	<b>39 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	39 500,00	0,00	<b>0,00</b>
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 500,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>71095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 471 915,00</b>	<b>1 323 287,91</b>	<b>38,11</b>
	<b>90001</b>	<b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>	<b>413 000,00</b>	<b>18 446,75</b>	<b>4,47</b>
		wydatki jednostek budżetowych	413 000,00	18 446,75	<b>4,47</b>
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 000,00	18 446,75	<b>4,75</b>
	<b>90002</b>	<b><i>Gospodarka odpadami</i></b>	<b>146 915,00</b>	<b>70 957,52</b>	<b>48,30</b>
		wydatki jednostek budżetowych	66 915,00	4 925,52	<b>7,36</b>
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 915,00	4 925,52	<b>7,36</b>
		dotacje	80 000,00	66 032,00	<b>82,54</b>
	<b>90003</b>	<b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>	<b>430 000,00</b>	<b>182 040,00</b>	<b>42,33</b>
		wydatki jednostek budżetowych	430 000,00	182 040,00	<b>42,33</b>
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000,00	182 040,00	<b>42,33</b>
	<b>90004</b>	<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b>726 300,00</b>	<b>192 155,78</b>	<b>26,46</b>
		wydatki jednostek budżetowych	726 300,00	192 155,78	<b>26,46</b>
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	726 300,00	192 155,78	<b>26,46</b>
	<b>90015</b>	<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b>1 096 000,00</b>	<b>491 138,34</b>	<b>44,81</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 096 000,00	491 138,34	<b>44,81</b>
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 096 000,00	491 138,34	<b>44,81</b>
	<b>90017</b>	<b><i>Zakłady gospodarki komunalnej</i></b>	<b>600 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>58,33</b>
		dotacje	600 000,00	350 000,00	<b>58,33</b>



plan 2.281.427,00                      wykonanie 1.141.179,88                      50,02% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.136.966,96
  - w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 580.992,88
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 555.974,08
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.212,92

Główną pozycją wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jest zakup paliwa – kwota 374.377,41 zł, co stanowi 67,3% ogółu poniesionych wydatków rzeczowych.

Pozostałe wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 45.783,60  
(części zamienne, oleje i smary, środki czystości, opony, akumulatory, druki biletów, materiały biurowe, czyściwo, narzędzia, śruby, nakrętki, borygo, biodiesel, farby, prenumerata)
- energia (elektryczna, woda) 2.306,07
- usługi remontowe 8.414,28  
(remonty autobusów)
- usługi pozostałe 35.829,62  
(transportowe, kontrola biletów, przeglądy pojazdów, badania psychologiczne, usługi prawnicze, opłaty za radio, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe)
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej 2.333,55
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 12.535,92
- podróże służbowe 2.736,30
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów) 36.306,00
- ZFŚS 18.650,14
- podatki i opłaty ( podatek od nieruchomości, środków transportu, opłata na rzecz budżetu państwa i j.s.t.) 11.413,61
- koszty postępowania sądowego 988,20
- szkolenia 390,00
- Fundusz Emerytur Pomostowych 3.909,38

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

## 2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 354.804,00                      wykonanie 174.401,57                      49,15% planu

- wydatki jednostek budżetowych 174.401,57
  - w tym:
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 174.401,57

W pozycji tej znajdują się następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia 24.482,67  
Środki wydatkowano na zakup destruktu asfaltowego frezowanego w ilości 1000 ton wraz z załadunkiem.
- zakup usług pozostałych 63.242,15
  - uzupełnienie tablic systemu informacji miejskiej 18.700,00
  - przebudowa kraty deszczowej w ul. Magazynowej 3.000,00
  - transport destruktu asfaltowego frezowanego 41.542,15
- różne opłaty i składki 70.801,05

Oplata za usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna (o obwodzie pnia 113 cm) rosnącego w pasie drogowym ul. Podrzecznej w Łowiczu – decyzja Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
 - podatek VAT od towarów i usług 15.875,70.

**3. Rozdział 60017 – Drogi publiczne wewnętrzne**  
*plan 20.000,00      wykonanie 19.999,22      100,00% planu*

wydatki jednostek budżetowych 19.999,22  
 w tym:  
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.999,22

Wydatki związane z przebudową drogi wewnętrznej przy bloku przy ul. Krudowskiego.

➤ **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**1. Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**  
*plan 4.984.980,00      wykonanie 2.334.625,00      46,83% planu*

- wydatki jednostek budżetowych 2.332.614,34  
 w tym:  
   wynagrodzenia i składki od nich naliczane 527.798,90  
   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.804.815,44
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.010,66

Na dzień 30.06.2012 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zatrudniał:

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedstawiają się następująco:

- ♦ energia (c.o. i c.w., elektryczna, woda, gaz) 726.663,69
- ♦ usługi remontowe 200.751,94
  - fundusz remontowy 142.651,11
  - stolarka okienna 2.611,13
  - konserwacja kotłowni i windy 6.211,14
  - remonty różne 41.108,69  
 (piece, domofony, klatki schodowe)
  - remont instalacji wod-kan i c.o. 2.081,37
  - pozostałe 6.088,50  
 (dokumentacje, nadzory)
- ♦ pozostałe usługi 522.520,51
  - kanalizacja i wywóz nieczystości 340.998,21
  - usługi transportowo-sprzętowe 627,30
  - usługi kominiarskie 2.880,41
  - zaliczka na pokrycie kosztów zarządu

nieruchomością wspólną	139.907,40	
- usługi pocztowe	3.934,95	
- nadzór nad programami komputer.	8.250,32	
- pozostałe usługi	25.921,92	
(m.in. usługi BHP, ogłoszenia w prasie, sprzątanie, ochrona mienia, pozostałe)		
♦ materiały i wyposażenie		131.935,52
- materiały na remonty	87.466,40	
(budowlane, hydrauliczne, elektryczne, narzędzia, kuchnie, piecyki)		
- pozostałe materiały	40.191,95	
(opał, materiały administracyjne, materiały na posesje, olej napędowy, środki czystości, inne)		
- wyposażenie	4.277,17	
♦ ZFŚS		20.690,11
♦ podatki i opłaty		166.746,44
( podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa i j.s.t., podatek VAT)		
♦ podróże służbowe		3.902,20
♦ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		1.476,00
♦ pozostałe		30.129,03
(koszty postęp. sądowego, szkolenia, telefony, Internet, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, inne).		

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

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

*plan 28.700,00                      wykonanie 7.222,95                      25,17% planu*

wydatki jednostek budżetowych	7.222,95
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.222,95

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

## **3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

*plan 436.553,00                      wykonanie 436.502,10                      99,99% planu*

wydatki jednostek budżetowych	436.502,10
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436.502,10

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenie dla Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w wysokości 7% ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Łowiczu w obrębie Łowicka Wieś o pow. 12,4016 ha znajdującej się w ŁSSE kwota 435.752,10.

Kwota 750,00 stanowi wydatki związane ze szkodą jaką właściciel poniósł w związku z nieprzydzieleniem lokalu socjalnego dłużnikowi mimo wydania wyroku eksmisyjnego.

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



- wydatki jednostek budżetowych	4.925,52	
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.925,52
- dotacje	66.032,00	

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych 1.144,00  
Wywóz i utylizacja odpadów – przeterminowane leki z aptek.
- zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00  
Zakup pojemników na psie odchody.
- podatek VAT 781,52.

Wydatkowana dotacja w kwocie 66.032,00 zł na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest.

### **3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

*plan 430.000,00                      wykonanie 182.040,00                      42,33% planu*

wydatki jednostek budżetowych	182.040,00	
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		182.040,00

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

### **4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

*plan 726.300,00                      wykonanie 192.155,78                      26,46% planu*

wydatki jednostek budżetowych	192.155,78	
w tym:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		192.155,78

Poniesione wydatki:

- materiały i wyposażenie 1.443,17  
(zakup roślin – krzewy i drzewa, art. elektryczne, narzędzia ogrodnicze)
- woda i energia 4.631,40
- usługi pozostałe 173.293,18
  - pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej 97.500,00
  - prace konserwacyjne na terenie Lasku Miejskiego 42.500,00
  - pielęgnacja drzew 22.600,00
  - naprawa i konserwacja fontanny 5.574,00
  - naprawa urządzeń na placu zabaw - blonie 3.400,00
  - pozostałe 1.719,18  
(odprowadzenie ścieków z fontanny, oczyszczanie oczka wodnego).
- podatek VAT 12.788,03.

### **5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

*plan 1.096.000,00                      wykonanie 491.138,34                      44,81% planu*

wydatki jednostek budżetowych	491.138,34	
w tym:		

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 491.138,34

Są to wydatki w całości realizowane ze środków własnych:

- energia elektryczna na oświetlenie ulic miasta 351.077,64
- konserwacja urządzeń oświetleniowych przez firmę ENERGO-INSTAL 45.921,80
- demontaż odświeżonego wystroju miasta (Boże Narodzenie) 2.300,00
- podatek VAT 91.838,90.

#### **6. Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej**

plan 600.000,00                      wykonanie 350.000,00                      58,33% planu

Dotacje w kwocie 350.000,00 zł przekazano na następujące zadania:

- utrzymanie dróg gminnych 300.000,00
- utrzymanie schroniska dla psów 50.000,00.

#### **7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

plan 59.700,00                      wykonanie 18.549,52                      31,07% planu

wydatki jednostek budżetowych 18.549,52  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.549,52

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania porządku i czystości 2.978,13  
(worki na śmieci, materiały malarskie, materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej, ubrania robocze, środki chwastobójcze, zawór do źródła, obroże dla psów)
- zakup usług pozostałych 13.451,87
  - usługi weterynaryjne 10.914,90
  - ogłoszenia 30,00
  - zabezpieczenie budynków kotłowni 1.190,00
  - tablice informacyjne 1.006,51
  - pozostałe 310,46  
(transport ubrań roboczych, naprawa kosi spalinowej, wykonanie mapy).
- podatek VAT 2.119,52.



