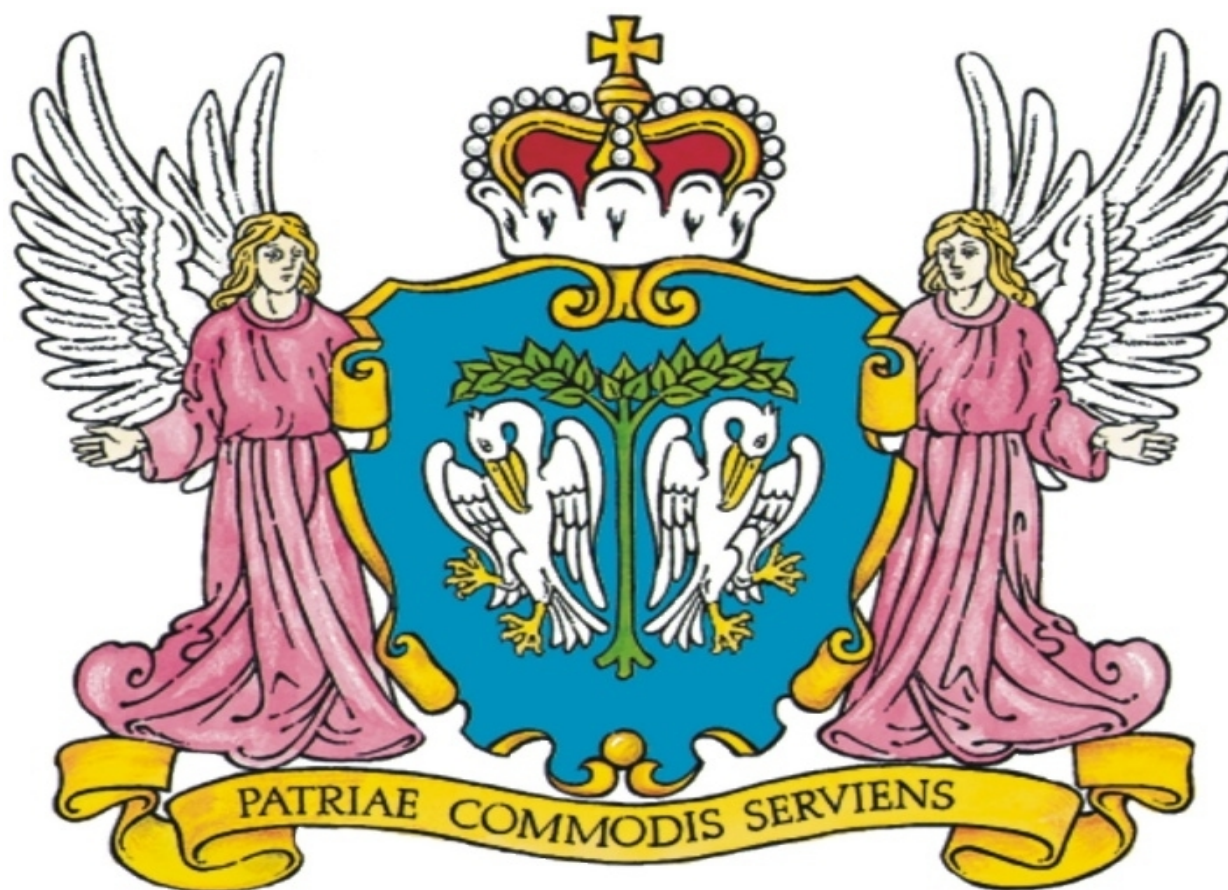


INFORMACJA

O WYKONANIU BUDŻETU

MIASTA ŁOWICZA

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU



SPIS TREŚCI

WSTĘP	str. 2
DOCHODY	str. 3
DOCHODY BIEŻĄCE	str. 5
A. DOCHODY GMINY (własne).....	str. 5
B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI.....	str. 16
C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	str. 17
D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	str. 17
E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH	str. 18
DOCHODY MAJĄTKOWE	str. 19
PRZYCHODY	str. 19
WYDATKI	str. 20
WYDATKI MAJĄTKOWE	str. 21
I. INWESTYCJE	str. 21
WYDATKI BIEŻĄCE	str. 30
I. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, TRANSPORT, HANDEL, USŁUGI I ROLNICTWO.....	str. 30
II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	str. 39
III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	str. 45
IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA	str. 53
V. ADMINISTRACJA	str. 58
VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	str. 64
VII. OCHRONA ZDROWIA	str. 67
VIII. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 71
ROZCHODY	str. 72
ZAKŁAD BUDŻETOWY	str. 73
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI	str. 75
ZAKOŃCZENIE	str. 76
INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRZYZNANYCH ULG	str. 77
TABELA Z WYKONANYCH DOCHODÓW W PARAGRAFACH ZA I PÓŁROCZE	

WSTEP

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miejską w Łowiczu Uchwałą Nr XXXVI/245/2012 w dniu 27 grudnia 2012 roku. Plan dochodów uchwalono na kwotę 79.566.605,00zł, natomiast plan wydatków na kwotę 80.888.661,00 zł – z tego wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.078.352,00 zł. Po stronie przychodów zapisano kredyt na kwotę 8.950.000,00 zł. Po stronie rozchodów zapisano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 7.627.944,00 zł.

Na koniec I półrocza 2013 roku plan dochodów wyniósł 82.230.082,96 zł, a więc wzrósł o kwotę 2.663.477,96 zł. Natomiast plan wydatków na 30.06.2013r. wynosił 84.258.503,96 zł i zwiększył się o kwotę 3.369.842,96 zł.

Plan przychodów na koniec I półrocza wynosi 9.656.365,00 zł, zwiększony został o wolne środki z 2012r w kwocie 1.716.365,00 zł, natomiast zaplanowany na początku roku kredyt zmniejszony został o kwotę 1.010.000,00 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

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

Po stronie dochodów i przychodów:

- wprowadzono dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg z budową ronda w centrum Łowicza”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” 1.654.853,00
- wprowadzono środki z Unii Europejskiej stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2012 roku, dotyczących projektu pn. „Budowa ulicy Ekonomicznej szansą rozwoju gospodarczego miasta Łowicza” 453.601,00
- wprowadzono dotację z Powiatu na drogi powiatowe 100.000,00
- zmniejszono dochody przewidziane do uzyskania z tytułu wprowadzenia strefy płatnego parkowania 400.000,00
- wprowadzono dotację celową otrzymywaną z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – transport drogowy 50.947,00
- zmniejszono wpływy z subwencji oświatowej 60.650,00
- wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów 100.000,00
- zwiększono środki na realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej (zwiększenia minus zmniejszenia) 270.595,00
- wprowadzono dotację rozwojową dla MOPS „Być aktywnym mieć równe szanse” 273.642,67
- wprowadzono dotację celową z budżetu państwa na realizację porozumienia z zakresu pomocy repatriantom 158.715,00
- zwiększono dochody w dziale oświata i wychowanie 14.254,00
- zwiększono wpływy z różnych dochodów w ZGM 40.000,00
- wprowadzono dotację na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego 7.520,29
- zmniejszono kredyt komercyjny o kwotę 1.010.000,00
- wprowadzono wolne środki z 2012 roku w kwocie 1.716.365,00

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

DOCHODY:

Struktura dochodów za I półrocze 2013 roku jest następująca:

1	2	3	Nazwa	Plan 2013 r	Wykonanie I półrocze 2013 r	% wykon. planu	Struktura	
							plan	wykona- nie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody bieżące	77 851 628,96	40 148 756,76	51,6	94,7	99,3
A			Dochody gminy (własne)	69 829 056,00	35 539 695,00	50,9	84,9	87,9
			w tym:					
		I.	Dochody z majątku gminy	1 660 050,00	1 005 900,18	60,6	2,0	2,5
		1.	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 146 500,00	761 987,53	66,5	1,4	1,9
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	40 000,00	72 370,43	180,9	0,0	0,2
		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	448 050,00	155 368,84	34,7	0,6	0,4
		4.	różne dochody, odsetki i koszty upomnień	25 500,00	16 173,38	63,4	0,0	0,0
		II.	Wpływy z podatków i opłat	19 216 706,00	9 310 956,87	48,5	23,4	23,0
		1.	podatek od nieruchomości	14 135 000,00	7 397 287,44	52,3	17,2	18,3
		2.	podatek rolny i leśny	89 305,00	62 406,11	69,9	0,1	0,1
		3.	podatek od środków transportowych	1 210 000,00	688 773,23	56,9	1,5	1,7
		4.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	50 068,52	62,6	0,1	0,1
		5.	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	70 988,65	35,5	0,2	0,2
		6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	630 000,00	312 197,19	49,6	0,8	0,8
		7.	opłata targowa	600 000,00	224 859,50	37,5	0,7	0,6
		8.	opłata skarbowa	500 000,00	224 684,24	44,9	0,6	0,6
		9.	inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	1 610 000,00	131 363,38	8,2	2,0	0,3
		10.	rekompensaty utraconych dochodów	111 001,00	111 001,00	100,0	0,1	0,2
		11.	odsetki i koszty upomnień oraz inne kary pieniężne	51 400,00	37 327,61	72,6	0,1	0,1
		III.	Udział w podatkach Skarbu Państwa	22 780 626,00	9 782 515,18	42,9	27,7	24,2
		1.	od osób fizycznych	22 180 626,00	9 254 375,00	41,7	27,0	22,9
		2.	od osób prawnych	600 000,00	528 140,18	88,0	0,7	1,3
		IV.	Opłaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	674 000,00	514 922,63	76,4	0,8	1,3

V.		<i>Wpłaty jednostek budżetowych</i>	7 451 005,00	3 887 287,63	52,2	9,1	9,6
VI.		<i>Pozostałe dochody gminy (własne)</i>	553 769,00	202 932,51	36,6	0,7	0,5
VII.		<i>Subwencje</i>	16 334 516,00	10 039 204,00	61,5	19,8	24,8
	1.	oświatowa	16 223 474,00	9 983 680,00	61,5	19,7	24,7
	2.	równoważąca	111 042,00	55 524,00	50,0	0,1	0,1
VIII.		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	1 158 384,00	795 976,00	68,7	1,4	2,0
B		Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	6 375 485,29	3 340 329,29	52,4	7,8	8,3
C		Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	158 715,00	158 715,00	100,0	0,2	0,4
D		Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 152 300,00	705 881,00	61,3	1,4	1,7
E		Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	336 072,67	404 136,47	120,3	0,4	1,0
		Dochody majątkowe	4 378 454,00	301 115,86	6,9	5,3	0,7
A		Dochody ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	272 119,27	13,6	2,4	0,6
B		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	28 824,98	41,2	0,1	0,1
C		Środki pozyskane z innych źródeł	1 854 853,00	0,00	0,0	2,3	0,0
D		Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	453 601,00	171,61	0,0	0,5	0,0
		Dochody ogółem	82 230 082,96	40 449 872,62	49,2	100,0	100,0

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY GMINY (WŁASNE) 35.539.695,00

w tym:

I. Dochody z majątku gminy 1.005.900,18

1. rozdział 70005 § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie,
służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 761.987,53

Wykonanie stanowi 66,5% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- wieczystego użytkowania przez spółdzielnie mieszkaniowe,
spółdzielnie i inne osoby prawne 375.786,68
- zarządu trwałego i użytkowania 92.291,85
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego od osób
fizycznych 293.909,00

Zgodnie z obowiązującym prawem, udzielono bonifikaty 61 osobom fizycznym od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona. Suma udzielonych bonifikat wynosi 11.693,23 zł.

Wobec 3 podatników – osób prawnych zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty na sumę 334.764,00 zł.

Wobec 1 podatnika zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na 24 raty kwoty głównej w wysokości 1.201,48 zł oraz odsetek w wysokości 151,32 zł.

2. rozdział 70005 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie
odrębnych ustaw 72.370,43

Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 180,9% 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.

Wysokie wykonanie w tej pozycji wynika z tego, że opłaty z tytułu scalenia nieruchomości przy ul. Medycznej ustalone zostały w roku ubiegłym, natomiast zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu obowiązek zapłaty ustalony był do 30 czerwca 2013 r.

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 155.368,84

Wykonanie stanowi 34,7% planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:

- dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne,
pod reklamy, siedliskowe /WGGPPiR/ 33.131,01
- 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 122.237,83

Dla 1 podatnika zastosowano ulgę w postaci umorzenia należności na kwotę 589,05 zł + odsetki 39,88 zł.

4. rozdział 70005 § 0690, 0910, 0920 i 0970 – koszty upomnień, odsetki, wpływy z różnych dochodów 16.173,38

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

II. Wpływy z podatków i opłat

9.310.956,87

1. podatek od nieruchomości 7.397.287,44
a/ rozdział 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości od osób prawnych 4.750.356,33

Wykonanie stanowi 47,6% planu rocznego.

Saldo zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2013r wynosi 806.280,16 zł.

W okresie I półrocza nie udzielono żadnych ulg w podatku od nieruchomości osób prawnych.

Wystawiono 5 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności.

Dla 2 podmiotów dokonano wpisu hipotecznego z tytułu należności zaległych w podatku od nieruchomości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 630.251,94 zł.

- b/ rozdział 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2.646.931,11

Wykonanie stanowi 63,8% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2013r wynosi 1.099.163,57 zł.

Do wszystkich zalegających z płatnościami podatku zostały wysłane upomnienia w ilości 71 sztuk.

Wobec podatników zastosowano następujące ulgi:

- dla 3 podatników umorzono należność główną na kwotę 1.472,00 + 68,00 odsetki.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 602.005,72 zł.

2. podatek rolny i leśny 62.406,11
a/ rozdział 75615 § 0320 - podatek rolny od osób prawnych 1.130,00

Wykonanie w tej pozycji stanowi 41,4% planu rocznego.

Dla 10 podmiotów określono zobowiązanie podatku rolnego w 2013 roku.

- b/ rozdział 75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych 60.669,11

Wykonanie w tej pozycji stanowi 70,7% planu rocznego.

- c/ rozdział 75615 § 0330 – podatek leśny od osób prawnych 123,00

- d/ rozdział 75616 § 0330 – podatek leśny od osób fizycznych 484,00

33 osoby zostały objęte wymiarem naliczenia zobowiązania na 2013 rok.

3. podatek od środków transportowych 688.773,23

- a/ rozdział 75615 § 0340 - podatek od środków transportowych od osób prawnych 224.773,50

Wykonanie stanowi 54,8% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2013r wynosi 3.420,50 zł - 5 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 136.379,04 zł.

- b/ rozdział 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych od osób fizycznych 463.999,73

Wykonanie stanowi 58,0% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2013r wynosi: 151.316,70 zł – 49 podatników.
W związku z zaległościami wysłano 10 upomnień.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 235.241,08 zł.

4. rozdział 75601 § 0350 – karta podatkowa 50.068,52
Wykonanie stanowi 62,6% planu rocznego.
Podatek wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.
Wobec 1 podatnika zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległości w wysokości 1.064,84 wraz z odsetkami w wysokości 630,00 zł.
5. rozdział 75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn 70.988,65
Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Wykonanie stanowi 35,5% planu rocznego.
Wobec 2 podatników zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty należności na kwotę 14.210,00 zł.
6. podatek od czynności cywilnoprawnych 312.197,19
- rozdział 75615 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 11.487,00
Wykonanie stanowi 38,3% planu rocznego.
- rozdział 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 300.710,19
Wykonanie stanowi 50,1% planu rocznego.
Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.
Przedmiotem opodatkowania są:
♦ czynności cywilnoprawne (umowy) wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,
♦ zmiany tych umów,
♦ orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.
Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych.
Wobec 1 podatnika zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty należności w kwocie 717,99 zł i odsetek na kwotę 19,00 zł.
7. rozdział 75615 § 0430 – opłata targowa 224.859,50
Wykonanie stanowi 37,5% planu rocznego.
Przedmiotowa opłata targowa pobierana jest przez Inkasenta – Klub Sportowy „Pelikan” – wyznaczonego przez Radę Miejską w Łowiczu do pobierania opłat od osób prowadzących działalność handlową na terenie Gminy Miasta Łowicza za zajęcie gruntu do sprzedaży.
8. rozdział 75618 § 0410 – opłata skarbową 224.684,24
Wykonanie stanowi 44,9% planu rocznego.
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.

Oplata skarbową pobierana jest w gotówce w kasie urzędu, bądź opłacana przelewem na rachunek bankowy urzędu.

9. rozdział 75618 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.
na podstawie odrębnych ustaw 131.363,38

Wykonanie w tej pozycji stanowi 8,2% 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 131.288,38

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

- ♦ za wydanie licencji na transport samochodowy taksówką 75,00.

