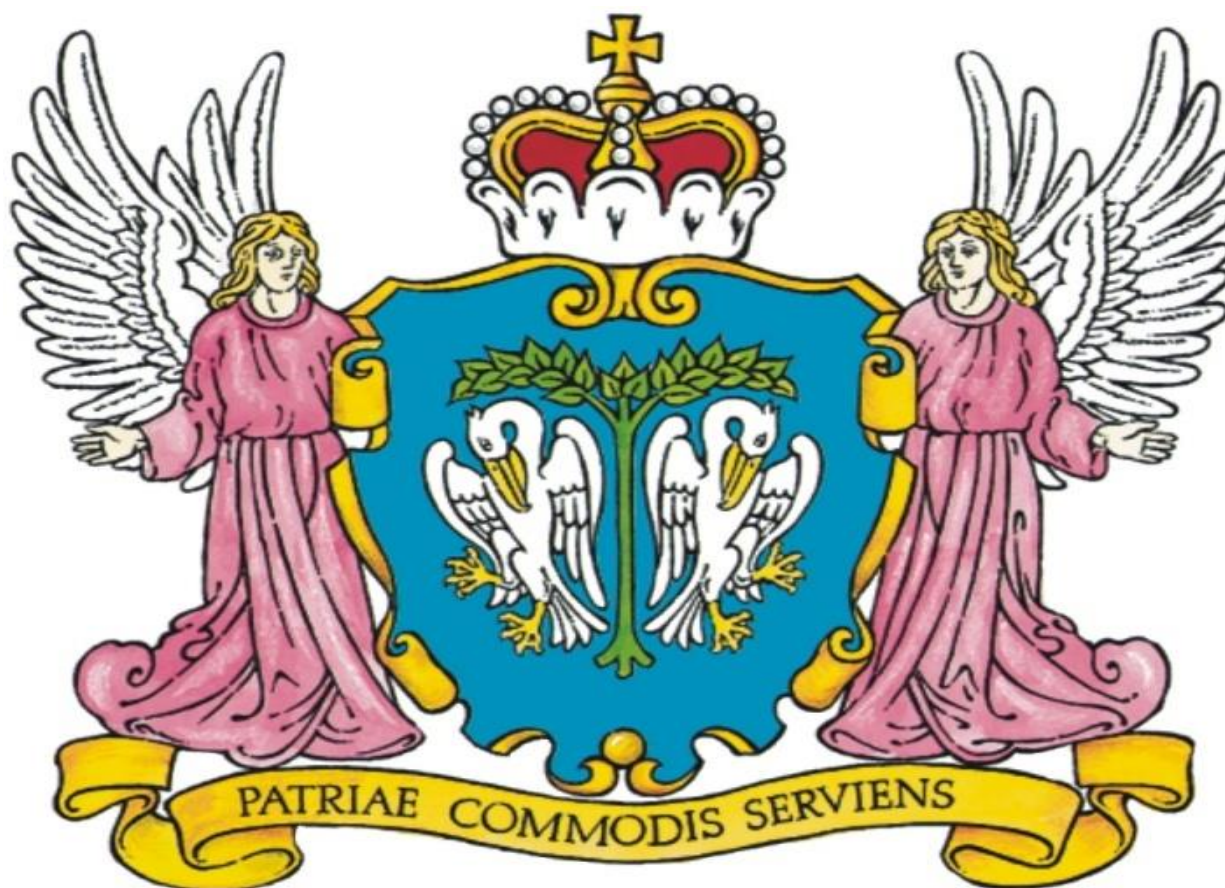


INFORMACJA

O WYKONANIU BUDŻETU

MIASTA ŁOWICZA

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU



SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 1 – ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW	str. 3
TABELA NR 2 – ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW	str. 10
TABELA NR 3 – WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI 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. 34
C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	str. 35
D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	str. 35
E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH	str. 36
DOCHODY MAJĄTKOWE	str. 36
WYDATKI	str. 38
WYDATKI MAJĄTKOWE	str. 39
I. INWESTYCJE	str. 39
WYDATKI BIEŻĄCE	str. 50
I. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, TRANSPORT, HANDEL, USŁUGI I ROLNICTWO.....	str. 50
II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	str. 58
III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	str. 66
IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA	str. 73
V. ADMINISTRACJA	str. 78
VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	str. 81
VII. OCHRONA ZDROWIA	str. 83
VIII. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 87
ROZCHODY	str. 88
ZAKŁAD BUDŻETOWY	str. 89
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI	str. 91
ZAKOŃCZENIE	str. 92
INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRZYZNANYCH ULG	str. 93

