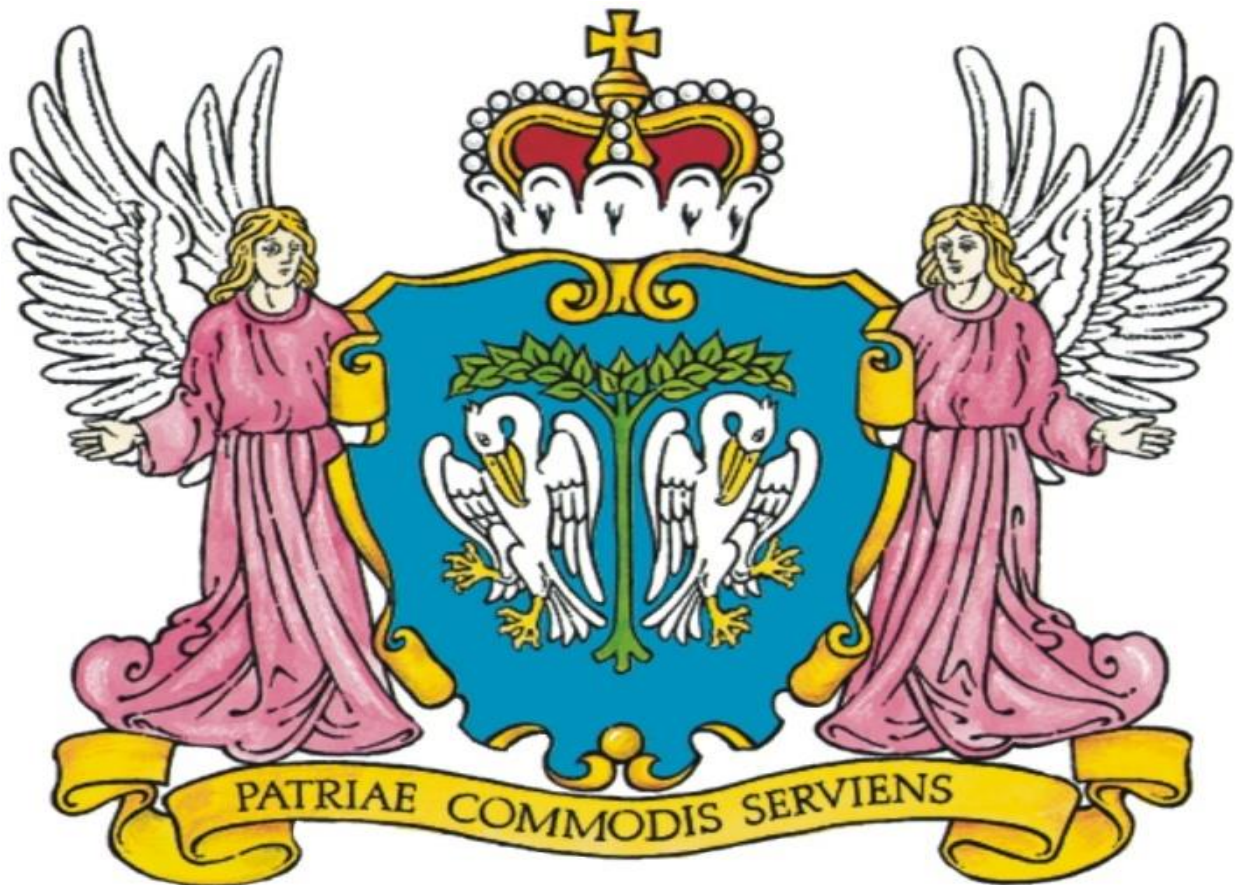


INFORMACJA

O WYKONANIU BUDŻETU

MIASTA ŁOWICZA

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU



SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 1 – ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW	str. 3
TABELA NR 2 – ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW	str. 11
TABELA NR 3 – WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI	str. 17
TABELA NR 4 – WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	str. 17
TABELA NR 5 – WYDATKI NA POKRYWANIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	str. 18
TABELA NR 6 – ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU	str. 18

CZĘŚĆ OPISOWA

WSTĘP	str. 19
DOCHODY	str. 20
DOCHODY BIEŻĄCE	str. 22
A. DOCHODY GMINY (własne)	str. 22
B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI	str. 35
C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	str. 36
D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	str. 36
DOCHODY MAJĄTKOWE	str. 36
WYDATKI	str. 38
WYDATKI MAJĄTKOWE	str. 39
I. INWESTYCJE	str. 39
WYDATKI BIEŻĄCE	str. 49
I. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, TRANSPORT, HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT I ROLNICTWO	str. 49
II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	str. 57
III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, RODZINA	str. 64
IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA	str. 72
V. ADMINISTRACJA	str. 78
VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	str. 83
VII. OCHRONA ZDROWIA	str. 85
VIII. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 89
ROZCHODY	str. 89
ZAKŁAD BUDŻETOWY	str. 90
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI	str. 92
ZAKOŃCZENIE	str. 94
INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRYZNANYCH ULG	str. 95

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

**TABELA NR 1 – ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW
ZA I PÓLROCZE 2017 R.**

KLASYFIKACJA				Plan 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 876,28	7 876,28	100,00
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 876,28	7 876,28	100,00
600			Transport i łączność	678 300,00	303 719,18	44,78
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>678 300,00</i>	<i>303 719,18</i>	<i>44,78</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	3 109,76	62,20
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 617,65	130,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	457,80	45,78
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	222 351,86	46,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	337,81	33,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	43 384,74	96,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	209,56	20,96
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 300,00	31 250,00	21,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 674 752,00	4 075 340,60	61,06
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>5 008 900,00</i>	<i>2 604 044,47</i>	<i>51,99</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 448,23	57,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	11 084,67	73,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - ZGM	4 090 000,00	2 100 552,66	51,36
		0830	Wpływy z usług	787 000,00	394 451,39	50,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	38 642,33	70,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 900,00	51 847,31	99,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 281,32	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	736,56	18,41
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 665 852,00</i>	<i>1 471 296,13</i>	<i>88,32</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	102 290,00	100 676,14	98,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	26 500,00	5 216,50	19,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 089 262,00	1 072 906,78	98,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00

		0750	Wpływy 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	440 000,00	282 541,90	64,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 421,64	90,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	4 533,17	1 133,29
710			Działalność usługowa	96,00	24 081,00	25 084,38
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	96,00	24 081,00	25 084,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	96,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 985,00	#DZIEL/0!
750			Administracja publiczna	603 365,00	210 327,66	34,86
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	301 593,00	196 878,97	65,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	301 558,00	196 854,17	65,28
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	24,80	70,86
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	704,00	1 153,36	163,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	#DZIEL/0!
		0830	Wpływy z usług	12,00	27,79	231,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	692,00	965,55	139,53
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 240,00	11 410,88	920,23
		0750	Wpływy 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	650,00	#DZIEL/0!
		0830	Wpływy z usług	1 240,00	10 760,88	867,81
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	140,00	190,69	136,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	138,69	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	52,00	37,14
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	299 688,00	693,76	0,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80,00	27,66	34,58
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różne dochody	10 000,00	666,10	6,66
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 108,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 039,00	3 018,00	49,98
	75101		<i>Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 039,00	3 018,00	49,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 039,00	3 018,00	49,98

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 880 015,00	23 898 289,03	49,91
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>90 500,00</i>	<i>48 704,72</i>	<i>53,82</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	48 674,55	54,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	30,17	6,03
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>12 494 317,00</i>	<i>6 631 394,89</i>	<i>53,08</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 320 000,00	6 028 201,19	53,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 365,00	955,00	69,96
		0330	Wpływy z podatku leśnego	126,00	126,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	137 573,00	42,99
		0430	Wpływy z opłaty targowej	580 000,00	331 011,50	57,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	16 023,00	53,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	886,00	255,20	28,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	67 211,00	112,02
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	181 540,00	50 039,00	27,60
	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>	<i>7 137 036,00</i>	<i>4 168 941,34</i>	<i>58,41</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 015 000,00	2 855 412,42	56,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	61 680,00	48 146,74	78,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	756,00	589,00	77,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	654 528,52	65,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	175 000,00	101 047,60	57,74
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	840 000,00	470 906,64	56,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 600,00	9 437,58	81,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	28 872,84	96,24
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>710 980,00</i>	<i>430 818,55</i>	<i>60,60</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	165 185,23	55,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	232 658,01	70,50
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	26 154,48	37,36
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	456,16	15,21

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 480,00	2 844,77	81,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 000,00	75,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	519,90	103,98
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 447 182,00	12 618 429,53	45,97
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 627 182,00	12 151 444,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	820 000,00	466 985,53	56,95
758			Różne rozliczenia	19 134 498,00	11 760 629,85	61,46
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	18 887 571,00	11 623 120,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	44 047,85	73,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	44 047,85	73,41
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 927,00	93 462,00	50,00
			Cześć równoważąca subwencji ogólnej	186 927,00	93 462,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	3 398 732,00	1 474 290,80	43,38
	80101		Szkoły podstawowe	33 100,00	12 650,70	38,22
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	11 550,90	36,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 099,80	99,98
	80104		Przedszkola	1 946 214,00	814 395,43	41,85
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 200,00	20 159,98	99,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	725,25	51,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	801 750,00	239 578,20	29,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 107 864,00	553 932,00	50,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	6 690,00	3 348,00	50,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 690,00	3 348,00	50,04
	80110		Gimnazja	22 447,00	2 868,10	12,78
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 868,10	28,68
		2001	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 447,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 332 410,00	598 622,67	44,93
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	910 700,00	372 034,57	40,85
		0830	Wpływy z usług	421 710,00	226 588,10	53,73
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,06	#DZIEL/0!

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,06	#DZIEL/0!
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	57 371,00	42 405,84	73,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	830,00	388,00	46,75
		0750	Wpływy 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	51 251,00	38 895,16	75,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 810,00	1 252,80	69,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 480,00	1 869,88	53,73
851			Ochrona zdrowia	680 000,00	522 838,49	76,89
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	680 000,00	522 838,49	76,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00	518 964,06	76,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 860,43	#DZIEL/0!
852			Pomoc społeczna	1 900 706,00	1 170 453,72	61,58
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	456 715,00	209 357,78	45,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	456 480,00	209 220,00	45,83
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	36,44	104,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	101,34	50,67
	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>	92 733,00	50 187,00	54,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 830,00	28 600,00	59,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 903,00	21 587,00	48,07
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	349 884,00	293 323,00	83,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 884,00	293 323,00	83,83
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	13 300,00	13 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 300,00	13 300,00	100,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	383 415,00	263 039,66	68,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	8 996,66	59,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 215,00	254 043,00	68,99
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	463 330,00	234 934,18	50,71
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	1 000,00	20,83
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 110,00	44,43

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 418,96	96,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 250,00	2 125,22	94,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 780,00	5 780,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 000,00	220 500,00	50,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej</i>	2 500,00	1 805,64	72,23
		0750	Wpływy 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	1 500,00	1 080,00	72,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	725,64	72,56
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	17 125,00	8 932,46	52,16
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	4 732,46	52,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 100,00	4 200,00	51,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	0,00	0,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	121 704,00	95 574,00	78,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 704,00	95 574,00	78,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200,00	200,00	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	200,00	200,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	125 000,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	125 000,00	125 000,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	125 000,00	100,00
855			Rodzina	22 294 379,00	12 239 510,78	54,90
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	15 143 650,00	8 465 292,00	55,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	500,00	16,67
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 140 650,00	8 464 792,00	55,91
	85502		<i>Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 092 050,00	3 744 166,78	52,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 018 050,00	3 718 992,00	52,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,40	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 215,34	73,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	13 574,54	54,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 000,00	9 364,50	20,36

	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	319,00	299,53	93,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,53	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	319,00	200,00	62,70
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	50 120,00	21 512,47	42,92
		0830	Wpływy z usług	49 920,00	21 470,05	43,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	27,42	27,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	15,00	15,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	8 240,00	8 240,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 240,00	8 240,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 946 450,00	1 536 965,92	52,16
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 730 140,00	1 374 964,09	50,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty śmieciowe	2 725 500,00	1 372 448,74	50,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 262,20	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 640,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	253,15	#DZIEL/0!
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	18,00	18,20	101,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	18,20	101,11
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	12 300,00	12 300,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 300,00	12 300,00	100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 992,00	3 992,58	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 992,00	3 992,58	100,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	143 683,36	71,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	143 683,36	71,84
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</i>	0,00	7,69	#DZIEL/0!
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	7,69	#DZIEL/0!
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 000,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	#DZIEL/0!
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 516,00	2 613,13	4,32
	92116		<i>Biblioteki</i>	171,00	171,13	100,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171,00	171,13	100,08
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	37 500,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500,00	0,00	0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	22 845,00	2 442,00	10,69
		0830	Wpływy z usług	22 800,00	2 396,91	10,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	45,09	100,20

926			Kultura fizyczna	575 587,00	275 404,43	47,85
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej (OSiR)</i>	565 000,00	264 817,43	46,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - OSiR	14 000,00	6 324,00	45,17
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	249 784,82	50,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	465,61	46,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	8 243,00	13,74
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	10 587,00	10 587,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 587,00	10 587,00	100,00
Dochody bieżące ogółem				106 969 011,28	57 633 058,87	53,88
Dochody majątkowe						
020			Leśnictwo	10 000,00	3 250,35	32,50
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	10 000,00	3 250,35	32,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	3 250,35	32,50
600			Transport i łączność	5 471 892,00	551 820,00	10,08
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	5 471 892,00	551 820,00	10,08
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 471 892,00	551 820,00	10,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 050 000,00	193 042,63	9,42
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 050 000,00	193 042,63	9,42
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	23 921,95	47,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	169 120,68	8,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 047 330,00	856 742,09	16,97
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	5 047 330,00	856 742,09	16,97
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 047 330,00	856 742,09	16,97
Razem dochody majątkowe				12 579 222,00	1 604 855,07	12,08
Dochody ogółem				119 548 233,28	59 237 913,94	49,55

**TABELA NR 2 – ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW
ZA I PÓLROCZE 2017 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	16	
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 847,94	8 847,94	8 847,94	0,00	8 847,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	971,66	971,66	971,66		971,66							
	01095	Pozostała działalność	7 876,28	7 876,28	7 876,28		7 876,28							
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	7 876,28	7 876,28	7 876,28		7 876,28							
500		HANDEL	262 255,00	258 487,00	258 487,00	0,00	258 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768,00		
	50095	Pozostała działalność	262 255,00	258 487,00	258 487,00		258 487,00					3 768,00		
600		Transport i łączność	3 888 688,82	1 721 552,41	1 285 517,62	703 648,11	581 869,51	430 500,00	5 534,79	0,00	0,00	2 167 136,41	1 603 063,75	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 834 363,75	1 164 280,00	1 158 745,21	700 248,11	458 497,10		5 534,79			1 670 083,75	1 603 063,75	
	60016	Drogi publiczne gminne	946 741,77	449 689,11	19 189,11	3 400,00	15 789,11	430 500,00				497 052,66		
	60095	Pozostała działalność	107 583,30	107 583,30	107 583,30		107 583,30					0,00		
630		Turystyka	143 922,04	56 956,06	43 956,06	1 500,00	42 456,06	13 000,00	0,00	0,00	0,00	86 965,98	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	143 922,04	56 956,06	43 956,06	1 500,00	42 456,06	13 000,00				86 965,98		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 001 660,20	2 573 619,82	2 572 031,32	681 052,95	1 890 978,37	0,00	1 588,50	0,00	0,00	1 428 040,38		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 558 988,83	2 558 988,83	2 557 400,33	681 052,95	1 876 347,38		1 588,50			0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 442 671,37	14 630,99	14 630,99		14 630,99					1 428 040,38		
710		Działalność usługowa	21 560,27	21 560,27	21 560,27	6 151,00	15 409,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 480,27	20 480,27	20 480,27	5 071,00	15 409,27							
	71095	Pozostała działalność	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00								

750		Administracja publiczna	4 494 882,95	4 494 882,95	4 232 226,96	3 153 988,27	1 078 238,69	0,00	189 973,17	72 682,82	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 854,17	196 854,17	196 854,17	188 103,17	8 751,00						
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	<i>196 854,17</i>	<i>196 854,17</i>	<i>196 854,17</i>	<i>188 103,17</i>	<i>8 751,00</i>						
	75022	Rady gmin	200 092,32	200 092,32	13 131,15		13 131,15		186 961,17				
	75023	Urzędy gmin	3 417 378,36	3 417 378,36	3 414 366,36	2 658 860,84	755 505,52		3 012,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 295,95	204 295,95	204 295,95	9 132,55	195 163,40						
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	315 000,00	315 000,00	315 000,00	297 891,71	17 108,29						
	75095	Pozostała działalność	161 262,15	161 262,15	88 579,33		88 579,33			72 682,82			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 299,21	179 299,21	6 087,39	0,00	6 087,39	162 000,00	11 211,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	22 500,00	0,00			22 500,00					0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	0,00			6 000,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144 711,82	144 711,82	0,00			133 500,00	11 211,82				0,00
	75414	Obrona cywilna	1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00						
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	306,22	306,22	306,22		306,22						0,00
	75495	Pozostała działalność	4 531,17	4 531,17	4 531,17		4 531,17						0,00
757		Obsługa długu publicznego	153 834,28	153 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 834,28	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	153 834,28	153 834,28							153 834,28	0,00	
801		Oświata i wychowanie	18 238 856,60	18 238 856,60	15 872 115,85	13 215 864,43	2 656 251,42	2 324 869,63	5 973,16	35 897,96	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 928 624,62	5 928 624,62	5 068 327,23	4 401 761,73	666 565,50	857 551,22	2 746,17				0,00
	80104	Przedszkola	4 413 251,59	4 413 251,59	3 845 840,42	3 303 841,96	541 998,46	566 297,14	1 114,03				0,00
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań własnych</i>	<i>553 932,00</i>	<i>553 932,00</i>	<i>469 805,50</i>	<i>469 805,50</i>		84 126,50					
	80110	Gimnazja	4 378 273,62	4 378 273,62	3 500 814,86	3 101 834,99	398 979,87	840 021,27	1 539,53	35 897,96			0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 536,39	32 536,39	32 536,39		32 536,39						0,00