## II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012	%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 643 171,00</b>	<b>15 203 484,72</b>	<b>49,61</b>
	<b>80101</b>	<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>12 827 014,00</b>	<b>6 343 431,63</b>	<b>49,45</b>
		wydatki jednostek budżetowych	11 221 821,00	5 644 423,67	50,30
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 612 753,00	4 688 774,79	48,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 609 068,00	955 648,88	59,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 525,00	3 175,11	25,35
		dotacje na zadania bieżące	1 387 200,00	693 600,00	50,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	205 468,00	2 232,85	1,09
	<b>80103</b>	<b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>	<b>318 840,00</b>	<b>154 297,16</b>	<b>48,39</b>
		wydatki jednostek budżetowych	318 840,00	154 297,16	48,39
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 840,00	154 297,16	48,39
	<b>80104</b>	<b><i>Przedszkola</i></b>	<b>7 586 074,00</b>	<b>3 793 533,19</b>	<b>50,01</b>
		wydatki jednostek budżetowych	7 042 074,00	3 502 752,50	49,74
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 832 786,00	2 904 493,16	49,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 209 288,00	598 259,34	49,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 299,27	32,48
		dotacje na zadania bieżące	540 000,00	289 481,42	53,61
	<b>80106</b>	<b><i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i></b>	<b>43 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	43 200,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>	<b><i>Gimnazja</i></b>	<b>7 208 885,00</b>	<b>3 639 779,42</b>	<b>50,49</b>
		wydatki jednostek budżetowych	6 088 105,00	3 081 185,42	50,61
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 583 993,00	2 764 190,47	49,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 112,00	316 994,95	62,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	252,00	6,15
		dotacje na zadania bieżące	1 116 680,00	558 342,00	50,00
	<b>80146</b>	<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>137 503,00</b>	<b>25 779,11</b>	<b>18,75</b>
		wydatki jednostek budżetowych	137 503,00	25 779,11	18,75
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00	2 700,00	43,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 303,00	23 079,11	17,58
	<b>80148</b>	<b><i>Stołówki szkolne</i></b>	<b>2 034 217,00</b>	<b>1 009 887,83</b>	<b>49,65</b>

	wydatki jednostek budżetowych	2 033 517,00	1 009 887,83	<b>49,66</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 192 071,00	580 469,96	<b>48,69</b>
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	841 446,00	429 417,87	<b>51,03</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>487 438,00</b>	<b>236 776,38</b>	<b>48,58</b>
	wydatki jednostek budżetowych	385 819,00	212 658,24	<b>55,12</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 819,00	212 658,24	<b>56,59</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500,00	0,00	<b>0,00</b>
	dotacje na zadania bieżące	24 119,00	24 118,14	<b>100,00</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>654 919,00</b>	<b>339 695,30</b>	<b>51,87</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>575 377,00</b>	<b>272 573,70</b>	<b>47,37</b>
	wydatki jednostek budżetowych	575 377,00	272 573,70	<b>47,37</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 377,00	272 573,70	<b>47,37</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>69 542,00</b>	<b>67 121,60</b>	<b>96,52</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 542,00	67 121,60	<b>96,52</b>
	<b>Razem</b>	<b>31 298 090,00</b>	<b>15 543 180,02</b>	<b>49,66</b>

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja	8.885.566,21
- Dotacje dla Szkół Pijarskich	1.251.942,73
- Przedszkola	3.793.533,19
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	25.779,11
- Stołówki szkolne i przedszkolne	1.009.887,83
- ZFŚS dla byłych nauczycieli - emerytów i rencistów	157.364,00
- Wydatki Rad Osiedli	8.921,86
- Wydatki WSS	66.372,38
- Świetlice szkolne	272.573,70
- Pomoc materialna dla uczniów	67.121,60
- zwrot dotacji z programu „Przedszkole na dobry start”	4.118,14

W I półroczu wpłynęło 8 rat subwencji oświatowej w kwocie 9.802.280 zł oraz dotacja na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 53.892 zł, natomiast wydatkowane środki w szkołach podstawowych i gimnazjach wynoszą 10.660.346,62 zł. Tak więc dofinansowanie środków samorządowych wynosi 804.174,62 zł. W II półroczu wpłynie tylko 5 rat subwencji i konieczne będzie znacznie większe zaangażowanie środków samorządowych.

## ➤ DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

### 1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

plan 12.827.014,00

wykonanie 6.343.431,63

49,45% planu

Struktura wydatków:



- dotacje na zadania bieżące 289.481,42

W I półroczu wypłacono 3 nagrody jubileuszowe dla administracji i obsługi na kwotę 22.120,00zł.

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

Dotacja przeznaczona jest dla Przedszkola Niepublicznego przy sali zabaw Bajkoland oraz Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej. Przedszkola niepubliczne otrzymują na każde dziecko uczęszczające do przedszkola 511,50 zł – jest to 75% wydatków bieżących na 1 dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez miasto.

W okresie I półroczu średnio uczęszczało do przedszkola przy Sali zabaw Bajkoland 25 dzieci z Łowicza, natomiast do przedszkola diecezjalnego 70 dzieci.

Najważniejsze pozycje wydatków rzeczowych są następujące:

- energia (ciepna, elektryczna, woda, gaz)	145.887,84
- odpis na ZFŚS	231.750,00
- materiały i wyposażenie (środki czystości, prenumerata, materiały administracyjno biurowe, opał, materiały do programu „ŁOWICKI EKOLOG”, wyposażenie)	74.563,78
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek pomoce do programu „ŁOWICKI EKOLOG”	64.555,07
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, monitoring, usługi informatyczne, program „ŁOWICKI EKOLOG)	58.268,96
- opłaty telekomunikacyjne i za Internet	7.116,15
- szkolenia pracowników	10.410,00
- pozostałe wydatki (podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, usługi remontowe, badania okresowe).	5.707,54

#### 4. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 7.208.885,00

wykonanie 3.639.779,42

50,49% planu

Struktura wydatków jest następująca:

• wydatki jednostek budżetowych	3.081.185,42
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.764.190,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316.994,95
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	252,00
• dotacje na zadania bieżące	558.342,00

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

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

Wydatki rzeczowe to zakup opału, energia ciepła, elektryczna, woda i gaz, składki na PFRON, ZFŚS, opłaty telefoniczne, środki czystości, materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek, laptop, przegląd gaśnic, pomoce naukowe, prenumerata, wyposażenie, paliwo do kosiarki, farby,

listwy, materiały hydrauliczne, ubezpieczenie mienia, monitoring, usługi szklarskie, wypożyczenie i pranie mat, szkolenia, podróże służbowe, usługi internetowe.

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 137.503,00                      wykonanie 25.779,11 zł                      18,75% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych                      25.779,11  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      2.700,00
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      23.079,11

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

- SP 1                      2.248,58
- SP 2                      2.622,36
- SP 3                      2.675,30
- SP 4                      289,19
- SP 7                      5.281,86
- Gimnazjum Nr 1                      3.544,62
- Gimnazjum Nr 2                      1.664,32
- Przedszkola                      5.952,88

Pozostałe wydatki w kwocie 1.500,00 dotyczyły przeprowadzenia szkolenia dyrektorów łowickich szkół i gimnazjów, z zakresu „Zmian organizacyjno-programowych od września 2012 r.”.

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

Plan 2.034.217,00                      wykonanie 1.009.887,83                      49,65% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych                      1.009.887,83  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      580.469,96
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      429.417,87

Stołówki szkolne prowadzone są we wszystkich szkołach podstawowych oraz w Gimnazjum Nr 1, natomiast w przedszkolach miejskich funkcjonują stołówki przedszkolne.

Większą część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne.

W wydatkach rzeczowych największą pozycją jest zakup środków żywności – 424.531,51 zł. Pozostała kwota – 4.886,36 to: zakup energii (gaz), zakup materiałów (środki czystości, opał) oraz usługi pozostałe – catering (zupy).

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

Plan 487.438,00                      wykonanie 236.776,38                      48,58% planu

#### Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 212.658,24  
w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 212.658,24
- dotacje na zadania bieżące 24.118,14

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

Kwota 4.118,14 stanowi zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – dotyczy projektu realizowanego w 2011 roku „Przedszkole na dobry start”.

Wydatki rzeczowe kształtują się następująco:

- środki na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie ogółem 157.364,00
- zakup materiałów i wyposażenia 10.291,98  
(kwiaty, dyplomy, statuetki oraz książki na nagrody dla uczestników konkursów oraz na Podsumowanie Roku Szkolnego 2011/2012, zakup książek, słodyczy oraz napojów z okazji Dnia Dziecka, nagrody dla laureatów konkursów – Konkurs Filozoficzny, Ogólnopolski Konkurs wiedzy Mechatronicznej, IX Powiatowy Konkurs Mitologiczny, spotkanie oplatkowe z Kombatantami, pozostałe)
- usługi pozostałe 33.165,19  
(zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych, przewóz osób na Orlikową Ligę Mistrzów w Łodzi, koszt wykonania oraz bindowania wniosku o dofinansowanie dla projektu : „Tęcze lekcje – szansą dla uczniów” )
- podatek VAT od w/w wydatków 2.915,21.

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

Poniesione wydatki w kwocie 8.921,86 zł dotyczą zakupów związanych z organizacją Dnia Dziecka, Dnia Rodziny, Pikniku Rodzinnego, choinki noworocznej.

## ➤ DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### 1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 575.377,00                      wykonanie 272.573,70                      47,37% planu

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

### 2. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 69.542,00                      wykonanie 67.121,60                      96,52% planu

W okresie I półrocza wypłacono stypendia szkolne dla 142 uczniów (ze środków rządowych na kwotę 53.697,27, ze środków własnych na kwotę 13.424,33).