Niskie wykonanie w tej pozycji związane jest z tym, że w planie ujęte zostały dochody z wprowadzenia w gminach opłaty śmieciowej, natomiast wpłaty z tego tytułu będą od miesiąca lipca 2013 r.

10. rozdział 75615 § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach
i opłatach lokalnych 111.001,00

Wykonanie stanowi 100,0% planu.

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

11. odsetki i upomnienia 37.327,61

Wykonanie stanowi 72,6% planu rocznego.

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

III. Udział w podatkach Skarbu Państwa

9.782.515,18

1. rozdział 75621 § 0010 – udział w podatku od osób fizycznych 9.254.375,00

Wykonanie stanowi 41,7% planu rocznego.

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

Udział w 2013 roku wynosi 37,42% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

2. rozdział 75621 § 0020 – udział w podatku od osób prawnych 528.140,18

Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.

Wykonanie stanowi 88,0% planu rocznego.

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

IV. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

514.922,63

Wykonanie stanowi 76,4% planu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. na terenie Łowicza funkcjonowało 120 punktów sprzedaży detalicznej posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

W tym:

-78 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

-42 punkty posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2013 r. wydano 47 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, w tym 4 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 2013 r. na terenie miasta działało :

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

- 32 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. 11¹ ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.). Wnoszone są na rachunek gminy w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku kalendarzowego.

V. Wpłaty jednostek budżetowych

3.887.287,63

1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK	319.227,34
♦ § 0570 – grzywny, mandaty, kary	1.438,41
Wykonanie stanowi 28,8% planu.	
♦ § 0830 – wpływy z usług	253.128,20
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych.	
Wykonanie stanowi 44,4% planu rocznego.	
♦ § 0920 – odsetki	463,28

- ◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 64.197,45
W pozycji tej znajdują się zwroty podatku VAT za rok poprzedni i bieżący oraz wpływy z reklam.
Wykonanie stanowi 80,3% planu.

- 2. rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2.361.127,96
Są to dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, który od 01.01.2007 r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa Miasta.
Wykonanie stanowi 52,5% 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 o podobnym charakterze 1.843.505,20
Są to wpływy z czynszów za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe oraz garaże.
 - ◆ § 0830 – wpływy z usług 445.267,77
 - ◆ § 0920 – pozostałe odsetki 17.711,22
Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów.
 - ◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 54.643,77
Zwrócone przez dłużników koszty sądowe i komornicze, odszkodowania, rozliczenia zaliczki zarządu wspólnot mieszkaniowych, inne.

W okresie I półrocza wysłano 67 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 8 umów najmu lokali mieszkalnych oraz 2 umowy najmu lokalu socjalnego.
Wystosowano 17 wezwań do zapłaty uprawniających do wpisania do Krajowego Rejestru Dłużników należności zasądzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym.
Wpisano do KRD 46 dłużników.
Do sądu powszechnego skierowano:
- 14 pozwów w postępowaniu upominawczym o zapłatę zaległego czynszu,
- 4 pozwy o eksmisję.
Ponadto skierowano 15 wniosków egzekucyjnych z prawomocnymi orzeczeniami sądowymi do Komornika Sądowego w celu wszczęcia egzekucji poprzez zajęcie dłużnikom wynagrodzenia za pracę, mienia ruchomego bądź nieruchomości oraz 4 wnioski egzekucyjne o wykonanie eksmisji.
Zawarto z dłużnikami 23 porozumienia, w tym:
- 11 na umorzenie odsetek i rozłożenie na raty spłaty należności podstawowej,
- 10 na umorzenie zaległości wraz z odsetkami,
- 2 na rozłożenie na raty zaległości czynszowych oraz odsetek ustawowych.

- 3. rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe 18.191,73
 - § 0830 – wpływy z usług 18.131,40
Są to wpłaty za przewóz dzieci na pływalię.
Wykonanie stanowi 62,5% planu rocznego.
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów 60,33
Jest to zwrot wynagrodzenia pobranego w nadmiernej wysokości za lata ubiegłe.

- 4. rozdział 80104 – Przedszkola 395.421,79
Wykonanie stanowi 52,2% planu rocznego.
 - ◆ § 0830 – wpływy z usług 391.024,83
W pozycji tej znajdują się dochody przekazane przez Zakład Obsługi Przedszkoli z tytułu prowadzonej działalności,

<ul style="list-style-type: none"> tj. czesne za pobyt dziecka w przedszkolu. ◆ § 0920 – odsetki ◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 	<p>491,58 3.905,38</p>
Wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS), odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej.	
5. rozdział 80148 § 0830 – Stołówki szkolne i przedszkolne	461.675,53
Wykonanie stanowi 52,3% planu rocznego. Opłaty za wyżywienie szkołach podstawowych i przedszkolach.	
6. rozdział 80195 – Pozostała działalność	54.630,95
Wykonanie stanowi 64,1% planu rocznego.	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ § 0830 – wpływy z usług 	39.278,70
W pozycji tej znajdują się wpływy przekazywane przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskane z wynajmu sal szkolnych, pomieszczenia na sklepik.	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ § 0920 – odsetki ◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 	<p>2.209,90 13.142,35</p>
Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS) oraz środki z tytułu rękojmi od firmy „RETURN” z tytułu nienależytego wykonania umowy, której przedmiotem była budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1.	
7. rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	73,39
Są to dochody zgromadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy:	
- § 0920 pozostałe odsetki	73,21
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	0,18.
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	22.215,94
Wykonanie dochodów uzyskanych przez MOPS stanowi 44,1% planu.	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ rozdział 85212 § 0690 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – koszty upomnień ◆ rozdział 85212 § 0970 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – różne dochody 	<p>70,40 8.894,31</p>
W pozycji tej znajdują się zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w poprzednim roku.	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ rozdział 85216 § 0970 – zasiłki stale – różne dochody ◆ rozdział 85219 § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ◆ 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 	<p>584,82 523,45 2.400,00</p>
Są to zwroty nienależnie pobranych zasiłków.	
Są to dochody za wydzierżawienie pomieszczenia w budynku przy ul. 3-go Maja.	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ rozdział 85219 § 0830 – Ośrodki Pomocy Społecznej - wpływy z usług 	3.221,13

Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej i w Środowiskowym Domu Samopomocy.	
♦ rozdział 85219 § 0920 – Ośrodki Pomocy Społecznej - odsetki	733,50
♦ rozdział 85219 § 0970 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wpływy z różnych dochodów	396,31
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	500,00
Są to dochody z czynszu za korzystanie z wydzielonych mieszkań chronionych z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Łowicz.	
♦ rozdział 85220 – mieszkania chronione – wpływy z różnych dochodów	156,52
Odpłatność za energię elektryczną za mieszkania chronione.	
♦ rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.735,50
Są to dochody z tyt. świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych. Jest to częściowa odpłatność uzależniona od wysokości dochodu.	
9. rozdział 85305 – Żłobki	16.258,96
Wykonanie stanowi 42,3% planu rocznego.	
♦ § 0830 – wpływy z usług	16.209,00
Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności, przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za chesne i wyżywienie.	
♦ § 0920 – odsetki	37,96
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	12,00
Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).	
10. rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR	238.464,04
Wykonanie stanowi 53,0% planu rocznego.	
Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskuje dochody z tytułu:	
♦ § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.073,00
Dochody uzyskane z najmu i dzierżawy sali na pływalni, boiska przy ul. Starzyńskiego oraz pomieszczeń hal sportowych.	
♦ § 0830 – wpływy z usług	228.484,48
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	6.279,23
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.	

VI. Pozostałe dochody gminy (własne)**202.932,51**

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | rozdział 60016 – drogi publiczne gminne | 13.560,20 |
| | Są to dochody z tytułu refundacji za energię elektryczną pobieraną przez Kaijma Poland Sp. z o.o. na cele budowlane z przepompowni przy ul. Ekonomicznej – 11.495,58 zł oraz za wypłacone odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu szkody drogowej – 2.064,62 zł. | |
| 2. | rozdział 75011 § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 29,45 |
| | Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - dane osobowe. Wykonanie stanowi 66,9% planu rocznego. | |
| 3. | rozdział 75022 § 0960 – Rady miast – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1,00 |
| | Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego. Jest to wpłata darowizny przez osobę fizyczną na wynagrodzenia Rady Miejskiej w Łowiczu | |
| 4. | rozdział 75023 – Urzędy Miast | 434,85 |
| | - § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 400,00 |
| | Są to dochody za wynajem sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim na potrzeby szkoleniowe. | |
| | - § 0970 – wpływy z różnych dochodów | 34,85 |
| | Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz zwrot niewykorzystanej zaliczki. | |
| 5. | rozdział 75075 § 0830 – promocja – wpływy z usług | 1.400,00 |
| | Są to wpłaty osób chcących wypromować swoją firmę podczas Bożego Ciała i Dni Łowicza. | |
| 6. | rozdział 75075 § 0960 – promocja – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4.975,00 |
| | Są to darowizny na Boże Ciało, Dni Łowicza, Księżackie Jadło. | |
| 7. | rozdział 75095 – administracja-pozostała działalność | 1.908,30 |
| | ♦ § 0960 – darowizny | 711,00 |
| | Znajdują się tutaj dochody uzyskane z darowizn na obsługę muzyczną ślubów cywilnych. | |
| | ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów | 1.197,30 |
| | W pozycji tej znajdują się: wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych opłat (ZUS, US), zwrot nadpłaty TAXPRESS, za prowadzenie KZP. | |
| 8. | rozdział 75404 § 0970 – Komendy Wojewódzkie Policji | 120,00 |
| | Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 rok. | |
| 9. | rozdział 75412 § 0970 – Ochotnicze straże pożarne | 12,47 |
| | Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 rok. | |
| 10. | rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe | 40.763,99 |

- ◆ § 0920 – pozostałe odsetki 40.763,99
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu oraz z zakładanych lokat.
Wykonanie stanowi 20,4% planu rocznego.
- 11. rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi 957,95
 - ◆ § 0920 – pozostałe odsetki 5,18
 - ◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 952,77
Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji z 2012r przez Centrum Wolontariatu „Nadzieja” oraz poniesionych w 2012 roku kosztów opinii biegłych w przedmiocie uzależnień.
- 12. rozdział 85195 – Pozostała działalność 241,88
 - ◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 239,88
Jest to zwrot środków z niewykorzystanej dotacji w roku 2012 przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej.
 - ◆ § 0920 – pozostałe odsetki 2,00
Odsetki od niewykorzystanej w/w dotacji.
- 13. rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 59,23
 - ◆ §2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 59,23
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - wpłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.
- 14. rozdział 85212 § 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 33.929,02
Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych.
- 15. rozdział 85228 § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5,24
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - usługi opiekuńcze.
- 16. rozdział 90004 § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 557,00
- 17. rozdział 90004 § 0970 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wpływy z różnych dochodów 920,52
Dochody z tytułu solidarnej odpowiedzialności za zniszczenie drzewek w Alejach Sienkiewicza.
- 18. rozdział 90015 § 0970 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wpływy z różnych dochodów 5.800,00
Jest wpłata odszkodowania za zniszczone słupy oświetleniowe.
- 19. rozdział 90019 § 0690 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 91.324,07
Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Wykonanie stanowi 33,2% planu rocznego.
- 20. rozdział 90095 § 0970 – pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów 5.932,34
Dochody z tytułu sprzedaży złomu – wyposażenie stacji wymienników, część niesprawnej instalacji ciepłowniczej oraz zwrot kosztów za energię elektryczną pobieraną na potrzeby ogródka gastronomicznego na Nowym Rynku.

VII. Subwencje

10.039.204,00

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9.983.680,00

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 2013 roku.

Zwiększenie, w stosunku do roku 2012, kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od dnia 1 września 2012 r oraz skutkami zmian w liczbie i strukturze etatów – w podziale na stopnie awansu zawodowego – nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012r.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2013 r., określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe, z uwzględnieniem zwiększenia o 2,9 % liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2012r. i dzień 10 października 2012 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące.

Wykonanie stanowi 61,5% planu rocznego.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 55.524,00

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

795.976,00

1. rozdział 85213 § 2030 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 17.829,00
Wykonanie stanowi 61,8% planu rocznego.
2. rozdział 85214 § 2030 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 116.332,00
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
3. rozdział 85216 § 2030 – Zasilki stałe 214.243,00
Wykonanie stanowi 64,4% planu rocznego.
4. rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej 275.293,00
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy.
Wykonanie stanowi 55,8% planu rocznego.
5. rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność 72.279,00
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie własnych zadań gmin w zakresie dożywiania uczniów.
Wykonanie stanowi 83,6% planu rocznego.
6. rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów 100.000,00
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 3.340.329,29

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

1. rozdział 01095 § 2010 – Pozostała działalność 7.520,29
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 127.376,00
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 Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa 2.556,00
Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Wykonanie stanowi 50,0% planu rocznego.
4. rozdział 75414 § 2010 – Obrona cywilna 2.500,00
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
5. rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 158.547,00

- na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.
Wykonanie stanowi 53,7% planu rocznego.
6. rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.971.105,00
Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych.
Wykonanie stanowi 52,3% 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 9.197,00
Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
8. rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki pomocy społecznej 3.432,00
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 26.578,00
Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych.
Wykonanie stanowi 51,5% planu rocznego.
10. rozdział 85295 § 2010 – Pozostała działalność 31.518,00
Dotacja przeznaczona jest na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Wykonanie stanowi 40,1% planu rocznego.

C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 158.715,00

- ♦ rozdział 85334 § 2020 – pomoc dla repatriantów 158.715,00
Dotacja przeznaczona jest na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez gminy. Miasto zapewniło czteroosobowej rodzinie repatriantów lokal mieszkalny z zasobów komunalnych.

D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 705.881,00

1. Z gmin 605.881,00
♦ rozdział 60004 § 2310 – lokalny transport zbiorowy 133.105,00
Dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem z gminami Łowicz, Nieborów i Łyszkowice w sprawie powierzenia wykonania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie tych gmin.
Wykonanie stanowi 50,2% planu rocznego.

♦ rozdział 80104 § 2310 – przedszkola 472.776,00

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

Wykonanie stanowi 60,0% planu rocznego.

2. Z Powiatu 100.000,00

♦ rozdział 60014 § 2320 – drogi publiczne powiatowe 100.000,00

Dotacja z Powiatu Łowickiego na dofinansowanie zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi na terytorium Gminy Miasto Łowicz.

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH 404.136,47

1. rozdział 75075 – promocja jst 8.690,64

♦ § 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 13,9% planu rocznego.

2. rozdział 80101 § 2007 i 2009 – 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 121.803,16

Środki pozyskane z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Tęczowe lekcje – szansą dla uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem tego programu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

3. rozdział 85219 § 2007 i 2009 – Ośrodki pomocy społecznej – 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 273.642,67

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 272.119,27

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości 272.119,27

Wykonanie w tej pozycji stanowi 13,6% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:

- ♦ sprzedaży działek uzupełniających położonych przy ul. Chrobrego 9.382,00
- ♦ sprzedaży działki uzupełniającej położonej przy ul. Środkowej 8.323,00
- ♦ sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Ułańskiej 252.500,00
- ♦ spłaty ratalnej pozostałej ceny sprzedaży nieruchomości przy ul. Zduńskiej 7 1.914,27.

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI 28.824,98

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności 28.824,98

Wykonanie stanowi 41,2% planu rocznego.

D. ŚRODKI NA INWESTYCJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH 171,61

4. 1. rozdział 80101 § 6209 – 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 171,61

Są to środki stanowiące uzupełnienie do zakładanego w projekcie planu wydatków majątkowych dotyczących projektu „Tęczowe lekcje – szansą dla uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nie będą one wykorzystane i zostaną zwrócone do końca sierpnia br.

PRZYCHODY

Rozdysponowano wolne środki z 2012 roku w wysokości 1.716.366,00 zł.