	80132	Szkoły artystyczne	265 808,02	265 808,02	265 808,02	220 933,24	44 874,78						0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 565 320,63	1 565 320,63	1 564 747,20	923 638,25	641 108,95		573,43				0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	409 721,08	409 721,08	409 721,08	401 990,00	7 731,08							
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	921 950,56	921 950,56	921 950,56	861 864,26	60 086,30							
	80195	Pozostała działalność	323 370,09	323 370,09	262 370,09		262 370,09	61 000,00					0,00	
851		Ochrona zdrowia	226 954,74	226 954,74	120 338,94	75 317,53	45 021,41	105 880,00	735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 152,79	6 152,79	6 152,79	4 652,79	1 500,00						0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 801,95	220 801,95	114 186,15	70 664,74	43 521,41	105 880,00	735,80				0,00	
852		Pomoc społeczna	3 237 742,45	3 237 742,45	1 941 026,92	1 122 612,13	818 414,79	0,00	1 296 715,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	207 265,99	207 265,99	207 265,99	169 154,28	38 111,71						0,00	
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	<i>207 265,99</i>	<i>207 265,99</i>	<i>207 265,99</i>	<i>169 154,28</i>	<i>38 111,71</i>							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 995,52	14 995,52	14 995,52	10 952,19	4 043,33						0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 076,03	50 076,03	50 076,03		50 076,03						0,00	

		w tym z dotacji na realizację zadań rządowych	28 510,85	28 510,85	28 510,85		28 510,85						
		w tym z dotacji na realizację zadań własnych	21 565,18	21 565,18	21 565,18		21 565,18						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	790 775,51	790 775,51	355 190,54		355 190,54		435 584,97				0,00
		w tym z dotacji na realizację zadań własnych	284 310,93	284 310,93	0,00				284 310,93				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	426 489,32	426 489,32	239,82		239,82		426 249,50				0,00
		w tym z dotacji na realizację zadań rządowych	12 230,90	12 230,90	239,82		239,82		11 991,08				
	85216	Zasiłki stałe	262 717,21	262 717,21	8 996,66		8 996,66		253 720,55				0,00
		w tym z dotacji na realizację zadań własnych	253 720,55	253 720,55	0,00				253 720,55				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 055 873,58	1 055 873,58	1 052 125,07	899 109,66	153 015,41		3 748,51				0,00
		w tym z dotacji na realizację zadań rządowych	220 500,00	220 500,00	220 500,00	213 527,00	6 973,00						
		w tym z dotacji na realizację zadań własnych	3 364,75	3 364,75	0,00				3 364,75				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 709,79	4 709,79	4 709,79		4 709,79						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 427,50	247 427,50	247 427,50	43 396,00	204 031,50						0,00
		w tym z dotacji na realizację zadań rządowych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	177 412,00	177 412,00	0,00				177 412,00				
		w tym z dotacji na realizację zadań własnych	95 494,85	95 494,85	0,00				95 494,85				
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 959,03	26 959,03	26 959,03	0,00	26 959,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	6,03	6,03	6,03		6,03						0,00
	85395	Pozostała działalność	26 953,00	26 953,00	26 953,00		26 953,00						0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	760 117,67	760 117,67	586 598,97	525 450,61	61 148,36	20 000,00	153 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	525 435,19	525 435,19	525 212,49	474 223,95	50 988,54		222,70				0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	61 386,48	61 386,48	61 386,48	51 226,66	10 159,82						

	85412	Obozy i kolonie oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	153 296,00	153 296,00	0,00				153 296,00				
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań własnych</i>	122 636,00	122 636,00	0,00				122 636,00				
855		Rodzina	12 616 638,38	12 616 638,38	544 789,20	428 547,84	116 241,36	0,00	12 071 849,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 461 368,88	8 461 368,88	133 186,76	113 382,75	19 804,01		8 328 182,12				0,00
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	8 460 868,88	8 460 868,88	132 686,76	113 382,75	19 304,01		8 328 182,12				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 908 557,25	3 908 557,25	283 478,42	229 131,83	54 346,59		3 625 078,83				0,00
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	3 711 408,60	3 711 408,60	252 962,34	229 131,83	23 830,51		3 458 446,26				
	85503	Karta Dużej Rodziny	93,50	93,50	93,50		93,50						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	128 000,00	128 000,00	127 790,52	86 033,26	41 757,26		209,48				
	85508	Rodziny zastępcze	110 378,75	110 378,75	0,00				110 378,75				
	85595	Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	240,00		240,00		8 000,00				
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	8 240,00	8 240,00	240,00		240,00		8 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 213 724,34	2 784 113,74	2 639 113,74	5 362,01	2 633 751,73	145 000,00	0,00	0,00	0,00	429 610,60	399 610,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 379,35	41 768,75	41 768,75		41 768,75					399 610,60	399 610,60
	90002	Gospodarka odpadami	1 602 509,47	1 602 509,47	1 602 509,47		1 602 509,47					0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	256 249,51	256 249,51	256 249,51	5 362,01	250 887,50					0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	248 382,18	248 382,18	183 382,18		183 382,18	65 000,00				0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	0,00			80 000,00				0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	546 708,57	546 708,57	546 708,57		546 708,57					0,00	
	90095	Pozostała działalność	38 495,26	8 495,26	8 495,26		8 495,26					30 000,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 421 642,58	1 421 642,58	97 851,58	11 206,77	86 644,81	1 311 881,00	11 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 000,00	790 000,00	0,00			790 000,00					0,00
	92116	Biblioteki	438 888,00	438 888,00	0,00			438 888,00					0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 328,00	2 328,00	2 328,00		2 328,00						
	92195	Pozostała działalność	190 426,58	190 426,58	95 523,58	11 206,77	84 316,81	82 993,00	11 910,00				0,00
926		Kultura fizyczna	2 093 907,61	2 059 038,16	1 571 255,95	915 355,75	655 900,20	394 793,39	92 988,82	0,00	0,00	34 869,45	
	92604	Instytucje kultury fizycznej - OSiR	1 620 608,02	1 585 738,57	1 531 161,75	915 355,75	615 806,00		54 576,82				34 869,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	394 793,39	394 793,39	0,00			394 793,39					0,00
	92695	Pozostała działalność	78 506,20	78 506,20	40 094,20		40 094,20		38 412,00				0,00
Ogółem wydatki			54 991 494,11	50 841 103,29	31 828 764,74	20 846 057,40	10 982 707,34	4 907 924,02	13 841 999,47	108 580,78	153 834,28	4 150 390,82	2 002 674,35

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

dz	roz	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
851			Ochrona zdrowia	630 000,00	220 801,95	35,05
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>630 000,00</i>	<i>220 801,95</i>	<i>35,05</i>
		2820	Dotacja celowa	192 880,00	105 880,00	54,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	735,80	18,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00	1 881,37	28,94
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	244,08	24,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	68 539,28	41,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	12 111,58	18,92
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 578,26	55,78
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 134,34	30,49
		4300	Zakup usług pozostałych	101 120,00	18 887,24	18,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 500,00	64,29
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	310,00	31,00
		6050	inwestycje-doposażenie placów zabaw	70 000,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
			Wydatki	121 691,20
750			Administracja publiczna	11 531,20
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 531,20</i>
		4430	Różne opłaty i składki	11 531,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 160,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>110 160,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	110 160,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
			Wydatki	1 632 444,79
750			Administracja publiczna	29 935,32
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	29 935,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 281,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 509,47
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 602 509,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 564 325,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 815,00

TABELA NR 6 – ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

§	Nazwa	Plan 2017	Wykonanie I półr. 2017	%
3	4	5	6	7
	PRZYCHODY	23 641 493,00	5 182 712,18	21,92
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 141 493,00	5 182 712,18	100,80
952	Kredyt i pożyczki	18 500 000,00	0,00	0,00
	ROZCHODY	6 618 341,00	3 354 624,50	50,69
992	Spłaty kredytów i pożyczek	6 618 341,00	3 354 624,50	50,69

CZEŚĆ OPISOWA

WSTĘP

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miejską w Łowiczu Uchwałą Nr XXXIII/224/2016 w dniu 29 grudnia 2016 roku. Plan dochodów uchwalono na kwotę 118.892.886,00 zł, natomiast plan wydatków na kwotę 132.699.945,00 zł – z tego wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 32.970.413,00 zł. Po stronie przychodów zapisano kredyt na kwotę 20.500.000,00 zł. Po stronie rozchodów zapisano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 6.692.941,00 zł.

Na koniec I półrocza 2017 roku plan dochodów wyniósł 119.548.223,28 zł, a więc wzrósł o kwotę 655.347,28 zł. Natomiast plan wydatków na 30.06.2017 r. wynosił 136.571.385,28 zł i zwiększył się o kwotę 3.871.440,28 zł.

Plan przychodów zwiększył się w tym samym okresie o kwotę 3.141.493,00 zł do kwoty 23.641.493,00 – wprowadzono wolne środki w kwocie 5.141.493,00 zł i zmniejszono kredyt komercyjny o kwotę 2.000.000,00 zł. Plan rozchodów na koniec I półrocza 2017 r. wynosi 6.618.341,00 zł.

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

Po stronie dochodów zmiany dotyczyły m. in.:

- zwiększono wpływy z subwencji oświatowej	232.151,00
- wprowadzono środki z Unii Europejskiej na realizację programu „Łowicz – centrum przetwórstwa rolno – spożywczego”	288.108,00
- wprowadzono dotację z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn. ”EKO-KSIEŻŻAK-żyjemy eko pod świerkami”	15.000,00
- zwiększono środki na realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej (zwiększenia minus zmniejszenia)	278.191,00
- wprowadzono dotację z WFOŚiGW w Łodzi na plan gospodarki niskoemisyjnej	12.300,00
- wprowadzono dochody ze sprzedaży majątku (drewno z lasu miejskiego)	10.000,00
- zmniejszono dochody MZK (zwiększenia minus zmniejszenia)	- 61.500,00
- zmniejszono dochody z opłaty adiacenckiej	- 33.500,00
- zmniejszono dotację z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk pracy	- 7.722,00
- zwiększono dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych	120.000,00
- zwiększono dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków	50.000,00
- zwiększono dochody ZGM (zwiększenia minus zmniejszenia)	66.900,00
- zwiększono dochody w rozdziale różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	20.000,00
- wprowadzono dotację na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego	7.876,28
- zmniejszono udziały w PIT	- 11.134,00
- zwiększono udziały w CIT	320.000,00
- zmniejszono dochody z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 454.000,00
- zmniejszono dotację na realizację zadań przedszkolnych	- 406.752,00
- wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów	125.000,00
- wprowadzono dotację na opiekę nad zabytkami	37.500,00

- wprowadzono dotacje na przedszkola specjalne 6.690,00
- pozostałe zwiększenia 40.229,00
(odsetki, koszty upomnień, wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń/
zwrotów z lat ubiegłych)

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

DOCHODY:

Struktura dochodów za I półrocze 2017 roku jest następująca:

1	2	3	Nazwa	Plan 2017 r	Wykonanie 2017 r	% wykonania planu	Struktura	
							plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące				106 969 011,28	57 633 058,87	53,9	89,5	97,3
A.			Dochody gminy (własne)	83 470 934,00	44 938 236,42	53,8	69,8	75,9
			w tym:					
	I.		Dochody z majątku gminy	1 665 852,00	1 471 296,13	88,3	1,4	2,5
		1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 191 552,00	1 173 582,92	98,5	1,0	2,0
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	26 500,00	5 216,50	19,7	0,0	0,0
		3.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440 000,00	282 541,90	64,2	0,4	0,5
		4.	różne dochody, odsetki i koszty upomnień	7 800,00	9 954,81	127,6	0,0	0,0
	II.		Wpływy z podatków i opłat	23 162 973,00	12 654 823,59	54,6	19,3	21,4
		1.	podatek od nieruchomości	16 335 000,00	8 883 613,61	54,4	13,7	15,0
		2.	podatek rolny i leśny	63 927,00	49 816,74	77,9	0,0	0,1
		3.	podatek od środków transportowych	1 320 000,00	792 101,52	60,0	1,1	1,3
		4.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	48 674,55	54,1	0,1	0,1
		5.	podatek od spadków i darowizn	175 000,00	101 047,60	57,7	0,1	0,2
		6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	870 000,00	486 929,64	56,0	0,7	0,8
		7.	opłata targowa	580 000,00	331 011,50	57,1	0,5	0,6
		8.	opłata skarbową	300 000,00	165 185,23	55,1	0,2	0,3
		9.	inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	3 055 500,00	1 605 106,75	52,5	2,6	2,7
		10.	rekompensaty utraconych dochodów	181 540,00	50 039,00	27,6	0,1	0,1
		11.	odsetki i koszty upomnień oraz inne kary pieniężne	192 006,00	141 297,45	73,6	0,2	0,2

	III.	Udział w podatkach Skarbu Państwa	27 447 182,00	12 618 429,53	46,0	23,0	21,3	
		1. od osób fizycznych	26 627 182,00	12 151 444,00	45,6	22,3	20,5	
		2. od osób prawnych	820 000,00	466 985,53	56,9	0,7	0,8	
	IV.	Oplaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00	518 964,06	76,3	0,6	0,9	
	V.	Wpłaty jednostek budżetowych	7 690 341,00	3 881 922,38	50,5	6,4	6,6	
	VI.	Pozostałe dochody gminy (własne)	1 157 528,00	496 611,73	42,9	1,0	0,8	
	VII.	Subwencje	19 074 498,00	11 716 582,00	61,4	16,0	19,8	
		1. oświatowa	18 887 571,00	11 623 120,00	61,5	15,8	19,6	
		2. równoważąca	186 927,00	93 462,00	50,0	0,2	0,2	
	VIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 565 260,00	1 567 307,00	61,1	2,1	2,6	
	IX.	Środki pozyskane z innych źródeł	27 300,00	12 300,00	45,1	0,0	0,0	
	B.	Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	23 016 722,28	12 663 572,45	55,0	19,3	21,4	
	C.	Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	180 800,00	31 250,00	17,3	0,1	0,1	
	D.	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	300 555,00	0,00	0,0	0,3	0,0	
		Dochody majątkowe	12 579 222,00	1 604 855,07	12,8	10,5	2,7	
	A.	Dochody ze sprzedaży majątku	2 010 000,00	172 371,03	8,6	1,7	0,3	
	B.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	23 921,95	47,8	0,0	0,0	
	C.	Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	10 519 222,00	1 408 562,09	13,4	8,8	2,4	
		Dochody ogółem	119 548 233,28	59 237 913,94	49,6	100,00	100,00	

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY GMINY (WŁASNE) 44.938.236,42

w tym:

I. Dochody z majątku gminy 1.471.296,13

1. rozdział 70005 § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 100.676,14

Wykonanie stanowi 98,4% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu

- zarządu trwałego i użytkowania 97.656,14
- służebności 3.020,00.

2. rozdział 70005 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 5.216,50

Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 19,7% planu rocznego. Opłaty adiacenckie ustalane są w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej jak również na skutek wzrostu wartości nieruchomości będącego wynikiem jej podziału.

3. rozdział 70005 § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1.072.906,78

Wykonanie stanowi 98,5% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- wieczystego użytkowania przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne 740.949,23
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych 331.957,55

Zgodnie z obowiązującym prawem, udzielono bonifikaty 91 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 12.604,16 zł.

Wobec podatników – 2 osób prawnych zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty na sumę 34.819,32 zł.

Wobec 1 podatnika odroczone termin płatności na kwotę 8.354,55 zł.

4. rozdział 70005 § 0750 – wpływy 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 282.541,90

Wykonanie stanowi 64,2% planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:

- dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe /WGGPPiR/ 53.462,29

- 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 229.079,61
Wobec 1 podatnika zastosowano ulgę w postaci umorzenia odsetek w kwocie 7.404,06 zł.
5. rozdział 70005 § 0920 i 0970 – wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów 9.954,81
Są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat (5.421,64 zł) oraz kara umowna (4.533,17 zł).

II. Wpływy z podatków i opłat 12.654.823,59

1. wpływy z podatku od nieruchomości 8.883.613,61
a/ rozdział 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości od osób prawnych 6.028.201,19
Wykonanie stanowi 53,3% planu rocznego.
Saldo zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2017 r. wynosi 788.820,11 zł.
Wysłano 29 upomnień tytułem ponaglenia do zapłaty oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia należności.
2 osobom prawnym umorzono odsetki na kwotę 152.751,00 zł.
1 osobie prawnej odroczone odsetki w kwocie 125.500,00 zł.
1 osobie prawnej odroczone wpłatę należności w kwocie 18.084,00 zł.
Zawarto układ ratalny z 2 osobami prawnymi na kwotę 1.397.985,00 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 689.828,26 zł.
1 podatnik objęty jest programem pomocy de minimis na kwotę 34.712,00 zł.
- b/ rozdział 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2.855.412,42
Wykonanie stanowi 56,9% planu rocznego.
Saldo zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosi 1.148.386,25 zł.
Do wszystkich zalegających z płatnościami podatku zostały wysłane upomnienia w ilości 1152 sztuk oraz wystawiono 143 tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia należności.
Wobec podatników zastosowano następujące ulgi:
- dla 1 podatnika rozłożono na raty należność główną w kwocie 13.113,50 zł
- dla 5 podatników umorzono zaległości na kwotę 1.294,00 zł
- dla 1 podatnika umorzono odsetki w kwocie 1.791,00 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 606.494,15 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego i leśnego 49.816,74
a/ rozdział 75615 § 0320 - podatek rolny od osób prawnych 955,00
Wykonanie w tej pozycji stanowi 70,0% planu rocznego.
b/ rozdział 75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych 48.146,74
Wykonanie w tej pozycji stanowi 78,1% planu rocznego.
Wysłano upomnienia do zapłaty dla 98 podatników, 6 podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze, w celu przymusowego ściągnięcia należności.
c/ rozdział 75615 § 0330 – podatek leśny od osób prawnych 126,00
Zobowiązanie określono dla 2 podmiotów i zostało uregulowane.
d/ rozdział 75616 § 0330 – podatek leśny od osób fizycznych 589,00.
Tytułem ponaglenia do zapłaty wystawiono 1 upomnienie.