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012	%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 999 702,00</b>	<b>5 531 085,18</b>	<b>50,28</b>
	85203	<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>272 073,00</b>	<b>137 784,76</b>	<b>50,64</b>
		wydatki jednostek budżetowych	272 073,00	137 784,76	50,64
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 511,00	112 162,85	48,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 562,00	25 621,91	61,65
	85205	<b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>	<b>25 795,00</b>	<b>8 416,17</b>	<b>32,63</b>
		wydatki jednostek budżetowych	25 795,00	8 416,17	32,63
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 735,00	7 489,00	37,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 060,00	927,17	15,30
	85212	<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>5 894 657,00</b>	<b>2 869 370,07</b>	<b>48,68</b>
		wydatki jednostek budżetowych	231 747,00	156 656,07	67,60
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 283,00	120 916,09	67,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 464,00	35 739,98	66,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 646 910,00	2 709 824,87	47,99
		dotacje na zadania bieżące	16 000,00	2 889,13	18,06
	85213	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i></b>	<b>39 089,00</b>	<b>22 187,95</b>	<b>56,76</b>
		wydatki jednostek budżetowych	39 089,00	22 187,95	56,76
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 089,00	22 187,95	56,76
	85214	<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>943 232,00</b>	<b>549 146,66</b>	<b>58,22</b>
		wydatki jednostek budżetowych	401 650,00	215 869,68	53,75
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	215 869,68	53,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 167,00	317 566,98	63,88
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	44 415,00	15 710,00	35,37
	85215	<b><i>Dotatki mieszkaniowe</i></b>	<b>971 500,00</b>	<b>507 081,04</b>	<b>52,20</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	971 500,00	507 081,04	52,20
	85216	<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>372 907,00</b>	<b>180 418,08</b>	<b>48,38</b>

	dotacje na zadania bieżące	8 600,00	900,17	<b>10,47</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 307,00	179 517,91	<b>49,28</b>
<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>1 802 533,00</b>	<b>946 966,50</b>	<b>52,54</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 417 827,00	787 786,66	<b>55,56</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291 443,00	685 322,46	<b>53,07</b>
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 384,00	102 464,20	<b>81,07</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 008,00	1 214,09	<b>60,46</b>
	dotacje na zadania bieżące	4 113,00	4 112,83	<b>100,00</b>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	378 585,00	153 852,92	<b>40,64</b>
<b>85220</b>	<b><i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i></b>	<b>15 212,00</b>	<b>4 398,16</b>	<b>28,91</b>
	wydatki jednostek budżetowych	15 212,00	4 398,16	<b>28,91</b>
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 212,00	4 398,16	<b>28,91</b>
<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>459 078,00</b>	<b>204 894,16</b>	<b>44,63</b>
	wydatki jednostek budżetowych	459 078,00	204 894,16	<b>44,63</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 733,00	69 354,16	<b>41,60</b>
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 345,00	135 540,00	<b>46,36</b>
<b>85295</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>203 626,00</b>	<b>100 421,63</b>	<b>49,32</b>
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 626,00	100 421,63	<b>49,81</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>224 541,00</b>	<b>109 300,00</b>	<b>48,68</b>
<b>85305</b>	<b><i>Żłobki</i></b>	<b>215 741,00</b>	<b>102 200,00</b>	<b>47,37</b>
	wydatki jednostek budżetowych	215 341,00	101 980,03	<b>47,36</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 507,00	70 080,07	<b>48,50</b>
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 834,00	31 899,96	<b>45,03</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	219,97	<b>54,99</b>
<b>85395</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>8 800,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>80,68</b>
	wydatki jednostek budżetowych	8 800,00	7 100,00	<b>80,68</b>
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800,00	7 100,00	<b>80,68</b>
	<b>Razem</b>	<b>11 224 243,00</b>	<b>5 640 385,18</b>	<b>50,25</b>

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

### 1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 272.073,00

wykonanie 137.784,76

50,64% planu

Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków rządowych. Na dzień 30.06.2012 r. przebywało tu 25 osób, które leczą się w poradni zdrowia psychicznego.

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 137.784,76
  - w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112.162,85



wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.621,91

Wydatki osobowe dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla 5,25 etatów.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dokonano zakupu: materiałów do terapii zajęciowej dla pensjonariuszy, środków czystości, akcesoriów komputerowych, tuszy do drukarek, programów komputerowych BUDŻET i PŁACE, środków opatrunkowych i leków, zestawu do podpisu elektronicznego, energii elektrycznej i wody, usług telefonicznych, usług dostępu do sieci internetowej, wykonanie pieczętek, usługa serwisowa, abonament rtv, przewóz osób i pakiet dojazdowy, wdrożenie i szkolenie z zakupionych programów komputerowych, inne, dokonano odpisu na ZFŚS.

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

Plan 25.795,00                      wykonanie 8.416,17                      32,63% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 8.416,17  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.489,00
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 927,17

Są to w całości środki własne na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493), zabezpieczone na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakup materiałów i wyposażenia –teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie, druki – niebieska karta, pieczętka, paliwo.

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

Plan 5.894.657,00                      wykonanie 2.869.370,07                      48,68% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 156.656,07  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120.916,09
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35.739,98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.709.824,87
- dotacje na zadania bieżące 2.889,13

Wydatkowano:

- środki własne w wysokości 172.822,87 zł
- środki rządowe w wysokości 2.696.547,20 zł

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

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

W I półroczu wypłacono 142 świadczenia.

Natomiast kwota w wysokości 2.889,13 zł jest to zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2011 roku.



Ze środków samorządowych udzielono następującej pomocy:

- zakupiono żywność dla 581 osób	85.236,71
- opał dla 391 osób	39.094,78
- leczenie i leki dla 141 osób	20.591,72
- odzież dla 53 osób	4.910,00
- czesne, wyżywienie dla 141 dzieci	21.532,60
- pogrzeby dla 1 osoby	50,00
- wydatki mieszkaniowe dla 129 osób	13.327,48
- remonty ( 27 osób )	3.630,00
- rehabilitacja ( 4 osoby )	650,00
- sprzęt gospodarstwa domowego dla 8 osób	850,00
- bilety (17 osób)	1.505,00
- inne ( 39 osób)	3.274,00
- zupy i śniadania PCK dla 120 osób	33.536,36
- Domy Pomocy Społecznej dla 21 osób	215.869,68
- zasiłki okresowe dla 121 osób	20.969,33
- zdarzenia losowe dla 3 osób	2.000,00
- kształcenie dla 8 osób	710,00.

Kwota 15.710,00 zł wydatkowana została na zasiłki dla osób biorących udział w realizacji projektu realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Być efektywnym – mieć równe szanse”.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

*Plan 971.500,00                      wykonanie 507.081,04                      52,20% planu*

W I półroczu rozpatrzono 501 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z których: 484 decyzjami przyznano dodatek mieszkaniowy, 17 decyzjami odmówiono przyznania dodatku mieszkaniowego.

W I półroczu 2012 roku wypłacono 2.830 dodatków mieszkaniowych. Ich wysokość jest zróżnicowana:

- najwyższy przyznany dodatek wynosi	775,54 zł
- najniższy przyznany dodatek wynosi	16,33 zł
- średnia kwota wypłaconego dodatku	179,18 zł.

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

*Plan 372.907,00                      wykonanie 180.418,08                      48,38% planu*

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

• dotacje na zadania bieżące	900,17
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	179.517,91

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłacone ze środków rządowych zasiłki stałe dla 91 osób na kwotę 179.517,91 zł.

Natomiast kwota 900,17 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

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

*Plan 1.802.533,00                      wykonanie 946.966,50                      52,54% planu*

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych	334.507,00
---	------------

- wydatki sfinansowane ze środków własnych	458.606,58
- środki z unii europejskiej	153.852,92

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

• wydatki jednostek budżetowych	787.786,66
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685.322,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102.464,20
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.214,09
• dotacje na zadania bieżące	4.112,83
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	153.852,92

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu. Wydatki osobowe dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla 32,5 etatów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą zakupu wody mineralnej dla pracowników oraz wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego dla 1 osoby.

Kwota 4.112,83 stanowi zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – dotyczy projektu realizowanego w 2011 roku „Być aktywnym – mieć równe szanse” realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów biurowych, administracyjno-gospodarczych, paliwa, środków czystości, prasy, druków, komputera i monitora DELL, tonerów do drukarek, materiałów i wyposażenia dla PPM – węgiel, środki czystości, art. gospodarcze, leki i środki opatrunkowe, art. malarskie i remontowe, wykładzina PCV, maszynka do włosów, energii elektrycznej, ciepłej i wody sieciowej, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłat za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, monitoring, prowizje bankowe, zakup pieczętek, ubezpieczenie mienia, wymiana opon w samochodzie służbowym, dorabianie kluczy, czynsz za lokal PPM, podróże służbowe i szkolenia, odpis na ZFŚS, usługi internetowe, podatek od nieruchomości, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, itp.

Wydatki w kwocie 153.852,92 zł dotyczą programu „Być aktywnym – mieć równe szanse” realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej.

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

*Plan 15.212,00                      wykonanie 4.398,16                      28,91% planu*

wydatki jednostek budżetowych	4.398,16
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.398,16

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

### ***Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

*Plan 459.078,00                      wykonanie 204.894,16                      44,63% planu*

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych	30.780,00
-------------------------------------	-----------

- sfinansowane ze środków własnych 174.114,16

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 204.894,16  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69.354,16
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 135.540,00

Wynagrodzenia i składki opłacane są dla 2,5 etatów.

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

Zakupiono usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego dla 69 osób – w tym specjalistyczne i rehabilitacja dla 16 osób.

### **8. Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan 203.626,00                      wykonanie 100.421,63                      49,32% planu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.421,63

w tym:

- sfinansowane ze środków rządowych 76.715,26
- sfinansowane ze środków własnych 23.706,37

Ze środków w ramach rządowego programu posiłek dla potrzebujących objęto 430 osób, w tym 232 dzieci w szkołach na kwotę 62.215,26, natomiast w ramach programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne objęto 47 osób na kwotę 14.500,00.

Ze środków własnych sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach (182 dzieci) oraz świadczenia dla 3 rodzin zastępczych.

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

### **1. Rozdział 85305 – Żłobek**

Plan 215.741,00                      wykonanie 102.200,00                      47,37% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 101.980,03  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.080,07
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31.899,96
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 219,97

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

### **2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan 8.800,00

wykonanie 7.100,00

80,68% planu

wydatki jednostek budżetowych 7.100,00

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.100,00

Wydatki przeznaczone na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – Klub Seniora – na zakup usług pozostałych – akredytacja festiwalowa – przegląd ARS, przewóz osób, konsumpcja.

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012	%
921	92109	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 247 040,00</b>	<b>889 306,71</b>	<b>39,58</b>
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 221 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>40,95</i>
		dotacje na zadania bieżące	1 221 000,00	500 000,00	40,95
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>721 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>41,61</i>
		dotacje na zadania bieżące	721 000,00	300 000,00	41,61
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>305 040,00</i>	<i>89 306,71</i>	<i>29,28</i>
		wydatki jednostek budżetowych	260 581,00	45 891,72	17,61
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 800,00	2 920,00	5,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 781,00	42 971,72	20,29
	dotacje na zadania bieżące	44 459,00	43 414,99	97,65	
926	92604	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 572 753,00</b>	<b>2 055 130,94</b>	<b>57,52</b>
		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>2 810 610,00</i>	<i>1 402 822,12</i>	<i>49,91</i>
		wydatki jednostek budżetowych	2 709 642,00	1 369 702,10	50,55
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 566 520,00	753 724,31	48,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 143 122,00	615 977,79	53,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 968,00	33 120,02	32,80
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>652 500,00</i>	<i>607 380,00</i>	<i>93,09</i>
		dotacje na zadania bieżące	652 500,00	607 380,00	93,09
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>109 643,00</i>	<i>44 928,82</i>	<i>40,98</i>
wydatki jednostek budżetowych		44 643,00	8 478,82	18,99	
w tym:					
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		44 643,00	8 478,82	18,99	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	36 450,00	56,08	
<b>Razem</b>			<b>5 819 793,00</b>	<b>2 944 437,65</b>	<b>50,59</b>

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

##### 1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1.221.000,00 zł

Wykonanie 500.000,00

40,95% planu

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Łowickiego Ośrodka Kultury.