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

**TABELA NR 1 – ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

KLASYFIKACJA				Plan	Wykonanie	Wykonanie
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	2016	30.06.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 647,63	8 647,63	100,00
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 647,63	8 647,63	100,00
600			Transport i łączność	799 100,00	379 124,17	47,44
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>799 100,00</i>	<i>379 124,17</i>	<i>47,44</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	2 010,00	40,20
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	248 042,42	43,52
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	328,65	41,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	57 093,10	71,37
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 300,00	71 650,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 440 140,00	3 929 603,72	61,02
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>4 703 500,00</i>	<i>2 505 334,33</i>	<i>53,27</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - ZGM	3 771 000,00	2 002 622,38	53,11
		0830	Wpływy z usług	853 000,00	447 618,29	52,48
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	25 356,38	56,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	29 737,28	86,20
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 736 640,00</i>	<i>1 424 269,39</i>	<i>82,01</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	102 290,00	97 141,60	94,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	60 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	1 129 550,00	1 067 803,12	94,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440 000,00	256 051,37	58,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 875,78	95,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	397,52	99,38
750			Administracja publiczna	444 586,00	336 397,73	75,67
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>301 079,00</i>	<i>192 749,24</i>	<i>64,02</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	301 035,00	192 710,49	64,02

			zleconych gminie ustawami			
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,00	38,75	88,07
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0,00	192,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,50	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	131 185,00	131 723,58	100,41
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	406,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	120,00	251,98	209,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	130 815,00	130 815,10	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	12 322,00	11 732,41	95,22
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	550,00	36,67
		0970	Wpływy z różne dochody	10 822,00	11 182,41	103,33
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 935,00	24 931,00	89,25
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	27 935,00	24 931,00	89,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 935,00	24 931,00	89,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,46	100,02
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	0,46	0,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,46	0,00
	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	45 623 140,00	22 590 800,85	49,52
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	90 500,00	48 534,30	53,63
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	48 361,02	53,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	173,28	34,66
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	12 230 571,00	6 219 439,81	50,85
		0310	Podatek od nieruchomości	10 902 000,00	5 650 100,91	51,83
		0320	Podatek rolny	1 353,00	759,00	56,10
		0330	Podatek leśny	127,00	127,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	420 000,00	210 779,00	50,19
		0430	Opłata targowa	550 000,00	248 737,50	45,23

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	660,00	0,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	87,40	21,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 268,00	72,68
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	191 691,00	100 921,00	52,65
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 840 096,00	4 062 573,36	59,39
		0310	Podatek od nieruchomości	4 920 000,00	2 824 730,99	57,41
		0320	Podatek rolny	61 362,00	48 848,09	79,61
		0330	Podatek leśny	734,00	601,45	81,94
		0340	Podatek od środków transportowych	950 000,00	574 142,31	60,44
		0360	Podatek od spadków i darowizn	175 000,00	76 885,49	43,93
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	690 000,00	493 173,60	71,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 351,76	145,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	39 839,67	99,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	635 500,00	431 308,13	67,87
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	163 801,85	54,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	231 106,84	82,54
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	31 588,01	63,18
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	1 000,00	1 193,84	119,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 352,46	83,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	265,13	53,03
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 826 473,00	11 828 945,25	45,80
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 026 473,00	11 542 493,00	46,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	286 452,25	35,81
758			Różne rozliczenia	18 616 730,00	11 410 072,45	61,29
	75801		<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t</i>	<i>18 279 707,00</i>	<i>11 249 048,00</i>	<i>61,54</i>
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>18 279 707,00</i>	<i>11 249 048,00</i>	<i>61,54</i>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>17 510,45</i>	<i>35,02</i>
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	17 510,45	35,02
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>287 023,00</i>	<i>143 514,00</i>	<i>50,00</i>
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>287 023,00</i>	<i>143 514,00</i>	<i>50,00</i>
801			Oświata i wychowanie	3 663 311,00	2 155 967,34	58,85
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>56 000,00</i>	<i>33 717,21</i>	<i>60,21</i>
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	13 717,21	38,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>2 411 723,00</i>	<i>1 506 146,03</i>	<i>62,45</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	342 773,00	158 465,16	46,23
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	374,09	37,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	601 500,00	582 976,78	96,92