3. Wpływy z podatku od środków transportowych 792.101,52
 a/ rozdział 75615 § 0340 - podatek od środków transportowych
 od osób prawnych 137.573,00
 Wykonanie stanowi 43,0% planu rocznego.
 Saldo zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosi 3.280,00 zł - 2 podatników.
 Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 90.755,33 zł.
- b/ rozdział 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych
 od osób fizycznych 654.528,52
 Wykonanie stanowi 65,5% planu rocznego.
 Saldo zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosi: 321.392,86 zł – 60 podatników.
 Wobec 1 podatnika zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty kwoty głównej 16.045,73 zł i odsetek 2.710,00 zł.
 Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 296.130,41 zł.
4. rozdział 75601 § 0350 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 48.674,55
 - karta podatkowa
 Wykonanie stanowi 54,1% planu rocznego.
 Podatek wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
 Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.
5. rozdział 75616 § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn 101.047,60
 Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
 Wykonanie stanowi 57,7% planu rocznego.
6. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 486.929,64
 - rozdział 75615 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych
 od osób prawnych 16.023,00
 Wykonanie stanowi 53,4% planu rocznego.
 - rozdział 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych
 od osób fizycznych 470.906,64
 Wykonanie stanowi 56,1% 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.
7. rozdział 75615 § 0430 – wpływy z opłaty targowej 331.011,50
 Wykonanie stanowi 57,1% 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 – wpływy z opłaty skarbowej 165.185,23
Wykonanie stanowi 55,1% planu rocznego.
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.
Opłata skarbowa pobierana jest w gotówce w kasie urzędu, bądź opłacana przelewem na rachunek bankowy urzędu.
9. inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych ustaw 1.605.106,75
♦ rozdział 75618 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 232.658,01
Wykonanie w tej pozycji stanowi 70,5% planowanych dochodów.
Są to dochody z tytułu następujących wpłat:
♦ opłata parkingowa 73.737,70
♦ zajęcie pasa drogowego 158.720,31
Są to dochody za umieszczenie reklam i zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i gminnych.
♦ licencja taxi 200,00
♦ rozdział 90002 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 1.372.448,74
Wykonanie w tej pozycji stanowi 50,4% planowanych dochodów.
Są to dochody z tytułu gospodarowania odpadami.
10. rozdział 75615 § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 50.039,00
Wykonanie stanowi 27,6% 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 koszty upomnień oraz inne kary pieniężne 141.297,45
Wykonanie stanowi 73,6% planu rocznego.
W pozycji tej znajdują się wpływy z odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków i opłat lokalnych oraz koszty upomnień i wezwań do zapłaty. Znajdują się tutaj także wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

III. Udział w podatkach Skarbu Państwa 12.618.429,53

1. rozdział 75621 § 0010 – wpływy w podatku dochodowego od osób fizycznych 12.151.444,00
Wykonanie stanowi 45,6% planu rocznego.
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych należny miastu przekazywany jest z Ministerstwa Finansów.
Udział w 2017 roku wynosi 37,89% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.
2. rozdział 75621 § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 466.985,53
Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.
Wykonanie stanowi 57,0% 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 **518.964,06**

Wykonanie stanowi 76,3% planu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. na terenie Łowicza funkcjonowało 100 punktów sprzedaży detalicznej posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

W tym:

- 66 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 34 punkty posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 r. wydano 28 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, w tym 11 zezwoleń jednorazowych.

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

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

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

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

Na dzień 30 czerwca 2017 r. na terenie miasta działało :

- 58 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 24 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.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych reguluje art. 11¹ ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 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	3.881.922,38
1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK	272.469,18
♦ § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3.109,76
Wykonanie stanowi 62,2% planu.	
♦ § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.617,65
Wykonanie stanowi 130,9% planu.	
♦ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	457,80
Wykonanie stanowi 45,8% planu.	
♦ § 0830 – wpływy z usług	222.351,86
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych.	
Wykonanie stanowi 46,3% planu rocznego.	
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	337,81
♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43.384,74
Wykonanie stanowi 96,4% planu.	
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	209,56.
2. rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.604.044,47
Są to dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, który od 01.01.2007 r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa Miasta.	
Wykonanie stanowi 52,0% planu rocznego.	
Dochody uzyskiwane są z następujących tytułów:	
♦ § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.448,23
Wykonanie stanowi 57,5% planu.	
Są to m.in. zwrócone przez dłużników koszty sądowe, zwrócone przez sąd wpłacone w latach ubiegłych zaliczki.	
♦ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11.084,67
Wykonanie stanowi 73,9% planu.	
Są to m.in. zwrócone przez dłużników koszty komornicze, zwrócone przez komornika wpłacone w latach ubiegłych zaliczki.	
♦ § 0750 – wpływy 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	2.100.552,66
Są to wpływy z czynszów za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe, garaże, dzierżawy powierzchni pod reklamy, wynajem sal konferencyjnych.	
♦ § 0830 – wpływy z usług	394.451,39
Wykonanie stanowi 50,1% planu.	
Są to m.in. wpływy z czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe (własność powiernicza i prywatna), wpływy z tytułu zarządzania wspólnotami, z dzierżawy powierzchni pod reklamę, zwrot kosztów wymiany dachu budynku mieszkalnego, za wymianę wodomierzy.	
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	38.642,33
Wykonanie stanowi 70,3% planu.	
Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i oprocentowania rachunku bankowego.	

♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51.847,31
Wykonanie stanowi 99,9% planu.	
♦ § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.281,32
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	736,56.

W okresie I półrocza wysłano 89 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 10 umów najmu lokali mieszkalnych oraz 2 umowy najmu lokalu socjalnego.

Do sądu powszechnego skierowano:

- 13 pozwów w postępowaniu upominawczym o zapłatę zaległego czynszu,
- 7 pozwów o eksmisję,
- 1 pozew o przejęcie nieruchomości.

Ponadto skierowano 41 wniosków egzekucyjnych z prawomocnymi orzeczeniami sądowymi do Komornika Sądowego o roszczenie pieniężne oraz 2 wnioski egzekucyjne o wykonanie eksmisji.

Zawarto z dłużnikami 18 porozumień, w tym:

- 8 na umorzenie odsetek i należności podstawowej,
- 2 na umorzenie odsetek,
- 1 na odroczenie spłaty zaległości,
- 2 na rozłożenie raty należności podstawowej i odsetek,
- 5 na rozłożenie na raty należności podstawowej i umorzenie odsetek.

ZGM umożliwiła odpracowanie długu użytkownikom lokali przy pracach remontowych i porządkowych. W wyniku tych działań 4 dłużników odpracowało zaległości w kwocie 14.498,25 zł.

3. rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	190,69
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	138,69
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów	52,00.
4. rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe	12.650,70
- § 0830 – wpływy z usług	11.550,90
Są to wpłaty za przewóz dzieci na pływalię.	
Wykonanie stanowi 36,1% planu rocznego.	
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.099,80.
5. rozdział 80104 – Przedszkola	21.740,27
Wykonanie stanowi 93,1% planu rocznego.	
♦ § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20.159,98
Wykonanie stanowi 99,8% planu.	
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	725,25
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	855,04
Wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).	
6. rozdział 80110 § 0830 – Gimnazja – wpływy z usług	2.868,10
Wykonanie stanowi 28,7% planu.	
7. rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	598.622,67
Wykonanie stanowi 44,9% planu rocznego.	
Opłaty za wyżywienie szkołach podstawowych i przedszkolach:	

♦	§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	372.034,57
♦	§ 0830 – wpływy z usług	226.588,10.
8.	rozdział 80195 – Pozostała działalność	42.405,84
	Wykonanie stanowi 73,9% planu rocznego.	
♦	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	388,00
♦	§ 0750 – wpływy 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	38.895,16
	W pozycji tej znajdują się wpływy przekazywane przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskane z wynajmu sal szkolnych, pomieszczenia na sklepik.	
♦	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	1.252,80
♦	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.869,88
	Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).	
9.	rozdział 85203 § 0920 – Ośrodki wsparcia – wpływy z pozostałych odsetek	101,34
	Są to odsetki od rachunku bankowego zgromadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy.	
10.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	40.499,22
	Wykonanie dochodów uzyskanych przez MOPS stanowi 54,5% planu.	
♦	rozdział 85216 § 0940 – zasiłki stale	
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8.996,66
	Są to zwroty nienależnie pobranych zasiłków.	
♦	rozdział 85219 § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00
	Są to dochody za wydzierżawienie pomieszczenia w budynku przy ul. 3-go Maja.	
♦	rozdział 85219 § 0830 – Ośrodki Pomocy Społecznej - wpływy z usług	3.110,00
	Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej.	
♦	rozdział 85219 § 0920 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wpływy z pozostałych odsetek	2.418,96
♦	rozdział 85219 § 0940 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.125,22
	Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).	
♦	rozdział 85220 § 0750 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wpływy 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	1.080,00
	Są to dochody z czynszu za korzystanie z wydzielonych mieszkań chronionych z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Łowicz.	

◆ rozdział 85220 § 0940 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	725,64
◆ rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpływy z usług	4.732,46
Są to dochody z tyt. świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych. Jest to częściowa odpłatność uzależniona od wysokości dochodu.	
◆ rozdział 85501 § 0940 – Świadczenie wychowawcze – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
◆ rozdział 85502 § 0640 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,40
◆ rozdział 85502 § 0920 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wpływy z pozostałych odsetek	2.215,34
◆ rozdział 85502 § 0940 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13.574,54
11. rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	21.512,47
Wykonanie stanowi 42,9% planu rocznego.	
◆ § 0830 – wpływy z usług	21.470,05
Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności, przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za chesne i wyżywienie.	
◆ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	27,42
◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	15,00
Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).	
12. rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR	264.817,43
Wykonanie stanowi 46,9% planu rocznego.	
Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskuje dochody z tytułu:	
◆ § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.324,00
Dochody uzyskane z najmu i dzierżawy sali na pływalni, boiska przy ul. Starzyńskiego oraz pomieszczeń hal sportowych.	
◆ § 0830 – wpływy z usług	249.784,82
Dochody uzyskano z wypożyczania boiska, hal sportowych i sali gimnastycznych, sauny, siłowni, pływalni, wypożyczania łyżew na lodowisku ORLIK, reklamy, plakatowania oraz udostępniania słupów ogłoszeniowych.	
◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	8.243,00
Są to dochody uzyskane z wpłat wpisowego i licencji do organizowanych rozgrywek Łowickiej Ligi Futsalu,	

Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej, Czwartków
Lekkoatletycznych, Łowickiej Ligi ORLIKA.

- ♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 465,61.

VI. Pozostałe dochody gminy (własne)

496.611,73

1. rozdział 71012 § 0970 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wpływy z różnych dochodów 96,00
2. rozdział 71012 § 2990 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 23.985,00
Jest to zwrot niewykonanych wydatków niewygasających.
3. rozdział 75011 § 2360 – Urzędy Wojewódzkie - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 24,80
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - dane osobowe.
Wykonanie stanowi 70,9% planu rocznego
4. rozdział 75023 – Urzędy Miast 1.153,36
 - § 0690 – wpływy z różnych opłat 160,00
Opłata za wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.
 - § 0830 – wpływy z usług 27,79
 - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 0,02
 - § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 965,55
Są to zwroty niewykorzystanej zaliczki, zwrot kosztów postępowania sądowego.
5. rozdział 75075 – Promocja jst 11.410,88
Wykonanie stanowi 920,23% planu.
 - § 0750 – wpływy 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 650,00
Dochody związane z dzierżawą punktu informacji turystycznej na Starym Rynku.
 - § 0830 - wpływy z usług 10.760,88
Są to wpłaty osób chcących wypromować swoją firmę podczas Bożego Ciała i Dni Łowicza.
6. rozdział 75095 – Administracja - pozostała działalność 693,76
 - ♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 27,66
Zwrot środków z 2016 r. przez Zarząd Osiedla.
 - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 666,10
W pozycji tej znajdują się: wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych opłat (ZUS, US).
7. rozdział 75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe – wpływy z pozostałych odsetek 44.047,85
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu.
Wykonanie stanowi 73,4% planu rocznego.

8. rozdział 80104 § 0970 – Przedszkola - wpływy z różnych dochodów	238.723,16
Wykonanie stanowi 29,8% planu. Są to zwrócone koszty pobytu za dzieci w miejskich przedszkolach pochodzące z innych gmin: Pacyna, Zgierz, Żychlin, Bielawy, Chaśno, Kocierzew Płd., Łowicz, Łyszkowice, Nieborów, Zduny.	
9. rozdział 80150 § 0940 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,06
10. rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.874,43
♦ § 0920 – pozostałe odsetki	14,00
♦ § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.860,43
Są to zwroty niewykorzystanych dotacji z 2016 r (Centrum Wolontariatu Nadzieja – 1.007,10 zł, Pasiaczek – 697,90 zł, Pijarski Klub Sportowy – 14,99 zł, UKS Korabka – 2.057,05 zł, Łowicki Klub Karate „Kyokushion Fighter” – 83,39 zł).	
11. rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	36,44
♦ §2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - wpłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.	
12. rozdział 85395 § 0960 – pozostała działalność – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00
Darowizna dla klubu seniora.	
13. rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.364,50
♦ § 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych.	
14. Rozdział 85503 § 0970 – karta dużej rodziny – wpływy z różnych dochodów	99,53
Zwrot nienależnie wypłaconego wynagrodzenia dot. obsługi karty dużej rodziny.	
15. rozdział 90004 § 0970 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wpływy z różnych dochodów	18,20
16. rozdział 90015 § 0970 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wpływy z różnych dochodów	3.992,58
Jest to odszkodowanie z tytułu wyrządzonej szkody.	
17. rozdział 90019 § 0690 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat	143.683,36

Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Wykonanie stanowi 71,8% planu rocznego.

18. rozdział 90020 § 0400 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - wpływy z opłaty produktowej	7,69
19. rozdział 90095 § 0970 – pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów	2.000,00
Dochody z tytułu sprzedaży złomu – zużyte urządzenia byłych kotłowni.	
20. rozdział 92116 § 0940 – Biblioteki – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	171,13
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 rok przez bibliotekę miejską.	
21. rozdział 92195 – pozostała działalność	2.442,00
♦ 0830 – wpływy z usług	2.396,91
Wpłata za działania reklamowe i marketingowe podczas imprez kulturalnych.	
♦ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	45,09.
22. rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	10.587,00
♦ 0970 – wpływy z różnych dochodów	10.587,00
Jest to zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez KS „Pelikan”.	

VII. Subwencje

11.716.582,00

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11.623.120,00
Część oświatowa subwencji ogólnej rozdysponowana została zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku.
W kwocie subwencji oświatowej na 2017 r. zostały uwzględnione nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:
 - zmniejszenie zakresu zadań oświatowych w związku z podwyższeniem wieku obowiązku szkolnego (od 7 lat),
 - uwzględnienie dzieci w wieku 6 lat i powyżej w wychowaniu przedszkolnym w sposób różnicujący kwotę subwencji na takie dziecko w zależności od położenia szkoły (zwiększono środki dla dzieci w szkołach zlokalizowanych na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców),
 - zmiany organizacyjne w oświacie,
 - podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od 1 stycznia 2017 r.
 Wykonanie stanowi 61,5% planu rocznego.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 93.462,00
Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań.
Sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, uwzględnia sytuację finansową gmin, a w szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.
Wykonanie stanowi 50% planu rocznego.

VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **1.567.307,00**

1. rozdział 80104 § 2030 – Przedszkola 553.932,00
Wykonanie stanowi 50% planu rocznego.
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
2. rozdział 80105 § 2030 – Przedszkola specjalne 3.348,00
3. rozdział 85213 § 2030 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 21.587,00
Wykonanie stanowi 48,1% planu rocznego.
4. rozdział 85214 § 2030 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 293.323,00
Wykonanie stanowi 83,8% planu rocznego.
5. rozdział 85216 § 2030 – Zasilki stałe 254.043,00
Wykonanie stanowi 69,0% planu rocznego.
6. rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej 220.500,00
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy.
Wykonanie stanowi 50,0% planu rocznego.
7. rozdział 85230 § 2030 – Pomoc w zakresie dożywiania 95.574,00
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie własnych zadań gmin w zakresie dożywiania uczniów.
Wykonanie stanowi 78,5% planu rocznego.
8. rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów 125.000,00
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów spełniających kryterium socjalne.
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

VIII. Środki pozyskane z innych źródeł **12.300,00**

Rozdział 90005 § 2460 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12.300,00
Otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotacja w kwocie 12.300,00 zł przeznaczona została na wprowadzenie planu gospodarki niskoemisyjnej.
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

**B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH USTAWAMI****12.663.572,45**

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

1. rozdział 01095 § 2010 – Pozostała działalność 7.876,28
Dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu powyższego podatku poniesionych przez gminę.
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
2. rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie 196.854,17
Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, USC i stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej.
Wykonanie stanowi 65,3% planu rocznego.
3. rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa 3.018,00
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 209.220,00
- na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.
Wykonanie stanowi 45,8% planu rocznego.
6. 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 28.600,00
Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
Wykonanie stanowi 59,8% planu rocznego.
7. rozdział 85215 § 2010 – Dodatki mieszkaniowe 13.300,00
Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.
8. rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki pomocy społecznej 5.780,00
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 4.200,00
Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych.
Wykonanie stanowi 51,9% planu rocznego.
10. rozdział 85501 § 2060 – Świadczenie wychowawcze 8.464.792,00
Dotacja przeznaczona jest na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
Wykonanie stanowi 55,9% planu rocznego.