## 2. Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 721.000,00

wykonanie 300.000,00

41,61% planu

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

## 3. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 305.040,00

wykonanie 89.306,71

29,28 % planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 45.891,72  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.920,00
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 42.971,72
- dotacje na zadania bieżące 43.414,99

Wydatki w kwocie 23.955,99 zł stanowi dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

- 1) organizacja otwartych warsztatów promujących kulturę ludową regionu, termin realizacji zadania od 01.06.2012 roku do 31.08.2012 roku, zapewnienie prezentacji sztuki ludowej przy udziale publiczności, dokumentacja liczby uczestników warsztatów z wyszczególnieniem osób będących mieszkańcami Gminy Miasta Łowicza, nauka ginących zawodów łowickiej kultury ludowej, prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania (Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie – realizacja zadania pn. „Organizacja warsztatów ludowych w celu podtrzymywania tradycji kulturowej regionu łowickiego”) 9.000,00
- 2) organizacja wystawy o zasięgu lokalnym - miejskim, przy udziale publiczności, która charakteryzować musi się wysokim poziomem artystycznym, mieć charakter innowacyjny i kulturotwórczy, uwzględniać upowszechnienie nowatorskich formy ekspresji w sztuce, będącej dialogiem ze współczesnym światem, w istotny sposób wpływać na poszerzenie oferty kulturalnej miasta Łowicza, umacniać tożsamość lokalną, mieć na celu edukację kulturalną, w ramach zadania prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania. Celem realizacji zadania będzie uświadamianie mieszkańcom Łowicza jak duże znaczenia w codziennym życiu odgrywa przestrzeń publiczna oraz to, że jako mieszkańcy mogą ją kreować. Dzięki tego typu inicjatywom Łowicz staje się ciekawszy, fajniejszy. (Fundacja Form i Kształtów z Chelmnarrealizacja zadania pn.: „Teren Budowy”) 10.000,00
- 3) upowszechnianie wiedzy z zakresu kampanii wrześniowej 1939 roku na terenie Łowicza, zaprezentowanie ludzi, tradycji, miejsc i wydarzeń wpisanych w historię i teraźniejszość Łowicza, wsparcie działań o zasięgu lokalnym – miejskim na rzecz ochrony dóbr kultury, poznawanie zabytków kultury oraz historii i tradycji Miasta Łowicza, wydawnictwo historyczne, kulturalne i artystyczne, przygotowanie dokumentacji fotograficznej, wernisażu mającego na celu powiększenie wiedzy na temat miasta i historii jego mieszkańców i losach 10 Pułku Piechoty w czasie walk obronnych we wrześniu 1939 roku.(Stowarzyszenie Historyczne im. 10 Pułku Piechoty z Łowicza realizacja zadania pn.: „Łowicz i jego mieszkańcy -1939 w obiektywie”) 4.955,99

Pozostała kwota 19.459,00 stanowi zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – dotyczy projektu „Poszerzenie oferty kulturalnej Gminy Miasto Łowicz poprzez remont i adaptację piwnic Ratusza Miejskiego wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. Zwrot nastąpił w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie tego projektu.

Z wydatków poniesionych w I półroczu kwota 2.920,00 zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie koncertu Silesian Piano Quintet podczas Majówki Melomana.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia 664,50  
(zakup elementów do sceny, kwiaty dla wykonawców koncertów)
- zakup usług pozostałych 38.358,77
  - organizacja wystawy poświęconej prof. Arturowi Nacht Samborskiemu 10.000,00
  - organizacja koncertów w ramach „Majówki Melomana” 7.447,96
  - koncerty Miejsko-Strażackiej Orkiestry Dętej 10.400,00
  - organizacja przedstawienia dla dzieci podczas „Dni Łowicza” 6.000,00
  - obsługa Karty Dużej Rodziny 3+ 1.962,04
  - organizacja przedstawienia „Lwowskie Jasełka” 2.459,34
  - podziękowanie za upowszechnianie kultury – „Klub Seniora” 89,43
- podatek VAT 3.217,45
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 731,00  
Zwrot I transzy dotacji za niezrealizowany projekt pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej Gminy Miasto Łowicz poprzez remont i adaptację piwnic Ratusza Miejskiego wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej” przekazanej w dniu 26.10.2011r. na rachunek bankowy projektu i odsetek jak dla zaległości podatkowych na dzień 31.01.2012 r. w wysokości 731,00 zł.

## ➤ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

### 1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR

Plan 2.810.610,00                      wykonanie 1.402.822,12                      49,91% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.369.702,10
  - w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 753.724,31
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 615.977,79
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.120,02

W ramach wydatków osobowych wypłacono wynagrodzenia pracowników OSiR (38 pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę) w 4 obiektach sportowych, nagrodę jubileuszową w kwocie 2.625,00 zł oraz wynagrodzenia 4 ratowników wodnych zatrudnionych w soboty i niedziele na podstawie umów zlecenia, jak również 5 instruktorów nauki pływania zatrudnionych na podstawie umów zlecenia w okresie I półrocza. Znajdują się tutaj również wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło (plakatowanie, prowadzenie zajęć



sportowo-rekreacyjnych, opracowanie regulaminów, terminarzy i harmonogramu rozgrywek, strona internetowa, prace informatyka).

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych-** zakupiono sprzęt sportowy niezbędny do funkcjonowania obiektów sportowych, akcesoria komputerowe, nagrody rzeczowe, wyposażenie w sprzęt niezbędny do wykonywania prac porządkowych i pielęgnacyjnych na obiektach sportowych, artykuły kancelaryjne, prenumeratę czasopism fachowych, materiały do remontów bieżących, środki czystości, art. higieniczne + wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, wodę i napoje dla uczestników imprez sportowych, opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody i ścieków oraz zapłacono za remont dachu i wentylacji oraz remont sprzętu w siłowni w hali nr 2.

Zapłacono za usługi transportowe i hydrauliczne, monitorowanie obiektu, wywóz nieczystości, konserwację urządzeń sportowych i pożarowych, naprawę sprzętu, konserwację terenów zielonych, abonamenty RTV, opłaty pocztowe, usługi dostępu do sieci internet, aktualizację oprogramowania, rozmowy telefoniczne, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia OSiR i zawodników, akcesoria komputerowe, szkolenia pracowników, nadzór składowania i konserwacji urządzeń lodowiska.

Przekazano na r-k bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych środki z tyt. odpisu podstawowego na rok 2012.

Opłacono podatek od nieruchomości oraz opłaty z tyt. zarządu, użytkowania nieruchomości za rok 2012.

**Świadczenie na rzecz osób fizycznych** - wypłacono ekwiwalenty sędziów sportowych w ramach organizowanych przez OSiR imprez sportowych( Łowicka Liga Futsalu, Amatorska Liga Koszykówki, Czwartki Lekkoatletyczne, Amatorskie Mistrzostwa Łowicza w Piłce Siatkowej), odzież roboczą i art. bhp dla pracowników OSiR oraz nagrody pieniężne dla zwycięskich drużyn uczestniczących w rozgrywkach sportowych.

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

*Plan 652.500,00*

*wykonanie 607.380,00*

*93,09% planu*

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

**Miejski Uczniowski Klub Sportowy „PELIKAN” - 140.000 zł (piłka nożna)**

Prowadzenie zajęć dla 8 drużyn przy minimalnej liczebności uczestników w jednej drużynie – 16 osób. Zajęcia odbywają się minimalnie 2 razy w tygodniu po 90 minut w okresie zimowym i 3 razy w okresie letnim po 90 minut, udział w współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek.

**Miejszyskolny Klub Sportowy „ZRYW” - 20.000 zł (judo)**

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

**Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK” - 90.000 zł (koszykówka)**

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

**Klub Sportowy „KSIEŻAK” - 20.000 zł (koszykówka)**  
Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych szkoleniowo - treningowych dla (chłopców i dziewcząt) dla dwóch grup wiekowych: 3-4 klasa Szkoły Podstawowej oraz 1-2 klasa Szkoły Podstawowej, zorganizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych, organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych, stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości rozwoju, zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie - 10 osób.

**Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIEŻAK” - 20.000 zł (tenis stołowy)**  
Prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży (chłopców i dziewcząt), które odbywają się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie – 20 osób.

**Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” - 12.000 zł (siatkówka)**  
Prowadzenie zajęć szkoleniowo treningowych dla 2 drużyn męskich, (początkującej i zaawansowanej) z zakresu piłki siatkowej, zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 6 osób.

**Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” - 20.000 zł**  
Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży (dziewcząt i chłopców), zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 10 osób, udział w współzawodnictwie sportowym.

**Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” - 20.000 zł**  
Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży, zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 15 osób, udział w współzawodnictwie sportowym.

**Łowicki Klub Karate do Tsunami - 5.500 zł**  
Prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, udział w współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek.

**Łowicki Klub Karate „Kyokushin Fighter” - 5.380 zł**  
Prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, udział w współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek.

**Łowicki Klub Taekwon-Do Olimpijskiego WTF - 6.500 zł**  
Prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, udział w współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek.

**Łowickie Stowarzyszenie Aikido „AIKI OKAMI” - 5.000 zł**

Organizacja i prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach początkujących dla dzieci i młodzieży, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 1 godzinie, zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju fizycznego w tym poprawienie sprawności psycho-ruchowej dzieci i młodzieży.

Wsparcie finansowe ze środków publicznych na realizację przedsięwzięć z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2012 roku:

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

Prowadzenie zajęć treningowych pn. „Koszykówka sportem dla wszystkich” dla II ligowej drużyny koszykówki męskiej, liczebność uczestników w drużynie - 15 osób. Treningi odbywają się 5 razy w tygodniu po 120 min. Udział w meczach ligowych, sparingach i towarzyskich w sezonie 2012.