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 404 250,00	702 130,00	50,00
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 200,00	62 200,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	12 330,00	6 168,00	50,02
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 330,00	6 168,00	50,02
	80110		Gimnazja	33 905,00	30 651,38	49,28
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 746,49	45,77
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 905,00	21 904,89	100,00
	80148		Stołówki szkolne	1 076 622,00	534 729,20	49,67
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	645 300,00	310 154,50	48,06
		0830	Wpływy z usług /żywienie/	431 322,00	224 574,70	52,07
	80195		Pozostała działalność	72 731,00	44 555,52	61,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	489,86	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 651,00	41 100,19	61,66
		0830	Wpływy z usług (Szkoła muzyczna)	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 043,02	61,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 380,00	1 922,45	56,88
851			Ochrona zdrowia	650 000,00	496 231,13	76,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00	496 231,13	76,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	492 540,76	75,78
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 681,37	0,00
852			Pomoc społeczna	17 736 098,00	8 889 045,66	50,12
	85203		Ośrodki wsparcia	367 950,00	248 845,78	67,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	182,20	91,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	367 615,00	248 640,00	67,64
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00	23,58	17,47
	85211		Świadczenia wychowawcze	10 114 597,00	4 167 578,67	41,20
		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	10 114 597,00	4 167 578,67	41,20

85212		<i>Świadczenia rodzinne , zaświadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 849 000,00	3 547 612,02	60,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	611,89	61,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	15 046,07	60,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 763 000,00	3 519 500,00	61,07
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	12 430,86	20,72
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	64 937,00	46 500,00	71,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 773,00	22 773,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 164,00	23 727,00	56,27
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	320 000,00	265 066,00	82,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	265 066,00	82,83
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	13 573,00	14 856,91	109,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	637,38	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	637,73	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 573,00	13 573,00	100,00
85216		<i>Zasilki stale - środki rządowe</i>	389 389,00	279 432,43	71,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	6 226,43	85,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 889,00	273 206,00	71,54
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	456 768,00	234 818,40	51,41
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	2 800,00	58,33
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 066,38	86,66
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 916,30	383,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 317,72	103,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 218,00	1 218,00	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>	500,00	1 299,75	259,95

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	968,57	193,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	331,18	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>9 025,00</i>	<i>6 482,70</i>	71,83
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 482,70	116,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	3 000,00	50,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	0,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>150 359,00</i>	<i>76 553,00</i>	50,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	383,00	220,00	57,44
		2030	<i>Dożywianie uczniów</i>	<i>149 976,00</i>	<i>76 333,00</i>	50,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 940,00	312 204,13	93,77
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>40 470,00</i>	<i>19 934,13</i>	49,26
		0830	Wpływy z usług	40 320,00	19 886,52	49,32
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	35,61	35,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	12,00	24,00
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>291 870,00</i>	<i>291 870,00</i>	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	291 870,00	291 870,00	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>600,00</i>	<i>400,00</i>	66,67
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	400,00	66,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	180 000,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	180 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 953 516,00	1 576 922,04	53,39
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 750 344,00</i>	<i>1 383 339,45</i>	50,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty śmieciowe	2 745 704,00	1 380 771,44	50,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 640,00	2 568,01	55,35
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>3 172,00</i>	<i>3 172,28</i>	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 172,00	3 172,28	100,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	190 210,31	95,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	190 210,31	95,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 100,00	4 400,50	17,53

	92195		Pozostała działalność	25 100,00	4 400,50	17,53
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	60,00	0,29
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 040,00	4 280,50	105,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	100,00
926			Kultura fizyczna	550 000,00	259 452,77	47,17
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej (OS i R)</i>	<i>550 000,00</i>	<i>259 452,77</i>	<i>47,17</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – OS i R	20 000,00	5 667,00	28,34
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	246 445,40	54,77
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	244,37	24,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	7 096,00	8,98
Dochody bieżące ogółem				98 053 743,63	52 556 301,58	53,60
Dochody majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 101 641,00	1 843 219,60	87,70
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 101 641,00</i>	<i>1 843 219,60</i>	<i>87,70</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	101 641,00	73 821,36	72,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 769 398,24	88,47
852			Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	100,00
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin),związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	25 000,00	25 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem dochody majątkowe				2 176 641,00	1 918 219,60	88,13
Dochody ogółem				100 230 384,63	54 474 521,18	54,35

– ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie I półrocze 2016 r	w tym:								
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i leśnictwo	9 679,71	9 679,71		9 679,71						
	01030	Izby rolnicze	1 032,08	1 032,08		1 032,08						
	01095	Pozostała działalność	8 647,63	8 647,63		8 647,63						
		<i>w tym: z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	8 647,63	8 647,63		8 647,63						
500		HANDEL	182 066,77	169 066,77		169 066,77					13 000,00	
	50095	Pozostała działalność	182 066,77	169 066,77		169 066,77					13 000,00	
600		Transport i łączność	1 733 445,04	1 609 367,39	673 906,20	930 302,81		5 158,38			124 077,65	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 151 368,00	1 143 868,00	673 906,20	464 803,42		5 158,38			7 500,00	
		<i>w tym: zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst</i>	71 650,00	71 650,00		71 650,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	464 199,26	357 730,11		357 730,11					106 469,15	
	60095	Pozostała działalność	117 877,78	107 769,28		107 769,28					10 108,50	
630		Turystyka	25 065,93	25 065,93	230,69	4 835,24	20 000,00					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 065,93	25 065,93	230 69	4 835,24	20 000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 735 873,02	2 699 883,94	665 190,31	2 032 844,26		1 850,17			2 035 989,08	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 637 000,00	2 596 742,20	665 190,31	1 929 701,72		1 850,17			40 257,80	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 098 873,02	103 141,74		103 141,74					1 995 731,28	
710		Działalność usługowa	46 247,85	46 247,85	6 157,00	40 090,85						

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 687,85	44 687,85	4 597,00	40 090,85						
	71095	Pozostała działalność	1 560,00	1 560,00	1 560,00							
750		Administracja publiczna	3 910 712,18	3 904 212,18	2 836 701,20	839 508,54		228 002,44			6 500,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 410,49	192 410,49	185 660,49	6 750,00						
		<i>w tym: z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	<i>192 410,49</i>	<i>192 410,49</i>	<i>185 660,49</i>	<i>6 750,00</i>						
	75022	Rady gmin	197 632,49	197 632,19		10 715,65		186 916,84				
	75023	Urzędy gmin	3 345 589,00	3 345 589,00	2 641 817,07	662 686,33		41 085,60				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 059,93	132 559,93	9 223,64	123 336,29					6 500,00	
	75095	Pozostała działalność	36 020,27	36 020,27		36 020,27						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 188,25	121 425,75		2 647,22	116 000,00	2 778,53			45 762,50	
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	22 500,00	22 500,00			22 500,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	131 278,53	96 278,53			93 500,00	2 778,53			35 000,00	
	75414	Obrona cywilna	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	968,99	968,99		968,99						
	75495	Pozostała działalność	11 190,73	428,23		428,23					10 762,50	
757		Obsługa długu publicznego	138 549,53	138 549,53						138 549,53		
	75702	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	138 549,53	138 549,53						138 549,53		
801		Oświata i wychowanie	18 038 505,58	18 034 345,58	13 150 181,97	2 600 131,51	2 229 303,10	19 065,49	35 663,51		4 160,00	
	80101	Szkoły podstawowe	6 305 729,18	6 305 729,18	4 814 315,87	686 687,59	789 055,00	15 670,72				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 275,24	20 275,24		20 275,24						
	80104	Przedszkola	4 380 223,80	4 380 223,80	3 282 261,55	507 821,12	588 354,32	1 786,81				
		<i>w tym: z dotacji na realizację zadań własnych - ZOPM - Urząd Miejski</i>	<i>702 123,00</i> <i>597 318,00</i> <i>104 805,00</i>	<i>702 123,00</i> <i>597 318,00</i> <i>104 805,00</i>	<i>702 123,00</i> <i>597 318,00</i> <i>597 318,00</i>							
	80105	Przedszkola specjalne	6 168,00	6 168,00			6 168,00					