11. rozdział 85502 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.718.992,00
Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych.	
Wykonanie stanowi 53,0% planu rocznego.	
12. rozdział 85503 § 2010 – Karta Dużej Rodziny	200,00
Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny.	
Wykonanie stanowi 62,7% planu.	
13. rozdział 85595 § 2010 – Pozostała działalność	8.240,00
Wykonanie stanowi 100,0% planu.	

C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO **31.250,00**

Dotacje z gmin	31.250,00
♦ rozdział 60004 § 2310 – lokalny transport zbiorowy	31.250,00
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 21,8% planu rocznego.	

DOCHODY MAJĄTKOWE

A. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU **172.371,03**

Dział 020 – Leśnictwo

rozdział 02001 § 0870 – wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	3.250,35
--	----------

Wykonanie w tej pozycji stanowi 32,5% planu rocznego.
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z lasku miejskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	169.120,68
---	------------

Wykonanie w tej pozycji stanowi 8,5% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:

♦ sprzedaży nieruchomości przy ul. Niciarnianej	101.000,00
♦ sprzedaży w drodze zamiany działki przy ul. Akademickiej – dopłata na rzecz gminy	4.146,34
♦ sprzedaż działek pod garażami przy ul. Kaliskiej wraz z udziałem w drodze	17.872,16
♦ sprzedaży działki uzupełniającej przy ul. Konopnickiej	1.919,00
♦ sprzedaży działki uzupełniającej przy ul. Górnej	11.297,00
♦ wpłaty na poczet sprzedaży działki przy ul. Środkowej	32.886,18

**B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI 23.921,95**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności 23.921,95
Wykonanie stanowi 47,8% planu rocznego.

D. ŚRODKI NA INWESTYCJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH 1.408.562,09

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60004 § 6257 – Lokalny transport zbiorowy - dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego 551.820,00

Wykonanie stanowi 10,1% planu rocznego.

Jest to dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 pn. „Unowocześnienie taboru transportowego
Gminy Miasto Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 § 6257 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 856.742,09

Wykonanie stanowi 17,0% planu rocznego.

Jest to dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową
kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I”.

WYDATKI:**STRUKTURA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2017 r	% wykonania planu	Struktura	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓŁEM	136 571 385,28	54 991 494,11	40,3	100	100
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	35 373 770,00	4 150 390,82	11,7	25,9	7,5
I.	Wydatki inwestycyjne	35 373 770,00	4 150 390,82	11,7	25,9	7,5
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	0,0	0,1	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE:	101 197 615,28	50 841 103,29	50,2	74,1	92,5
I.	Rolnictwo, handel, transport, turystyka, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna	15 989 188,28	7 425 137,24	46,4	11,7	13,6
II.	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	39 079 894,00	19 313 974,27	49,4	28,6	35,1
III.	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzina	28 833 596,00	15 881 339,86	55,1	21,1	28,9
IV.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	7 130 506,00	3 480 680,74	48,8	5,2	6,3
V.	Administracja w tym:	8 539 364,00	4 179 882,95	48,9	6,3	7,6
	Urząd Miejski	6 808 288,00	3 417 378,36	50,2	5,0	6,2
VI.	Bezpieczeństwo publiczne	556 612,00	179 299,21	32,2	0,4	0,3
VII.	Ochrona zdrowia	640 000,00	226 954,74	35,5	0,5	0,4
VIII.	Pozostałe wydatki	428 455,00	153 834,28	35,9	0,3	0,3

WYDATKI MAJATKOWE:

I. INWESTYCJE

➤ DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan: 300.000,00 zł Wykonanie: 3.768,00 zł 1,3% planu

ZEC Łowicz przystąpił do przebudowy sieci ciepłej ułożonej na targowisku. Zostały położone nowe rury podziemne i zlikwidowane stare linie naziemne. Po tych pracach miasto planuje wykonanie nowego ogrodzenia od strony ul. Piłsudskiego z nowym wjazdem na targowisko, rozbiórkę ogrodzenia od strony ul. Sikorskiego i jego ponowny montaż w miejsce starego ciepłociągu w celu poszerzenia chodnika przy zatoce parkingowej od strony ul. Sikorskiego. Następnym etapem będzie wykonanie zadaszenia pierwszego ciągu handlowego wzdłuż ul. Sikorskiego.

➤ DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy

1. Baza autobusowa wraz z infrastrukturą

Plan: 110.000,00 zł Wykonanie: 54.720,00 zł 49,7% planu

Środki wydatkowano na opracowanie koncepcji bazy transportowej – prace projektowe.

2. Unowocześnienie bazy taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap III

Plan: 7.130.000,00 zł Wykonanie: 12.300,00 zł 0,2% planu

Środki przeznaczone na przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o środki unijne pod wykonanie bazy dla potrzeb MZK, budowę ul. Dmowskiego i przebudowę ul. 1-go Maja w Łowiczu, oraz część urządzeń do inteligentnego systemu transportowego. Wniosek na to zadanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego.

3. Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II

Plan: 9.897.687,00 zł Wykonanie: 1.603.063,75 zł 16,2% planu

Została wykonana znaczna część prac polegających na budowie parkingu przy dworcu PKP wraz z przebudową ul. Dworcowej i niezbędną infrastrukturą. Parking na 177 miejsc postojowych z kostki betonowej wraz z oświetleniem i wiatą na rowery. Ulica Dworcowa z nową nawierzchnią asfaltową, chodnikami z kostki betonowej, zatokami parkingowymi a także modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

Planowana jest również budowa pętli autobusowej dla autobusów komunikacji publicznej na ul. Tuszewskiej i ul. Łódzkiej oraz zakup i montaż wiat przystankowych. Zakupione zostaną 4 szt. autobusów miejskich klasy MIDI oraz zostaną zmodernizowane autobusy dla publicznego transportu zbiorowego. Planowany jest zakup automatów biletowych oraz wdrożenie inteligentnego systemu wspomagania zarządzania firmą komunikacyjną i informacją pasażerską.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Plan 300.000,00 Wykonanie 12.807,00 4,3% planu

W ramach tego zadania jest planowana budowa nowej drogi klasy Z pomiędzy istniejącą ulicą 1-go Maja w Łowiczu (droga powiatowa) a rondem Niepodległości na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Szerokość drogi wyniesie 7,0 m. Po stronie prawej (zachodniej) powstanie chodnik odsunięty od jezdni o szerokości 2,0 m a po stronie lewej (wschodniej) ścieżka rowerowa szerokości 2,20 m i chodnik o szerokości 1,5 m. Po stronie prawej na odcinku około 150,0 m równoległe do drogi wybudowany zostanie parking dla samochodów osobowych z niezależną jezdnią manewrową o szerokości 5,0 m. Skrzyżowanie nowej drogi z ulicą 1-go Maja zaprojektowano w formie ronda o średnicy zewnętrznej $R=14,0$ m, jezdnie o szerokości 5,0 m oraz wewnętrzny pierścień najazdowy o szerokości 2,5 m. W drodze zaprojektowano pełną infrastrukturę techniczną, tj. kanalizację deszczową z separatorami i kratami deszczowymi, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny. Zadanie obejmuje także przebudowę drogi powiatowej ul. 1-go Maja z budową ronda j.w. Ulica 1-go Maja szerokości 7,0 m, ścieżka pieszo-rowerowa po stronie południowej i chodnik po stronie północnej. Zaplanowano także środki na opracowanie dokumentacji technicznej dróg dojazdowych do wiaduktu.

2. Budowa ul. Polnej i Niciarnianej

Plan 1.874.000,00 Wykonanie 455.916,07 24,3% planu

W ramach inwestycji planuje się wykonanie nawierzchni ulic Polnej i Niciarnianej wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową infrastruktury elektroenergetycznej. Roboty wykonywane są na odcinku ul. Polnej 350,0 m i ul. Niciarnianej 590,48 m. Łączna długość wykonywanych ulic 940,48 m. Powierzchnia nawierzchni ulic 5150,0 m², nawierzchni chodników 1936 m². Roboty wykonuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "HYDROBUD" Paweł Złotowski z Kutna. Zaplanowano na to zadanie pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 1.300.000 zł.

3. Budowa ul. Szafirowej i Topazowej

Plan 294.000,00 Wykonanie 30,00 0,0% planu

W ramach inwestycji wykonywana jest nawierzchnia ulic Szafirowej i Topazowej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. Powierzchnia nawierzchni łącznie wynosi 2417 m². Wykonawcą prac jest JKM MIREX Sp. z o.o. ze Skierniewic, wartość robót 291 539,40 zł brutto.

4. Przebudowa ul. Dolnej i Lokalnej
Plan 170.000,00 Wykonanie 1.500,00 0,9% planu

Planuje się wykonanie ulicy Dolnej o nawierzchni asfaltowej na powierzchni 752 m² oraz wykonanie chodników z wymianą krawężnika na powierzchni 341 m². Trwają procedury przygotowawcze do przetargu nieograniczonego.

5. Drogi gminne - dokumentacje
Plan 70.000,00 Wykonanie 105,00 0,2% planu

Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznych pod przyszłe projektowane drogi gminne.

6. Budowa ul. Chabrowej
Plan 100.000,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowej polegające na określeniu zakresu przeprowadzenia podziałów geodezyjnych, usunięcia kolizji z infrastrukturą i ogrodzeniami.

7. Budowa chodnika w ul. Starzyńskiego
Plan 100.000,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Procedura wyłonienia wykonawcy rozpocznie się po wykonaniu przez ZUK Łowicz robót związanych z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej na tym odcinku.

8. Przebudowa ul. Słowackiego i Norwida
Plan 350.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Planuje się wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową. Zlecono wykonanie map do celów projektowych i przystąpiono do procedur przetargowych na wybór wykonawcy projektu technicznego.

9. Budowa chodnika w ul. Żwirki i Wigury
Plan 130.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

W ramach inwestycji będzie wykonana nawierzchnia chodników po jednej stronie ulicy od skrzyżowania z ul. Bolimowską do ul. Arkadyjskiej wraz z przejściem dla pieszych. Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej ok. 1061 m² Wyłoniono wykonawcę robót WIG –Kost z siedzibą w Lenartowie Gmina Kocierzew. Wartość prac 127.552,89 zł brutto.

10. Przebudowa ul. Kurpińskiego
Plan 150.000,00 Wykonanie 4.500,00 3,0% planu

W ramach inwestycji wykonywana jest nawierzchnia ulic Kurpińskiego wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. Powierzchnia nawierzchni łącznie wynosi 982 m². Wykonawcą prac jest WIG –Kost z siedzibą w Lenartowie Gmina Kocierzew, wartość robót 123 747,72 zł brutto.

11. Przebudowa ul. Sochaczewskiej
Plan 100.000,00 Wykonanie 2.800,00 2,8% planu

Wykonano dokumentację projektową. Planuje się wykonanie nawierzchni asfaltowej o powierzchni ok.1300 m². Trwają procedury przygotowawcze do przetargu nieograniczonego.

12. Przebudowa ul. Szymanowskiego
Plan 152.000,00 Wykonanie 4.500,00 3,0% planu

W ramach inwestycji wykonywana jest nawierzchnia ulic Szymanowskiego wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. Powierzchnia nawierzchni łącznie wynosi 11601 m². Wykonawcą prac jest WIG –Kost z siedzibą w Lenartowie Gmina Kocierzew, wartość robót 167.890,02 zł brutto.

13. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Topolowej
Plan 100.000,00 Wykonanie 1.800,00 1,8% planu

Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowej. Zlecono wykonanie map do celów projektowych. Trwa procedura przetargowa na wybór projektanta ścieżki rowerowej.

14. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego, Kurkowa, Starzyńskiego
Plan 14.000,00 Wykonanie 13.094,59 93,5% planu

Zamontowano sekundniki na w/w skrzyżowaniu wraz z sygnalizatorami dźwiękowymi dla osób niewidomych.

15. Przebudowa ul. Wąskiej
Plan 220.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni na powierzchni 850 m², w tym granitowej ok. 300m². Trwają procedury przygotowawcze do przetargu nieograniczonego.

16. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kopernika w Łowiczu
Plan 410.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Wykonano dokumentację projektową, pozyskano środki zewnętrzne w wysokości ok 50.120 zł. Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na powierzchni 2736 m². Trwają procedury przygotowawcze do przetargu nieograniczonego.

Rozdział 60017 – Drogi publiczne wewnętrzne

Utwardzenie placu między blokami na os. Czajki
Plan 100.000,00 Wykonanie 0,00 0,00% planu

Jest opracowana koncepcja związana z wykonaniem tego utwardzenia pomiędzy blokami Czajki 1a i 1b. Obecnie trwają przygotowania do procedury przetargowej.

➤ DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Arkadyjskiej

Plan 40.000,00 Wykonanie 0,00 zł 0,0 % planu

Planowana jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Arkadyjskiej od ul. Bolimowskiej do ul. tunelu drogowego pod linią kolejową. Ścieżka szerokości 3,50 m z koski betonowej lub asfaltowa. Dokumentacja ma być zlecona w ramach dużego projektu inwestycyjnego w celu pozyskania środków zewnętrznych. Trwają procedury przygotowawcze do przetargu nieograniczonego.

2. Rozwój turystyki na terenie miasta Łowicza

Plan 100.000,00 Wykonanie 86.965,98 zł 87,0 % planu

Wykonano w ramach zadania plażę o wymiarach 31m x 64m oraz ciąg pieszy od schodów z wału do pomostu na rzece z desek kompozytowych szerokości 2 m, do demontażu na okres zimowy.

Łączna powierzchnia plaży to 1984 m², objętość piasku do przywiezienia to 793,6 m³.

W ramach tego zadania została zakupiona scena z zadaszeniem, zakupiono 12 palm, koło ratunkowe oraz boisko do piłki siatkowej.

3. Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim

Plan 5.857,00 Wykonanie 0,00 zł 0,0 % planu

Przygotowano dokumentację pod wykonanie stacji roweru publicznego w różnych częściach miasta.

➤ DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

1. Wydatki inwestycyjne – termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Chełmońskiego nr 2 - dokumentacja

Plan 10 000,00 Wykonanie 0,00 zł 0,0% planu

Opracowano założenia do dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku wielorodzinnego. Przystąpiono do wykonywania dokumentacji technicznej.

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup zestawów komputerowych

Plan 10.000,00 Wykonanie 0,00 zł 0,0% planu

W planie finansowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu zaplanowano środki na zakup urządzeń komputerowych dla potrzeb zakładu.

➤ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola - Termomodernizacja Przedszkola nr 5
Plan 300.000,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowej.

➤ DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plac zabaw na Bratkowicach
Plan 70.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Opracowano dokumentację projektową placu zabaw. Planuje się montaż nowych urządzeń zabawowych. Trwa procedura uzyskania zgód właścicieli gruntów pod wykonanie tego placu zabaw. Trwają procedury przygotowawcze do przetargu nieograniczonego.

➤ DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – budowa miejsca na spotkania międzypokoleniowe przy ul. Łódzkiej
Plan 50.000,00 Wykonanie: 0,00 0,0 % planu

Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowej z mieszkańcami.

➤ DZIAŁ 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Budowa separatorów i osadników
Plan 150.000,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Trwają procedury przygotowawcze do przetargu nieograniczonego na separatory w ciągach ulic Piaskowej i Poprzecznej.

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I
Plan 7.984.226,00 Wykonanie 399.610,60 5,0 % planu

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy kompleksowej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków etap I. Przetarg był ogłoszony 28.04.2017. Poniesione wydatki są wynagrodzeniami zespołu do spraw budowy oczyszczalni oraz kosztami obsługi przetargowej.

3. Budowa mostu na rzece Otolance

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

Planuje się budowę nowego mostu na rzece Otolance w miejsce starego przepustu przy wylocie do rzeki Bzury. Obecny przepust jest stale rozmywany przez rzeki i nie zapewnia bezpiecznej przeprawy przez rzekę, zwłaszcza przy wysokim stanie wód. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – utwardzenie terenu pod kontenery wraz z wiatami

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

Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowej i konsultacje z mieszkańcami.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Oświetlenie ulicy Wegnera

Plan 180.000,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Obecnie jest wykonywane przygotowanie terenu pod budowę oświetlenia ulicznego polegającego na rozbiórce budynków w ciągu tej drogi wraz z niezbędnymi pracami zabezpieczającymi budynki. Prace te są na ukończeniu. Po ich zakończeniu planowana jest budowa oświetlenia ulicznego w tej ulicy.

2. Oświetlenie ulic

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

Planuje się wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Jaworowej na osiedlu Korabka. Prace zostały zlecone do wykonania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Budowa skweru ofiar katastrofy smoleńskiej

Plan 55.000,00 Wykonanie 30.000,00 54,5 % planu

Uporządkowano teren skweru poprzez wykonanie chodnika łączącego ul. Słowackiego i Mickiewicza wraz z odwodnieniem oraz wykonano 2 rabaty kwiatowe z nasadzeniem róż. Prace wykonał ZUK Łowicz. W ramach tego zadania został także wykonany trawnik i posadzone drzewa.

➤ DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 - Biblioteki – adaptacja pomieszczeń na bibliotekę miejską

Plan 90.000,00 Wykonanie: 0,00 0,0 % planu

Planuje się wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 1 na potrzeby biblioteki miejskiej. Trwają prace projektowe.

➤ **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego – dokumentacja

Plan 60.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowego budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego wraz z szatniami dla zawodników, sędziów i pomieszczeń klubowych. Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowanej.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1. Zakupy inwestycyjne - doposażenie basenów zewnętrznych

Plan 68.500,00 Wykonanie 16.869,45 24,6 % planu

Zakupiono urządzenia zabawowe tj. zjeżdżalnia, huśtawki oraz urządzenia do uzdatniania wody. Wykonano także boisko do piłki siatkowej plażowej.

2. Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu nagłaśniającego do hali nr 2

Plan 18.000,00 Wykonanie 18.000,00 100,0 % planu

Zakupiono i zamontowano nagłośnienie w hali OSiR nr 2.

3. Zakupy inwestycyjne – zakup bramek aluminiowych do piłki nożnej – stadion przy ul. Strzyńskiego

Plan 7.000,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

4. Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu dostawczego

Plan 18.500,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Zakup samochodu dostawczego na potrzeby OSiR zaplanowano na II półroczu.

➤ DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan 2.561.698,00 wykonanie 1.164.280,00 45,4% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.158.745,21
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700.248,11
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 458.497,10
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.534,79

Główną pozycją wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jest zakup paliwa – kwota 290.053,67 zł, co stanowi 63,3% ogółu poniesionych wydatków rzeczowych.

Pozostałe wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 31.334,21
 (części zamienne, oleje i smary, opony, druki biletów, materiały biurowe, czysciwo, narzędzia, śruby, nakrętki, akumulatory, borygo, biodiesel, farby)
- energia (elektryczna, woda) 3.551,53
- usługi remontowe 4.683,05
- usługi zdrowotne 150,00
- usługi pozostałe 48.692,57
 (usługi transportowe, kontrola biletów, przeglądy pojazdów, usługi prawnicze, przedpłaty viaTOLL, pozostałe)
- usługi telekomunikacyjne 2.124,89
- opłaty czynszowe za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 18.704,52
- podróże służbowe 571,39
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów) 16.614,00
- ZFŚS 23.726,70
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, środków transportu, opłata na rzecz budżetów j.s.t.) 12.287,61
- koszty postępowania sądowego 4.908,41
- szkolenia 1.094,55

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

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 1.070.000,00 wykonanie 449.689,11 42,0% planu

- wydatki jednostek budżetowych 19.189,11
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.400,00
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.789,11
- dotacje na zadania bieżące 430.500,00

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią wydatki na sporządzenie 3 projektów organizacji ruchu.

W pozycji tej znajdują się następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia 7.301,28
Zakup masy mineralno-bitumicznej do remontów dróg gminnych i znaków drogowych do bieżącego utrzymania dróg.
- zakup energii elektrycznej 738,83
Są to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnej ul. Sikorskiego i Kurkowej.
- zakup usług remontowych 7.749,00
Konserwacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Kurkowa.

Dotacje na zadania bieżące stanowią powierzenie dla Zakładu Usług Komunalnych na prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

3. Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan 236.449,00 wykonanie 107.583,30 45,5% planu

wydatki jednostek budżetowych	107.583,30
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107.583,30

W pozycji tej znajdują się następujące wydatki:

- organizacja i zarządzanie strefą płatnego parkowania 102.582,00
- dzierżawa od PKP S.A. gruntów pod planowany parking 5.001,30

➤ DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan 87.400,00 wykonanie 56.956,06 65,2% planu

- wydatki jednostek budżetowych 43.956,06
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.500,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 42.456,06
- dotacje na zadania bieżące 13.000,00

Dotacje na zadania bieżące stanowią wydatki na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki:

- dyżury licencjonowanych przewodników dla turystów służące upowszechnianiu wiedzy z zakresu turystyki oraz zapoznania z zabytkami kultury i historią miasta Łowicza. Podstawowym celem dyżurów przewodnickich jest poszerzenie oferty turystycznej dla grup turystycznych i turystów indywidualnych. Przekazana przez licencjonowanego przewodnika wiedza na temat zabytków i dorobku kulturalnego miasta ma na celu zaowocowanie zwiększeniem liczby turystów odwiedzających Łowicz. Poszerzy też wiedzę turystów na temat bogatej, często nieznannej wiedzy o Łowiczu i regionie łowickim oraz przedstawienie jej w atrakcyjnej formie, jakiej nie dają wydawnictwa drukowane w formie ulotek i przewodników. Termin realizacji zadania: niedziele od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. 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. Spaceruje mają za zadanie przybliżyć historię miasta oraz charakterystyczne dla regionu łowickiego rękodzieło sztuki ludowej

- 3.000,00

- zadanie polega na promowaniu walorów turystycznych Miasta Łowicza poprzez upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych w ramach zadania zorganizowane zostaną wydarzenia z turystyki kwalifikowanej – warsztaty kajakowe oraz spływy kajakowe.

Miejscem realizacji zadania był szlak rzeczny rzeki Bzury - 10.000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wydatki związane z opracowaniem merytorycznym „Przewodnika Turystycznego – Wszystkie kolory Łowicza”.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.998,27
- Zakup artykułów na współorganizację rajdów, na organizację II Majówki Grillowej, na wyposażenie letniego punktu IT oraz stoiska na targi turystyczne, inne.
- zakup usług pozostałych 39.457,79
- Przygotowanie do sezonu turystycznego Punktu Informacji Turystycznej, organizacja imprez z zakresu upowszechniania turystyki – rajdy, majówka grillowa, tłumaczenia przewodnika turystycznego, przewodnik, reklama, druk paszportu turystycznego dla turystów odwiedzających Łowicz.

➤ DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

plan 5.520.070,00 wykonanie 2.558.988,83 46,4% planu

- wydatki jednostek budżetowych 2.557.400,33
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 681.052,95
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.876.347,38
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.588,50

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedstawiają się następująco:

- ♦ energia (c.o. i c.w., elektryczna, woda, gaz) 707.197,03
- ♦ usługi remontowe 250.440,20
 - fundusz remontowy 167.245,38
 - remonty dachów, kominów i stropów 20.119,29
 - remonty klatek schodowych 15.500,00
 - wymiana instalacji elektrycznej 16.797,46
 - stolarka okienna i drzwiowa 6.355,28
 - awarie wod-kan i c.o. 4.104,03
 - konserwacja kotłowni, windy i syst. alarm. 5.231,10
 - remonty różne 7.701,66
 - (domofony, anteny, nawiewniki)
 - dokumentacja techniczna i projekty 3.444,00
 - nadzory 3.942,00
- ♦ pozostałe usługi 359.957,27
 - kanalizacja i wywóz nieczystości 138.128,59
 - usługi transportowo-sprzętowe 2.024,90
 - usługi kominiarskie 3.808,33

- zaliczka na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną	158.738,19	
- usługi pocztowe	6.555,50	
- nadzór nad programami komputer.	9.900,60	
- pozostałe usługi	40.801,16	
(m.in. usługi BHP, ogłoszenia w prasie, dostęp do portalu internetowego LEX i VGK, ochrona mienia, pomiar instalacji elektrycznych, przeglądy budynków, wynajem kontenerów i rusztowań, obsługa kotłowni, pielęgnacja drzew, udroźnienie i czyszczenie kanalizacji, deratyzacja, sprzątanie)		
♦ materiały i wyposażenie		168.101,24
- materiały na remonty	116.980,10	
(budowlane, hydrauliczne, elektryczne, narzędzia)		
- pozostałe materiały	34.985,00	
(materiały na administrację, materiały na posesje, olej napędowy, środki czystości, inne)		
- wyposażenie	16.136,14	
♦ ZFSS		23.446,78
♦ podatki i opłaty		315.834,47
(podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., opłata śmieciowa, podatek VAT)		
♦ podróże służbowe		4.175,54
♦ pozostałe		47.194,85
(koszty postępow. sądowego, szkolenia, telefony, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, inne).		

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

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 22.525,00 wykonanie 14.630,99 65,0% planu

wydatki jednostek budżetowych	14.630,99
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.630,99

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

➤ DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan 220.000,00 wykonanie 20.480,27 9,3% planu

Struktura wydatków jest następująca:

• wydatki jednostek budżetowych	20.480,27
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.071,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.409,27

Wynagrodzenia dotyczą wykonanych umów zlecenia z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wywóz i utylizacja odpadów – przeterminowane leki z aptek, prowizja za obsługę płatności masowych, ogłoszenie w prasie dotyczące usuwania azbestu.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 37.815,00
Opłata sądowa w sprawie przeciwko Związkowi Międzygminnemu Bzura.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan 453.010,00 wykonanie 256.249,51 56,6% planu

wydatki jednostek budżetowych 256.249,51
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.362,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 250.887,50

Wynagrodzenia stanowią wypłatę wynagrodzenia dla pracowników porządkowych.
Prace związane z oczyszczaniem miasta wykonywane są przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp.j.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 644.000,00 wykonanie 248.382,18 38,6% planu

- wydatki jednostek budżetowych 183.382,18
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 183.382,18
- dotacje na zadania bieżące 65.000,00

Datacje na zadania bieżące stanowią powierzenie dla Zakładu Usług Komunalnych prac urządzeniowych i agrotechnicznych na terenie Lasku Miejskiego.

Poniesione wydatki:

- materiały i wyposażenie 23.314,82
(zakup roślin – krzewy i drzewa, materiały eksploatacyjne i paliwo do kosiarek, zakup nowych siedzisk na place zabaw przy ul. Włókienniczej i w Parku Błonie, zakup zaworu do zdroju ulicznego, inne)
- woda i energia 8.100,15
(woda i energia elektryczna do fontanny i ogródków na Nowym Rynku)
- usługi pozostałe 151.967,21
 - pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej 128.962,80
 - konserwacja fontanny 3.444,00
 - naprawa fontanny i montaż falownika 6.765,00
 - odprowadzenie ścieków z fontanny 135,72
 - wykonanie trawnika i nasadzeń na Skwerze Ofiar Katastrofy Smoleńskiej 9.815,90
 - usunięcie chwastów z terenów przy ul. Piłsudskiego 1.188,00
 - pozostałe 1.655,79
(wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw, naprawa kosy spalinowej, montaż bujaków na placach zabaw, serwis kabiny TOY-TOY.

5. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
plan 160.000,00 wykonanie 80.000,00 50,0% planu

dotacje na zadania bieżące 80.000,00

Środki wydatkowano dla ZUK na prowadzenie schroniska dla zwierząt.

6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
plan 1.010.000,00 wykonanie 546.708,57 54,1% planu

wydatki jednostek budżetowych 546.708,57

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 546.708,57

Są to wydatki w całości realizowane ze środków własnych:

- zakup słupa oświetleniowego i oprawy latarni 892,17
- energia elektryczna na oświetlenie ulic miasta 479.791,28
- konserwacja urządzeń oświetleniowych 48.357,72
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych 10.000,00
- wymiana uszkodzonego systemu podświetleniowego dekoracji świątecznych 3.763,80
- wykonanie oświetlenia terenu skateparku w Parku Błonie 3.490,00
- usługi transportowe 413,60

7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność
plan 51.500,00 wykonanie 8.495,26 16,5% planu

wydatki jednostek budżetowych 8.495,26

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.495,26

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania porządku i czystości 2.281,78
 (m.in.: farba i artykuły malarskie, artykuły gospodarcze, worki na odpady, ubrania robocze dla osadzonych sprzątających tereny komunalne, środek chwastobójczy)
- zakup usług pozostałych 6.213,48
 (usługi weterynaryjne, wynajem i serwis kabin WC).

II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja, Szkoła Muzyczna	8.875.133,77
- Dotacje dla Szkół Pijarskich	1.697.572,49
- Przedszkola	4.728.251,59
- Specjalna organizacja nauki i metod pracy	1.331.671,64
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32.536,39
- Stołówki szkolne i przedszkolne	1.565.320,63
- ZFŚS dla byłych nauczycieli - emerytów i rencistów	175.046,00
- Pozostała działalność	168.324,09
- Świetlice szkolne i bursa	586.821,67
- Pomoc materialna dla uczniów	153.296,00

W I półroczu wpłynęło 8 rat subwencji oświatowej w kwocie 11.623.120 zł oraz dotacja na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 125.000,00 zł, natomiast wydatkowane środki w szkołach podstawowych i gimnazjach wynoszą 14.417.398,59 zł. Tak więc dofinansowanie środków samorządowych wynosi 2.669.278,59 zł.

W II półroczu wpłynie tylko 5 rat subwencji i konieczne będzie znacznie większe zaangażowanie środków samorządowych.

➤ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 785.265,00 wykonanie 315.000,00 40,1% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 315.000,00
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 297.891,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.108,29

Są to wydatki Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego, który zajmuje się obsługą przedszkoli miejskich.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wynagrodzenia pracowników zatrudnionych z Zakładzie.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią wydatki na: prenumeratę, zakup materiałów administracyjno-biurowych i materiałów do napraw i remontów, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS.

➤ DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

2. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

plan 11.875.579,00 wykonanie 5.928.624,62 49,9% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 5.068.327,23
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.401.761,73
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 666.565,50
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.746,17
- dotacje na zadania bieżące 857.551,22

Wydatki osobowe stanowią wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, godzin ponadwymiarowych, 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.

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, licencji antywirusowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów do remontów i napraw oraz wyposażenia, art. elektrycznych, gospodarczych i hydraulicznych, druków, arkuszy ocen, świadectw, dzienników, usługi kominiarskie i komunalne, odśnieżanie, opłat za usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, przewóz dzieci na basen, pranie chodników, monitoring, ubezpieczeń mienia, szkolenia, badania lekarskie, delegacje, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, usługi remontowe (montaż tablicy i projektora, naprawa ksero – SP nr 1).

Dokonano także zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.368,16 zł oraz odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 102,09 zł.

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.

3. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 20.276,00 wykonanie 0,00 0,0% planu

Zaplanowano wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

4. Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 9.027.510,00 wykonanie 4.413.251,59 48,9% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 3.845.840,42
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.303.841,96

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	541.998,46
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.114,03
• dotacje na zadania bieżące	566.297,14

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 553.932,00 zł.

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

Dotacja przeznaczona jest dla Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej i przedszkola Tere-Fere.

Najważniejsze pozycje wydatków rzeczowych są następujące:

- energia (ciepła, elektryczna, woda, gaz)	135.231,24
- odpis na ZFŚS	280.600,00
- materiały i wyposażenie (środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, materiały do napraw i remontów, wyposażenie, węgiel, prenumerata, pozostałe)	50.469,67
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	14.961,96
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi informatyczne, pozostałe)	36.146,36
- usługi telekomunikacyjne	5.963,91
- szkolenia pracowników	469,00
- zakup usług od innych j.s.t.	16.452,39
- pozostałe wydatki (podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, usługi zdrowotne, PFRON).	1.703,93

5. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 8.493.298,00 wykonanie 4.378.273,62 51,5% planu

Struktura wydatków jest następująca:

• wydatki jednostek budżetowych	3.500.814,86
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.101.834,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398.979,87
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.539,53
• dotacje na zadania bieżące	840.021,27
• wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35.897,96

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą zakupu wody mineralnej oraz prania odzieży roboczej, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze.

Wydatki rzeczowe to zakup opału, energia ciepła, elektryczna, woda i gaz, składki na PFRON, ZFŚS, opłaty telekomunikacyjne, środki czystości, artykuły papiernicze i dekoracyjne, leki, materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek, przegląd gaśnic, pomoce naukowe, ogłoszenia prasowe, prenumerata, plakaty, wyposażenie, paliwo do kosiarki, farby, listwy, materiały

hydrauliczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie mienia, monitoring, usługi szklarskie, wypożyczenie i pranie mat, dowóz dzieci na basen, usługi remontowe – wymiana rur kanalizacyjnych, usługi informatyczne, szkolenia, podróże służbowe.

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

Dokonano także zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.357,61 zł oraz odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 41,00 zł.

Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 realizowane były w Gimnazjum Nr 2 – kwota 29.015,56 zł i w Gimnazjum Nr 3 – kwota 6.882,40zł. Były to wydatki realizowane w ramach programu europejskiego Erasmus +.

6. Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 613.984,00 wykonanie 265.808,02 43,3% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 265.808,03
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 220.933,24
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 44.874,78

Większość środków pochłaniają wydatki osobowe wraz z pochodnymi.

Wydatki rzeczowe to zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, ZFŚS, opłaty telekomunikacyjne, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, usługi pozostałe – strojenie instrumentów, usługi pocztowe i komunalne, szkolenia, podróże służbowe, pozostałe.

7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 163.910,00 wykonanie 32.536,39 19,9 planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 32.536,39
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32.536,39

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

- SP 1	5.346,00
- SP 2	2.788,70
- SP 3	3.990,37
- SP 4	1.860,00
- SP 7	3.589,00
- Gimnazjum Nr 1	1.982,32
- Gimnazjum Nr 2	6.400,00
- Przedszkola	5.335,00
- Szkoła Muzyczna	45,00
- Wdział SS	1.200,00.

8. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 3.375.752,00 wykonanie 1.565.320,63 46,4% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.564.747,20
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 923.638,25
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 641.108,95
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 573,43

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

Większą część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi zakup wody dla pracowników.

W wydatkach rzeczowych największą pozycją jest zakup środków żywności – 545.911,39 zł. Pozostała kwota – 75.197,56 to: zakup materiałów na kwotę 3.361,25 (art. gospodarstwa domowego, przemysłowe, środki czystości, płyn do mycia naczyń), zakup energii (gaz) na kwotę 35.816,33, zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł oraz usługi pozostałe – 18.267,70 (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, usługi hydrauliczne, elektryczne, badania wody, legalizacja gaśnic, wzorcowanie termometru, usługa cateringowa-SP nr 7), usługi telekomunikacyjne – 437,28, ZFŚS – 37.215,00 oraz szkolenia pracowników – 50,00 zł.

9. Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 815.759,00 wykonanie 409.721,08 50,2% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 409.721,08
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 401.990,00
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.731,08

Większość środków pochłaniają wydatki osobowe wraz z pochodnymi. Zakupiono pomoce naukowe za kwotę 7.731,08 zł.

10. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 1.858.836,00 wykonanie 921.950,56 49,6% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 921.950,56
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 861.864,26
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60.086,30

Większość środków pochłaniają wydatki osobowe wraz z pochodnymi.

➤ DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 1 090.717,00 wykonanie 525.435,19 48,2% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 525.212,49
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 474.223,95
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50.988,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 222,70

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą BHP.