WYDATKI:

STRUKTURA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2013 r	% wykonania planu	Struktura	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓLEM	84 258 503,96	36 611 930,18	43,5	100	100
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	10 450 515,00	1 421 171,63	13,6	12,4	3,9
I.	Wydatki inwestycyjne	10 450 515,00	1 421 171,63	13,6	12,4	3,9
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	68 967,54	98,5	0,1	0,2
	WYDATKI BIEŻĄCE:	73 807 988,96	35 190 758,55	47,7	87,6	96,1
I.	Rolnictwo, handel, transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna	13 769 132,29	5 259 232,29	38,2	16,3	14,4
II.	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	31 584 312,00	16 161 379,82	51,2	37,5	44,1
III.	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	12 059 247,67	6 124 806,20	50,8	14,3	16,7
IV.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	5 826 218,00	2 900 462,79	49,8	6,9	7,9
V.	Administracja w tym:	7 916 110,00	3 815 259,11	48,2	9,4	10,4
	Urząd Miejski	6 382 962,00	2 967 230,11	46,5	7,6	8,1
VI.	Bezpieczeństwo publiczne	586 047,00	156 090,39	26,6	0,7	0,4
VII.	Ochrona zdrowia	664 000,00	280 192,66	42,2	0,8	0,8
VIII.	Pozostałe wydatki	1 402 922,00	493 335,29	35,2	1,7	1,4

WYDATKI MAJĄTKOWE:

INWESTYCJE

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 199 853,00	464 511,80	8,93
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 899 853,00</i>	<i>364 511,80</i>	<i>7,44</i>
		wydatki majątkowe	4 899 853,00	364 511,80	7,44
		w tym:			
		inwestycje - przebudowa ulicy Nałkowskiej i Łąkowej	122 000,00	0,00	0,00
		inwestycje - budowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej	45 000,00	45 000,00	100,00
		inwestycje - przebudowa dróg z budową ronda w centrum Łowicza	3 602 853,00	296 199,00	8,22
		inwestycje - budowa drogi w ul. Ogińskiego	250 000,00	0,00	0,00
		inwestycje - budowa drogi w ul. Ekonomicznej wraz z infrastrukturą i regulacją rzeki Uchanki	600 000,00	0,00	0,00
		inwestycje - dokumentacja	280 000,00	23 312,80	8,33
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
630		TURYSTYKA	69 230,00	0,00	0,00
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>69 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki majątkowe	69 230,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 946 680,00	487 670,65	16,55
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>85 680,00</i>	<i>85 679,35</i>	<i>100,00</i>
		wydatki majątkowe	85 680,00	85 679,35	100,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 861 000,00</i>	<i>401 991,30</i>	<i>14,05</i>
		wydatki majątkowe	2 861 000,00	401 991,30	14,05
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 000,00	25 975,70	44,79
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>28 000,00</i>	<i>25 975,70</i>	<i>92,77</i>
		wydatki majątkowe	28 000,00	25 975,70	92,77
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	64 065,00	738,00	1,15
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>64 065,00</i>	<i>738,00</i>	<i>1,15</i>
		wydatki majątkowe	64 065,00	738,00	1,15
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	410 694,00	0,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>410 694,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 694,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 500,00	5 783,62	77,11
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>7 500,00</i>	<i>5 783,62</i>	<i>77,11</i>
		wydatki majątkowe	7 500,00	5 783,62	77,11
851		OCHRONA ZDROWIA	70 000,00	68 967,54	98,53
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>70 000,00</i>	<i>68 967,54</i>	<i>98,53</i>
		wydatki majątkowe	70 000,00	68 967,54	98,53
852		POMOC SPOŁECZNA	11 000,00	10 878,12	98,89
	85219	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 878,12</i>	<i>98,89</i>
		wydatki majątkowe	11 000,00	10 878,12	98,89
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 592 493,00	341 646,20	21,45
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>560 000,00</i>	<i>17 035,00</i>	<i>3,04</i>
		wydatki majątkowe	560 000,00	17 035,00	3,04
		w tym:			
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Klickiego	150 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Sochaczewska	350 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje - dokumentacja	60 000,00	17 035,00	28,39
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>661 843,00</i>	<i>301 925,65</i>	<i>45,62</i>
		wydatki majątkowe	661 843,00	301 925,65	45,62
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>40 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki majątkowe	40 650,00	0,00	0,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>330 000,00</i>	<i>22 685,55</i>	<i>6,87</i>
		wydatki majątkowe	330 000,00	22 685,55	6,87
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	21 000,00	15 000,00	71,43
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>21 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>71,43</i>
		wydatki majątkowe	21 000,00	15 000,00	71,43
		Razem	10 450 515,00	1 421 171,63	13,60

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

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

Realizacja tego zadania odbędzie się w II półroczu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Przebudowa ulic Nałkowskiej i Łąkowej

Plan 122.000,00 Wykonanie 0,00

Budowa utwardzonej nawierzchni ulicy z kostki betonowej o pow. 945 m², długości ok. 200 m wraz z montażem krat do studni kanalizacji deszczowej. Zadanie wykonuje ZUK Łowicz.

2. Budowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej

Plan 45.000,00 Wykonanie 45.000,00 100,00%

Budowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej na odcinku ok. 240 m i szerokości 2 m z kostki betonowej grubości 6 cm wraz z obrzeżem. Zadanie wykonał ZUK Łowicz.

3. Przebudowa dróg z budową ronda w centrum Łowicza

Plan 3.602.853,00 Wykonanie 296.199,00 8,22%

Zadanie inwestycyjne polega na przebudowie jezdni, chodników, zatok parkingowych i autobusowych następujących ciągów ulic Kurkowa, Stanisławskiego, Długa, Bonifraterska do połączenie z drogą Krajową nr 14 wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Mickiewicza, Wojska Polskiego, Bonifraterskiej i Ułańskiej o łącznej długości 1,521 km.

Planowane do wykonania zadania:

- ul. Kurkowa długość 224,0 m szerokość od 9,2 m do 13,8 m z przebudową konstrukcji drogi i przebudowa skrzyżowania z wydzieleniem prawoskrętu. Wymiana krawężników, nowa nawierzchnia asfaltowa, nowa nawierzchnia chodników, wjazdów, zatok parkingowych, przebudową sygnalizacji świetlnej (przestawienie sygnalizatorów, budowa zatoki autobusowej, przebudową oświetlenia ulicznego w postaci przesunięcia lamp kolidujących z przebiegiem ulicy i chodników, rozbiórka budynku będącego w pasie drogowym, dodatkowego doświetlenia przejść dla pieszych, przebudowa infrastruktury teletechnicznej wraz z oznakowaniem - znaki poziome i pionowe.

- ul. Długa długość objęta wnioskiem 516,5 m – szerokość od 7,5 m do 8,0 m, nowa nakładka asfaltowa z częściowym wzmocnieniem nawierzchni jezdni, z wymianą krawężników, budową chodników, przebudową zatoki parkingowej, wykonanie przejść dla pieszych w połączeniu z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu drogi ul. Długiej z ul. Stanisławskiego i ul. Kurkowej, oznakowanie poziome i pionowe.

- ul. Bonifraterska długość ogółem 311,0 m, szerokość od 7,5 m do 8,0 m. nowa nakładka asfaltowa z częściowym wzmocnieniem nawierzchni jezdni, z wymianą krawężników, budową chodników, zatok parkingowych, wykonanie przejść dla pieszych, usunięcie starych słupów, oznakowanie poziome i pionowe.

- ul. Stanisławskiego – Droga Powiatowa – długość objęta wnioskiem 220,0 m szerokość od 8,5m do 11,9m przebudowa skrzyżowanie z ul. Kurkową z wydzieleniem prawoskrętu, nowa nakładka asfaltowa z częściowym wzmocnieniem nawierzchni jezdni, wymiana krawężników, oznakowanie poziome i pionowe.

Przebudowa skrzyżowania ulic : Mickiewicza, Wojska Polskiego, Bonifraterskiej i Ułańskiej na rondo. Długość dróg do przebudowy ogółem 235,0 m szerokość na rondzie 5,0 m. nowa konstrukcja skrzyżowania dróg z częściowym wzmocnieniem nawierzchni jezdni, wymianą krawężników, budową chodników, budową peronu pod wiatę autobusową w ul. Ułańskiej wraz z zatoką autobusową, budowa wygrodzeń łańcuchowych, na wszystkich czterech wylotach, wykonanie azyli dla ukierunkowania ruchu wraz z przejściami dla pieszych, budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci kolidujących z budową ronda tj. kanalizacji deszczowej i sieci teletechnicznej, usunięcie przeszkód ze skrajni drogi w postaci wycinki drzew i starych słupów, oznakowanie poziome i pionowe, ponadto w celu poprawienia przejezdności pojazdom o większych parametrach wybudowane zostaną dodatkowe powierzchnie zabudowane, stanowiące poszerzenie jezdni głównej ronda dla prawoskrętów z ul. Ułańskiej w ul. Wojska Polskiego oraz dla prawoskrętów z ul. Bonifraterskiej w ul. Mickiewicza.

Przebudowę wykonuje firma Przedsiębiorstwem Budowlano-Produkcyjnym „TRAKT” Bobrzak, Teclaw –Spółka Jawna z siedzibą Woźniaków 110,99-300 Kutno. Wartość robót 3 276 107,73 zł brutto w tym środki pozyskane z Powiatu Łowickiego 200 000,00 zł oraz 1 654 853,00 zł budżetu Państwa. Nadzór nad robotami elektrycznymi i nadzór archeologiczny o wartości 33 600,00 zł. Termin zakończenia prac 15.10.2013r.

4. Budowa drogi w ul. Ogińskiego
Plan 250.000,00 Wykonanie 0,00

Złożono zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Wykonawcą robót będzie ZUK Łowicz. Termin realizacji 31.10.2013 r.

5. Budowa drogi w ul. Ekonomicznej wraz z infrastrukturą i regulacją rzeki Uchanki
Plan 600.000,00 Wykonanie 0,00

Planowane jest poprowadzenie dalszego odcinka ul. Ekonomicznej i równoległej do niej. Trwają procedury uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej.

6. Drogi gminne – dokumentacje
Plan 280.000,00 Wykonanie 23.312,80 8,33 % planu

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

- ciąg ulic: Starościńska, Broniewskiego i nowo projektowany odcinek Broniewskiego,
- ul. Ogińskiego, 17 Stycznia, Legionów, ul. Płocka, ul. Sochaczewska.

Wykonano dokumentację budowy dróg w obszarze strefy ekonomicznej –ul. Ekonomiczna trwa uzyskiwanie zgody na realizację inwestycji drogowej.

Wykonano dokumentację budowy drogi w ciągu Starościńskiej i Broniewskiego - trwa uzyskiwanie opinii organów administracyjnych.

Wykonano dokumentację przebudowy ul. Ogińskiego wraz z uzgodnieniami z Zarządem Dróg Wojewódzkich.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Budowa parkingu przy ul. Tuszewskiej

Plan 100.000,00 Wykonanie 100.000,00 100,00% planu

Nawierzchnia parkingu i odcinek ul. Turkusowej z kostki betonowej gr. 8 cm - 967,0 m² wraz z niezbędnymi chodnikami 70,6m². Zadanie wykonał ZUK Łowicz. Roboty zakończono 18.06.2013r.

DZIAŁ 630- TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Budowa przystani kajakowej na rzece Bzurze

Plan 69.230,00 Wykonanie 0,00

Planowane jest wykonanie pomostu pływającego na rzece Bzurze. Trwają procedury uzyskania niezbędnych zezwoleń na realizację inwestycji.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wydatki inwestycyjne

Plan: 85.680,00 Wykonanie: 85.679,35 100,00%

W I półroczu środki wydatkowane na wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem wraz z instalacją kotłowni i przyłączem oraz budowę pomieszczenia kotłowni dla budynku przy ul. Czajki 1A.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki inwestycyjne – wykup gruntów

Plan: 1.000 000,00 Wykonanie: 394.611,30 zł 39,46 % planu

w tym:

- nabycie nieruchomości w obrębie Bratkowice i Łowicka Wieś o pow. łącznej 4309 m²
pod tereny inwestycyjne 92.030,00
- nabycie nieruchomości pod poszerzenie ul. Długiej o pow. 12 m² 3.310,40
- nabycie nieruchomości w drodze darowizny pod drogę gminną w obrębie Łowicka Wieś
o pow. łącznej 264 m² – koszty aktu notarialnego 1.161,80
- nabycie prawa użytkowania wieczystego działek pod ul. Kaliską i Katarzynów
o pow. 2281 m² oraz przeniesienie własności naniesień 72.695,22
- wypłata odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu o pow. 247 m²
pod ul. Rzemieślniczą 7.410,00
- nabycie nieruchomości w obrębie Łowicka Wieś o pow. łącznej 8421 m² pod
tereny inwestycyjne 213.165,88
- nabycie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Zduny
o pow. 7000 m² w drodze licytacji komorniczej - rękojmia 4.838,00.

Wydatki inwestycyjne – modernizacja budynku Kaliska 6 i 6A

Plan: 1.861 000,00 Wykonanie: 7.380,00 zł 0,40% planu

Przebudowa budynku przy ul. Kaliskiej 6 w związku ze zmianą sposobu użytkowania. Budynek 5 kondygnacyjny podpiwniczony o powierzchni użytkowej 1258,1m², wysokości 15,81m, z przeznaczeniem na:

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

Zakres dostosowania do potrzeb użytkowników:

Piwnica- pomieszczenia magazynowe - przeznaczenie dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej.

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

Węzeł sanitarny wyposażony w WC z aneksem przeznaczonym na pralnię.

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

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

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

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

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

Na parterze przewiduje się pomieszczenie przy schodach przeznaczone na kasę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej –przewidywana liczba zatrudnionych 2 osoby czas pobytu poniżej 4 godzin.

I i II Piętro

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

III Piętro

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

Użytkownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

IV Piętro

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

W budynku dla każdej kondygnacji będą wykonane instalacje:

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

Termomodernizacja budynku:

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

-wykonanie docieplenia dachu.

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

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

Uzyskano dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na „Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łowiczu do wymaganych prawem standardów” w wysokości 100 000 zł. Dotacja będzie potwierdzona decyzją w/w Urzędu .

Termin zakończenia prac 30.06.2014r.

Wybrano wykonawcę dokumentacji technicznej przebudowy budynku w związku z potrzebami przyszłych użytkowników. Wykonano 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 inwestycyjne

Plan: 15.000,00 Wykonanie: 0,00

Zaplanowano budowę podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku B.

Z uwagi na to, że obiekt znajduje się w strefie konserwatorskiej, niezbędne są uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Trwa procedura pozyskiwania dokumentacji projektowej.

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan: 15.000,00 Wykonanie: 0,00

Zaplanowano zakup klimatyzatora do serwerowni.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup tablicy informacyjnej i witaczy

Plan: 28.000,00 Wykonanie: 25.975,70 92,77% planu

Zakup dwóch witaczy informujących podróżnych o wjeździe na teren miasta Łowicza. Kolorowe słupy posiadają napis z nazwą miejscowości, herb miasta oraz fragment wycinanki łowickiej zachęcające do zatrzymania się w Łowiczu. Witacze zlokalizowane są na drogach wjazdowych do miasta: droga krajowa nr 92 Warszawa – Poznań, droga wojewódzka nr 703 Łowicz – Łęczyca.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan: 64.065,00 Wykonanie: 738,00 1,15% planu

Planuje się rozbudowę systemu monitoringu miejskiego o dodatkową kamerę wraz z niezbędną siecią na Nowym Rynku róg Bielawskiej.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818-Rezerwy

Plan: 410.694,00 Wykonanie: 0,00

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan: 7.500,00 Wykonanie: 5.783,62 77,11% planu

Powyzsze srodki wydatkowalo Gimnazjum nr 2 na zakup kserokopiarki na potrzeby szkoły.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Inwestycje – Doposażenie placów zabaw

Plan: 70.000,00 Wykonanie: 68.967,54 98,53%

Wykonano plac zabaw przy ul. Włókienniczej oraz doposażono plac zabaw na os. Czajki. Wykonano piłkochwył na boisku do piłki nożnej przy ul. Miodowej. Wybudowano ogrodzenie terenu Baszty od strony domków jednorodzinnych. Przeprowadzono rekultywację terenów zielonych przy Baszcie.

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan: 11.000,00 Wykonanie: 10.878,12 98,89%

Środki wydatkowano na zakup 3 zestawów komputerowych na potrzeby MOPS.

DZIAŁ 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Inwestycje – kanalizacja sanitarna ul. Klickiego

Plan: 150.000,00 Wykonanie: 0,00

Planowane jest wykonanie kanalizacji przy dawnej Paszarni. Długość kanalizacji ok. 170 mb.

2. Inwestycje- kanalizacja sanitarna ul. Sochaczewska

Plan: 350.000,00 Wykonanie: 0,00

Planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sochaczewskiej na odcinku ul. Nadbuzurzańska – Poznańska. Długość kanalizacji ok. 735 mb.