**Klub Sportowy „Pelikan” - 123.000 zł**

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

**Klub Sportowy „Pelikan” - 20.000 zł**

Prowadzenie zajęć treningowych pn. „Poprawa warunków uprawiania piłki nożnej przez zawodniczki Klubu Sportowego „Pelikan” Łowicz oraz promocja inicjatyw służących rozwojowi i doskonaleniu aktywności wśród dziewcząt uzdolnionych sportowo” dla drużyny kobiecej Pelikan. Udział w rozgrywkach ligowych, sparingach i towarzyskich w sezonie 2012.

**Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK” - 10.000 zł**

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

**3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan 109.643,00                      wykonanie 44.928,82                      40,98% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych                      8.478,82  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      8.478,82
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      36.450,00

a/ pozostała działalność                      42.686,82 zł

Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z zakupem nagród na Galę Sportu, zakup nagród dla zawodników UMKS „Księżak” z okazji awansu do II ligi, zakup materiałów dla Krzysztofa Buczyńskiego, odlew medali na mistrzostwa Polski w Taekwon-Do, opłata za stronę internetową na Euro 2012, podatek VAT od w/w wydatków.

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

b/ pozostała działalność – wydatki Rad Osiedli 2.242,00 zł  
 Wydatki dotyczą wpłaty wpisowego za udział w rozgrywkach sportowych, nagrody na imprezę sportową Feriada, opłata za korzystanie z sali do gry w piłkę nożną.

## **V. ADMINISTRACJA**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Rodzaj zadania</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Wykonanie I półrocze 2012</b>	<b>%</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 574 670,00</b>	<b>3 440 609,88</b>	<b>45,42</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>236 555,00</b>	<b>127 514,00</b>	<b>53,90</b>
		wydatki jednostek budżetowych	236 555,00	127 514,00	53,90
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 401,00	123 689,00	53,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 154,00	3 825,00	74,21
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>419 800,00</b>	<b>199 411,50</b>	<b>47,50</b>
		wydatki jednostek budżetowych	26 100,00	8 035,27	30,79
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 100,00	8 035,27	30,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 700,00	191 376,23	48,61
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 137 271,00</b>	<b>2 797 557,27</b>	<b>45,58</b>
		wydatki jednostek budżetowych	6 132 271,00	2 796 216,44	45,60
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 637 436,00	2 212 695,15	47,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 494 835,00	583 521,29	39,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 340,83	26,82
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>711 000,00</b>	<b>277 808,75</b>	<b>39,07</b>
		wydatki jednostek budżetowych	616 000,00	245 332,65	39,83
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	15 050,00	33,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	571 000,00	230 282,65	40,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 000,00	32 476,10	34,92
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 044,00</b>	<b>38 318,36</b>	<b>54,71</b>
		wydatki jednostek budżetowych	6 595,00	6 593,93	99,98
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 595,00	6 593,93	99,98
		wpłaty na rzecz Związku Gmin	63 449,00	31 724,43	50,00
		<b>Razem</b>	<b>7 574 670,00</b>	<b>3 440 609,88</b>	<b>45,42</b>

## ➤ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### 1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 236.555,00                      wykonanie 127.514,00                      53,90% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych                      127.514,00  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      123.689,00
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      3.825,00

Wydatki są pokrywane w całości ze środków rządowych. Dotyczą utrzymania Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowiska ewidencji działalności gospodarczej. Są to prawie w całości wydatki osobowe wraz z pochodnymi, natomiast kwota 3.450 zł dotyczy odpisu na ZFŚS a kwota 372 zł zakupu materiałów.

### 2. Rozdział 75022 – Rada Miasta

Plan 419.800,00                      wykonanie 199.411,50                      47,50% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych                      8.035,27  
w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      8.035,27
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      191.376,23

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia                      6.506,81  
(materiały biurowe, materiały reprezentacyjne, art. spożywcze, kwiaty, wyposażenie)
- zakup usług remontowych                      130,00  
(konserwacja kserokopiarki)
- zakup usług pozostałych                      128,00  
(nekrologi)
- podatek VAT od towarów i usług                      1.270,46.

### 3. Rozdział 75023 – Urząd Miasta

Plan 6.137.271,00                      wykonanie 2.797.557,27                      45,58% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych                      2.796.216,44  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      2.212.695,15
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      583.521,29
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      1.340,83

W I półroczu wypłacono 5 nagród jubileuszowych na kwotę 24.536,40 zł, 1 odprawę emerytalno-rentową w kwocie 20.822,40 zł.

W okresie I półrocza zatrudnienie wynosiło 82,4 etatu.

Kwota 45.316,56 zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe – umowy: za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, umowy zlecenia po odbytym stażu, audytor wewnętrzny, informatyk.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kształtują się następująco:

1. materiały i wyposażenie		78.660,58
w tym główne pozycje to:		
- druki i materiały biurowe	7.113,82	
- wydawnictwa, prenumeraty	8.002,79	
- artykuły chemiczne	4.786,34	
- materiały reprezentacyjne( art. spożywcze, kwiaty, kawa, herbata)	8.281,47	
- zakup sprzętu i wyposażenia	6.072,57	
- tusze i tonery, płyty, taśmy do drukarek, akcesoria komputerowe	37.748,00	
- pozostałe materiały (gospodarcze, elektryczne, materiały do remontów)	1.655,59	
- pogotowie kasowe	5.000,00	
2. usługi		145.391,50
- usługi pocztowe	28.586,55	
- ochrona obiektów, monitoring, konwojowanie	20.939,45	
- dzierżawa kanałów od Telekomunikacji Polskiej S.A.	23.769,19	
- dzierżawa kontenera i wywóz nieczystości	2.213,53	
- umowa na obsługę prawną	20.900,00	
- abonament rtv, maty podłogowe, Krajowy Rejestr Długów, Krajowa Izba Rozrachunkowa - podpis elektroniczny, audytor	23.875,38	
- opieka autorska nad oprogramowaniem	15.374,09	
- konserwacja gaśnic p.poz, przegląd techniczny przewodów kominowych, ścieki	2.903,89	
- inne	6.829,42	
3. usługi remontowe		10.751,91
- konserwacje i naprawy instalacji hydraulicznej, elektrycznej, systemu p.poz. i alarmowego, konserwacja i utrzymanie pracy kotłowni, kalkulatory i niszczarki, wentylatory, wymiana podzespołów w kserokopiarkach		
4. energia ( elektryczna, woda, gaz)		52.655,43
5. delegacje i ryczałty		21.333,33
6. różne opłaty i składki (składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, opłata za dozór techniczny kotłów wodnych i zbiorników ciśnieniowych)		27.831,02
7. szkolenia		38.943,00
8. ZFŚS, PFRON		94.005,00
9. podatek VAT		64.699,61
10. opłaty czynszowe		17.017,26
11. usługi internetowe		11.278,97
12. zakup usług telefonii komórkowej		9.234,92
13. zakup usług telefonii stacjonarnej		8.089,74
14. koszty postępowania sądowego		3.629,02

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi kwota 1.340,83 zł. Są to wydatki związane z dofinansowaniem zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz ekwiwalent za odzież roboczą.

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

Plan 711.000,00 wykonanie 277.808,75 39,07% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 245.332,65  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.050,00
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 230.282,65
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 32.476,10

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15.050,00 zł dotyczą umów na:

- działania promocyjne podczas wyprawy dookoła świata „Las Blondynas – Love Each Part of The World” 3.852,00
- organizacja ekspozycji wystawy „Bitwa Pod Grunwaldem” 1.498,00
- działania promocyjne „Wyprawa kajakiem przez Bałtyk” 1.927,00
- odnowienie przystanku autobusowego PKS z elementami herbu miasta i folkloru łowickiego w celach promocyjnych 1.284,00
- koncert podczas Światowej Wystawy Psów Rasowych 1.712,00
- prowadzenie konferansjerki imprez podczas „Bożego Ciała” 2.253,00
- podatek od umów o dzieło 1.596,00
- tłumaczenie folderu na język angielski 500,00
- roznoszenie ulotek i folderów 428,00  
(promocja miasta w Nieborowie).

Kwota 32.476,10 stanowi wydatki na realizację projektu pn. „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza”:

- wynagrodzenie za prace w komisji konkursowej oceniającej rękodzieło ludowe wykonane przez turystów podczas organizacji warsztatów ludowych 1.014,00
- wynagrodzenia dla Twórców Ludowych prowadzących warsztaty nauki rękodzieła ludowego podczas imprez „Jarmark Łowicki” i „Boże Ciało” 2.497,00
- nagrody za prace rękodzieła ludowego wykonane przez turystów podczas organizacji warsztatów ludowych 2.202,65
- materiały dla Twórców Ludowych na warsztaty nauki rękodzieła ludowego podczas imprez „Jarmark Łowicki” i „Boże Ciało” 3.474,10
- prowadzenie nauki tańców ludowych podczas warsztatów ludowych 2.000,00
- wynajem domków wystawienniczych na prowadzenie warsztatów 10.553,40
- przygotowanie wyżywienie dla twórców ludowych prowadzących warsztaty ludowe 200,00
- druk dyplomów dla uczestników warsztatów ludowych 420,66
- promocja realizacji projektu pn. „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej Miasta Łowicza” w prasie 10.114,29.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań są następujące:

- ♦ zakup materiałów i wyposażenia 7.875,82
  - zakup materiałów promocyjnych 5.350,87  
(pocztówki, krówki, poduszki chusty, materiały dla delegacji na Ukrainę)
  - pozostałe 2.524,95  
(kwiaty dla artystów występujących podczas koncertów, napoje – woda, poradnik „Finanse organizacji pozarządowej w praktyce”, ramy zatraskowe do punktu IT, sztalugi,

kartki wielkanocne, wieniec na rocznicę katastrofy smoleńskiej)	
◆ zakup usług pozostałych	185.436,08
- materiały promocyjne miasta (kubki, smycze, breloki)	28.993,38
- ogłoszenia promocyjno-reklamowe w prasie i radio	5.155,00
- ulotki i foldery promujące Łowicz	8.284,00
- prowadzenie strony internetowej	7.500,00
- tablice ekspozycyjne – Kalendarz Imprez	9.721,00
- promocja miasta podczas imprez organizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe	4.214,67
- imprezy miejskie (Sylwester, Boże Ciało, Dni Łowicza)	67.231,84
- spotkania z Cepelią na ul. Chmielnej w Warszawie	1.000,00
- współpraca z miastami siostrzanymi (organizacja wizyt)	21.112,89
- organizacja i utrzymanie Łowickiej Strefy Kibica „Euro 2012”	6.205,92
- przygotowanie Strategii Promocji Miasta Łowicza 2012-2019	15.072,22
- umowy dzierżawy gruntu – tablice reklamowe	2.945,00
- działania promocyjne podczas imprezy „Noc Muzeów”	3.132,52
- pozostałe (usługa MOBI info, organizacja Punktu Informacji Turystycznej, druk plakatów, kartki świąteczne i życzenia – Wielkanoc, usługi kurierskie, organizacja Światowej Wystawy Psów Rasowych, zabezpieczenie medyczne, inne)	4.867,64
◆ różne opłaty i składki	458,16
(ubezpieczenie delegacji wyjeżdżających na Ukrainę i do Francji)	
◆ podatek VAT od w/w wydatków	36.512,59.