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

Świetlice szkolne prowadzone są we wszystkich szkołach podstawowych.

2. Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 31.208,00 wykonanie 0,00 0,0% planu

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

3. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan 146.900,00 wykonanie 61.386,48 41,8% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 61.386,48
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.226,66
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.159,82

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupu usług pozostałych – 5.434,82 zł, odpisu na ZFŚS – 4.725,00 zł.

4. Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00 100,0% planu

Wydatki z tytułu dotacji celowej dla ZHR Hufiec Łowicz na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

5. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 180.691,00 wykonanie 153.196,00 85,2% planu

W okresie I półrocza wypłacono stypendia szkolne dla 250 uczniów (ze środków rządowych na kwotę 122.636,00, ze środków własnych na kwotę 30.660,00).

6. Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 55.000,00 wykonanie 0,00 0,0% planu

Środki wydatkowane będą w II półroczu.

III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, RODZINA

➤ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 456.480,00 wykonanie 207.265,99 45,4% planu

Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków rządowych. Na dzień 30.06.2016 r. przebywało w placówce 30 osób, które leczą się w poradni zdrowia psychicznego i poradni neurologicznej.

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 207.265,99
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 169.154,28
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38.111,71

Wydatki osobowe dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla 6,25 etatów.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dokonano zakupu: środków czystości, art. gospodarczych do zajęć terapeutycznych, materiałów na zagospodarowanie terenu zielonego – kostka, gazony, kwiaty, ziemia, artykułów spożywczych do przygotowywania śniadań dla uczestników ŚDS, energii elektrycznej, wody i c.o., usług telefonicznych, abonament RTV, monitoring obiektu, wywóz śmieci, wynajem maty, organizacja wycieczek, podróży krajowych, ubezpieczenia mienia, dokonano odpisu na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd.

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

Plan 19.160,00 wykonanie 14.995,52 78,3% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 14.995,52
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.952,19
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.043,33

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. z 2015 roku poz. 1390), zabezpieczone na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych - psycholog, zakup materiałów i wyposażenia – teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pakiet materiałów „Reaguj na przemoc”, tonery HP, usługa cateringowa, szkolenia pracowników.

Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia dla MOPS: paliwo do samochodu służbowego, druki-wywiad środowiskowy, oświadczenie o stanie majątkowym, zwrotne potwierdzenie odbioru, książki dla potrzeb księgowości, kadr i sekcji pomocy środowiskowej, art. biurowe, środki czystości, druk wielkoformatowy na drzwi, art. spożywcze, pieczątki, toner, przedłużacz, akcesoria komputerowe, torby na dokumenty dla pracowników socjalnych, zakup licencji na programy komputerowe, czajki elektryczny, urządzenie wielofunkcyjne, materiały budowlane, prenumerata czasopism, aparat cyfrowy + karta pamięci, kwiaty, krzesło biurowe, niszczarka, art. sanitarne, inne, zakup materiałów i wyposażenia dla PPM – węgiel, środki czystości, gaz, rękawice robocze, doniczka, kłódka, świetlówki LED, łóżka metalowe piętrowe 3 szt. + materace, kosiarka elektryczna, art. ogrodnicze, inne, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody sieciowej, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłat za usługi telekomunikacyjne, zakup usług pozostałych: pocztowe, monitoring, konwojowanie gotówki, pomoc prawna przy przetargach z zakresu zamówień publicznych, mycie i odkurzanie samochodu służbowego, LEX Gamma OL, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, dzierżawa dystrybutora i pojemnika na wodę źródlaną, sprzątanie klatki schodowej, najem i serwis mat wejściowych, naprawa kserokopiarki, wyrobienie pieczętek, usługa transportowa, serwis oprogramowania i prawa autorskie INFO-SYSTEM, wymiana opon w samochodzie służbowym, odnowienie domeny, usługa remontowa – wyciszenie drzwi, sporządzenie opinii prawnej, naprawa samochodu służbowego, inne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe i szkolenia, ubezpieczenie majątkowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, itp.

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

Plan 10.540,00 wykonanie 4.709,79 44,7% planu

wydatki jednostek budżetowych	4.709,79
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.709,79

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

9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 407.427,00 wykonanie 247.427,50 60,7% planu

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych	3.900,00
- sfinansowane ze środków własnych	243.527,50

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

• wydatki jednostek budżetowych	247.427,50
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.396,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204.031,50

Wynagrodzenia i składki opłacane są dla 3 etatów.

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

Zakupiono usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego dla 61 osób na kwotę 200.326,50 zł, natomiast kwota 3.705,00 zł stanowi odpis na ZFŚS.

10. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 231.602,00 wykonanie 177.412,00 76,6% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 177.412,00

Ze środków dotacji rządowej w ramach programu posiłek dla potrzebujących przyznano świadczenia na kwotę 95.494,85 zł, natomiast ze środków własnych na kwotę 81.917,15 zł.

11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 4.650,00 wykonanie 0,00 0,0% planu

Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

➤ DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan 94,00 wykonanie 6,03 6,4% planu

- wydatki jednostek budżetowych 6,03
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6,03

Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 rok.

2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 50.698,00 wykonanie 26.953,00 53,2% planu

- wydatki jednostek budżetowych 26.953,00
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.953,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 26.953,00 zł przeznaczone na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – Klub Seniora w kwocie 13.964,20zł– na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – przewóz osób, konsumpcja, akompaniament dla chóru, wyrobienie ulotek, catering.

Kwotę 12.988,80 zł wydatkowano na zapewnienie ciągłości programu dofinansowanego środkami U.E. – „Wykluczenie cyfrowe” – zapewnienie ochrony antywirusowej oprogramowania komputerowego.

➤ DZIAŁ 855 – RODZINA

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 15.143.650,00 wykonanie 8.461.368,88 55,9% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 133.186,76
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 113.382,75
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.804,01
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.328.182,12

Wynagrodzenia i składki opłacane są dla 2 etatów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi wypłatę świadczenia wychowawczego dla 2.013 rodzin w całości opłacane ze środków rządowych.

Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia: art. biurowe, tonery, akcesoria komputerowe, licencja na oprogramowanie, zakupu energii elektrycznej i zużycia wody, zakupu usług pozostałych: opłaty za przesyłki listowe, monitoring budynku, usługa komunikacji za pomocą SMS na 2017, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, odpis na ZFŚS, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 7.366.325,00 wykonanie 3.908.557,25 53,1% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 283.478,42
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 229.131,83
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 54.346,59
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.625.078,83

Wydatkowano:

- środki własne w wysokości 197.148,65 zł
- środki rządowe w wysokości 3.711.408,60 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 149 świadczenia.

Natomiast kwota w wysokości 13.586,14 zł stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w 2016 roku oraz odsetki w kwocie 2.215,34 zł od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Kwota 17.632,57 zł stanowi świadczenia społeczne – dodatek „rodzina 3+” dla 36 rodzin.

Pozostała kwota środków własnych 14.714,60 zł stanowi wydatki rzeczowe – zakup art. biurowych, paliwa, środki czystości, zakup licencji na oprogramowanie, przesyłki pocztowe, monitoring, konwojowanie wartości pieniężnych, komplety niemowlęce, serwis oprogramowania i prawa autorskie INFO-SYSTEM na 2017 rok, dostęp do LEX Gamma, usługa serwisowa kopiarki, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej.

Środki rządowe dotyczą przede wszystkim wypłaty świadczeń rodzinnych, które zostały wypłacone dla 1271 rodzin na kwotę 3.458.446,26 zł (zasilki rodzinne – 1.288.905,40 zł, świadczenia opiekuńcze – 994.072,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 734.820,00zł, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 104.000,00 zł, zasiłek dla opiekuna – 24.960,00zł, świadczenie rodzicielskie – 311.643,86 zł.

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (4 etaty) obsługujących wypłatę świadczeń w tym rozdziale wynoszą 92.224,00 zł – w tym opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od 67 osób na kwotę 136.907,83 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 23.830,51 zł dotyczą zakupu art. biurowych, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, licencji na użytkowanie programu „Rejestr VAT”, energii, opłat za rozmowy telefoniczne, opłat pocztowych, monitoring, przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, konwojowanie wartości pieniężnych, opłata za zwrot przekazu pocztowego, naprawa kopiarek, opłata za ścieki, usługa komunikacji za pomocą SMS na 2017 rok, szkolenia, odpis na ZFŚS, koszty egzekucji komorniczej.

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 419,00 wykonanie 93,50 22,3% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 93,50
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 93,50

Poniesione wydatki stanowią zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności za 2016 rok.

4. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 287.624,00 wykonanie 128.000,00 44,5% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 127.790,52
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 86.033,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 41.757,26
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 209,48

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą zakupu odzieży bhp.

Wydatki rzeczowe dotyczą odpisu na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia i innych materiałów, środków żywności, usług telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości i odprowadzania ścieków, opłaty pocztowej, kosztu przygotowywania posiłków, badań lekarskich, ubezpieczenia mienia, szkoleń.

5. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 190.000,00 wykonanie 110.378,75 58,1% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 110.378,75

Ze środków własnych wypłacono świadczenia dla rodzin 23 zastępczych i 5 placówek.

6. Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 8.240,00 wykonanie 8.240,00 100,0% planu

- wydatki jednostek budżetowych 240,00
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 240,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000,00

Wydatki sfinansowane ze środków rządowych przeznaczone na:

- wypłatę jednorazowych świadczeń „Za życiem” dla 2 rodzin,
- zakup art. biurowych.

IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA

➤ DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Plan 1.580.000,00 zł Wykonanie 790.000,00 50,0% planu

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Łowickiego Ośrodka Kultury.

2. Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 877.776,00 wykonanie 438.888,00 50,0% planu

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

3. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 160.000,00 wykonanie 0,00

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

4. Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Plan 35.000,00 wykonanie 2.328,00 6,7% planu

wydatki jednostek budżetowych	2.328,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.328,00

Środki wydatkowano na zakup wiązanek składanych w celu upamiętnienia walk i męczeństwa oraz na zakup usługi transportowej.

5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 435.830,00 wykonanie 190.426,58 43,7 % planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 95.523,58
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.206,77
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 84.316,81
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.910,00
- dotacje na zadania bieżące 82.993,00

Wydatki w kwocie 82.993,00 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 01.06.2017 roku do 31.08.2017 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. „Weekendy z kulturą ludową – otwarte warsztaty ludowe”) 10.000,00
- 2) organizacja imprezy „Motocykliści dzieciom”, której celem jest zapewnienie wspólnej zabawy integrującej przedstawicieli różnych grup społecznych, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, dorosłych mieszkańców Łowicza, rozwijanie zainteresowań kulturalnych. Zadanie polegało na organizacji parady motocykli, prezentacja motocykli na placu Nowego Rynku w Łowiczu, konkursy wiedzy o łowickim klubie motocyklowych, sprawnościowe, gry i zabawy.
Impreza odbyła się 27 maja 2017 roku 10.000,00
- 3) organizacja wystawy pt.: „Wystawa malarstwa Barbary Jonscher (1926-1986) w Galerii Browarna”. Przedmiotem realizacji zadania będzie prezentacja dzieł sztuki – obrazów i rysunków artystki, w celach pogłębienia wiedzy o dorobku malarki i jej obecności w Łowiczu, wydanie katalogu, poszerzenie oferty kulturalnej miasta. Wystawa prezentowana zostanie w Galerii Browarna w okresie od 2 lipca do 20 sierpnia 2017 roku 10.000,00
- 4) organizacja cyklu koncertów Orkiestry Miasta Łowicza. W ramach realizacji zadania prowadzone będą warsztaty muzyczne, przygotowanie i doskonalenie repertuaru, podniesienie poziomu artystycznego, doskonalenie umiejętności gry na instrumentach, obsługa świąt państwowych i kościelnych (m.in.: 3 Maja, 15 sierpnia, 11 listopada), obsługa uroczystości miejskich, popularyzacja muzyki, propagowanie patriotyzmu, upowszechniania dziedzictwa kulturowego miasta i regionu. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Orkiestra Miasta Łowicza w terminie od 30 stycznia do 31 grudnia 2017 roku 45.000,00
- 5) organizacja imprezy pn. „Memorial Zdzisława „Lelona” Lelonkiewicza” w postaci rozgrywek piłkarskich rekonstrukcji historycznej będących formą oddania hołdu żołnierzowi 10 Pułku Piechoty i nauczycielowi ZSP nr 1 oraz ZSP nr 4, mieszkańcowi Łowicza. Miejscem rozgrywek będzie stadion Miejski im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3. Celem realizacji zadania jest zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców miasta w różnym wieku oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu wydarzeń historycznych na terenie miasta. Memorial organizowany przez Stowarzyszenie Historyczne im. 10 Pułku Piechoty i odbył się w dwóch częściach 9 i 25 czerwca 2017 roku 7.993,00.

Z wydatków poniesionych w I półroczu kwota 11.206,77 zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie koncertu podczas Majówki Melomana oraz zorganizowanie „Nocy Muzeów” przy Baszcie w Łowiczu, podatek od umów oraz odprowadzane składki.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.910,00 zł stanowią stypendia artystyczne dla mieszkańców Łowicza.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- nagród konkursowych 4.229,90
Nagrody dla laureatów konkursu wyboru Księżanki i Księżaka Roku 2017, nagroda na konkurs historyczny z wiedzy o Łowiczu podczas nocnego rajdu PTTK pn. „Kwiat Paproci”, nagrody na konkurs wiedzy o Łowiczu podczas „Biesiady na Korabce”.

- zakupu materiałów i wyposażenia 4.202,41
(zakup kartek świątecznych dla Biskupów Łowickich, kwiaty na uroczystości okolicznościowe i kulturalne imprezy miejskie, zakup artykułów na organizację Dnia Kobiet, materiały na komisję rozpatrującą wnioski „Gwiazda Łowicko”, materiały na organizację imprez kulturalnych, zakup publikacji „Wielkanoc – Tradycje Ziemi Łódzkiej”, wydatki Zarządów Osiedli – 100,43 zł)
- zakup środków żywności 1.126,04
Zakup artykułów na „Orszak Trzech Króli”, zakup słodyczy dla uczniów Gimnazjum nr 1 za występ podczas miejskich uroczystości „Uwolnić Cyfrę”, wydatki Zarządów Osiedli – 232,05 zł.
- zakup usług pozostałych 74.758,46
 - organizacja koncertów w ramach „Majówki Melomana” 4.999,00
 - obsługa Karty Dużej Rodziny 3+(zniżka na bilety do kina) 14.683,00
 - organizacja Bożego Ciała – procesji 21.705,00
 - organizacja Dnia Dziecka 7.454,56
 - organizacja wystaw Łowiczan w Muzeum w Łowiczu 4.500,00
 - udział delegacji miasta w uroczystościach pogrzebowych Honorowych Obywateli Łowicza 6.795,20
 - druk kartek wielkanocnych 2.179,56
 - organizacja koncertu na pożegnanie kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej 4.000,00
 - ogłoszenia prasowe – życzenia świąteczne 2.644,50
 - pozostałe 5.797,64
(organizacja plenerowej wystawy „Muzeum na kółkach”, współorganizacja imprez kulturalnych – charytatywnych, bilety lotnicze dla uczniów Gm 2, udział zespołu śpiewaczego „Ksinzoki” w festiwalu w Kazimierzu).

➤ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

Plan 3.285.800,00 wykonanie 1.585.738,57 48,3% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.531.161,75
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 915.355,75
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 615.806,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 54.576,82

W ramach wydatków osobowych wypłacono wynagrodzenia pracowników OSiR (37 pracowników – 33,6 etatu, zatrudnionych na podstawie umów o pracę) w 4 obiektach sportowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok, nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia 4 ratowników wodnych zatrudnionych w soboty i niedziele na podstawie umów zlecenia, jak również 6 instruktorów nauki pływania zatrudnionych na podstawie umów zlecenia w okresie I półrocza. Znajdują się tutaj również wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło (plakatowanie, strona internetowa, prace informatyczne, prace remontowe, nocny dozór lodowiska na Nowym Rynku, uporządkowanie terenu po lodowisku).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych- zakupiono sprzęt sportowy niezbędny do funkcjonowania obiektów sportowych, akcesoria komputerowe i oprogramowanie, komputer i drukarkę, magnetyczne karty abonamentowe na pływalnię, nagrody rzeczowe dla zwycięzców zawodów sportowych, artykuły kancelaryjne, prenumeratę czasopism fachowych, materiały szkoleniowe, materiały i sprzęt do remontów bieżących i napraw w obiektach, środki czystości, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, art. higieniczne, benzynę i olej napędowy do ciągnika i kosiarki, wodę i napoje dla uczestników imprez sportowych, opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody i ścieków. Ponadto zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania basenów otwartych oraz wyposażenie tj. materiały remontowe, sztuczną trawę, środki uzdatniające wodę, art. hydrauliczne.

Zapłacono za pokazowy trening kulturowo – fitnessowy, za usługi remontowe i naprawcze (w tym usługi informatyczne), transportowe i hydrauliczne, kontrolę stanu technicznego i wymianę przewodów elektrycznych i sanitarnych, monitorowanie obiektów, opiekę serwisowo – autorską systemu ESOK, badania bakteriologiczne wody na basenach wewnętrznych i zewnętrznych, wywóz nieczystości, konserwację urządzeń sportowych i pożarowych, konserwację terenów zielonych, abonamenty RTV, opłaty pocztowe, aktualizację oprogramowania komputerowego, przeglądy kas fiskalnych, rozmowy telefoniczne, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia OSiR i zawodników, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne pracowników, wypożyczenie łyżew wraz z ostrzałką na Lodowisko Nowy Rynek, przegląd agregatu i urządzeń lodowiska oraz jego demontaż, porządkowanie terenów wokół obiektów, przeglądy okresowe placów zabaw i obiektów sportowych, konserwację instalacji SAP wraz z wyposażeniem i inne.

Przekazano na r-k bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych środki z tyt. odpisu podstawowego na rok 2017.