		w tym: z dotacji na realizację zadań własnych	6 168,00	6 168,00			6 168,00					
	80110	Gimnazja	4 379 549,03	4 379 549,03	3 111 715,90	446 589,36	784 725,78	854,48	35 663,51			
	80132	Szkoły artystyczne	193 885,15	193 885,15	164 257,95	29 627,20						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 545,18	16 545,18		16 545,18						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 427 068,37	1 424 168,37	830 002,17	593 412,72		753,48			2 900,00	
	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	301 689,52	301 689,52	300 314,52	1 375,00						
	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	710 600,91	710 600,91	647 314,01	63 286,90						
	80195	Pozostała działalność	296 771,20	295 511,20		234 511,20	61 000,00				1 260,00	
851		Ochrona zdrowia	286 738,00	286 738,00	54 706,56	41 340,04	190 290,00	401,40				
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 209,19	5 209,19	4 946,43	262,76						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 528,81	281 528,81	49 760,13	41 077,28	190 290,00	401,40				
852		Pomoc społeczna	10 755 833,12	10 730 833,12	1 368 928,08	728 281,18		8 633 623,86			25 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	211 741,10	211 741,10	173 641,75	38 099,35						
		w tym: z dotacji na realizację zadań rządowych	211 741,10	211 741,10	173 641,75	38 099,35						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 856,13	10 856,13	5 724,99	5 131,14						

	85211	Świadczenie wychowawcze	3 880 080,57	3 855 080,57	65 910,99	26 550,98		3 762 618,60			25 000,00	
		<i>w tym: z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	<i>3 880 080,57</i>	<i>3 855 080,57</i>	<i>65 910,99</i>	<i>26 550,98</i>		<i>3 762 618,60</i>			<i>25 000,00</i>	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 694 032,25	3 694 032,25	189 233,32	50 525,29		3 454 273,64				
		<i>w tym: z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	<i>3 508 334,75</i>	<i>3 508 334,75</i>	<i>189 233,32</i>	<i>17 641,59</i>		<i>3 301 459,84</i>				
	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	46 304,13	46 304,13		46 304,13						
		<i>w tym: z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	<i>22 772,00</i>	<i>22 772,00</i>		<i>22 772,00</i>						
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań własnych</i>	<i>23 532,13</i>	<i>23 532,13</i>		<i>23 532,13</i>						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 826,58	710 826,58		263 134,27		447 692,31				
		<i>w tym: z dotacji na realizację zadań własnych</i>	<i>247 472,07</i>	<i>247 472,07</i>				<i>247 472,07</i>				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	485 366,09	485 366,09		166,53		485 199,56				
		<i>w tym: z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	<i>11 808,32</i>	<i>11 808,32</i>		<i>166,53</i>		<i>11 641,79</i>				
	85216	Zasiłki stałe	277 155,95	277 155,95		6 397,43		270 758,52				
		<i>w tym; z dotacji na realizację zadań własnych</i>	<i>270 758,52</i>	<i>270 758,52</i>				<i>270 758,52</i>				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 022 271,22	1 022 271,22	890 614,47	130 456,75		1 200,00				
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>				<i>1 200,00</i>				
		<i>w tym: z dotacji na realizację zadań własnych</i>	<i>220 500,00</i>	<i>220 500,00</i>	<i>213 527,00</i>	<i>69 730,00</i>						

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 005,31	5 005,31		5 005,31						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 153,00	200 153,00	43 643,00	156 510,00						
		<i>w tym: z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
	85295	Pozostała działalność	212 040,79	212 040,79	159,56			211 881,23				
		<i>w tym: z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	159,56	159,56	159,56							
		<i>w tym: z dotacji na realizację zadań własnych</i>	76 333,00	76 333,00				76 333,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 266,77	200 266,77	94 546,17	105 530,97		189,63				
	85305	Żłobki	135 000,00	135 000,00	94 546,17	40 264,20		189,63				
	85395	Pozostała działalność	65 266,77	65 266,77		65 266,77						
854		Edukacyjna opieka społeczna	800 263,09	800 263,09	491 489,27	69 919,79	20 000,00	218 854,03				
	85401	Świetlice szkolne	488 195,14	488 195,14	436 470,95	51 720,16		4,03				
	85410	Internaty i bursy szkolne	73 217,95	73 217,95	55 018,32	18 199,63						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00			20 000,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	218 850,00	218 850,00				218 850,00				
		<i>w tym: z dotacji na realizację zadań własnych</i>	180000,00	180000,00				180000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 442 323,88	2 222 501,40	4 003,81	2 218 497,59					219 822,48	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 272,23	40 449,75		40 449,75					219 822,48	
	90002	Gospodarka odpadami	1 194 505,15	1 194 505,15	3 639,19	1 190 865,96						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	179 364,62	179 364,62	364,62	179 000,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	224 465,25	224 465,25		224 465,25						
	90013	Schroniska dla zwierząt	66 666,60	66 666,60		66 666,60						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 117,79	501 117,79		501 117,79						