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

Plan 70.044,00                      wykonanie 38.318,36                      54,71% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych                      6.593,93
  - w tym:
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      6.593,93
- wpłaty na rzecz Związku Gmin                      31.724,43

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą wydatków Zarządów Osiedli na kwotę 6.593,93 zł.

Poniesione wydatki dotyczą: organizacji spotkania noworocznego, spotkania wielkanocnego dla seniorów, organizacji Biesiady Rodzinnej na os. Górki, organizacji dni otwartych w SP Nr 4 i Gimnazjum Nr 2, organizacja Światowego Dnia Inwalidy, wynajem sali na spotkania.

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego stanowią kwotę 31.724,43 zł. Jest wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura” związana z opłatą składek członkowskich na pokrycie wydatków bieżących Związku.



## VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012	%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>534 460,00</b>	<b>106 076,14</b>	<b>19,85</b>
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>45 000,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>50,00</i>
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	22 500,00	50,00
	75412	<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	<i>133 500,00</i>	<i>71 044,68</i>	<i>53,22</i>
		dotacje na zadania bieżące	98 500,00	65 000,00	65,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	6 044,68	17,27
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>9 260,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>10,80</i>
		wydatki jednostek budżetowych	9 260,00	1 000,00	10,80
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 260,00	1 000,00	10,80
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>191 200,00</i>	<i>1 672,47</i>	<i>0,87</i>
		wydatki jednostek budżetowych	191 200,00	1 672,47	0,87
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 200,00	1 672,47	0,87
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>155 500,00</i>	<i>9 858,99</i>	<i>6,34</i>
		wydatki jednostek budżetowych	155 500,00	9 858,99	6,34
w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		155 500,00	9 858,99	6,34	
	<b>Razem</b>		<b>534 460,00</b>	<b>106 076,14</b>	<b>19,85</b>

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

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

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

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

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

Plan 133.500,00                      wykonanie 71.044,68                      53,22% planu

Struktura wydatków:

- dotacje na zadania bieżące                      65.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych                      6.044,68

Przekazana dotacja dla OSP w kwocie 30.000,00 zł oraz dla OSP-Ratownictwo Wodne w kwocie 35.000 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek.

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

### **3. Rozdział 75414 – Obrona Cywilna**

Plan 9.260,00                      wykonanie 1.000,00                      10,80% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych                      1.000,00  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      1.000,00

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

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

Plan 191.200,00                      wykonanie 1.672,47                      0,87% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych                      1.672,47  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      1.672,47

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

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

Plan 155.500,00                      wykonanie 9.858,99                      6,34% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych                      9.858,99  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      9.858,99

Wydatki są następujące:

- energia elektryczna do zasilania kamer monitoringu                      771,82

- obsługa systemu monitoringu	7.243,61
- podatek VAT	1.843,56.

## VII. OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012	%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>437 600,00</b>	<b>178 283,45</b>	<b>40,74</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 524,80</b>	<b>11,05</b>
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	5 524,80	11,05
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	3 124,80	15,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	2 400,00	8,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>324 000,00</b>	<b>144 158,65</b>	<b>44,49</b>
		wydatki jednostek budżetowych	217 800,00	59 758,65	27,44
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	33 433,00	33,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 800,00	26 325,65	22,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	105 200,00	84 400,00	80,23
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 600,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>44,97</b>
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	38 600,00	28 600,00	74,09
		<b>Razem</b>	<b>437 600,00</b>	<b>178 283,45</b>	<b>40,74</b>

### ➤ DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

#### 1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan 50.000,00      wykonanie 5.524,80      11,05% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych      5.524,80
  - w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane      3.124,80
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      2.400,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenie specjalisty pracującego w punkcie konsultacyjnym – 2.324,80 zł
- wynagrodzenie realizatora programu dla młodzieży z zakresu profilaktyki narkomańskiej – 800,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- pozostałe usługi – 1.951,22 zł

- wydatki poniesione w związku z realizacją programu o charakterze profilaktyki uzależnień pod nazwą: „Deklog jako dobry kompas” w wykonaniu Gabriela Fleszara.
- podatek vat od towarów i usług – 448,78 zł.

## **2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 324.000,00

wykonanie 144.158,65zł

44,49% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 59.758,65  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.433,00
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.325,65
- dotacje na zadania bieżące 84.400,00

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

Wydatkowanie dotacji:

- Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” otrzymało:
  - wsparcie finansowe działań promujących zdrowy, trzeźwy styl życia poprzez uczestnictwo z rozgrywkach piłkarskich ligi abstynenckiej województwa łódzkiego – 2.300,00 zł
  - wsparcie finansowe zorganizowania Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza – 1.800,00 zł
  - wsparcie finansowe zorganizowania Łowickiego Biegu Trzeźwości – imprezy promującej zdrowy, trzeźwy styl życia – 3.300,00 zł
- Parafia Rzymsko – Katolicka Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łowiczu – na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Korabka – 18.000,00 zł
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej, koło przy parafii św. Ducha w Łowiczu - na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowo prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Bratkowice – 18.000,00 zł.

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

- Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „Nadzieja” otrzymało wsparcie finansowe na:
  - działalność świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Śródmieście – 18.000,00 zł
  - wsparcie działań specjalistycznych miejsc pomocy dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin – 5.000,00 zł
  - wsparcie działań zwiększających skuteczność i dostępność specjalistycznej pomocy dla rodzin w związku z występowaniem przemocy w rodzinie – 13.000,00 zł
  - wsparcie finansowe zwiększenia skuteczności i dostępności specjalistycznej pomocy dla rodziców dzieci i młodzieży „Pomarańczowa Linia” – 5.000,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne stanowią:

- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 17.102,00 zł

- wynagrodzenie osoby dogląającej i opiekującej się nieruchomością, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 2.422,00 zł
- wynagrodzenia kierowników, wychowawców i pozostałych pracowników podczas półkolonii zimowych – 9.550,00 zł
- wynagrodzenie psychologa prowadzącego grupę teatralną o charakterze socjoterapeutycznym oraz realizatora zajęć logopedycznych – 4.359,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia 10.230,68
  - zakup różnorodnych artykułów na potrzeby półkolonii zorganizowanych w okresie ferii zimowych – 6.642,93 zł
  - zakup oleju opałowego na potrzeby nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 3.400,00 zł
  - zakup 5 egzemplarzy komentarza do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury NIEBIESKIE KARTY dla potrzeb MKRPA – 119,05 zł
  - zakup tkanin dla potrzeb grupy teatralnej KOŁOwrót – 68,70 zł
- energia 1.382,17  
(elektryczna, woda – siedziba ŁSA „Pasiaczek”)
- zakup usług pozostałych 9.259,79
  - opłata za korzystanie z basenu w Sochaczewie, podczas półkolonii zimowych – 458,34 zł,
  - koszty przejazdu na basen do Sochaczewa, Nieborowa, Łodzi i na lodowisko przy ul. Bolimowskiej dzieci z półkolonii zimowych – 2.627,78 zł,
  - wydatki poniesione na zorganizowanie imprezy integracyjnej w gospodarstwie agroturystycznym Stajnia „U Kowala” w Nieborowie, podczas półkolonii zimowych – 1.980,00 zł,
  - wydatki poniesione na zakup usługi gastronomicznej w McDonald’s dla dzieci z półkolonii zimowych – 287,41 zł,
  - wydatki poniesione w związku z wejściem na lodowisko i wypożyczenie łyżew dla dzieci z półkolonii zimowych – 137,43 zł,
  - wydatki poniesione na zakup biletów wstępu do kina CINEMA CITY w Łodzi dla uczestników półkolonii zimowych – 533,33 zł,
  - wydatki poniesione za realizację dwóch warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień w Gimnazjum nr 1 – 700,00 zł,
  - wydatki poniesione na pokrycie kosztów przejazdu do Warszawy dla uczestników grupy teatralnej KOŁOwrót, w związku z udziałem w warsztatach teatralnych – 764,30 zł,
  - poniesiono wydatki za ścieki z nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 96,81 zł,
  - poniesiono koszty przesyłki za zakup komentarza do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury NIEBIESKIE KARTY dla potrzeb MKRPA - 7,72 zł,
  - wydatki poniesione w związku z przejazdem do Poznania członków i sympatyków Łowickiego Stowarzyszenia Abstynenckiego „Pasiaczek”, w związku z udziałem w Mistrzostwach Polski Piłki Ulicznej - 1.666,67 zł.
- podatek VAT wynikający z poniesionych wydatków na zakup materiałów i usług 2.390,81
- podróże służbowe krajowe 47,20  
Wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe w związku z udziałem w szkoleniu dotyczącym dotacji udzielanych na zadania publiczne.
- szkolenia pracowników 315,00  
Wydatki poniesione w związku z udziałem w szkoleniu koordynatora programu dotyczącym profilaktyki dotacji udzielanych na zadania publiczne.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.700,00  
Zaliczki na poczet opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia oraz kosztów wpisu sądowego.

### **3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

*plan 63.600,00*

*wykonanie 28.600,00zł*

*44,97% planu*

W rozdziale tym znajdują się dotacje celowe dla organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie „Łowicki Klub Amazonek”, Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej, Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Edukacyjne „KARINO”, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Oddziału Łódzkiego w Łodzi – Miejsko – Powiatowe Koło w Łowiczu, Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane „Renia”.

## VIII. POZOSTAŁE WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012	%
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>5 325,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	5 325,00	0,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 325,00	0,00	0,00
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>590 694,65</b>	<b>52,74</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	<i>1 120 000,00</i>	<i>590 694,65</i>	<i>52,74</i>
		obsługa długu publicznego	1 120 000,00	590 694,65	52,74
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>348 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>348 856,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	348 856,00	0,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 856,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>1 474 181,00</b>	<b>590 694,65</b>	<b>40,07</b>

### ➤ DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 1.120.000,00      wykonanie 590.694,65      52,74% planu

Są to koszty obsługi zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

### ➤ DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Plan 348.856,00

Na koniec czerwca br. pozostały rezerwy:

- ogólna na kwotę 316.617,00 zł
- na wydatki Zarządów Osiedli – 32.239,00 zł.