Opłacono podatek od nieruchomości oraz opłaty z tyt. zarządu, użytkowania nieruchomości za rok 2017.

Świadczenie na rzecz osób fizycznych - wypłacono ekwiwalenty sędziów sportowych z tyt. sędziowania rozgrywek i zawodów sportowych, odprawę pośmiertną po zmarłym pracowniku, za odzież roboczą i ochronną, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – BHP, nagrody pieniężne dla zwycięskich drużyn w podsumowaniu zawodów sportowych.

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 633.500,00

wykonanie 394.793,39

62,3% planu

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

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

Prowadzenie zajęć sportowych szkoleniowo – treningowych dla chłopców w wieku od 9 do 17 lat w 9 drużynach przy minimalnej liczebności uczestników w jednej drużynie – 16 osób. Zajęcia odbywają się minimalnie 2 razy w tygodniu po 90 minut w okresie zimowym i 3 razy w okresie letnim po 90 minut, udział w współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek.

Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska” - 7.000,00 zł

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

Uczniowski Klub Sportowy „Soccer Kids” - 7.000,00 zł

Prowadzenie zajęć sportowych szkoleniowo – treningowych oraz rekreacyjnych dla dzieci (chłopców) w wieku od 5 do 8 roku życia, w 4 grupach treningowych, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie – 12 osób. Zajęcia odbywają się minimalnie 2 razy w tygodniu: dla grup przedszkolnych (4-6 latków) po 60 minut, dla grup starszych – po 90 minut, organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, stwarzanie możliwości rozwoju utalentowanym sportowo dzieciom, zapewnienie im prawidłowego rozwoju fizycznego, w tym poprawienie sprawności psychoruchowej.

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

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

Wsparcie finansowe ze środków publicznych na realizację przedsięwzięć z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2017 roku:

Klub Sportowy „Księżak” - 138.000 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 2016/2017.

Klub Sportowy „Pelikan” - 100.000 zł

Prowadzenie zajęć treningowych pn. „Poprawa warunków uprawiania piłki nożnej przez zawodników Klubu Sportowego „Pelikan” Łowicz oraz promocja inicjatyw służących rozwojowi i doskonaleniu aktywności wśród młodzieży uzdolnionej sportowo” dla 3 drużyn: Pelikan (I) – senior III liga łódzko-mazowiecko-podlasko-warمیński-mazurskiej, Pelikan (II) Skierniewicka Liga Okręgowa, Pelikan A1 – I liga wojewódzka juniorów. Udział w rozgrywkach centralnych, wojewódzkich i okręgowych.

Klub Sportowy „Pelikan” - 4.000 zł

Zadanie polegało na organizacji „Pikniku rodzinnego z Pelikanem” na zakończenie sezonu piłkarskiego 2016/2017. Podczas imprezy klub nagroził wszystkich zawodników oraz zorganizował zabawy rekreacyjno-sportowe. Celem zadania była integracja środowiska piłkarskiego w Łowiczu. Przedsięwzięcie odbyło się na stadionie miejskim OSiR przy ul. Jana Pawła II 3 w dniu 24 czerwca 2017 roku.

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK” - 15.000 zł

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

Okręgowy Związek Kolarski w Łodzi - 5.000 zł

Zrealizowane zostało zadanie pn. „Wyścig kolarski Warszawa – Łódź”. Była to jednodniowa, międzynarodowa impreza kolarska, która rozegrana została w dniu 2 lipca 2017 roku. Zawodnicy

rywalizowali w wyścigu na ok. 200 km trasy wystartowali w Nadarzynie, a finał rozegrał się na torze kolarskim „Społem” w Łodzi (ul. Północna 36). W Łowiczu rozegrana została premia punktowa z nagrodą.

Stowarzyszenie Klub Kolarski Łowicz

- 3.793 zł 39 gr.

Celem przedmiotowego zadania było upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz uzupełnienie strojów drużynowych Klubu Kolarskiego Łowicz. Bezpośrednim beneficjentem zadania byli zawodnicy zrzeszeni w Klubie Kolarskim Łowicz. Pośrednią grupę odbiorców, w szczególności zewnętrznych, identyfikują miejsca, w których kolarze pojawiają się w strojach drużynowych. W terminie realizacji zadania, planowane były m.in. regularne treningi indywidualne i grupowe w okolicach miejsca zamieszkania, treningi na torze kolarskim w Pruszkowie, zgrupowania górskie (Świętokrzyskie, Tatry), a także starty w zawodach ogólnopolskich wg. kalendarza imprez.

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 122.600,00

wykonanie 78.506,20

64,0% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 40.094,20
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40.094,20
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.412,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 1.249,96 zł (doposażenie odkrytych basenów przy ul. Kaliskiej 5, puchary na imprezy sportowe), zakup energii elektrycznej na potrzeby prowadzenia lodowiska miejskiego na placu Nowy Rynek – 33.064,43 zł, zakup usług pozostałych – 5.009,81 zł (akredytacja za udział zawodników w XVIII ogólnopolskim Memoriale Leszka Wysockiego w Piłce Siatkowej pracowników oświaty w Sulechowie, organizacja zawodów i turniejów sportowych, koszty druku plakatów, pucharów i medali) oraz wydatki Zarządów Osiedli na wpisowe za udział KS Stefan w Łowickiej Lidze Halowej i rozgrywki halowe dla drużyny piłkarskiej - 770,00 zł.

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

V. ADMINISTRACJA

➤ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 301.558,00 wykonanie 196.854,17 65,3% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 196.854,17
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 188.103,17
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.751,00

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 8.751,00 zł dotyczy odpisu na ZFŚS.

2. Rozdział 75022 – Rada Miasta

Plan 413.900,00 wykonanie 200.092,32 48,3% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 13.131,15
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.131,15
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 186.961,17

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 2.526,63
(materiały biurowe, karafki do wody, zasilacz, kwiaty)
- zakup środków żywności 890,40
- zakup usług remontowych 1.425,57
(konserwacja kserokopiarki)
- zakup usług pozostałych 8.288,55
(malowanie biura rady, zakup flagi narodowej, nekrologi, pieczętki, kwiaty).

3. Rozdział 75023 – Urząd Miasta

Plan 6.808.288,00 wykonanie 3.417.378,36 50,2% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 3.414.366,36
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.658.860,84
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 755.505,52
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.012,00

W I półroczu wypłacono 7 nagród jubileuszowych na kwotę 51.361,35 zł.

W okresie I półrocza zatrudnienie wynosiło 96,3 etatów.

Kwota 26.480,78 zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe – umowy: za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, doręczanie decyzji podatkowych, szkolenie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kształtują się następująco:

1. materiały i wyposażenie	109.836,92
w tym główne pozycje to:	
- zakup akcesoriów komputerowych	48.934,32
- prenumerata	5.203,51
- zakup pojemnika specjalistycznego dla WF	3.025,80
- zakup materiałów do instalacji sieci strukturalnej, zakup drukarki i drukarki do drukowania nalepek na środki trwale, zakup Switch-a, części do drukarek i UPS-ów	4.834,29
- pozostałe (gospodarcze, elektryczne, materiały do remontów, kwiaty)	47.839,00
2. usługi	273.211,60
- usługi pocztowe	44.252,50
- ochrona obiektów, monitoring, konwojowanie	49.083,89
- dzierżawa kanałów od Telekomunikacji Polskiej S.A.	11.203,92
- dzierżawa kontenera i wywóz nieczystości, ścieki	3.782,16
- umowy zlecenia (maty podlogowe, ERIF, Radio Victoria, BHP)	6.399,12
- usługi z zakresu informatycznego (opieka autorska na Komputerowy System Rejestracji Stanu Cywilnego, asysta techniczna OTAGO o BlueNet, opieka nad oprogramowaniem do ewidencji substancji szkodliwych, przedłużenie aktualizacji oprogramowania antywirusowego, licencja na program Legislador, utrzymanie kamer na Starym Rynku i Nowym rynku, aktualizacja programów kosztorysujących, pozostałe)	129.655,41
- opłaty pocztowe i bankowe, prowizja za płatności masowe, usługa konsultacji w zakresie VAT	18.552,27
- pozostałe (laminowanie kart 3+, karty Seniora, naprawy sprzętu biurowego, ogłoszenia, usługa hotelarska, usługa transportowa, drukowanie plakatów, pieczątki, ogłoszenia, szycie flag, pranie, podpis elektroniczny)	10.282,33
3. usługi remontowe	83.003,32
- konserwacje i naprawy instalacji elektrycznej, systemu p.poż. i alarmowego, konserwacja i utrzymanie pracy kotłowni, konserwacja klimatyzatorów	11.668,88
- modernizacja instalacji alarmowej – wymiana czujek wraz z centralą alarmową	33.148,50
- prace modernizacyjne elewacji Ratusza	7.380,00
- prace remontowo – modernizacyjne pomieszczeń dla Biura Kultury, Sportu i Turystyki oraz modernizacja instalacji elektrycznej	30.805,94
4. energia (elektryczna, woda, gaz)	60.929,10
5. delegacje i ryczałty	21.015,41
6. różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, koszty komornicze)	31.765,06
7. szkolenia	23.961,85
8. ZFŚS, PFRON	99.225,00
9. opłaty czynszowe	20.931,24

10. badania lekarskie	1.755,00
11. usługi telekomunikacyjne, utrzymanie domen, łącze internetowe pod E-Urząd	10.986,00
12. zakup środków żywności	5.051,51
13. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (przeгляд przewodów kominowych)	1.217,70
14. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.059,96
15. zakup usług obejmujących tłumaczenie	11.555,85

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi kwota 3.012,00 zł. Są to wydatki związane z dofinansowaniem zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz zakup wody dla pracowników, szczepienie pracownika zatrudnionego na oczyszczalni ścieków, zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników obsługi, oprawa muzyczna.

4. Rozdział 75075 – Promocja j.s.t

Plan 403.000,00 wykonanie 204.295,95 50,7 % planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 204.295,95
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.132,55
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 195.163,40

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.132,55 zł dotyczą umów na wynagrodzenia dla twórców ludowych prowadzących warsztaty nauki rękodziela ludowego podczas Bożego Ciała, wynagrodzenie za konferansjerkę, występ i catering oraz pracę członków komisji podczas wyborów Księżanki i Księżaka roku 2017, wynagrodzenie za sesję fotograficzną, warsztaty i prelekcje „Muzeum na Kólkach”, obsługa językowa delegacji z Francji, podatek oraz składki od umów.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań są następujące:

- ♦ zakup materiałów i wyposażenia 15.917,11
(materiały promocyjne ludowe, publikacje, kartki świąteczne, pisanki, materiały na warsztaty ludowe i organizację wyborów Księżanki i Księżaka roku 2017, materiały do naprawy namiotów wystawienniczych, wyprawki dla dzieci urodzonych 1 stycznia 2017r)
- ♦ zakup środków żywności 2.179,43
- ♦ zakup energii 368,16
Oplata za zużycie energii podczas organizowanych imprez.
- ♦ zakup usług pozostałych 176.568,42
 - prowadzenie strony internetowej 14.022,00
 - dzierżawy gruntu pod tablice reklamowe miasta, ich konserwacja i naprawa 7.162,80
 - imprezy miejskie 32.092,87
(Sylwester, Boże Ciało, Dni Łowicza, inne)
 - współpraca z miastami partnerskimi (organizacja wizyt) 24.824,00
 - wybór Księżanki i Księżaka Roku 8.732,12
 - wykonanie miejskich gadżetów reklamowych 53.687,18
 - współudział w obcych wydarzeniach promocyjnych 11.266,80
 - produkcja i emisja materiałów filmowych w internetowej telewizji lokalnej „ITV Łowicz” 4.182,00
 - sport reklamowe i audycje w ramach promocji miasta w Radiu Victoria 7.773,60

- nagranie płyty po obchodach Jubileuszu 880-lecia Łowicza pt. „Łód Łowica” 2.499,00
- ogłoszenia w prasie 4.198,95
- pozostałe 6.127,10
(życzenia świąteczne w prasie, usługi kurierskie, przygotowanie pisanek Wielkanocnych, koszty współorganizacji 25-lecia Diecezji Łowickiej, nagranie programu „Ziarno” z udziałem twórców ludowych, druk plakatów na koncerty charytatywne)
- ♦ różne opłaty i składki 130,28
(ubezpieczenie delegacji uczestniczącej w uroczystości rocznicy obchodów katastrofy smoleńskiej i pogrzebie Ks. Stefana Wysockiego).

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 612.618,00 wykonanie 161.262,15 26,3% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 88.579,33
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 88.579,33
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 72.682,82

Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stanowią środki pozyskane z Unii Europejskiej na realizację programu „Łowicz – centrum przetwórstwa rolno-spożywczego”. Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne – 6.385,57 zł, zakup usług – 66.297,25 zł, z tego: opracowanie diagnozy inwestycyjno-gospodarczej dla miasta, wykonanie projektu aranżacji stoiska, wynajmu i zabudowy powierzchni stoiska wystawienniczego na Specjalistycznych Targach Spożywczych FMC 2017 w Nadarzynie w dniach 7-9 marca 2017 r, portal łowickiej przedsiębiorczości – strona internetowa wraz z aplikacją mobilną, ogłoszenia w prasie reklamujące projekt.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 733,38
Ramki do certyfikatów na cele kampanii Karta Młodego Przedsiębiorcy, naczynia jednorazowe, w związku z wyjazdem na targi wystawiennicze, kwiaty.
- zakup środków żywności 629,80
Zakup produktów żywnościowych dla zespołu Koderki, występującego na targach wystawienniczych FMC w Nadarzynie.
- zakup usług pozostałych 57.261,67
 - opracowanie koncepcji przygotowania i wykonania łowickiego Systemu Informacji Miejskiej – 15.000,00 zł
 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z przeznaczeniem na turystyczny projekt partnerski - 14,000,00 zł
 - wykonanie dokumentacji aplikacyjnej pod kątem uzyskania dotacji UE na rozwój turystyki – 7.995,00 zł
 - wynajem 10 tablic billboardowych z przeznaczeniem na plakat reklamujący akcję Kupuj Łowickie – 13.569,20 zł
 - wydanie książeczki reklamowej pt. „Kupuj Łowickie” – 2.719,50 zł
 - projekt graficzny billboardu, w ramach kampanii informacyjnej o pozyskanych środkach na rozwój infrastruktury miejskiej – 1.000,00 zł
 - pozostałe (transport na targi, catering, usługa wyprodukowania Kart Młodego Przedsiębiorcy) – 2.977,97 zł.

- różne opłaty i składki 11.531,20
Zapłacono składkę członkowską na Stowarzyszenie Powiatów i Miast Dorzecza Bzury w wysokości 11.531,20 zł.

Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą wydatków Zarządów Osiedli i stanowią kwotę 18.423,28 zł. Wydatkowane zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.147,02
Materiały na potrzeby remontu siedziby zarządu osiedla, art. papiernicze i biurowe na organizację warsztatów artystycznych, materiały (farby w sprayu, łyżki, kubki), książki – organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców, art. papiernicze (serwetki, kubki, łyżki, widelce), brykiety – organizacja Biesiady na Korabce.
- zakup środków żywności 7.234,16
Art. spożywcze na potrzeby organizacji choinki noworocznej dla dzieci, warsztatów artystycznych, zebrania mieszkańców, imprezy integracyjnej dla mieszkańców, czekolady dla pań - spotkanie z okazji Dnia Kobiet, poczęstunek dla osób uczestniczących w spotkaniu wielkanocnym, organizacja ogniska w Lasku Miejskim, organizacja Biesiady na Korabce, organizacja imprezy osiedlowy Piknik Rodzinny.
- zakup usług pozostałych 10.042,10
Usługa gastronomiczna - organizacja spotkania karnawałowego dla seniorów, oprawa muzyczna - organizacja choinki noworocznej dla dzieci, usługa muzyczna - organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców, usługa gastronomiczna spotkanie z mieszkańcami, wydruk informacji dla mieszkańców, druk zaproszeń na ognisko w Lasku Miejskim, wynajem sali na spotkanie z okazji Dnia Kobiet; wynajem fotobudki osiedlowy piknik rodzinny.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

➤ DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

- dotacje na zadania bieżące 22.500,00

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 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 6.000,00 wykonanie 6.000,00 100,00% planu

- dotacje na zadania bieżące 6.000,00

Przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci elektryczno-informatycznej Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu”.

3. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 162.000,00 wykonanie 144.711,82 89,3% planu

Struktura wydatków:

- dotacje na zadania bieżące 133.500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.211,82

Przekazana dotacja dla OSP w kwocie 88.500,00 zł oraz dla OSP-Ratownictwo Wodne w kwocie 45.000 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.

4. Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Plan 9.712,00 wykonanie 1.250,00 12,9% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 1.250,00
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.250,00

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

5. Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

Plan 315.900,00 wykonanie 306,22 0,0% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 306,22
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 306,22

Powyższe wydatki stanowią zakup energii elektrycznej do zasilania syreny alarmowej .
Utworzona rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 288.400,00 zł.

6. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 18.000,00 wykonanie 4.531,17 25,2% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 4.531,17
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.531,17

Wydatki są następujące:

- energia elektryczna do zasilania kamer monitoringu oraz woda do celów gaśniczych 1.001,99
- konserwacja systemu monitoringu 3.529,18.