	90095	Pozostała działalność	15 932,24	15 932,24		15 932,24						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 519,80	1 260 519,80	16 183,00	93 279,80	1 151 057,00					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 699,00	694 699,00			694 699,00					
	92116	Biblioteki	425 358,00	425 358,00			425 358,00					
	92195	Pozostała działalność	140 462,80	140 462,80	16 183,00	93 279,80	31 000,00					
926		Kultura fizyczna	2 220 242,29	2 011 536,94	848 906,06	686 904,89	376 000,00	99 725,99			208 705,35	
	92604	Instytucje kultury fizycznej – OSIR	1 604 952,82	1 596 902,47	848 906,06	681 090,42		66 905,99			8 050,35	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	376 000,00	376 000,00			376 000,00					
	92695	Pozostała działalność	239 289,47	38 634,47		5 814,47		32 820,00			200 655,00	
Ogółem wydatki			46 953 520,81	44 270 503,75	20 211 130,31	10 572 860,38	4 102 650,10	9 209 649,92	35 663,51	138 549,53	2 683 017,06	

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

Dz.	rozdz.	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	281 528,81	46,92
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>600 000,00</i>	<i>281 528,81</i>	<i>46,92</i>
		2360	Dotacja celowa	25 000,00	25 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa	242 790,00	165 290,00	68,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	401,40	40,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00	1 107,25	17,03
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	158,65	15,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	48 494,23	37,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	14 965,07	33,26
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 347,60	66,95
		4300	Zakup usług pozostałych	67 210,00	20 605,61	30,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 540,00	30,80
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	619,00	61,90
		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	190 210,31
750			Administracja publiczna	11 600,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 600,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 610,31
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>178 610,31</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	178 610,31

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
			Wydatki	1 230 908,72
750			Administracja publiczna	36 403,57
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	36 403,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 450,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 207,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	746,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 194 505,15
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 194 505,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 639,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 865,96

TABELA NR 6 – ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

§	Nazwa	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	%
3	4	5	6	7
	PRZYCHODY	12 425 074,00	855 689,42	6,89
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	855 689,00	855 689,42	100,00
952	Kredyty i pożyczki	11 569 385,00	0,00	0,00
	ROZCHODY	5 799 064,00	2 900 532,00	50,02
992	Spląty kredytów i pożyczek	5 799 064,00	2 900 532,00	50,02

CZEŚĆ OPISOWA

WSTĘP

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miejską w Łowiczu Uchwałą Nr XVIII/122/2015 w dniu 30 grudnia 2015 roku. Plan dochodów uchwalono na kwotę 87 268 179,00 zł, natomiast plan wydatków na kwotę 94 619 103,00 zł – z tego wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 973 200,00 zł. Po stronie przychodów zapisano kredyt na kwotę 11 980 000,00,00 zł. Po stronie rozchodów zapisano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 5 799 076,00 zł.

Na koniec I półrocza 2016 roku plan dochodów wyniósł 100 230 384,63 zł, a więc wzrósł o kwotę 12 962 205,63 zł. Natomiast plan wydatków na 30.06.2016 r. wynosił 106 856 394,63 zł i zwiększył się o kwotę 12 237 291,63 zł.