## ROZCHODY

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostały spłacone w terminach określonych w umowach na kwotę ogółem 3.361.532,00 zł,

w tym:

- Pekao S.A. W-wa	1.041.060,00
- Mazowiecki Bank Regionalny	861.972,00
- BRE Bank	1.212.000,00
- WFOŚiGW Łódź	240.000,00
(termomodernizacja placówek oświatowych)	
- WFOŚiGW Łódź (Katarzynów)	6.500,00.

## REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

dział	rozdział	nazwa	przychody		wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	18.266.185,00	9.227.315,82	18.266.185,00	9.575.988,61
		<b>PRZYCHODY</b>	15.750.500,0	6.751.461,3		
		Pokrycie amortyzacji	0	8		
		Inne zwiększenia	1.927.000,00	1.020.499,15		
		Stan funduszu na początek roku	3.500,00	904.898,52		
		<b>WYDATKI</b>	585.185,00	550.456,77	14.533.910,00	7.231.118,32
		Odpisy amortyzacji			2.610.500,00	1.369.171,94
		Inne zmniejszenia			448.000,00	266.246,71
		Podatek dochodowy			127.825,00	2.560,00
		Stan funduszu na koniec okresu			545.950,00	706.891,64

Wykonanie przychodów w Zakładzie Usług Komunalnych wynosi 6.751.461,38 zł, co stanowi 42,9% planu rocznego. Są to głównie wpływy z usług – 6.058.926,98 zł, dochody z najmu i dzierżawy - 135.677,48 zł. Pozostałe przychody to dotacja przedmiotowa – 350.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 11.664,40 zł, pozostałe (odsetki, darowizny, opłaty za przekroczenie ładunków zrzucanych ścieków, zwrot kosztów sądowych, refundacja z PUP, pozostałe) – 195.192,52 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 7.231.118,32 zł, co stanowi 49,8% planu rocznego. Wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń wynoszą 2.577.261,22 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 43.263,79 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 4.610.593,31 zł zrealizowano następująco:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	111.139,83
(przebudowa budynku warsztatowo – garażowego, program FORTE – środki trwale, przyrząd	

do regulacji włazów kanalizacyjnych, miernik parametrów instalacji elektrycznych, zestaw dozujący preparat do oczyszczania sieci wodociągowej, samochód ciężarowy Ford)	
- materiały i wyposażenie	1.026.967,60
(paliwo i oleje do pojazdów i sprzętu, materiały hydrauliczne, płyty i kręgi betonowe, kostka, obrzeża i krawężniki, tłuczeń, kliniec, kruszywo, pospólka i piasek, masa betonowa, masa bitumiczna, cement i cegła, znaki i tablice drogowe, sól drogowa, opał, części samochodowe i ogumienie, narzędzia, materiały elektryczne, pręty metalowe, blacha, druty, farby, pędzle, zetag i odczynniki laboratoryjne, wyposażenie laboratorium, materiały biurowe i wydawnictwa, tarcica, sprzęt biurowy, karma dla psów, materiały BHP, czipy, pozostałe)	
- energia	678.946,47
(ujęcie wody, oczyszczalnia, przepompownie, sygnalizacja uliczna, pozostałe)	
- zakup usług remontowych	189.677,13
(remont urządzeń na oczyszczalni ścieków, naprawa pomp, serwis systemu sterowania oczyszczalnią, remonty przepompowni, remont sieci kanalizacyjnych, remonty pojazdów i sprzętu budowlanego, naprawy sprzętu, narzędzi i urządzeń, remont sygnalizacji ulicznej, naprawa kabli zasilających (SUW), konserwacja sygnalizacji ulicznej, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja urządzeń dźwigowych, przeglądy i remont gaśnic, hydrantów i aparatów powietrznych, pozostałe)	
- zakup usług pozostałych	392.000,78
(zagospodarowanie osadów ściekowych i odprowadzanie ścieków, usługi sprzętowe, usługi geodezyjne, kierowanie robotami drogowymi, wykonanie przecisku kanalizacji deszczowej – ul. Topolowa, wywóz nieczystości i osadów, spychanie odpadów, zwalczanie śliskości i odśnieżanie, przeglądy okresowe sprzętu, usługi tokarsko-ślusarskie, tartaczne i elektryczne, kalibracja dystrybutora CPN, równanie dróg gruntowych, przełączenie kotła CO – oczyszczalnia, ochrona obiektów, usługi utylizacyjne, kominiarskie, kurierskie, opłaty pocztowe, abonament RTV, dorobienie kluczy, ogłoszenia, pozostałe)	
- opłaty za usługi internetowe	5.094,27
- usługi zdrowotne (badania okresowe)	4.473,97
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	14.321,58
- podatki i opłaty	1.878.372,01
(podatek od nieruchomości, VAT, podatek od środków transportowych, ubezpieczenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń, opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków, opłaty skarbowe, składka członkowska do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego, opłata za dozór techniczny, pozostałe)	
- delegacje i ryczałty	15.090,84
- PFRON, ZFŚS	168.519,91
- szkolenia	16.163,64
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.237,00
- pozostałe wydatki	271,20
- środki własne zarezerwowane na inwestycje	97.317,08.

## WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI

<i>l.p.</i>	<i>Zarząd Osiedla</i>	<i>wykorzystanie środków</i>	<i>zadania</i>
1	"Korabka"	0,00	
2	"Stare Miasto"	500,00	Rozgrywki halowe dla młodzieży z os. Reymonta.
3	"Zatorze"	1.000,31	Nagrody na imprezy sportowe „FERIADA 2012”, art. spożywcze i nagrody – Dzień Dziecka.
4	"St.Starzyńskiego"	2.658,92	Zabawki – choinka dla dzieci, kwiaty dla A. Bieguszewskiej za uznanie za wieloletnią działalność na rzecz mieszkańców, wynajem sali na organizację Dnia Kobiet, art. spożywcze, węgiel, nagrody – piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka.
5	"Nowe Miasto"	3.313,21	Art. papiernicze, słodczyce na Dni Otwarte Gimnazjum Nr 1 i SP nr 4, na Dzień Dziecka i Dzień Rodziny.
6	"Przedmieście"	991,74	Oplata dla OSiR za korzystanie z sali do gry w piłkę nożną, art. spożywcze – Dzień Dziecka.
7	"Kostka"	1.390,14	Art. spożywcze, papiernicze, słodczyce – piknik dla dzieci.
8	"Bratkowice"	4.073,74	Spotkanie noworoczne emerytów i rencistów, organizacja Dnia Dziecka.
9	"Górki"	2.508,18	Spotkanie Wielkanocne emerytów i rencistów, Święto Rodziny, biesiada.
10	"H.Dąbrowskiego"	1.321,55	Choinka noworoczna, organizacja Światowego Dnia Inwalidy.
	<b>RAZEM:</b>	<b>17.757,79</b>	

## ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów za I półrocze wynosi 44.629.587,48 zł, co stanowi 52,7 % planu rocznego i jest wyższe o ponad 2,3 mln zł w stosunku do upływu czasu oraz 5,5 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W I półroczu 2012 roku wpłynęło tylko 150.260,15 zł dochodów majątkowych ze środków UE – 7,4% planu rocznego.

Z analizy struktury dochodów wynika, że wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych grupach jest zadowalające. Bieżące dochody gminy wykonano w wysokości 52,3% planu rocznego. W ramach bieżących dochodów gminy(własnych) dochody z majątku gminy wykonano w wysokości 62,0%.

Kolejną pozycją bieżących dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat, których wykonanie wynosi 54,0%. W tej grupie dochodów wysokie wykonanie jest z opłat za zajęcie pasa drogowego – 106,4%, w podatku rolnym i leśnym – 68,4%, w podatku od spadków i darowizn – 81,6%, podatku od środków transportowych – 62,1%, podatku od nieruchomości – 53,6%.

Udział w podatkach Skarbu Państwa stanowi tylko 42,5% planowanych dochodów, subwencja oświatowa i równoważąca – zgodnie z upływem czasu. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 56,7% planu, w tym dochody z UE w wysokości 7,4% planu oraz wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku – 86,3% planu.

Wykonanie przychodów za I półrocze wynosi 49,6% zaplanowanych przychodów na 2012 rok i jest w całości wynikiem wprowadzenia wolnych środków.

Wykonanie wydatków za I półrocze wynosi 36.064.141,67 zł, co stanowi 42,5% planu rocznego i jest niższe o 1,4 mln w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Z analizy struktury wynika, że najniższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu występuje w inwestycjach – 14,1% planu oraz w bezpieczeństwie publicznym – 19,8%.

Przeważająca część zadań inwestycyjnych będzie realizowana w II półroczu, natomiast wydatki w bezpieczeństwie publicznym na zwiększony plan wpływ ma rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 171.000,00 zł.

Wykonanie rozchodów za I półrocze 2012 roku wynosi 50,0% zaplanowanych rozchodów na 2012 rok.

Zadłużenie na 30.06.2012 r. wynosi 22.891.912, co stanowi 27,04% planowanych dochodów, natomiast planowane zadłużenie na koniec roku wynosi 22.910.886 zł, tj. 27,06% planowanych dochodów.

W związku z typowym dla I półrocza (niższym z uwagi na realizację inwestycji) wykonaniem wydatków gmina osiągnęła za I półrocze nadwyżkę w wysokości 8.565.445,81zł.

## INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 r. ( § 10 ust. 4 Uchwały )

Z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy oraz przyznanych ulg w trybie Uchwały Nr LX/472/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Łowicza lub jego jednostkom podległym - za okres **od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 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 20 szt. dot. ZGM	5 710,39 zł	13 622,61 zł	5 710,39 zł	13 622,61 zł	-	-
2.	Odroczenie terminu	Czynsz inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 4 szt. dot. ZGM	8 400,94 zł	849,47 zł	8 400,94 zł	849,47 zł	-	od 31.05.2012 r. do 30.04.2013 r.
3.	Rozłożenie na raty	Czynsz z tyt. najmu	A 16 szt. dot. ZGM	57 365,17 zł	388,56 zł	57 365,17 zł	388,56 zł	od 7 do 24 rat	od 10.09 .2012 r. do 31.12..2014 r.
		Woda i ścieki	A 4 szt. dot. ZUK	3 249,41 zł	125,36 zł	3 249,41 zł	125,36 zł	od 3 do 10 rat	od 20.04.2012 r. do 31.12.2012 r.