VII. OCHRONA ZDROWIA

➤ DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan 50.000,00 wykonanie 6.152,79 12,3% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 6.152,79
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.652,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.500,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenie specjalisty pracującego w punkcie konsultacyjnym - 4.078,23
- wynagrodzenie realizatora programu wykładowo-warsztatowego
- składki na ZUS - 574,56

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- wydatki na realizację warsztatów w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych nastawionych na narkomanie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu – 900,00 zł,
- wydatki za szkolenie rady pedagogicznej i rodziców w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży – w zakresie narkomanii w SP nr 4 – 600,00 zł.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 560.000,00 wykonanie 220.801,95 zł 39,4% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 114.186,15
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.664,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43.521,42
- dotacje na zadania bieżące 105.880,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 735,80

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

Wydatkowanie dotacji:

- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej, koło przy parafii św. Ducha w Łowiczu - na dofinansowanie prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w dzielnicy Bratkowice – 25.000,00 zł
- Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW” - na prowadzenie zajęć szkoleniowo-treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej przy minimalnej liczebności grupy po 10 osób – zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu po 1,5 godziny - 12.000,00 zł
- Klub Sportowy „KSIEŻAK” (koszykówka) – na organizację i prowadzenie zajęć sportowych szkoleniowo – treningowych (chłopców i dziewcząt) dla dwóch grup wiekowych: 3-4 klasa szkoły podstawowej oraz 1-2 klasa szkoły podstawowej, zorganizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych, organizowanie różnorodnych

form współzawodnictwa sportowego, uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych, stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości rozwoju, zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie – 10 osób – 5.000,00 zł

- Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK” (tenis stołowy) – na prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży (chłopców i dziewcząt), które odbywają się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie – 20 osób – 11.000,00 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 – 9.000,00
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – na prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży, zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 15 osób, udział we współzawodnictwie sportowym – 10.000,00 zł
- Łowicki Klub Karate „Kyokushin Fighter” - na prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, udział we współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek – 3.380,00 zł
- Łowicki Klub Taekwon-Do Olimpijskiego WTF – na prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, udział we współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek – 3.500,00 zł
- Łowicka Akademia Sportu – na organizację i prowadzenie zajęć treningowych w dyscyplinie taekwon-do olimpijskim oraz samoobrony w dwóch grupach początkującej i zaawansowanej dla dzieci i młodzieży, minimalna liczebność grup po 10 osób – zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju fizycznego, w tym poprawienie sprawności psycho-ruchowej dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć profilaktycznych lub terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej – 3.000,00 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 dzieciom prawidłowego rozwoju fizycznego, w tym poprawienie sprawności psycho-ruchowej dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć profilaktycznych lub terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej – 3.000,00 zł
- UKS Pijarski Klub Sportowy – na organizację i prowadzenie zajęć treningowych w zakresie biegów lekkoatletycznych, szachów oraz piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży, zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 1 godzinie, zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju fizycznego, w tym poprawienie sprawności psycho-ruchowej, propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć profilaktycznych lub terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej – 5.000,00 zł

- Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne „KARINO” – organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w dyscyplinie jeździectwo dla dzieci i młodzieży, 20 osób w grupach wiekowych 5-10- lat oraz 11-18 lat, zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 1 godzinie, zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju fizycznego, w tym poprawienie sprawności psych-ruchowej dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć profilaktycznych lub terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej – 10.000,00

Wynagrodzenia i pochodne stanowią:

- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 27.072,00
- wynagrodzenie osoby dogląającej i opiekującej się nieruchomością, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” - 2.470,10
- wynagrodzenia kierowników, wychowawców i pozostałych pracowników podczas półkolonii zimowych 15.160,00
- wynagrodzenia animatorów sportu zatrudnionych na Orlikach przy ul. Bolimowskiej i Grunwaldzkiej - 17.566,68
- wynagrodzenia specjalistów świadczących pomoc prawną i psychologiczną osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 5.225,00
- wynagrodzenie realizatora programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej” 1.045,50
- pochodne od wynagrodzeń - 2.125,45.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki za szkolenie i koszty przejazdu członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia 12.111,58
 - zakup różnorodnych artykułów na potrzeby półkolonii zorganizowanych w okresie ferii zimowych – 2.173,99 zł
 - zakup oleju opałowego na potrzeby nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 8.919,40 zł
 - wydatki dotyczące aktualizacji gotowych materiałów, programów z profilaktyki uzależnień aktualizacja dla potrzeb MKRPA – 397,96 zł
 - zakup różnorodnych art. na potrzeby zorganizowania półkolonii letnich - 620,23 zł.
- zakup środków żywności 5.578,26

Wydatki na zakup środków żywnościowych na potrzeby organizacji półkolonii zimowych i letnich.
- energia 2.134,34

(elektryczna, woda – siedziba ŁSA „Pasiaczek”)
- zakup usług pozostałych 18.887,24
 - koszt przejazdu do Nieborowa, Łodzi i Bednar dzieci z półkolonii zimowych–2.222,00 zł,
 - wydatki poniesione na zakup usługi gastronomicznej w McDonald’s dla dzieci z półkolonii zimowych – 447,60 zł,
 - wydatki poniesione na zakup usługi gastronomicznej dla dzieci z półkolonii zimowych organizowanych w szkołach Pijarskich – 2.232,00 zł,
 - wydatki poniesione na zakup biletów wstępu do kina i koszt przejazdu dla uczestników półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkołach Pijarskich – 3.753,99 zł,
 - koszty lekcji muzealnych, warsztatów gipsowych, warsztatów kulinarnych i innych dla dzieci z półkolonii zimowych - 3.282,00 zł,

- wydatki poniesione w związku z pobytem w Gospodarstwie Agroturystycznym dzieci podczas półkolonii zimowych – 875,00 zł,
- wydatki poniesione na zakup biletów do Cinema City dla dzieci z półkolonii zimowych – 275,00 zł,
- poniesiono wydatki za ścieki z nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 101,48 zł,
- wydatki poniesione za realizację zajęć edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień adresowanych do rodziców uczniów II LO, ZSZOI i Gimnazjum nr 1 – 3.250,00 zł,
- wydatki za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu umiejętności rozwiązywania problemów wśród uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 – 1.050,00 zł,
- wydatki dotyczące aktualizacji gotowych materiałów, programów z profilaktyki uzależnień aktualizacja dla potrzeb MKRPA wraz z kosztami przesyłki i dostępem do strony internetowej – 63,84 zł,
- wydatki związane z organizacją półkolonii letnich: usługa gastronomiczna, bilety wstępu do planetarium i koszt przejazdu – 1.334,33.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.500,00
Zaliczki na poczet opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz koszty wpisów sądowych.
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej 310,00
Wydatki dotyczące szkolenia wynikającego z obowiązku realizacji celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia.

REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

dział	rozdział	nazwa	przychody		wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	19.035.000,00	9.122.555,44	19.035.000,00	9.122.555,44
		PRZYCHODY	16.644.300,00	6.622.556,41		
		Pokrycie amortyzacji	1.785.000,00	887.900,11		
		Inne zwiększenia	27.000,00	1.083.082,93		
		Stan funduszu na początek roku	558.700,00	529.015,99		
		WYDATKI			15.656.300,00	7.372.297,60
		Odpisy amortyzacyjne			2.500.000,00	887.900,11
		Inne zmniejszenia			27.000,00	184,43
		Podatek dochodowy			293.000,00	15.735,00
		Środki wł. zarezerwowane na inwestycje				5.299,82
		Stan funduszu na koniec okresu			558.700,00	841.138,48

Wykonanie przychodów w Zakładzie Usług Komunalnych wynosi 6.622.556,41 zł, co stanowi 39,8% planu rocznego. Są to głównie wpływy z usług – 5.819.628,27 zł (dostawa wody, odbiór ścieków, oczyszczalnia ścieków, usługi przetrzymywania psów, odczyty wodomierzy, czyszczenie kanałów, świadczenie usług prac remontowo naprawczych), dochody z najmu i dzierżawy - 129.783,69 zł (wynajem pomieszczeń, dzierżawa wysypiska śmieci, dzierżawa działki). Pozostałe przychody to dotacja przedmiotowa – 575.500,00 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 59,13 zł (sprzedaż materiałów rozbiórkowych), pozostałe (odsetki, darowizny, zwrot kosztów sądowych, refundacja z PUP i OHP, odszkodowania od ubezpieczycieli, pozostałe) – 97.585,32 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 7.372.297,60 zł, co stanowi 47,1% planu rocznego. Wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń wynoszą 3.096.903,68 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 63.314,20 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 4.212.079,72 zł zrealizowano następująco:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 102.675,20
(przepływomierz Firma Braci Urbanek, Ul. Kaliska i Lniana – kanalizacja sanitarna z przepompownią, ul. Klickiego 75 – sieć wodociągowa, ul. Szkolna i Mickiewicza – sieć wod.-kan.)
- materiały i wyposażenie 616.816,22
(paliwo, oleje, smary i płyny do pojazdów i sprzętu, materiały hydrauliczne, płyty i kęgi 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, aceflog i efektywne mikroorganizmy, preparat SeaQuest, tabletki solne, wyposażenie laboratorium i odczynniki, materiały biurowe i wydawnictwa, tarcica, materiały BHP, materiały elektryczne, aktualizacja i rozbudowa oprogramowania, karma i czipy dla psów, sadzonki drzew, nasiona traw, pozostałe)
- energia 697.640,70
(paliwo gazowe, ujęcie wody i laboratorium, oczyszczalnia, przepompownie, A.Krajowej – baza + sklep, leśniczówka i schronisko, wysypisko, pozostałe)
- zakup usług remontowych 113.091,83
(remonty i przeglądy urządzeń na oczyszczalni ścieków, remonty i przeglądy pojazdów oraz

<p>sprzętu budowlanego, naprawa i przegląd pomp i urządzeń - przepompownie, serwis systemu sterowania oczyszczalnią, naprawy sprzętu, narzędzi i urządzeń, naprawa i regeneracja wodomierzy, konserwacja urządzeń dźwigowych, konserwacja sieci telefonicznej, konserwacja kotłowni gazowej, przeglądy i remont gaśnic, hydrantów, aparatów powietrznych, klimatyzacji i urządzeń laboratoryjnych, pozostałe)</p>	569.813,36
<p>- zakup usług pozostałych (zagospodarowanie osadów ściekowych i odprowadzanie ścieków, usługi sprzętowe, usługi geodezyjne, wywóz nieczystości i osadów, spychanie odpadów, zwalczanie śliskości i odśnieżanie, przeglądy okresowe sprzętu i urządzeń, kalibracja i legalizacja urządzeń, ochrona obiektów, usługi utylizacyjne, kurierskie i transportowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, usługa Symfopakiet i opieka autorska TYTAN, usługi doradcze, dostawa, usługi kominiarskie, usługi weterynaryjne, naprawa sprzętu, ogłoszenia, opracowanie treści wizerunkowych ZUK, usługi informatyczne, pozostałe)</p>	
- usługi zdrowotne (badania okresowe)	8.250,00
- usługi telekomunikacyjne	11.446,43
- podatki i opłaty	1.902.080,40
<p>(podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, ubezpieczenia, płaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków, za zarząd nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego, opłaty za dowody rejestracyjne, składka członkowska do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, opłata za dozór techniczny, opłaty za akredytację laboratorium, pozostałe)</p>	
- delegacje i ryczałty	11.589,24
- PFRON, ZFŚS	169.069,09
- szkolenia	9.000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	607,25.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI

LP.	Zarząd Osiedla	Wykorzystanie	Zadania
1.	Korabka	2 711,64	Organizacja imprez plenerowych w Przedszkolu nr 5 pod nazwą "Powitanie wiosny" oraz "Otwarcie ogródka dydaktycznego", art. papiernicze (m.in. serwetki, kubki, łyżki, widelce) art. spożywcze (kawa, herbata, cukier, napoje, kiełbasa, kaszanka, owoce, warzywa), brykiet - organizacja Biesiady na Korabce.
2.	Nowe Miasto	4 674,06	Art. papiernicze i biurowe, art. spożywcze (kawa herbata, - organizacja warsztatów artystycznych, art. spożywcze - zebranie mieszkańców, usługa gastronomiczna spotkanie z mieszkańcami, wydruk informacji dla mieszkańców, druk zaproszeń na ognisko w Lasku Miejskim, art. spożywcze (kiełbasa, kaszanka) organizacja ogniska w Lasku Miejskim, usługa gastronomiczna, wynajem fotobudki, art. papiernicze, art. spożywcze (owoce, kiełbasa, kaszanka, woda, chleb) organizacja eventu Dzień Dziecka.
3.	Zatorze	2 064,60	Wynajem sali na Dzień Kobiet, wynajem kabiny Toi Fresh, usługa nagłośnienia, lody - organizacja imprezy Dzień Dziecka.
4.	Starzyńskiego	3 951,61	Art. spożywcze - czekolady dla pań oraz wynajem sali na spotkanie z okazji Dnia Kobiet; wpisowe - za udział KS Stefan w Łowickiej Lidze Halowej, wynajem urządzeń rozrywkowych, art. papiernicze, węgiel drzewny, art. spożywcze (cukierki, warzywa kaszanka, kiełbasa, chleb, woda, owoce popcorn)- organizacja imprezy osiedlowy Piknik Rodzinny, flamastry dla dzieci z Przedszkola nr 2 na zakończenie roku szkolnego.
5.	Stare Miasto	2 362,48	Wpisowe - rozgrywki halowe dla drużyny piłkarskiej, pochodnia, olej do pochodni, art. spożywcze - poczęstunek dla grup rekonstrukcyjnych, art. chemiczne utrzymanie czystości w świetlicy i toalecie - organizacja Nocy Muzeów przy Baszcie Gen. Klickiego w Łowiczu.
6.	Przedmieście	2 977,77	Materiały (farba w sprayu, łyżki, kubki), książki, art. spożywcze (kawa, herbata) usługa muzyczna - organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców, bańki, wata cukrowa, usługa rekreacyjna dmuchana zjeżdźalnia, usługa muzyczna, farby do malowania twarzy, art. papiernicze (serwetki, talerze, balony) art. spożywcze, pączki, - organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka.
7.	Kostka	2 503,99	Art. spożywcze (słodycze), oprawa muzyczna - organizacja choinki noworocznej dla dzieci.
8.	Bratkowice	6 172,12	Materiały na potrzeby remontu siedziby zarządu osiedla, art. spożywcze (ciasta), usługa gastronomiczna - organizacja spotkania karnawałowego dla seniorów, art. spożywcze (kawa, herbata, chleb, cukier, woda, kiełbasa, kaszanka, ciasta) węgiel drzewny, serwetki, kubki, ulotki - organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.

9.	Górki	1 438,37	Art. spożywcze (owoce, jajka, panga, ciasta, majonez słodczy, olej - poczęstunek dla osób uczestniczących w spotkaniu wielkanocnym, kredki dla przedszkolaków uczestniczących w święcie rodziny.
10.	Os. Dąbrowskiego	0,00	
	RAZEM:	28 856,64	

ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów za I półrocze wynosi 59.237.913,94 zł, co stanowi 49,6 % planu rocznego i jest niższe o ponad 0,5 mln zł w stosunku do upływu czasu oraz 4,8 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Z analizy struktury dochodów wynika, że wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych grupach jest zadowalające. Bieżące dochody gminy wykonano w wysokości 53,9% planu rocznego. W ramach bieżących dochodów gminy (własnych) dochody z majątku gminy wykonano w wysokości 88,3%.

Kolejną pozycją bieżących dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat, których wykonanie wynosi 54,6%. W tej grupie dochodów wysokie wykonanie jest w podatku od środków transportowych – 60,0%, w podatku rolnym i leśnym – 77,9%.

Udział w podatkach Skarbu Państwa stanowi tylko 46,0% planowanych dochodów, subwencja oświatowa i równoważąca – zgodnie z upływem czasu.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 12,8% planu – niskie jest wykonanie w dochodach ze sprzedaży majątku – tylko 8,6%.

W wykonaniu przychodów znajdują się wolne środki w wysokości 5.182.712,18, które w I półroczu zostały rozdysponowane do wykorzystania.

Wykonanie wydatków za I półrocze wynosi 54.991.494,11 zł, co stanowi 40,3% planu rocznego i jest wyższe o 8,0 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Z analizy struktury wynika, że najniższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu występuje w inwestycjach – 11,7% planu oraz w bezpieczeństwie publicznym – 32,2%, ochronie zdrowia – 35,5%. Przeważająca część zadań inwestycyjnych będzie realizowana w II półroczu, natomiast wydatki w bezpieczeństwie publicznym na zwiększony plan wpływ ma rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 288.400,00 zł.

Wykonanie rozchodów za I półrocze 2017 roku wynosi 50,0% zaplanowanych rozchodów na 2017 rok.

Zadłużenie na 30.06.2017 r. wynosi 17.028.719,50, co stanowi 14,2% planowanych dochodów, natomiast planowane zadłużenie na koniec roku wynosi 32.265.003,00 zł, tj. 27,0% planowanych dochodów.

W związku z typowym dla I półrocza (niższym z uwagi na realizację inwestycji) wykonaniem wydatków oraz wyższym wykonaniem dochodów gmina osiągnęła za I półrocze nadwyżkę w wysokości 4.246.419,83 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wyniosła za I półrocze kwotę 6.791.955,58 zł i jest niższa o 1.493.842,25 zł od wykonanej różnicy za I półrocze 2016 roku.

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 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 01.01.2017 r. do 30.06.2017 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 24 szt. dot. ZGM	17 882,81 zł	51 036,11 zł	17 882,81 zł	51 036,11 zł	-	-
2.	Odroczenie terminu	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 1 szt. dot. ZGM	491,08 zł	18,03 zł	491,08 zł	18,03 zł		do 04.12 2017
3.	Rozłożenie na raty	Czynsz z tyt. najmu	A 14 szt. dot. ZGM	35 056,66 zł	6.375,68 zł	35 056,66 zł	6.375,68 zł	od 20 do 24 rat	do 31.05.2019
		Woda i ścieki	A 4 szt. dot. ZUK	1 748,31 zł	6.867,93 zł	1 748,31 zł	6.867,93 zł	24 raty	
		Użytkowanie wieczyste/przekształcenie	A 4 szt. dot. Burmistrz M. Łowicza	54 490,78 zł	7.404,06 zł	43.173,87 zł	7.404,06 zł	od 3 do 8 rat	do 30.06.2017 r.

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