3. Inwestycje- dokumentacja

Plan: 60.000,00 Wykonanie: 17.035,00 28,39% planu

Zlecono wykonanie dokumentacji w ciągach ulic: Kurkowa, Broniewskiego, Starościńska. Planowane jest także opracowanie dokumentacji technicznej na kapitalny remont i przebudowę miejskiej oczyszczalni ścieków. Opracowano specyfikę techniczną i przygotowano przetarg na wybór projektanta. Zakończenie prac projektowych nastąpi w roku 2015.

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. Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 57.991,00 Wykonanie 0,00

Zaplanowano zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb wdrożenia systemu gospodarki śmieciowej.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Inwestycje – Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki bijakowej na wysięgniku

Plan 40.650,00 Wykonanie 0,00

Zaplanowano zakup powyższego sprzętu na potrzeby bieżącego utrzymania stawów biologicznych.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Inwestycje - oświetlenie uliczne

Plan 312.000,00 Wykonanie 4.850,55 1,55 % planu

Wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego: ul. A.Krajowej - przedłużenie Ogrodowej, Klimeckiego oraz dokonano opłaty za przyłączenie ul. A.Krajowej – przedłużenie Ogrodowej.

2. Zakupy inwestycje - oświetlenie uliczne

Plan 18.000,00 Wykonanie 17.835,00 99,08 % planu

Zakupiono reduktor mocy powodujących zmniejszenie natężenia oświetlenia poza godzinami szczytu na oświetleniu ulicznym na stacji trafo ul. Wąska.

DZIAŁ 926 –KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1. Zakupy inwestycje

Plan 21.000,00 Wykonanie 15.000,00 71,43% planu

Zakupiono odkurzacz basenowy na pływalnię miejską.

WYDATKI BIEŻĄCE:

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 370,29	8 743,25	93,31
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 850,00</i>	<i>1 222,96</i>	<i>66,11</i>
		wydatki jednostek budżetowych	1 850,00	1 222,96	66,11
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 850,00	1 222,96	66,11
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 520,29</i>	<i>7 520,29</i>	<i>100,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	7 520,29	7 520,29	100,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 520,29	7 520,29	100,00
500		HANDEL	463 500,00	148 347,31	32,01
	50095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>463 500,00</i>	<i>148 347,31</i>	<i>32,01</i>
		wydatki jednostek budżetowych	463 500,00	148 347,31	32,01
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463 500,00	148 347,31	32,01
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 840 071,00	1 206 856,98	42,49
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 448 371,00</i>	<i>1 091 108,00</i>	<i>44,56</i>
		wydatki jednostek budżetowych	2 438 871,00	1 086 309,31	44,54
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 169 430,00	600 400,21	51,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 269 441,00	485 909,10	38,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	4 798,69	50,51
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00

		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	291 700,00	15 748,98	5,40
		wydatki jednostek budżetowych	291 700,00	15 748,98	5,40
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 200,00	15 748,98	5,46
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 133 055,00	2 486 623,62	48,44
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	5 104 525,00	2 475 850,65	48,50
		wydatki jednostek budżetowych	5 092 525,00	2 472 342,68	48,55
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 126 105,00	554 780,87	49,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 966 420,00	1 917 561,81	48,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 507,97	29,23
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	28 530,00	10 772,97	37,76
		wydatki jednostek budżetowych	28 530,00	10 772,97	37,76
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 530,00	10 772,97	37,76
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	208 514,00	17 817,14	8,54
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	170 000,00	17 817,14	10,48
		wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	17 817,14	10,48
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	1 200,00	2,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	16 617,14	15,11
	71035	<i>Cmentarze</i>	33 514,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	33 514,00	0,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 514,00	0,00	0,00
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 114 622,00	1 390 843,99	27,19
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	464 000,00	23 855,75	5,14
		wydatki jednostek budżetowych	464 000,00	23 855,75	5,14
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 000,00	23 855,75	5,43
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 498 120,00	48 763,38	3,25
		wydatki jednostek budżetowych	1 455 120,00	5 763,38	0,40
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 455 120,00	5 763,38	0,40
		dotacje	43 000,00	43 000,00	100,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	432 000,00	205 827,15	47,65
		wydatki jednostek budżetowych	432 000,00	205 827,15	47,65
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440,00	437,15	30,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 560,00	205 390,00	47,70
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	622 662,00	218 674,77	35,12
		wydatki jednostek budżetowych	622 662,00	218 674,77	35,12
		w tym:			

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	622 662,00	218 674,77	35,12
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 209 440,00	459 725,63	38,01
	wydatki jednostek budżetowych	1 209 440,00	459 725,63	38,01
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 209 440,00	459 725,63	38,01
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	705 000,00	405 000,00	57,45
	dotacje	705 000,00	405 000,00	57,45
90095	Pozostała działalność	183 400,00	28 997,31	15,81
	wydatki jednostek budżetowych	183 400,00	28 997,31	15,81
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 400,00	28 997,31	15,81
	Razem	13 769 132,29	5 259 232,29	38,20

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan 1.850,00 wykonanie 1.222,96 66,11% planu

wydatki jednostek budżetowych 1.222,96
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.222,96

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

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 7.520,29 wykonanie 7.520,29 100,00% planu

wydatki jednostek budżetowych 7.520,29
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.520,29

Środki w kwocie 7.372,83 zł wydatkowane na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. W I półroczu 2013 roku w/w środki wypłacono 12 podmiotom, w tym 2 osobom prawnym.

Kwota 147,46 zł stanowi koszty opłaty pocztowej.

➤ DZIAŁ 500 – HANDEL

1. Rozdział 50095 – Pozostała działalność

plan 463.500,00 wykonanie 148.347,31 32,01% planu

wydatki jednostek budżetowych 148.347,31
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 148.347,31

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

opłaty targowej	108.120,00
- ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza przeznaczonych do wydzierżawienia	227,31
- wynagrodzenie Klubu Sportowego „Pelikan” za prowadzenie targowiska miejskiego	40.000,00.

➤ DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Rozdział 60004 – Miejski Zakład Komunikacji

plan 2.448.371,00 wykonanie 1.091.108,00 44,56% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.086.309,31
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600.400,21
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 485.909,10
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.798,69

Główną pozycją wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jest zakup paliwa – kwota 326.678,39 zł, co stanowi 67,2% ogółu poniesionych wydatków rzeczowych.

Pozostałe wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie	43.825,61
(części zamienne, oleje i smary, opony, druki biletów, materiały biurowe, czysciwo, narzędzia, śruby, nakrętki, borygo, biodiesel, farby, prenumerata)	
- energia (elektryczna, woda)	4.539,57
- usługi remontowe	1.477,20
(remonty autobusów)	
- usługi pozostałe	29.484,34
(kontrola biletów, przeglądy pojazdów, usługi prawnicze, opłaty za radio, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe)	
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	2.493,41
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	16.067,61
- podróże służbowe	2.188,25
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów)	21.804,61
- ZFŚS	21.751,23
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, środków transportu, opłata na rzecz budżetów j.s.t.)	14.551,00
- koszty postępowania sądowego	487,88
- szkolenia	560,00

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

2. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan 100.000,00 wykonanie 100.000,00 100,00% planu

wydatki jednostek budżetowych	100.000,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00

Środki pochodzą z dotacji ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań z zakresu zarządu drogami powiatowymi na terytorium Gminy Miasto Łowicz.

Są to wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg oraz konserwacją sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Kurkowa i Stanisławskiego.

3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
plan 291.700,00 wykonanie 15.748,98 5,40% planu

wydatki jednostek budżetowych	15.748,98
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.748,98

W pozycji tej znajdują się następujące wydatki:

- zakup energii elektrycznej 3.153,98
Jest to zwrot wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej pobieranej przez Kaijma Poland Sp. z o.o. na cele budowlane z przepompowni przy ul. Ekonomicznej.
- zakup usług remontowych 5.000,00
Konserwacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kurkowa, Stanisławskiego.
- zakup usług pozostałych 7.595,00
Wydatki związane z wymianą i uzupełnieniem tablic z nazwami ulic.

➤ **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

1. Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej
plan 5.104.525,00 wykonanie 2.475.850,65 48,50% planu

- wydatki jednostek budżetowych 2.472.342,68
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 554.780,87
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.917.561,81
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.507,97

Na dzień 30.06.2013 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zatrudniał:

- administracja	10 osób
- konserwatorzy	7 osób
- dozorczy	6 osób

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedstawiają się następująco:

- ♦ energia (c.o. i c.w., elektryczna, woda, gaz) 830.460,17
- ♦ usługi remontowe 229.488,53
 - fundusz remontowy 145.588,68
 - stolarka okienna i drzwiowa 1.195,63
 - konserwacja kotłowni 5.659,20
 - malowanie klatek schodowych i piwnic 21.142,50
 - remonty różne 42.483,92
(piece, domofony, instalacja elektryczna na klatce schodowej)
 - remont instalacji wod-kan i c.o. 4.860,60

- pozostałe (dokumentacje, nadzory)	8.558,00	
♦ pozostałe usługi		543.319,23
- kanalizacja i wywóz nieczystości	338.334,11	
- usługi transportowo-sprzętowe	5.293,19	
- usługi kominiarskie	3.120,63	
- zaliczka na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną	153.467,33	
- usługi pocztowe	3.600,00	
- nadzór nad programami komputer.	9.745,71	
- pozostałe usługi (m.in. usługi BHP, ogłoszenia w prasie, dostęp do portalu internetowego VGK, ochrona mienia, pomiar instalacji elektrycznych, obsługa kotłowni, korekty i nasadzenia drzew, modernizacja anteny zbiorczej i domofonu, doradztwo budowlane, czyszczenie kanalizacji, pozostałe)	29.758,26	
♦ materiały i wyposażenie		105.092,16
- materiały na remonty (budowlane, hydrauliczne, elektryczne, narzędzia)	63.443,51	
- pozostałe materiały (opał, materiały na administrację, olej napędowy, środki czystości, inne)	34.427,76	
- wyposażenie	7.220,89	
♦ ZFŚS		19.870,80
♦ podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., podatek VAT)		149.994,04
♦ podróże służbowe		3.995,32
♦ pozostałe (koszty postęp. sądowego, szkolenia, telefony, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, inne).		35.341,56

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 28.530,00 wykonanie 10.772,97 37,76% planu

wydatki jednostek budżetowych	10.772,97
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.772,97

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

➤ DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan 170.000,00 wykonanie 17.817,14 10,48% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 17.817,14
w tym:

- energia elektryczna na oświetlenie ulic miasta	375.374,70
- konserwacja urządzeń oświetleniowych przez firmę ENERGO-INSTAL	67.780,56
- montaż i demontaż odświetnego wystroju miasta (Boże Narodzenie)	7.257,00
- doświetlenie ul. Chmielińskiej	1.693,05
- wymiany słupów oświetleniowych uszkodzonych na skutek kolizji drogowych	7.620,32.

6. Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

plan 705.000,00 wykonanie 405.000,00 57,45% planu

Dotacje w kwocie 405.000,00 zł przekazano na następujące zadania:

- utrzymanie dróg gminnych	355.000,00
- utrzymanie schroniska dla psów	50.000,00.

7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan 183.400,00 wykonanie 28.997,31 15,81% planu

wydatki jednostek budżetowych	28.997,31
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.997,31

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania porządku i czystości 10.693,26
(worki na śmieci, materiały malarskie, materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej, środki ochrony roślin, materiały gospodarcze, ubrania robocze, smycze dla psów ze schroniska, karma dla bezpańskich zwierząt, tablice informacyjne, petardy do płoszenia ptactwa)
- zakup usług pozostałych 18.304,05
 - usługi weterynaryjne 13.470,15
 - usługi sokolnicze 4.218,90
 - tablice informacyjne 615,00.

II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 862 105,00	15 732 944,95	50,98
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	12 545 370,00	6 571 981,40	52,39
		wydatki jednostek budżetowych	10 921 967,00	5 746 535,31	52,61
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 311 038,00	4 771 040,68	51,24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 610 929,00	975 494,63	60,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 580,00	2 442,80	19,42
		dotacje na zadania bieżące	1 400 319,00	700 158,00	50,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	210 504,00	122 845,29	58,36
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	296 719,00	150 697,74	50,79
		wydatki jednostek budżetowych	296 719,00	150 697,74	50,79
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 719,00	150 697,74	50,79
	80104	<i>Przedszkola</i>	7 906 224,00	3 996 632,80	50,55
		wydatki jednostek budżetowych	7 335 224,00	3 727 142,40	50,81
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 169 630,00	3 190 060,78	51,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 165 594,00	537 081,62	46,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	165,40	4,14
		dotacje na zadania bieżące	567 000,00	269 325,00	47,50
	80110	<i>Gimnazja</i>	7 376 377,00	3 725 087,53	50,50
		wydatki jednostek budżetowych	6 193 603,00	3 134 964,25	50,62
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 565 776,00	2 819 895,22	50,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627 827,00	315 069,03	50,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 270,00	869,28	20,36
		dotacje na zadania bieżące	1 178 504,00	589 254,00	50,00

80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	71 945,00	22 643,13	31,47	
	wydatki jednostek budżetowych	71 945,00	22 643,13	31,47	
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 945,00	22 643,13	33,82	
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	2 092 040,00	1 017 303,91	48,63	
	wydatki jednostek budżetowych	2 091 740,00	1 017 280,03	48,63	
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 930,00	589 414,07	48,92	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	886 810,00	427 865,96	48,25	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	23,88	7,96	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	573 430,00	248 598,44	43,35	
	wydatki jednostek budżetowych	502 630,00	228 598,44	45,48	
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 630,00	228 598,44	46,40	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 800,00	0,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00	
854	<i>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i>	722 207,00	428 434,87	59,32	
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	592 207,00	306 216,87	51,71
		wydatki jednostek budżetowych	592 207,00	306 216,87	51,71
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 207,00	306 216,87	51,71
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	130 000,00	122 218,00	94,01	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	122 218,00	94,01	
	Razem	31 584 312,00	16 161 379,82	51,17	

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja	9.158.354,67
- Dotacje dla Szkół Pijarskich	1.289.412,00
- Przedszkola	3.996.632,80
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.643,13
- Stołówki szkolne i przedszkolne	1.017.303,91
- ZFŚS dla byłych nauczycieli - emerytów i rencistów	163.482,00
- Pozostała działalność	85.116,44
- Świetlice szkolne	306.216,87
- Pomoc materialna dla uczniów	122.218,00

W I półroczu wpłynęło 8 rat subwencji oświatowej w kwocie 9.983.680 zł oraz dotacja na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 100.000 zł, natomiast wydatkowane środki w szkołach podstawowych i gimnazjach wynoszą 11.062.326,67 zł. Tak więc dofinansowanie środków samorządowych wynosi 978.646,67 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 12.545.370,00

wykonanie 6.571.981,40

52,39% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 5.746.535,31
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.771.040,68
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 975.494,63
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.442,80
- dotacje na zadania bieżące 700.158,00
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 122.845,29

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na zakup odzieży roboczej i rękawic roboczych, zakup wody mineralnej oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczą:

- podróży służbowych zagranicznych oraz składek na ubezpieczenie w ramach programu „Comenius” realizowanego w SP nr 1 na kwotę 5.735,29 zł.
- 117.110,00 realizacji programu pn. „Tęczowe lekcje – szansą dla uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Projekt obejmuje łącznie 395 dzieci, które uczęszczają na różnego rodzaju zajęcia wyrównawcze, bądź rozwijające zainteresowania:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy,
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych,
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne korekcyjno – kompensacyjne.

Utworzonych jest 79 grup w 5 szkołach podstawowych. Jedna grupa uczestniczy w 30 godzinach zajęć w roku szkolnym 2012/2013.

W okresie I półrocza poniesione wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia za realizację zajęć w ramach programu dla 50 nauczycieli.

Główne pozycje wydatków rzeczowych to: zakup opału, opłata za energię elektryczną i ciepłą, składki na ZFŚS i PFRON . Pozostałe wydatki dotyczą zakupu: środków czystości, materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, zakupu wydawnictw, pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów do remontów i napraw, wyposażenia (radiomagnetofon, wkrętarka, tablice korkowe, tablice informacyjne), art. elektrycznych, gospodarczych i hydraulicznych, druków, arkuszy ocen, świadectw, dzienników, usługi kominiarskie i komunalne, odśnieżanie, opłat za usługi telekomunikacyjne i internetowe, monitoring, ubezpieczeń mienia, szkolenia, badania lekarskie, delegacje, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, usługi remontowe w SP 3 (konserwacja instalacji gazowej).

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

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
plan 296.719,00 wykonanie 150.697,74 50,79% planu

Są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne.