Plan przychodów zmniejszył się w tym samym okresie o kwotę 724 926,00 zł do kwoty – 12 425 074,00 zł - wprowadzono wolne środki w kwocie 855 689,00 zł i zmniejszono kredyt komercyjny o kwotę 1 250 000,00 zł i oraz pożyczki o kwotę 330 615,00 zł. Plan rozchodów na koniec I półrocza 2016 r. zmniejszył się o kwotę 12,00 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.:

- wprowadzono dotację na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego 8 647,63 zł
- zmniejszono dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień w dziale Transport i łączność 31 700,00 zł
- zwiększono dochody z wpływów z usług oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych w ZGM 182 500,00 zł
- wprowadzono dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 51 641,00 zł
- wprowadzono dotację na pomoc dla repatriantów 291 870,00 zł
- zwiększono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 98 394,00 zł
- wprowadzono dotacje z WFOŚiGW w Łodzi w dziale Oświata 84 105,00 zł
- wprowadzono dotację na stypendia dla uczniów 180 000,00 zł
- wprowadzono dotację z budżetu państwa na przedszkola specjalne 12 330,00 zł
- wprowadzono dotację z budżetu państwa na program „Rodzina 500+” 10 139 597,00 zł
- zwiększono subwencje ogólne z budżetu państwa 1 606 874,00 zł
- zwiększono wpływy z różnych dochodów oraz otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w dziale Oświata 126 000,00 zł
- wprowadzono środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „Marka – folklor łowicki – Etap II” (płatność końcowa) 130 815,00 zł

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

DOCHODY:

Struktura dochodów za I półrocze 2016 roku jest następująca:

				Plan	Wykonanie	%	Struktura	
			Nazwa	2016 r	I półrocze 2016 r	wykonania planu	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące				98 053 743,63	52 556 301,58	53,60	97,83	96,48
A.			Dochody gminy (własne)	80 858 482,00	43 856 674,69	54,24	80,68	80,51
			w tym:					
	I.		Dochody z majątku gminy	1 736 640,00	1 424 269,39	82,01	1,73	2,61
		1.	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 231 840,00	1 164 944,72	94,57	1,23	2,13
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	60 000,00	0,00	0,00	0,06	0,00
		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	256 051,37	58,19	0,43	0,47
		4.	różne dochody, odsetki i koszty upomnień	4 800,00	3 273,30	68,20	0,01	0,01
	II.		Wpływy z podatków i opłat	19 796 667,00	10 761 855,60	54,36	19,75	19,76
		1.	podatek od nieruchomości	15 822 000,00	8 474 831,90	53,56	15,79	15,56
		2.	podatek rolny i leśny	63 576,00	50 335,54	79,17	0,06	0,09
		3.	podatek od środków transportowych	1 370 000,00	784 921,31	57,29	1,37	1,44
		4.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	48 361,02	53,73	0,09	0,09
		5.	podatek od spadków i darowizn	175 000,00	76 885,49	43,93	0,17	0,14
		6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	845 000,00	493 833,60	58,44	0,84	0,91
		7.	opłata targowa	550 000,00	248 737,50	45,23	0,55	0,46
		8.	opłata skarbowa	300 000,00	163 801,85	54,60	0,30	0,30
		9.	inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	280 000,00	231 106,84	82,54	0,28	0,42
		10.	rekompensaty utraconych dochodów	191 691,00	100 921,00	52,65	0,19	0,19
		11.	odsetki i koszty upomnień oraz inne kary pieniężne	109 400,00	88 119,55	80,55	0,11	0,16
	III.		Udział w podatkach Skarbu Państwa	25 826 473,00	11 828 945,25	45,80	25,77	21,71
		1.	od osób fizycznych	25 026 473,00	11 542 493,00	46,12	24,97	21,19
		2.	od osób prawnych	800 000,00	286 452,25	35,81	0,80	0,52
	IV.		Opłaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	492 540,76	75,78	0,65	0,91