		Użytkowanie wieczyste	A 4 szt. dot. Burmistrz M. Łowicza	363 900,00 zł	-	363 900,00 zł	-	od 2 do 8 rat	od 30.04.2012 r. do 30.11.2012 r.
--	--	-----------------------	------------------------------------	---------------	---	---------------	---	---------------	-----------------------------------

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

## DOCHODY – WYKONANIE W PARAGRAFACH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

KLASYFIKACJA				Plan	Wykonanie	%
Dz	Rozdz.	§	Nazwa	2012	2012	
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 523,73</b>	<b>5 523,73</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	5 523,73	5 523,73	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 523,73	5 523,73	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 868 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	1 868 082,00	0,00	0,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art.. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 868 082,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 423 378,00</b>	<b>535 467,18</b>	<b>22,10</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	869 853,00	385 207,03	44,28
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	1 968,54	39,37
		0830	wpływy z usług	570 000,00	250 210,04	43,90
		0920	pozostałe odsetki	800,00	562,67	70,33
		0970	wpływy z różnych dochodów	80 000,00	62 415,78	78,02
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	214 053,00	70 050,00	32,73
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	400 000,00	0,00	0,00
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	400 000,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 153 525,00	150 260,15	13,03
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art.. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	153 525,00	150 260,15	97,87
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 331 400,00</b>	<b>8 528 375,02</b>	<b>69,16</b>
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	4 780 700,00	2 365 428,41	49,48

	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	3 724 000,00	1 851 031,00	49,71
	0830	wpływy z usług	996 700,00	464 440,45	46,60
	0920	pozostałe odsetki	40 000,00	26 731,18	66,83
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 225,78	116,13
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 550 700,00	6 162 946,61	81,62
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000,00	706 025,40	70,60
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	40 000,00	14 529,88	36,32
	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	715,20	357,60
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - WGG	50 000,00	35 241,41	70,48
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - WSK	350 000,00	122 967,92	35,13
	0760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	82 756,81	82,76
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	5 180 299,21	86,34
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	628,19	125,64
	0920	pozostałe odsetki	10 000,00	17 475,09	174,75
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 307,50	#####
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 821,24</b>	<b>76,42</b>
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	0,00	3 821,24	#####
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 821,24	#####
	71035	<i>Cmentarze</i>	5 000,00	0,00	0,00
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>444 662,00</b>	<b>308 804,60</b>	<b>69,45</b>
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	236 599,00	127 551,20	53,91
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 555,00	127 514,00	53,90
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,00	37,20	84,55
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawa powiatu)</i>	154 963,00	154 970,38	100,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	154 963,00	154 970,38	100,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	46 500,00	19 723,63	42,42



		0830	wpływy z usług	0,00	180,00	#####
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 860,00	#####
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 500,00	16 683,63	35,88
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	6 600,00	6 559,39	99,38
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	580,00	36,25
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 979,39	119,59
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 325,00</b>	<b>2 662,50</b>	<b>50,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	5 325,00	2 662,50	50,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 325,00	2 662,50	50,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>2 595,00</b>	<b>2 595,19</b>	<b>100,01</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	95,00	95,19	100,20
		0970	wpływy z różnych dochodów	93,00	93,19	100,20
		0920	pozostałe odsetki	2,00	2,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 495 376,00</b>	<b>18 835 262,06</b>	<b>47,69</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<b>80 485,00</b>	<b>51 203,25</b>	<b>63,62</b>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	50 614,30	63,27
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	485,00	588,95	121,43
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<b>11 396 596,00</b>	<b>5 917 539,32</b>	<b>51,92</b>
		0310	podatek od nieruchomości	10 250 000,00	5 183 848,96	50,57
		0320	podatek rolny	2 457,00	927,00	37,73
		0330	podatek leśny	123,00	123,00	100,00
		0340	podatek od środków transportowych	286 000,00	262 746,00	91,87
		0430	wpływy z opłaty targowej	500 000,00	270 339,00	54,07
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	5 578,66	13,95
		0690	wpływy z różnych opłat	400,00	52,80	13,20
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	48 309,90	79,20
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	256 616,00	145 614,00	56,74

<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 806 478,00</b>	<b>3 355 934,05</b>	<b>57,80</b>
	0310	podatek od nieruchomości	3 950 000,00	2 423 357,21	61,35
	0320	podatek rolny	84 838,00	58 665,43	69,15
	0330	podatek leśny	640,00	487,00	76,09
	0340	podatek od środków transportowych	748 000,00	379 147,20	50,69
	0360	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	163 151,79	81,58
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	790 000,00	304 013,34	38,48
	0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 525,30	56,57
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	22 586,78	90,35
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>600 380,00</b>	<b>334 815,84</b>	<b>55,77</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	228 179,11	45,64
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /zajęcie pasa/	100 000,00	106 373,09	106,37
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /taxi/	0,00	40,00	#####
	0690	wpływy z różnych opłat	220,00	105,60	48,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160,00	118,04	73,78
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>21 611 437,00</b>	<b>9 175 769,60</b>	<b>42,46</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	20 811 437,00	8 802 026,00	42,29
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	373 743,60	46,72
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 258 803,00</b>	<b>9 971 475,80</b>	<b>61,33</b>
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t</i>	<i>15 928 708,00</i>	<i>9 802 280,00</i>	<i>61,54</i>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	15 928 708,00	9 802 280,00	61,54
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>104 149,80</i>	<i>52,07</i>
	0920	pozostałe odsetki	200 000,00	102 449,80	51,22
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	200,00	#####
	2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 500,00	#####
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>130 095,00</i>	<i>65 046,00</i>	<i>50,00</i>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	130 095,00	65 046,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 681 566,00</b>	<b>1 376 612,12</b>	<b>51,34</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>378 098,00</i>	<i>29 790,53</i>	<i>7,88</i>
	0830	wpływy z usług	30 700,00	17 060,10	55,57
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 985,00	11 985,00	100,00

		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art.. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	268 212,80	745,43	0,28
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art.. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 200,20	0,00	0,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art.. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 000,00	0,00	0,00
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art.. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 000,00	0,00	0,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	#####
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 360 320,00	840 293,49	61,77
		0830	wpływy z usług	654 970,00	388 464,51	59,31
		0920	pozostałe odsetki	1 200,00	477,77	39,81
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 716,46	77,61
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	590 000,00	448 634,75	76,04
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 650,00	0,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	857 860,00	459 606,54	53,58
		0830	wpływy z usług	857 860,00	459 606,54	53,58
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	79 288,00	40 921,56	51,61
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem sal	74 452,00	37 132,22	49,87
		0920	pozostałe odsetki	1 500,00	1 027,18	68,48
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 336,00	2 762,16	82,80
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>674 000,00</b>	<b>518 854,09</b>	<b>76,98</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	674 000,00	518 827,40	76,98
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	674 000,00	518 567,40	76,94
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	260,00	#####
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	26,69	#####
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	20,77	#####
		0920	pozostałe odsetki	0,00	5,92	#####

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 624 814,00</b>	<b>4 015 771,15</b>	<b>52,67</b>
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	272 123,00	142 014,48	52,19
		0920 pozostałe odsetki	0,00	106,73	#####
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272 073,00	141 873,00	52,15
		2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	34,75	69,50
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 569 866,00	2 726 308,66	48,95
		0690 wpływy z różnych opłat	0,00	187,56	#####
		0920 pozostałe odsetki	0,00	10,23	#####
		0970 wpływy z różnych dochodów	16 000,00	2 878,90	17,99
		2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	24 885,97	41,48
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 493 866,00	2 698 346,00	49,12
	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>	39 089,00	22 286,00	57,01
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 653,00	7 664,00	79,40
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 436,00	14 622,00	49,67
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	93 924,00	81 409,00	86,68
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 924,00	81 409,00	86,68
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	372 907,00	180 485,17	48,40
		0970 wpływy z różnych dochodów	8 600,00	900,17	10,47
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 307,00	179 585,00	49,29
	85219	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	1 013 438,00	720 075,57	71,05
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	617 253,00	333 307,00	54,00
		0830 wpływy z usług	7 000,00	2 482,47	35,46

	0920	pozostałe odsetki	4 000,00	2 496,14	62,40
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	1 600,00	33,33
	0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	404,96	67,49
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	359 550,00	359 550,00	100,00
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 035,00	19 035,00	100,00
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	4 000,00	1 428,43	35,71
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 140,00	28,50
	0830	wpływy z usług	0,00	288,43	#####
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	122 681,00	43 437,84	35,41
	0830	wpływy z usług	10 000,00	7 644,56	76,45
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 681,00	35 780,00	31,75
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,28	#####
85295		<i>Pozostała działalność</i>	136 786,00	98 326,00	71,88
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 300,00	28 300,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 486,00	70 026,00	64,55
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>46 000,00</b>	<b>19 734,43</b>	<b>42,90</b>
	85305	<i>Żłobki</i>	45 700,00	19 284,43	42,20
	0830	wpływy z usług	45 600,00	19 237,50	42,19
	0920	pozostałe odsetki	100,00	36,93	36,93
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	#####
85395		<i>Pozostała działalność</i>	300,00	450,00	150,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	450,00	150,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 892,00</b>	<b>53 892,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	53 892,00	53 892,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 892,00	53 892,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>275 952,00</b>	<b>189 836,87</b>	<b>68,79</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 400,00	2 400,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 400,00	2 400,00	100,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	600,00	#####
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	#####
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	4 747,80	#####
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 747,80	#####
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	270 802,00	179 339,07	66,23
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 547,00	#####
		0690	wpływy z różnych opłat	270 802,00	176 174,07	65,06
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	618,00	#####
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 750,00	2 750,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 750,00	2 750,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 406,64</b>	<b>105,08</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	406,64	#####
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,14	#####
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	406,50	#####
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>453 015,00</b>	<b>252 492,86</b>	<b>55,74</b>
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej (OSiR)</i>	450 000,00	249 477,81	55,44
		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	25 000,00	6 265,60	25,06
		0830	wpływy z usług	365 000,00	236 803,41	64,88
		0970	wpływy z różnych dochodów	59 000,00	5 806,00	9,84
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	602,80	60,28
	92605		<i>Pozostała działalność</i>	3 015,00	3 015,05	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 011,00	3 011,00	100,00
		0920	pozostałe odsetki	4,00	4,05	101,25
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>84 657 383,73</b>	<b>44 629 587,48</b>	<b>52,72</b>