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

3. Rozdział 80104 – Przedszkola
plan 7.906.224,00 wykonanie 3.996.632,80 50,55% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 3.727.142,40
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.190.060,78
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 537.081,62
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 165,40
- dotacje na zadania bieżące 269.325,00

Zatrudnienie w przedszkolach przedstawia się następująco:

- nauczyciele 105 osób
- administracja i obsługa 56 osób

W I półroczu wypłacono 1 nagrodę jubileuszową dla nauczycieli w kwocie 3.033,48 zł oraz 7 nagród jubileuszowych dla administracji i obsługi na kwotę 21.727,68zł.

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

Dotacja przeznaczona jest dla Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej. Przedszkole niepubliczne otrzymuje na każde dziecko uczęszczające do przedszkola 472,50 zł – jest to 75% wydatków bieżących na 1 dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez miasto.

W okresie I półrocza średnio uczęszczało do przedszkola diecezjalnego 95 dzieci.

Najważniejsze pozycje wydatków rzeczowych są następujące:

- energia (ciepła, elektryczna, woda, gaz) 149.414,07
- odpis na ZFŚS 260.000,00
- materiały i wyposażenie 60.751,81
(środki czystości, prenumerata, materiały administracyjno biurowe, opał, materiały do napraw i remontów, wyposażenie, pozostałe)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 11.343,89
- usługi pozostałe 34.526,29
(opłaty pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, monitoring, usługi informatyczne, pozostałe)
- opłaty telekomunikacyjne i za Internet 6.402,48
- szkolenia pracowników 760,00
- pozostałe wydatki 13.883,08
(podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, usługi remontowe).

4. Rozdział 80110 – Gimnazja
Plan 7.376.377,00 wykonanie 3.725.087,53 50,50% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 3.134.964,25
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.819.895,22
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 315.069,03
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 869,28
- dotacje na zadania bieżące 589.254,00

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, okularów ochronnych oraz prania odzieży roboczej.

Wydatki rzeczowe to zakup opału, energia cieplna, elektryczna, woda i gaz, składki na PFRON, ZFŚS, opłaty telefoniczne, środki czystości, leki, materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek, laptop, przegląd gaśnic, pomoce naukowe, licencja OFFICE, ogłoszenia prasowe, prenumerata, plakaty, wyposażenie, parkiet, szafy, 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 71.945,00 wykonanie 22.643,13 zł 31,47% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 22.643,13
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.643,13

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

- SP 1 2.680,00
- SP 2 922,43
- SP 3 2.649,70
- SP 4 1.845,00
- SP 7 3.796,40
- Gimnazjum Nr 1 2.840,81
- Gimnazjum Nr 2 2.597,60
- Przedszkola 5.311,19, _

6. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 2.092.040,00 wykonanie 1.017.303,91 48,63% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.017.280,03
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 589.414,07
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 427.865,96

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23,88

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 – 424.393,39 zł. Pozostała kwota – 3.472,57 to: zakup energii (gaz), oraz usługi pozostałe – catering (zupy).

7. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 573.430,00

wykonanie 248.598,44

43,35% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 228.598,44
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 228.598,44
- dotacje na zadania bieżące 20.000,00

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.

Wydatki rzeczowe kształtują się następująco:

- środki na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie ogółem 163.482,00
- zakup materiałów i wyposażenia 16.335,69
 - zakup książek, statuetek i art. spożywczych dla nagrodzonych uczniów na podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 4.606,34
 - zakup 100 tomików poezji dla uczniów gimnazjum 2.507,72
 - zakup 300 kamizelek ostrzegawczych dla uczniów w szkołach 1.671,57
 - książeczki ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych dotyczące segregacji odpadów 1.330,67
 - nagrody rzeczowe i książkowe zakupione dla uczestników konkursów: Olimpiady Filozoficznej, konkurs wiedzy pożarniczej, X Powiatowy Konkurs Mitologiczny „Śladami starożytnych Greków i Rzymian”, współfinansowanie konkursu wiedzy o Austrii 1.698,50
 - artykuły spożywcze, zabawki, akcesoria, książki zakupione w związku z współorganizacją Dnia Dziecka 2.507,39
 - pozostałe (kwiaty, spotkanie oplatkowe z kombatantami, aktualizacja Kodeksu Oświaty, inne) 2.013,50
- usługi pozostałe 38.771,02
(zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych, organizacja i przeprowadzenie atrakcji dla uczestników festynu z okazji Dnia Dziecka, koszt przewozu uczniów na: Ogólnopolskie Konferencje Teatralne Działwa 2013 do Łodzi, finał akcji „Bezpieczna Droga” oraz dla podopiecznych Stowarzyszenia na XXI Europejski Bieg Młodych Olimpijczyków, usługi gastronomiczne: organizacja spotkania noworocznego z kombatantami, podsumowanie roku szkolnego 2012/2013).

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

Poniesione wydatki w kwocie 10.009,73 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 592.207,00

wykonanie 306.216,87

51,71% 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 130.000,00

wykonanie 122.218,00

94,01% planu

W okresie I półrocza wypłacono stypendia szkolne dla 222 uczniów (ze środków rządowych na kwotę 95.274,40, ze środków własnych na kwotę 26.943,60).

III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	%
852		POMOC SPOŁECZNA	11 670 236,67	6 009 356,20	51,49
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>295 347,00</i>	<i>150 096,62</i>	<i>50,82</i>
		wydatki jednostek budżetowych	295 347,00	150 096,62	50,82
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 996,00	130 710,68	49,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 351,00	19 385,94	63,87
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>14 309,00</i>	<i>2 359,56</i>	<i>16,49</i>
		wydatki jednostek budżetowych	14 309,00	2 359,56	16,49
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 493,47	29,87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 309,00	866,09	9,30
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 101 330,00</i>	<i>3 149 452,12</i>	<i>51,62</i>
		wydatki jednostek budżetowych	303 731,00	209 218,64	68,88
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 448,00	163 348,52	75,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 283,00	45 870,12	51,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 797 599,00	2 940 233,48	50,71
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>38 043,00</i>	<i>26 944,29</i>	<i>70,83</i>
		wydatki jednostek budżetowych	38 043,00	26 944,29	70,83
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 043,00	26 944,29	70,83
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 007 982,00</i>	<i>585 805,07</i>	<i>58,12</i>
		wydatki jednostek budżetowych	411 650,00	209 431,58	50,88
		w tym:			

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000,00	209 431,58	51,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	564 228,00	364 753,49	64,65
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	32 104,00	11 620,00	36,19
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 192 500,00	585 497,84	49,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 192 500,00	585 497,84	49,10
85216	<i>Zasilki stałe</i>	333 517,00	214 769,35	64,40
	wydatki jednostek budżetowych	600,00	526,35	87,73
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	526,35	34,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 917,00	214 243,00	64,35
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 033 672,67	969 615,39	47,68
	wydatki jednostek budżetowych	1 755 783,00	826 689,15	47,08
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 455 632,00	727 417,67	49,97
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 151,00	99 271,48	33,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 247,00	3 663,36	86,26
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	273 642,67	139 262,88	50,89
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	15 363,00	3 793,90	24,70
	wydatki jednostek budżetowych	15 363,00	3 793,90	24,70
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 363,00	3 793,90	34,84
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	405 360,00	204 016,07	50,33
	wydatki jednostek budżetowych	405 360,00	204 016,07	50,33
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 155,00	65 838,07	55,25
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 205,00	138 178,00	48,28
85295	<i>Pozostała działalność</i>	232 813,00	117 005,99	50,26
	wydatki jednostek budżetowych	2 358,00	1 207,70	51,22
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 358,00	1 207,70	51,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 455,00	115 798,29	50,25
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	389 011,00	115 450,00	29,68
85305	<i>Żłobki</i>	221 256,00	111 000,00	50,17
	wydatki jednostek budżetowych	221 056,00	110 844,28	50,14
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 678,00	75 118,84	50,87
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 378,00	35 725,44	48,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	155,72	77,86
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	158 715,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	158 715,00	0,00	0,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 125,00	0,00	0,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	9 040,00	4 450,00	49,23
	wydatki jednostek budżetowych	9 040,00	4 450,00	49,23
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 040,00	4 450,00	49,23
	Razem	12 059 247,67	6 124 806,20	50,79

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 295.347,00 wykonanie 150.096,62 50,82% planu

Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków rządowych. Na dzień 30.06.2013 r. przebywało tu 25 osób, które leczą się w poradni zdrowia psychicznego.

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 150.096,62
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 130.710,68
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.385,94

Wydatki osobowe dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla 5,25 etatów.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dokonano zakupu: tuszy do drukarek, książki „Płace od A do Z”, art. biurowych, spożywczych, środków czystości, energii elektrycznej i wody, konserwacji koparki, usług zdrowotnych, usług telefonicznych, abonament RTV i nc+, znaczki pocztowe, monitoring obiektu, serwis oprogramowania i prawa autorskie INFO SYSTEM, wykonanie projektu graficznego i plakatów, ubezpieczenie mienia, dokonano odpisu na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia.

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

Plan 14.309,00 wykonanie 2.359,56 16,49% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 2.359,56
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.493,47
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 866,09

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

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

Plan 6.101.330,00 wykonanie 3.149.452,12 51,62% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 209.218,64
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 163.348,52
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45.870,12
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.940.233,48

Wydatkowano:

- środki własne w wysokości	192.827,69 zł
- środki rządowe w wysokości	2.956.624,43 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 152 świadczenia.

Natomiast kwota w wysokości 7.644,10 zł jest to zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2012 roku.

Kwota 20.050,00 zł stanowi świadczenia społeczne – dodatek „rodzina 3+” dla 54 rodzin.

Pozostała kwota środków własnych 13.133,59 zł stanowi wydatki rzeczowe – zakup art.biurowych, paliwa, książek - komentarze, tonera, przesyłki pocztowe, monitoring, konwojowanie wartości pieniężnych.

Środki rządowe dotyczą przede wszystkim wypłaty zasiłków rodzinnych, które zostały wypłacone dla 1.464 osób na kwotę 844.765,00 zł. Wypłacone zostały także zasiłki pielęgnacyjne dla 481 osób na kwotę 434.826,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 308 osób na kwotę 713.646,34 zł oraz pozostałe świadczenia rodzinne na kwotę 774.772,72 zł.

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (4 etaty) obsługujących wypłatę świadczeń w tym rozdziale wynoszą 163.348,52 zł – w tym opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od 50 osób na kwotę 79.621,89 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu materiałów biurowych, druków wniosków, tonerów i akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodu służbowego, opłat za rozmowy telefoniczne, opłat pocztowych, energia, monitoring, wywóz śmieci, opłaty za przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych, szkolenia, odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia oraz za konwojowanie gotówki.

4. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

<i>Plan 38.043,00</i>	<i>wykonanie 26.944,29</i>	<i>70,83% planu</i>
-----------------------	----------------------------	---------------------

wydatki jednostek budżetowych	26.944,29
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.944,29

Składkę zdrowotną opłacono dla 42 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dla 86 osób pobierających zasiłki stale.

Są to w całości środki rządowe.

5. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

<i>Plan 1.007.982,00</i>	<i>wykonanie 585.805,07</i>	<i>58,12% planu</i>
--------------------------	-----------------------------	---------------------

Wydatki są następujące:

• wydatki jednostek budżetowych	209.431,58
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209.431,58

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 364.753,49
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 11.620,00

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych 116.332,00
- sfinansowane ze środków własnych 469.473,07

Ze środków rządowych wypłacono zasiłki okresowe dla 182 osób.

Ze środków samorządowych udzielono następującej pomocy:

- zakupiono żywność dla 688 osób 80.472,19
- opał dla 375 osób 29.330,00
- leczenie i leki dla 180 osób 14.234,32
- odzież dla 56 osób 3.704,50
- czesne, wyżywienie dla 166 dzieci 29.059,00
- pogrzeby dla 9 osób 12.765,90
- wydatki mieszkaniowe dla 143 osób 13.179,91
- remonty (19 osób) 1.770,00
- sprzęt gospodarstwa domowego dla 4 osób 250,00
- bilety (15 osób) 2.710,00
- inne (65 osób) 4.535,00
- zupy i śniadania PCK dla 138 osób 40.102,96
- Domy Pomocy Społecznej dla 21 osób 209.431,58
- zasiłki okresowe dla 108 osób 25.927,71
- zdarzenia losowe dla 1 osoby 2.000,00.

Kwota 11.620,00 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 1.192.500,00

wykonanie 585.497,84

49,10% planu

W I półroczu rozpatrzono 555 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z których: 528 decyzjami przyznano dodatek mieszkaniowy, 27 decyzjami odmówiono przyznania dodatku mieszkaniowego.

W I półroczu 2013 roku wypłacono 3.024 dodatków mieszkaniowych. Ich wysokość jest zróżnicowana:

- najwyższy przyznany dodatek wynosi 800,89 zł
- najniższy przyznany dodatek wynosi 21,12 zł
- średnia kwota wypłaconego dodatku 193,62 zł.

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 333.517,00

wykonanie 214.769,35

64,40% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 526,35
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 526,35

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 214.243,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłacone ze środków rządowych zasiłki stałe dla 97 osób na kwotę 214.243,00 zł.

Natomiast kwota 526,35 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 2.033.672,67 wykonanie 969.615,39 47,68% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 278.720,56
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 562.510,07
- środki z unii europejskiej 139.262,88

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 826.689,15
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 727.417,67
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 99.271,48
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.663,36
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 139.262,88

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu. Wydatki osobowe dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla 33,5 etatów, w tym ze środków rządowych 15 etatów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą zakupu wody mineralnej dla pracowników oraz wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego dla 2 osób.

Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów biurowych, administracyjno-gospodarczych, paliwa, środków czystości, prenumeraty, druków, części komputerowych, tonerów do drukarek, materiałów remontowych, czajnika, papieru ksero, pojemnika na śmieci, materiałów i wyposażenia dla PPM – węgiel, środki czystości, art. gospodarcze, leki i środki opatrunkowe, energii elektrycznej, ciepłej i wody sieciowej, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłat za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, monitoring, konwojowanie gotówki, czynsz za dzierżawę gruntu pod garaż, wykonanie pieczętek, usługa SYMFOPakiet, LEX Gamma OL, opłata stała za moc przesyłową energii ciepłej, wywóz śmieci, dostęp do Biblioteki Prawa Pracy, ubezpieczenie mienia, dorabianie kluczy, czynsz za lokal PPM, podróże służbowe i szkolenia, odpis na ZFŚS, usługi internetowe, podatek od nieruchomości, itp.

Wydatki w kwocie 139.262,88 zł dotyczą programu „Być aktywnym – mieć równe szanse” realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Projekt został skierowany do osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi. Do udziału w projekcie przystąpiło 55 osób (30 mężczyzn i 25 kobiet).

W ramach aktywnej integracji realizowane były:

- instrumenty aktywizacji edukacyjnej
Oplacono chesne za szkołę dla osób, które podjęły naukę na poziomie ponadgimnazjalnym. Przeprowadzono szkolenia zawodowe: kurs fotografii produktowej,

decoupage, certyfikowany kurs na samodzielnych księgowych od podstaw „Specjalista ds. rachunkowości”, opiekun osoby starszej, schorowanej i niepełnosprawnej, kierowca wózków widłowych z napędem silnikowym wraz z modulem bezpiecznej wymiany butli w wózkach zasilanych gazem propan – butan, pracownik biurowy, spawanie metodą MAG (135-1, 135-8), prawo jazdy kategorii C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy, prawo jazdy kategorii D.

- instrumenty aktywizacji społecznej
Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.
- wsparcie towarzyszące
Badania psychologiczne, badania na nosicielstwo.

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

Plan 15.363,00 wykonanie 3.793,90 24,70% planu

wydatki jednostek budżetowych	3.793,90
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.793,90

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 405.360,00 wykonanie 204.016,07 50,33% planu

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych	26.578,00
- sfinansowane ze środków własnych	177.438,07

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 204.016,07
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65.838,07
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 138.178,00

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 82 osób – w tym specjalistyczne i rehabilitacja dla 22 osób na kwotę ogółem 131.973,00 zł, natomiast kwota 6.205,00 zł stanowi odpis na ZFŚS.

8. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 232.813,00 wykonanie 117.005,99 50,26% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.207,70
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.207,70
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 115.798,29

w tym:

- sfinansowane ze środków rządowych	102.286,70
- sfinansowane ze środków własnych	14.719,29

Ze środków w ramach rządowego programu posiłek dla potrzebujących objęto 404 osoby, w tym 223 dzieci w szkołach na kwotę 72.279,00, natomiast w ramach programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne objęto 48 osób na kwotę 28.800,00.

Ze środków własnych sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach (143 dzieci) oraz świadczenia dla 10 rodzin zastępczych.

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

1. Rozdział 85305 – Żłobek

Plan 221.256,00 wykonanie 111.000,00 50,17% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 110.844,28
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75.118,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35.725,44
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 155,72

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

2. Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan 158.715,00 wykonanie 0,00

Wydatki na realizację tego zadania zostaną poniesione w II półroczu.

3. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 9.040,00 wykonanie 4.450,00 49,23% planu

- wydatki jednostek budżetowych 4.450,00
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.450,00

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

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	%	
921	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 181 162,00	1 002 001,65	45,94	
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 153 400,00</i>	<i>576 698,00</i>	<i>50,00</i>	
		dotacje na zadania bieżące	1 153 400,00	576 698,00	50,00	
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>745 400,00</i>	<i>372 698,00</i>	<i>50,00</i>	
		dotacje na zadania bieżące	745 400,00	372 698,00	50,00	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>282 362,00</i>	<i>52 605,65</i>	<i>18,63</i>	
		wydatki jednostek budżetowych	237 362,00	41 605,65	17,53	
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	8 000,00	53,33	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 362,00	33 605,65	15,11	
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	11 000,00	24,44	
926	92604	KULTURA FIZYCZNA	3 645 056,00	1 898 461,14	52,08	
		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>3 023 706,00</i>	<i>1 489 111,14</i>	<i>49,25</i>	
		wydatki jednostek budżetowych	2 920 906,00	1 442 100,18	49,37	
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 582 476,00	797 143,77	50,37	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 338 430,00	644 956,41	48,19		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 800,00	47 010,96	45,73
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>539 000,00</i>	<i>379 000,00</i>	<i>70,32</i>	
		dotacje na zadania bieżące	539 000,00	379 000,00	70,32	
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>82 350,00</i>	<i>30 350,00</i>	<i>36,85</i>	
		wydatki jednostek budżetowych	39 950,00	1 450,00	3,63	
w tym:						
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 950,00	1 450,00	10,68		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 400,00	28 900,00	68,16	
		Razem	5 826 218,00	2 900 462,79	49,78	

➤ DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Plan 1.153.400,00 zł Wykonanie 576.698,00 50,00% planu

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Łowickiego Ośrodka Kultury.

2. Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 745.400,00 wykonanie 372.698,00 50,00% planu

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

3. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 282.362,00 wykonanie 52.605,65 18,63 % planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 41.605,65
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.000,00
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 33.605,65
- dotacje na zadania bieżące 11.000,00

Wydatki w kwocie 11.000,00 zł stanowi dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

- 1) organizacja otwartych warsztatów promujących kulturę ludową regionu, termin realizacji zadania od 01.06.2013 roku do 31.08.2013 roku, zapewnienie prezentacji sztuki ludowej przy udziale publiczności, dokumentacja liczby uczestników warsztatów z wyszczególnieniem osób będących mieszkańcami Gminy Miasta Łowicza, nauka ginących zawodów łowickiej kultury ludowej, prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania (Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie – realizacja zadania pn. „Organizacja warsztatów ludowych w celu podtrzymywania tradycji kulturowej regionu łowickiego”) 9.000,00
- 2) dyżury licencjonowanych przewodników dla turystów służące upowszechnianiu wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz zapoznania z zabytkami kultury i historią miasta Łowicza. Podstawowym celem dyżurów przewodnickich jest poszerzenie oferty turystycznej dla grup turystycznych i turystów indywidualnych. Przekazana przez licencjonowanego przewodnika wiedza na temat zabytków i dorobku kulturalnego miasta ma na celu zaowocowanie zwiększeniem liczby turystów odwiedzających Łowicz. Poszerzy też wiedzę turystów na temat bogatej, często nieznanej wiedzy o Łowiczu i regionie łowickim oraz przedstawienie jej w atrakcyjnej formie, jakiej nie dają wydawnictwa drukowane w formie ulotek i przewodników. Termin realizacji zadania: niedziele od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013r. o godz. 13.00. Dyżur pełnić będzie licencjonowany przewodnik turystyczny.
W ramach dyżurów przewidziane jest oprowadzanie turystów przez przewodnika PTTK po kościołach łowickich, ulicach miasta i muzeum w Łowiczu. Spacerują za zadaniem przybliżyć historię miasta oraz charakterystyczne dla regionu łowickiego rękodzieło sztuki ludowej 2.000,00

Z wydatków poniesionych w I półroczu kwota 8.000,00 zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie koncertu podczas Majówki Melomana.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia 537,55
(zakup nagród rzeczowych na konkurs „Frankońskie spotkania z fotografią”, kwiaty dla wykonawców koncertów)
- zakup usług pozostałych 33.068,10
 - organizacja obchodów 150 rocznicy Powstania Styczniowego 3.000,00
 - organizacja koncertów w ramach „Majówki Melomana” 2.709,10
 - koncerty Miejsko-Strażackiej Orkiestry Dętej 22.386,00
 - obsługa Karty Dużej Rodziny 3+ 4.973,00

➤ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR

Plan 3.023.706,00 wykonanie 1.489.111,14 49,25% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.442.100,18
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 797.143,77
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 644.956,41
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 47.010,96

W ramach wydatków osobowych wypłacono wynagrodzenia pracowników OSiR (37 pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę) w 4 obiektach sportowych, oraz wynagrodzenia 4 ratowników wodnych zatrudnionych w soboty i niedziele na podstawie umów zlecenia, jak również 5 instruktorów nauki pływania zatrudnionych na podstawie umów zlecenia w okresie I półroczu. Znajdują się tutaj również wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło (plakatowanie, opracowanie regulaminów, terminarzy i harmonogramu rozgrywek, prace informatyka, instrukcja p.poż., malowanie pomieszczeń socjalnych, prace remontowe).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych- zakupiono sprzęt sportowy niezbędny do funkcjonowania obiektów sportowych, akcesoria komputerowe, nagrody rzeczowe dla zwycięzców imprez sportowych, wyposażenie w sprzęt niezbędny do wykonywania prac porządkowych i pielęgnacyjnych na obiektach sportowych, artykuły kancelaryjne, prenumeratę czasopism fachowych, materiały do remontów bieżących i napraw, środki czystości, art. higieniczne, wodę i napoje dla uczestników imprez sportowych, opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody i ścieków.

Zapłacono za usługi remontowe, transportowe i hydrauliczne, odśnieżanie dachu, monitorowanie obiektu, wywóz nieczystości, konserwację urządzeń sportowych i pożarowych, naprawę sprzętu, przeglądy urządzeń fiskalnych, konserwację terenów zielonych, abonamenty RTV, opłaty pocztowe, usługi teleinformatyczne, aktualizację oprogramowania komputerowego, usługi dostępu do sieci internet, rozmowy telefoniczne, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia OSiR i zawodników, akcesoria komputerowe, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne pracowników, demontaż urządzeń lodowiska, wymianę piasku i utworzenie stref bezpiecznych na placach zabaw, przeglądy okresowe i inne.

Przekazano na r-k bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych środki z tyt. odpisu podstawowego na rok 2013.

Oplacono podatek od nieruchomości oraz opłaty z tyt. zarządu, użytkowania nieruchomości za rok 2013.

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 539.000,00

wykonanie 379.000,00

70,32% planu

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

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

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

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIEŻAK” - 45.000 zł (koszykówka)

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

Wsparcie finansowe ze środków publicznych na realizację przedsięwzięć z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2013 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 2012/2013.

Klub Sportowy „Pelikan” - 129.500 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” - 26.500 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 2013.

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIEŻAK” - 18.000 zł

Prowadzenie zajęć szkoleniowo - treningowych w zakresie tenisa stołowego dla zawodników pn. „Tenis stołowy sportem całego życia” dla dwóch drużyn uczestniczących w rozgrywkach II 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 82.350,00 wykonanie 30.350,00 36,85% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 1.450,00
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.450,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.900,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowi opłata za transport zawodników – uczniów Gimnazjum nr 2 na Mistrzostwa Polski chłopców w koszykówce.

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

Wypłacony został także ekwiwalent sędziowski za prowadzenie turnieju szachowego podczas Dni Łowicza.

V. ADMINISTRACJA

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 916 110,00	3 815 259,11	48,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	236 555,00	127 376,00	53,85
		wydatki jednostek budżetowych	236 555,00	127 376,00	53,85
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 401,00	123 923,00	53,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 154,00	3 453,00	67,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	452 000,00	195 283,69	43,20
		wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	7 759,45	24,25
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	7 759,45	24,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 000,00	187 524,24	44,65
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 382 962,00	2 967 230,11	46,49
		wydatki jednostek budżetowych	6 377 962,00	2 965 638,91	46,50
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 960 043,00	2 409 457,80	48,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 417 919,00	556 181,11	39,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 591,20	31,82
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	767 580,00	483 210,79	62,95
		wydatki jednostek budżetowych	627 580,00	387 136,84	61,69
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	11 653,00	38,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597 580,00	375 483,84	62,83
		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	138 000,00	96 073,95	69,62
	75095	Pozostała działalność	77 013,00	42 158,52	54,74
		wydatki jednostek budżetowych	10 305,00	10 304,62	100,00
		w tym:			

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 305,00	10 304,62	99,99
wpłaty na rzecz Związku Gmin	66 708,00	31 853,90	47,75
Razem	7 916 110,00	3 815 259,11	48,20

➤ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 236.555,00 wykonanie 127.376,00 53,85% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 127.376,00
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 123.923,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.453,00

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 3.453 zł dotyczy odpisu na ZFŚS.

2. Rozdział 75022 – Rada Miasta

Plan 452.000,00 wykonanie 195.283,69 43,20% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 7.759,45
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.759,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 187.524,24

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 6.951,49
(materiały biurowe, materiały reprezentacyjne, pozostałe)
- zakup usług remontowych 159,90
(naprawa kserokopiarki)
- zakup usług pozostałych 648,06
(ogłoszenia, nekrologi, pralnia)

3. Rozdział 75023 – Urząd Miasta

Plan 6.382.962,00 wykonanie 2.967.230,11 46,49% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 2.965.638,91
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.409.457,80

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556.181,11
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.591,20

W I półroczu wypłacono 8 nagród jubileuszowych na kwotę 43.040,42 zł, 1 ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w kwocie 3.271,68 zł.

W okresie I półroczu zatrudnienie wynosiło 84,5 etatu.

Kwota 59.580,10 zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe – umowy: za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, umowy zlecenia po odbytym stażu, informatyk, doręczanie decyzji podatkowych, obsługa ceremonii ślubnych w USC, szkolenia pracowników Wydziału Finansowego z programu OTAGO.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kształtują się następująco:

1. materiały i wyposażenie	84.410,41
w tym główne pozycje to:	
- druki i materiały biurowe	14.640,07
- wydawnictwa, prenumeraty	4.099,16
- artykuły chemiczne	9.309,97
- artykuły reprezentacyjne(art. spożywcze, kwiaty, kawa, herbata)	8.546,18
- zakup sprzętu i wyposażenia	5.904,63
- tusze i tonery, płyty, taśmy do drukarek, akcesoria komputerowe	35.776,35
- pozostałe materiały (gospodarcze, elektryczne, materiały do remontów)	1.134,05
- pogotowie kasowe	5.000,00
2. usługi	165.593,94
- usługi pocztowe	41.799,93
- ochrona obiektów, monitoring, konwojowanie	15.232,72
- dzierżawa kanałów od Telekomunikacji Polskiej S.A.	11.203,92
- dzierżawa kontenera i wywóz nieczystości	1.400,00
- umowa na obsługę prawną	28.290,00
- opieka autorska nad oprogramowaniem USC, oprogramowaniem sieciowym i systemowym, oprogramowaniem dla szkół Vulcan, oprogramowaniem OTAGO, naprawa UPS-ów i drukarek	20.768,73
- abonament rtv, maty podłogowe, Krajowy Rejestr Długów, pomiary elektryczne, audytor	31.342,53
- pozostałe	15.556,11
3. usługi remontowe	13.497,30
- konserwacje i naprawy instalacji elektrycznej, systemu p.poż. i alarmowego, konserwacja i utrzymanie pracy kotłowni, wymiana podzespołów w kserokopiarkach, konserwacja zegara na wieży, przebudowa rozdzielni	
4. energia (elektryczna, woda, gaz)	73.480,52
5. delegacje i ryczałty	19.094,57
6. różne opłaty i składki (składki członkowskie, ubezpieczenie mienia, opłata za dozór techniczny + badanie urządzenia)	28.124,04
7. szkolenia	26.507,05
8. ZFŚS, PFRON	90.268,00
9. opłaty czynszowe	20.931,24
10. badania lekarskie, tłumaczenia	2.228,57
11. usługi internetowe	13.138,88
Opłata za symetryczne łącze do internetu 60 Mbit/sek dla Urzędu Miasta i jednostek podległych, opłata za stałe łącze DSL.	
12. zakup usług telefonii komórkowej	4.369,41

13. zakup usług telefonii stacjonarnej	10.406,82
14. koszty postępowania sądowego	4.130,36

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi kwota 1.591,20 zł. Są to wydatki związane z dofinansowaniem zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz zakup wody dla pracowników UM i osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

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

Plan 767.580,00 wykonanie 483.210,79 62,95% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 387.136,84
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.653,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 375.483,84
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 96.073,95

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.653,00 zł dotyczą umów na:

- działania promocyjne podczas XV Memoriału L. Wysockiego w piłce siatkowej pracowników oświaty w Sulechowie 1.537,93
- prowadzenie konferansjerki imprez podczas „Bożego Ciała” i Dni Łowicza 3.600,00
- wykonanie koncertu orkiestry symfonicznej podczas Dni Łowicza 3.424,00
- wykonanie koncertu podczas otwarcia sezonu turystycznego w Toruniu 540,00
- podatek od umów o dzieło 663,07
- tłumaczenie folderu na język angielski 300,00
- wykonanie łowickich wyklejanych pisanek 242,00
- przygotowanie potraw regionalnych na Dni Kultury Polskiej w Stupawie 650,00
- przeprowadzenie symultany szachowej podczas Dni Łowicza 182,00
- roznoszenie ulotek i folderów 514,00
(promocja miasta w Nieborowie)

Kwota 96.073,95 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 3.835,68
- wynagrodzenia dla Twórców Ludowych prowadzących warsztaty nauki rękodzieła ludowego podczas imprez „Dni Łowicza” i „Boże Ciało” 4.500,00
- wynagrodzenie dla wykładowców konferencji o sztuce ludowej 1.800,00
- wynagrodzenie za poprowadzenie warsztatów tanecznych podczas Dni Łowicza 1.000,00
- nagrody za prace rękodzieła ludowego wykonane przez turystów podczas organizacji warsztatów ludowych 3.547,58
- materiały dla Twórców Ludowych na warsztaty nauki rękodzieła ludowego podczas „Dni Łowicza” i „Bożego Ciała” 4.598,44
- materiały na przygotowanie konferencji o sztuce ludowej 59,12
- prowadzenie nauki tańców ludowych podczas warsztatów ludowych 2.000,00
- wynajem domków wystawienniczych na prowadzenie warsztatów 10.000,00

- przygotowanie wyżywienia dla twórców prowadzących warsztaty ludowe	552,00
- druk dyplomów dla uczestników warsztatów ludowych	350,55
- promocja realizacji projektu pn. „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej Miasta Łowicza” w prasie	17.279,27
- koszty organizacji konferencji (wynajem sali, koncert, druk materiałów, ogłoszenia, wyżywienie)	7.156,81
- przygotowanie i druk „Elementarza Twórcy Ludowego”	28.264,50
- druk katalogu produktów marki „Folklor Łowicki”	11.130,00

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań są następujące:

♦ zakup materiałów i wyposażenia	10.781,36
- materiały promocyjne dla delegacji w ramach współpracy miast partnerskich	1.593,89
- materiały promocyjne na organizację Dnia Ochrony Zabytków	2.052,00
- publikacje promocyjne Legendy Łowickie i Boże Ciało	1.950,20
- materiały na jubileusz Uniwersytetu III Wieku	1.399,99
- zakup materiałów promocyjnych i artykułów na organizację Dni Łowicza i Bożego Ciała	1.710,54
- pozostałe (kwiaty dla artystów występujących podczas koncertów, poradnik „Finanse organizacji pozarządowej w praktyce”, pisanki wielkanocne, spodenki na sztafetową pielgrzymkę do Częstochowy, materiały na nagranie programu Kawa czy Herbata)	2.074,74
♦ zakup energii	4.170,85
Oplata za zużycie energii podczas organizowanych imprez.	
♦ zakup usług pozostałych	359.546,43
- materiały promocyjne miasta	27.992,34
- ogłoszenia promocyjno-reklamowe w prasie i radio	16.052,86
- ulotki i foldery promujące Łowicz	10.934,70
- prowadzenie strony internetowej	9.532,50
- tablice ekspozycyjne – Kalendarz Imprez	2.961,00
- wykonanie usługi zmiany grafiki witaczy i ich podwyższenie	8.216,40
- promocja miasta podczas imprez organizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe	2.601,47
- imprezy miejskie (Sylwester, Boże Ciało, Dni Łowicza)	207.112,66
- spotkania z Cepelią na ul. Chmielnej w Warszawie	1.080,00
- współpraca z miastami siostrzanymi (organizacja wizyt)	9.234,17
- przygotowanie studium wykonalności do projektu Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza II	22.140,00
- umowy dzierżawy gruntu – tablice reklamowe	3.150,00
- organizacja Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków	4.525,00
- działania promocyjne miasta na otwarciu sezonu turystycznego w Toruniu	1.497,36
- usługi transportowe	4.320,00
- organizacja Punktu Informacji Turystycznej (CIT)	1.295,76
- przygotowanie i obsługa strony miasta na www.facebook.pl	3.000,00
- organizacja imprezy Światowa Wystawa Psów Rasowych i Dnia Dziecka	3.046,50
- organizacja Pikniku Funduszy Europejskich	2.460,00
- organizacja 14 rocznicy wizyty Bł. Jana Pawła II w Łowiczu	3.813,00
- współorganizacja 24 godzinnej sztafetowej pielgrzymki na Jasną Górę	1.190,64
- koszt ochrony imprez w 2012r (Książackie Jadło i Choinka)	7.265,79

- pozostałe 6.124,28
(życzenia świąteczne w prasie, usługi kurierskie, tłumaczenie folderu promocyjnego miasta, obsługa wizyt gości krajowych i zagranicznych, druk plakatów na WOŚP, organizacja obchodów rocznicy Powstania Styczniowego, aktualizacje programów komputerowych z zakresu Prawa zamówień Publicznych)

- ♦ różne opłaty i składki 985,20
(ubezpieczenie delegacji wyjeżdżających na Słowację, ubezpieczenie OC i NNW uroczystości 150 rocznicy Powstania Styczniowego).

5. **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan 77.013,00 wykonanie 42.158,52 54,74% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 10.304,62
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.304,62
- wpłaty na rzecz Związku Gmin 31.853,90

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą wydatków Zarządów Osiedli na kwotę 10.304,62 zł.

Poniesione wydatki dotyczą: organizacji spotkania noworocznego, spotkania wielkanocnego dla seniorów, organizacji pikniku pod Basztą, biesiady z przedszkolakami, biesiady osiedlowej, zakupu kwiatów dla Łowiczanin Roku, wynajem sali na spotkania, obsługa artystyczna na Dzień Dziecka.

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego stanowią kwotę 31.853,90 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 2013	Wykonanie I półrocze 2013	%
754	75404	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	586 047,00	156 090,39	26,63
		<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 straże pożarne</i>	<i>133 500,00</i>	<i>79 253,00</i>	<i>59,37</i>
		dotacje na zadania bieżące	98 500,00	71 700,00	72,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	7 553,00	21,58
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>10 050,00</i>	<i>3 307,69</i>	<i>32,91</i>
		wydatki jednostek budżetowych	10 050,00	3 307,69	32,91
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 050,00	3 307,69	32,91
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>210 000,00</i>	<i>3 595,70</i>	<i>1,71</i>
		wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	3 595,70	1,71
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	3 595,70	1,71
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>187 497,00</i>	<i>47 434,00</i>	<i>25,30</i>
		wydatki jednostek budżetowych	187 497,00	47 434,00	25,30
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 497,00	47 434,00	25,30
Razem			586 047,00	156 090,39	26,63

➤ 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 79.253,00 59,37% planu

Struktura wydatków:

- dotacje na zadania bieżące 71.700,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.553,00

Przekazana dotacja dla OSP w kwocie 36.700,00 zł oraz dla OSP-Ratownictwo Wodne w kwocie 35.000 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek.

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

3. Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Plan 10.050,00 wykonanie 3.307,69 32,91% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 3.307,69
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.307,69

Wydatki poniesione ze środków własnych w kwocie 3.307,69 zł dotyczą:

- zakup akcesoriów i podzespołów niezbędnych do wykonania dodatkowych zabezpieczeń urządzeń i sieci elektrycznej syren OC 182,50
- zakup butów ochronnych 250,00
- konserwacji systemu wykrywania i alarmowania miasta – radiowy system sterowania syren alarmowych wchodzących w skład scentralizowanego systemu wykrywania i alarmowania Miasta Łowicza 1.250,00
- opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej i dystrybucyjnej syren alarmowych, wykonanie pomiarów ochronnych w magazynie OC oraz sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej syren alarmowych OC 1.625,19.

4. Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

Plan 210.000,00 wykonanie 3.595,70 1,71% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 3.595,70
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.595,70

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup rękawic roboczych olejoodpornych, sznura suchego konopnego, folii budowlanej, uszczelki drzwiowej klejonej – w celu uszczelnienia zastawki na cieku Malinówka 171,85
- energia elektryczna dla potrzeb zasilania syren alarmowych i pobór wody dla PSP na potrzeby ochrony przeciwpożarowej miasta 2.564,25
- wynajęcie podnośnika OSP w związku z prowadzonymi pracami dot. usuwania śniegu i nawisów śnieżnych oraz lodu z dachów obiektów oświatowo – wychowawczych, zakup posiłków dla strażaków przeprowadzających w/w akcje 859,60

5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 187.497,00

wykonanie 47.434,00

25,30% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 47.434,00
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 47.434,00

Wydatki są następujące:

- zakup foteli obrotowych do centrum monitoringu 520,00
- energia elektryczna do zasilania kamer monitoringu 557,22
- obsługa systemu monitoringu 43.407,70
- pompowanie wody z Parku Błonie 2.949,08.

VII. OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	%
851		OCHRONA ZDROWIA	664 000,00	280 192,66	42,20
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	8 348,85	16,70
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	8 348,85	16,70
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	7 568,85	30,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	780,00	3,12
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 000,00	239 843,81	43,29
		wydatki jednostek budżetowych	268 300,00	76 587,73	28,55
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 160,00	42 215,87	29,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 140,00	34 371,86	27,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	284 700,00	163 256,08	57,34
	85195	Pozostała działalność	60 000,00	32 000,00	53,33
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	32 000,00	91,43
		Razem	664 000,00	280 192,66	42,20

➤ **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan 50.000,00

wykonanie 8.348,85

16,70% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 8.348,85
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.568,85
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 780,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenie specjalisty pracującego w punkcie konsultacyjnym – 5.168,85 zł
- wynagrodzenie realizatora programu dla młodzieży z zakresu profilaktyki narkomańskiej – 2.400,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą realizacji warsztatów profilaktycznych „Biorąc tracicz” z młodzieżą w Gimnazjum Nr 1.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 554.000,00

wykonanie 239.843,81 zł

43,29% planu

Struktura wydatków:

- | | |
|---|------------|
| • wydatki jednostek budżetowych | 76.587,73 |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42.215,87 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 34.371,86 |
| • dotacje na zadania bieżące | 163.256,08 |

Dotacje 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
 - wsparcie finansowe udziału stowarzyszenia abstynenckiego w ogólnopolskich rozgrywkach piłki ulicznej – 836,08 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 – 20.000,00 zł
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej, koło przy parafii św. Ducha w Łowiczu - na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Bratkowice – 20.000,00 zł
- Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW” - na prowadzenie zajęć szkoleniowo-treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej przy minimalnej liczebności grupy po 10 osób – zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu po 1,5 godziny - 17.500,00 zł
- Klub Sportowy „KSIEŻAK” (koszykówka) – na organizację i prowadzenie zajęć sportowych szkoleniowo – treningowych (chłopców i dziewcząt) dla dwóch grup wiekowych: 3-4 klasa szkoły podstawowej oraz 1-2 klasa szkoły podstawowej, zorganizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych, organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych, stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości rozwoju, zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie – 10 osób – 10.000,00 zł
- Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIEŻAK” (tenis stołowy) – na prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży (chłopców i dziewcząt), które odbywają się

3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie – 20 osób – 10.000,00 zł

- Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” (siatkówka) – na prowadzenie zajęć szkoleniowo – treningowych dla 2 drużyn męskich (początkującej i zaawansowanej) z zakresu piłki siatkowej, zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 10 osób – 6.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” – na prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży (dziewcząt i chłopców), zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 10 osób, udział we współzawodnictwie sportowym – 10.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – na prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży, zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 15 osób, udział we współzawodnictwie sportowym – 10.000,00 zł
- Łowicki Klub Karate „Kyokushin Fighter” - na prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, udział we współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek – 2.770,00 zł
- Łowicki Klub Taekwon-Do Olimpijskiego WTF – na prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, udział we współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek – 3.250,00 zł
- Łowickie Stowarzyszenie Aikido „AIKI OKAMI” – na organizację 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 – 2.500,00 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 – 20.000,00 zł
 - wsparcie działalności konsultacyjnej i informacyjnej dla osób z problemem alkoholowym 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,
- wynagrodzenie osoby dogląającej i opiekującej się nieruchomością, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek”,

- wynagrodzenia kierowników, wychowawców i pozostałych pracowników podczas półkolonii zimowych,
- wynagrodzenie psychologa prowadzącego grupę teatralną o charakterze socjoterapeutycznym oraz realizatora zajęć logopedycznych,
- wynagrodzenia animatorów sportu zatrudnionych na Orlikach przy ul. Bolimowskiej i Grunwaldzkiej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia 16.890,34
 - zakup różnorodnych artykułów na potrzeby półkolonii zorganizowanych w okresie ferii zimowych – 7.808,80 zł
 - zakup oleju opałowego na potrzeby nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 7.576,80 zł
 - zakup różnorodnych artykułów na potrzeby półkolonii letnich zorganizowanych w okresie wakacji – 127,53 zł
 - zakup pakietu materiałów edukacyjnych pod nazwą: „Reaguj na przemoc” – 1.230,00 zł
 - zakup artykułów biurowych, piśmiennych i innych dla potrzeb MKRPA – 147,21 zł.
- energia 1.928,60
(elektryczna, woda – siedziba ŁSA „Pasiaczek”)
- zakup usług pozostałych 10.832,92
 - opłata za korzystanie z basenu w Sochaczewie, podczas półkolonii zimowych – 522,00 zł,
 - koszty przejazdu do Sochaczewa, Bolimowa, Kutna, Łodzi i na lodowisko przy ul. Bolimowskiej dzieci z półkolonii zimowych – 2.532,00 zł,
 - wydatki poniesione na zakup usługi gastronomicznej w McDonald’s dla dzieci z półkolonii zimowych – 528,00 zł,
 - wydatki poniesione na zakup biletów wstępu do kina CINEMA CITY w Łodzi, do parku miniatur, na plac zabaw dla uczestników półkolonii zimowych – 1.466,00 zł,
 - koszty prezentacji lekcji muzealnej i warsztatów garncarskich dla dzieci z półkolonii zimowych – 382,20 zł,
 - wydatki poniesione na pokrycie kosztów biletów wstępu dla uczestników grupy teatralnej KOŁOwrót, w związku z udziałem w warsztatach teatralnych – 1.037,50 zł,
 - poniesiono wydatki za ścieki z nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 209,52 zł,
 - wydatki poniesione za realizację warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień adresowanych do młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz ich rodziców - 2.200,00 zł,
 - wydatki poniesione za koszulki, ulotki i plakaty w związku z udziałem w „Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki” - 1.955,70 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.720,00
Zaliczki na poczet opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia oraz kosztów wpisu sądowego.

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan 60.000,00

wykonanie 32.000,00zł

53,33% planu

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

VIII. POZOSTAŁE WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 112,00	2 425,01	47,44
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>5 112,00</i>	<i>2 425,01</i>	<i>47,44</i>
		wydatki jednostek budżetowych	5 112,00	2 425,01	47,44
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 112,00	2 425,01	47,44
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	490 910,28	49,09
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>490 910,28</i>	<i>49,09</i>
		obsługa długu publicznego	1 000 000,00	490 910,28	49,09
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	397 810,00	0,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>397 810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	397 810,00	0,00	0,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 810,00	0,00	0,00
		Razem	1 402 922,00	493 335,29	35,16

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

1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 5.112,00 wykonanie 2.425,01 47,44% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 2.425,01
- w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.425,01

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią zakup komputera do prowadzenia rejestru wyborców. Środki pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego.

➤ DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 1.000.000,00 wykonanie 490.910,28 49,09% planu

Są to koszty obsługi zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz koszty obsługi kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu roku 2013.

➤ DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 397.810,00

Na koniec czerwca br. pozostały rezerwy:

- ogólna na kwotę 358.125,00 zł
- na wydatki Zarządów Osiedli – 39.685,00 zł.

ROZCHODY

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostały spłacone w terminach określonych w umowach na kwotę ogółem 3.573.972,00 zł,

w tym:

- Pekao S.A. W-wa	1.050.000,00
- Mazowiecki Bank Regionalny	861.972,00
- BRE Bank	1.212.000,00
- ING Bank Śląski	450.000,00.

REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

dział	rozdział	nazwa	przychody		wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	18.851.000,00	9.768.645,06	18.851.000,00	10.170.494,45
		PRZYCHODY	16.065.900,0	7.000.198,2		
		Pokrycie amortyzacji	0	7		
		Inne zwiększenia	1.850.000,00	926.522,60		
		Stan funduszu na początek roku	389.100,00	963.852,16		
		WYDATKI	546.000,00	878.072,03	14.690.500,00	6.970.568,41
		Odpisy amortyzacji			2.609.200,00	1.328.371,99
		Inne zmniejszenia			684.900,00	124.037,09
		Podatek dochodowy			401.400,00	72.957,00
		Stan funduszu na koniec okresu			465.000,00	1.674.559,96

Wykonanie przychodów w Zakładzie Usług Komunalnych wynosi 7.000.198,27 zł, co stanowi 43,6% planu rocznego. Są to głównie wpływy z usług – 6.165.595,91 zł (dostawa wody, odbiór ścieków, oczyszczalnia ścieków, usługi przetrzymywania psów, odczyty wodomierzy, czyszczenie kanałów, świadczenie usług prac remontowo naprawczych, dochody z najmu i dzierżawy - 132.069,28 zł (wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa wysypiska śmieci). Pozostałe przychody to dotacja przedmiotowa – 405.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 19.447,97 zł (sprzedaż drewna opałowego, sprzedaż materiałów rozbiórkowych, sprzedaż środków trwałych), pozostałe (odsetki, darowizny, opłaty za przekroczenie ładunków zrzucanych ścieków, zwrot kosztów sądowych, refundacja z PUP, pozostałe) – 278.085,11 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 6.970.568,41 zł, co stanowi 47,5% planu rocznego. Wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń wynoszą 2.794.285,92 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 55.342,73 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 4.120.939,76 zł zrealizowano następująco:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 45.053,08
(kanalizacja sanitarna w ul. Sochaczewskiej, wodociąg w ul. Łódzkiej, Łąkowej, Jaworowej, rusztowanie, traktor - kosiarka)
- materiały i wyposażenie 771.800,45
(paliwo, oleje, smary i płyny 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, podchloryn sodu i efektywne mikroorganizmy, części zamienne do

naprawy pompy – oczyszczalnia, wyposażenie laboratorium i odczynniki, materiały biurowe i wydawnictwa, tarcica, sadzonki drzew, nasiona traw, sprzęt biurowy, karma dla psów, materiały BHP, czipy, pozostałe)	
- energia	659.295,60
(paliwo gazowe, ujęcie wody, oczyszczalnia, przepompownie, sygnalizacja uliczna, leśniczówka i schronisko, wysypisko, pozostałe)	
- zakup usług remontowych	77.648,65
(remonty i przeglądy urządzeń na oczyszczalni ścieków, naprawa pomp, serwis systemu sterowania oczyszczalnią, remonty urządzeń przepompowni, remonty i przeglądy pojazdów i sprzętu budowlanego, naprawy sprzętu, narzędzi i urządzeń, konserwacja i naprawa sygnalizacji ulicznej, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja urządzeń dźwigowych, przeglądy i remont gaśnic, hydrantów, aparatów powietrznych i urządzeń laboratoryjnych, pozostałe)	
- zakup usług pozostałych	393.243,41
(zagospodarowanie osadów ściekowych i odprowadzanie ścieków, usługi sprzętowe, usługi geodezyjne, kierowanie robotami drogowymi, wywóz nieczystości i osadów, spychanie odpadów, zwalczanie śliskości i odśnieżanie, przeglądy okresowe sprzętu, usługi tokarsko-ślusarskie, kalibracja dystrybutora i urządzeń, ochrona obiektów, usługi utylizacyjne, kominiarskie, kurierskie i transportowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, usługa Symfopakiet, usługi doradcze, dostawa, montaż i wzorcowanie urządzeń laboratorium, usługi projektowania i opłaty za uzgodnienia, pomiar czynników szkodliwych w środowisku pracy, badanie wydajności hydrantów, naprawa sprzętu, ogłoszenia, pozostałe)	
- opłaty za usługi internetowe	3.509,52
- usługi zdrowotne (badania okresowe)	8.511,77
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	11.069,55
- podatki i opłaty	1.902.916,35
(podatek od nieruchomości, VAT, podatek od środków transportowych, ubezpieczenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń, opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków, opłaty za dowody rejestracyjne składka członkowska do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego, opłata za dozór techniczny, opłaty za akredytację laboratorium, pozostałe)	
- delegacje i ryczałty	15.426,98
- PFRON, ZFŚS	173.578,94
- szkolenia	8.924,53
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26.247,00
- pozostałe wydatki	256,00
- środki własne zarezerwowane na inwestycje	23.457,93.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI

<i>Lp.</i>	<i>Zarząd Osiedla</i>	<i>wykorzystanie środków</i>	<i>zadania</i>
1	"Korabka"	2.312,25	art. spożywcze papierowe, plastikowe, puchary, medale jako nagrody - biesiada na Korabce
2	"Stare Miasto"	394,75	widokówki na pamiątkę otwarcia terenu rekreacyjnego pod Basztą, art. papierowe i plastikowe na piknik pod Basztą
3	"Zatorze"	1.486,31	zakup wieńca na pogrzeb członka zarządu, art. spożywcze, papierowe - Dzień Dziecka, sprzęt sportowy (nagrody)- Dzień Dziecka
4	"St. Starzyńskiego"	1.984,93	kwiaty dla p. Bieguszewskiej za tytuł Łowiczanin Roku, cukierki dla dzieci z okazji balu przedszkole nr 2, spotkanie z okazji święta kobiet, udostępnienie urządzeń rozrywkowych na pikniku rodzinnym, art. spożywcze, ciasta, słodycze na osiedlowy piknik rodzinny z okazji dnia matki i Dnia Dziecka
5	"Nowe Miasto"	4.095,43	art. spożywcze na organizację spotkań z mieszkańcami, art. spożywcze, papierowe na Dzień Rodziny i Dzień Dziecka, art. spożywcze na organizację iwentów
6	"Przedmieście"	2.047,37	art. papierowe, słodycze, maskotki, farby na Dzień Dziecka, obsługa artystyczna - Dzień Dziecka
7	"Kostka"	1.002,04	art. spożywcze - na piknik dla dzieci z okazji Dnia Dziecka
8	"Bratkowice"	4.200,51	wynajem sali na noworoczne spotkanie emerytów i rencistów, ciasta art. spożywcze na noworoczne spotkanie emerytów i rencistów, książki na nagrody z okazji Dnia Dziecka, art. spożywcze, papierowe na Dzień Dziecka

9	"Górki"	2.790,76	art. spożywcze na spotkanie z seniorami z okazji świąt Wielkanocnych, art. szkolne dla przedszkolaków "Wiosenka" z okazji święta rodziny, konsumpcja - biesiada osiedlowa
10	"H.Dąbrowskiego"	0,00	
	RAZEM:	20.314,35	

ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów za I półrocze wynosi 40.449.872,62 zł, co stanowi 49,2 % planu rocznego i jest niższe o ponad 665 tys. zł w stosunku do upływu czasu oraz 4,2 mln zł mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Z analizy struktury dochodów wynika, że wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych grupach jest zadowalające. Bieżące dochody gminy wykonano w wysokości 51,6% planu rocznego. W ramach bieżących dochodów gminy(własnych) dochody z majątku gminy wykonano w wysokości 60,6%.

Kolejną pozycją bieżących dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat, których wykonanie wynosi 48,5%. W tej grupie dochodów wysokie wykonanie jest w podatku rolnym i leśnym – 69,9%, w podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 62,6%, podatku od środków transportowych – 56,9%, podatku od nieruchomości – 52,3%.

Udział w podatkach Skarbu Państwa stanowi tylko 42,9% planowanych dochodów, subwencja oświatowa i równoważąca – zgodnie z upływem czasu.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 6,9% planu – niskie wykonanie w dochodach ze sprzedaży majątku – tylko 13,6%. Nie wpłynęły także jeszcze środki unijne stanowiące refundację wydatków z 2012 roku.

Wykonanie przychodów za I półrocze wynosi 17,8% zaplanowanych przychodów na 2013 rok i jest w całości wynikiem wprowadzenia wolnych środków.

Wykonanie wydatków za I półrocze wynosi 36.611.930,18 zł, co stanowi 43,5% planu rocznego i jest wyższe o 548 tys. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Z analizy struktury wynika, że najniższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu występuje w inwestycjach – 13,6% planu oraz w bezpieczeństwie publicznym – 26,6%.

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 185.000,00 zł.

Wykonanie rozchodów za I półrocze 2013 roku wynosi 46,9% zaplanowanych rozchodów na 2013 rok.

Zadłużenie na 30.06.2013 r. wynosi 19.336.914, co stanowi 23,52% planowanych dochodów, natomiast planowane zadłużenie na koniec roku wynosi 23.702.942,00 zł, tj. 28,8% 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 3.837.942,44zł.

Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wyniosła za I półrocze kwotę 4.957.998,21 zł i jest niższa o ponad 1,1 mln. zł od wykonanej różnicy za ubiegły rok, co oznacza dalsze pogorszenie możliwości spłat kredytów i pożyczek w kolejnych latach.

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 r. (§ 10 ust. 4 Uchwały)

Z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy oraz przyznanych ulg w trybie Uchwały Nr LX/472/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Łowicza lub jego jednostkom podległym - za okres **od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 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	32 688,80 zł	16 076,07 zł	32 688,80 zł	16 076,07 zł	-	-
		Dzierżawa	A 1 szt. dot. WGG	589,05 zł	39,88 zł	589,05 zł	39,88 zł		
2.	Odroczenie terminu	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty	Czynsz z tyt. najmu	A 13 szt. dot. ZGM	46 142,42 zł	973,52 zł	46 142,42 zł	973,52 zł	od 3 do 24 rat	od 30.04.2013 r. do 30.06.2015 r.
		Woda i ścieki	A 5 szt. dot. ZUK	13 588,84 zł	489,73 zł	13 588,84 zł	489,73 zł	od 4 do 24 rat	od 31.08.2013 r. do 28.02.2014 r.

		Użytkowanie wieczyste	A 4 szt. dot. Burmistrz M. Łowicza	335 965,48 zł	151,32 zł	335 965,48 zł	151,32 zł	od 3 do 24 rat	od 30.04.2013 r. do 10.06.2015 r.
--	--	-----------------------	------------------------------------	---------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------------------------------

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

DOCHODY – WYKONANIE W PARAGRAFACH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

KLASYFIKACJA				Plan	Wykonanie	%
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2013	2013	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 520,29	7 520,29	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	7 520,29	7 520,29	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 520,29	7 520,29	100,00
600			Transport i łączność	3 329 254,00	565 892,54	17,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	920 800,00	452 332,34	49,12
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	1 438,41	28,77
		0830	wpływy z usług	570 000,00	253 128,20	44,41
		0920	pozostałe odsetki	800,00	463,28	57,91
		0970	wpływy z różnych dochodów	80 000,00	64 197,45	80,25
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	265 000,00	133 105,00	50,23
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	300 000,00	100 000,00	33,33
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	100 000,00	100 000,00	100,00
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	200 000,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 108 454,00	13 560,20	0,64
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	13 560,20	#DZIEL/0!
		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	453 601,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 654 853,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 231 050,00	3 667 972,39	44,56
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	4 501 000,00	2 361 127,96	52,46
		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	3 500 500,00	1 843 505,20	52,66
		0830	wpływy z usług	900 500,00	445 267,77	49,45
		0920	pozostałe odsetki	40 000,00	17 711,22	44,28
		0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	54 643,77	91,07
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 730 050,00	1 306 844,43	35,04
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste	1 146 500,00	761 987,53	66,46

		nieruchomości			
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	40 000,00	72 370,43	180,93
	0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	8,80	0,09
	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	448 050,00	155 368,84	34,68
	0760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	28 824,98	41,18
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	272 119,27	13,61
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	268,11	53,62
	0920	pozostałe odsetki	15 000,00	15 896,47	105,98
750		Administracja publiczna	307 629,00	144 815,24	47,07
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>236 599,00</i>	<i>127 405,45</i>	<i>53,85</i>
	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	127 376,00	53,85
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,00	29,45	66,93
	75022	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawa powiatu)</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1,00	#DZIEL/0!
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawa powiatu)</i>	<i>0,00</i>	<i>434,85</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	400,00	#DZIEL/0!
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	34,85	#DZIEL/0!
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>62 430,00</i>	<i>15 065,64</i>	<i>24,13</i>
	0830	wpływy z usług	0,00	1 400,00	#DZIEL/0!
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 975,00	#DZIEL/0!
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 430,00	8 690,64	13,92
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 600,00</i>	<i>1 908,30</i>	<i>22,19</i>
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	711,00	44,44
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 197,30	17,10
751		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	5 112,00	2 556,00	50,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>5 112,00</i>	<i>2 556,00</i>	<i>50,00</i>

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 112,00	2 556,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 500,00	2 632,47	105,30
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	0,00	120,00	#DZIEL/0!
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	#DZIEL/0!
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	12,47	#DZIEL/0!
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	12,47	#DZIEL/0!
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 997 332,00	19 093 472,05	45,46
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	80 000,00	50 292,54	62,87
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	50 068,52	62,59
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	224,02	#DZIEL/0!
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	11 164 256,00	5 329 424,53	47,74
		0310	podatek od nieruchomości	9 985 000,00	4 750 356,33	47,57
		0320	podatek rolny	2 732,00	1 130,00	41,36
		0330	podatek leśny	123,00	123,00	100,00
		0340	podatek od środków transportowych	410 000,00	224 773,50	54,82
		0430	wpływy z opłaty targowej	600 000,00	224 859,50	37,48
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	11 487,00	38,29
		0690	wpływy z różnych opłat	400,00	79,20	19,80
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	5 615,00	22,46
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	111 001,00	111 001,00	100,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5 862 450,00	3 574 827,41	60,98
		0310	podatek od nieruchomości	4 150 000,00	2 646 931,11	63,78
		0320	podatek rolny	85 810,00	60 669,11	70,70
		0330	podatek leśny	640,00	484,00	75,63
		0340	podatek od środków transportowych	800 000,00	463 999,73	58,00
		0360	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	70 988,65	35,49
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	300 710,19	50,12
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 960,40	49,34
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	28 084,22	140,42
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 110 000,00	356 412,39	16,89

	0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	224 684,24	44,94
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 610 000,00	131 363,38	8,16
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	#DZIEL/0!
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	294,37	#DZIEL/0!
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 780 626,00	9 782 515,18	42,94
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	22 180 626,00	9 254 375,00	41,72
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	528 140,18	88,02
758		Różne rozliczenia	16 534 516,00	10 079 967,99	60,96
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t</i>	<i>16 223 474,00</i>	<i>9 983 680,00</i>	<i>61,54</i>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 223 474,00	9 983 680,00	61,54
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>40 763,99</i>	<i>20,38</i>
	0920	pozostałe odsetki	200 000,00	40 763,99	20,38
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>111 042,00</i>	<i>55 524,00</i>	<i>50,00</i>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	111 042,00	55 524,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	2 542 501,00	1 524 670,77	59,97
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>29 000,00</i>	<i>140 166,50</i>	<i>483,33</i>
	0830	wpływy z usług	29 000,00	18 131,40	62,52
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	60,33	#DZIEL/0!
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art.. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	92 820,00	#DZIEL/0!
	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	0,00	28 983,16	#DZIEL/0!
	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	0,00	171,61	#DZIEL/0!
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 545 535,00</i>	<i>868 197,79</i>	<i>56,17</i>
	0830	wpływy z usług	755 835,00	391 024,83	51,73
	0920	pozostałe odsetki	1 200,00	491,58	40,97
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 200,00	3 905,38	325,45
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	787 300,00	472 776,00	60,05
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>882 760,00</i>	<i>461 675,53</i>	<i>52,30</i>
	0830	wpływy z usług	882 760,00	461 675,53	52,30
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>85 206,00</i>	<i>54 630,95</i>	<i>64,12</i>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem sal	70 902,00	39 278,70	55,40
	0920	pozostałe odsetki	2 630,00	2 209,90	84,03
	0970	wpływy z różnych dochodów	11 674,00	13 142,35	112,58
851		Ochrona zdrowia	674 000,00	516 122,46	76,58
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>674 000,00</i>	<i>515 880,58</i>	<i>76,54</i>

	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	674 000,00	514 922,63	76,40
	0920	pozostałe odsetki	0,00	5,18	#DZIEL/0!
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	952,77	#DZIEL/0!
85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	241,88	#DZIEL/0!
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	239,88	#DZIEL/0!
	0920	pozostałe odsetki	0,00	2,00	#DZIEL/0!
852		Pomoc społeczna	7 576 549,67	4 226 278,49	55,78
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	295 647,00	158 679,62	53,67
	0920	pozostałe odsetki	200,00	73,21	36,61
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,18	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295 347,00	158 547,00	53,68
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	59,23	59,23
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 776 562,00	3 013 998,73	52,18
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	#DZIEL/0!
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 894,31	44,47
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	33 929,02	48,47
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 685 562,00	2 971 105,00	52,26
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>	38 043,00	27 026,00	71,04
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 197,00	9 197,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 846,00	17 829,00	61,81
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	116 332,00	116 332,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 332,00	116 332,00	100,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	333 517,00	214 827,82	64,41
	0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	584,82	97,47
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 917,00	214 243,00	64,35
85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	785 676,67	559 642,06	71,23

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 432,00	3 432,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	493 802,00	275 293,00	55,75
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	523,45	#DZIEL/0!
	0830	wpływy z usług	5 000,00	3 221,13	64,42
	0920	pozostałe odsetki	5 000,00	733,50	14,67
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	2 400,00	50,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	396,31	#DZIEL/0!
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	259 884,10	259 884,10	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	13 758,57	13 758,57	100,00
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	2 000,00	656,52	32,83
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	500,00	25,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	156,52	#DZIEL/0!
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	63 675,00	31 318,74	49,19
	0830	wpływy z usług	12 000,00	4 735,50	39,46
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 650,00	26 578,00	51,46
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	5,24	20,96
85295		<i>Pozostała działalność</i>	165 097,00	103 797,00	62,87
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 610,00	31 518,00	40,09
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 487,00	72 279,00	83,57
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 119,00	174 973,96	88,77
85305		<i>Żłobki</i>	38 404,00	16 258,96	42,34

	0830	wpływy z usług	38 304,00	16 209,00	42,32
	0920	pozostałe odsetki	100,00	37,96	37,96
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	#DZIEL/0!
85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>158 715,00</i>	<i>158 715,00</i>	<i>100,00</i>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	158 715,00	158 715,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	100 000,00	100,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000,00	104 533,93	38,01
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>0,00</i>	<i>1 477,52</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	557,00	#DZIEL/0!
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	920,52	#DZIEL/0!
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>5 800,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 800,00	#DZIEL/0!
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>275 000,00</i>	<i>91 324,07</i>	<i>33,21</i>
	0690	wpływy z różnych opłat	275 000,00	91 324,07	33,21
90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>5 932,34</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 932,34	#DZIEL/0!
926		Kultura fizyczna i sport	450 000,00	238 464,04	52,99
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej (OSiR)</i>	<i>450 000,00</i>	<i>238 464,04</i>	<i>52,99</i>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 073,00	30,73
	0830	wpływy z usług	380 000,00	228 484,48	60,13
	0970	wpływy z różnych dochodów	59 000,00	6 279,23	10,64
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	627,33	62,73
		Dochody ogółem	82 230 082,96	40 449 872,62	49,19