	V.		<i>Wpłaty jednostek budżetowych</i>	7 564 281,00	3 913 610,11	51,74	7,55	7,19
	VI.		<i>Pozostałe dochody gminy (własne)</i>	3 701 977,00	2 211 656,69	59,74	3,69	4,06
	VII.		<i>Subwencje</i>	18 566 730,00	11 392 562,00	61,36	18,53	20,91
		1.	oświatowa	18 279 707,00	11 249 048,00	61,54	18,24	20,65
		2.	równoważąca	287 023,00	143 514,00	50,00	0,29	0,26
	VIII.		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	2 931 609,00	1 747 130,00	59,60	2,93	3,21
	IX.		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu z WFOŚiGW w Łodzi</i>	84 105,00	84 104,89	100,00	0,08	0,15
B.			Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	16 629 276,63	8 205 291,79	49,34	16,59	15,06
C.			Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	291 870,00	291 870,00	100,00	0,29	0,54
D.			Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	143 300,00	71 650,00	50,00	0,14	0,13
E.			Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	130 815,00	130 815,10	100,00	0,13	0,24
Dochody majątkowe				2 176 641,00	1 918 219,60	88,13	2,17	3,52
A.			Dochody ze sprzedaży majątku	2 050 000,00	1 819 398,24	88,75	2,05	3,34
B.			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	101 641,00	73 821,36	72,63	0,10	0,14
C.			Środki pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00	0,02	0,04
D.			Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody ogółem	100 230 384,63	54 474 521,18	54,35	100,00	100,00

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY GMINY (WŁASNE) 43 856 674,69

w tym:

I. Dochody z majątku gminy 1 424 269,39

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 164 944,72
a/ rozdział 70005 § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie
i służebności 97 141,60

Wykonanie stanowi 94,97% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- użytkowania ustanowionego w drodze czynności
cywilno- prawnej 6 200,00
- zarząd trwały i użytkowanie 90 941,60

- b/ rozdział 70005 § 0550 – wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania
nieruchomości 1 067 803,12

Wykonanie stanowi 94,53% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- użytkowania wieczystego przez spółdzielnie mieszkaniowe,
spółdzielnie i inne osoby prawne 731 905,78
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego od osób
fizycznych 335 897,34

Zgodnie z obowiązującym prawem udzielono bonifikaty 67 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 10 919,71 zł.

Wobec podatników – 2 osób prawnych zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty na sumę 41 440,46 zł.

2. rozdział 70005 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 0,00

Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 0% planu rocznego.

Opłaty adiacenckie ustalane są w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej jak również na skutek wzrostu wartości nieruchomości będącego wynikiem jej podziału.

3. rozdział 70005 § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	256 051,37
--	------------

Wykonanie stanowi 58,19 % planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:

- dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy
siedliskowe /WGGPP iR / 45 648,88
- 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 ogrodów firmowych
na placach . 210 402,49

4. rozdział 70005 § 0690, 0910, 0920 i 0970 – koszty upomnień, odsetki,
wpływy z różnych dochodów 3 273,30

Wykonanie stanowi 68,20 % planu rocznego.

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

II. Wpływy z podatków i opłat 10 761 855,60

1. podatek od nieruchomości 8 474 831,90

a/ rozdział 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości od osób
prawnych 5 650 100,91

Wykonanie stanowi 51,83 % planu rocznego.

Saldo zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2016 r.

wynosi 1 235 724,18 zł w tym:

-należności od 3 podmiotów znajdujących się w stanie likwidacyjnym w kwocie-
205 450,00

-należności od 2 podmiotów objętych postępowaniem upadłościowym w kwocie
- 56 672,66

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 665 874,39 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg
i zwolnień ustawowych) wyniosły 64 608,00 zł.

b/ rozdział 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób
fizycznych 2 824 730,99

Wykonanie stanowi 57,41 % planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynosi 1 156 031,59 zł.

Tytułem ponaglenia do zapłaty wystawiono 496 upomnień. 183 podatnikom wystawiono
tytuły wykonawcze, w celu przymusowego ściągnięcia należności. 1 podatnikowi
umorzono zaległy podatek od nieruchomości na kwotę 156,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 610 694,73 zł.

2. podatek rolny i leśny 50 335,54

a/ rozdział 75615 § 0320 - podatek rolny od osób prawnych 759,00

Wykonanie stanowi 56,10 % planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynosi 197,00 zł.

b/ rozdział 75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych 48 848,09

Wykonanie w tej pozycji stanowi 79,61% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2016r. wynosi 6 429,13 zł. Tytułem ponagień do zapłaty wystawiono 40 upomnień. 10 podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze, w celu przymusowego ściągnięcia należności.

c/ rozdział 75615 § 0330 – podatek leśny od osób prawnych 127,00

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

Zobowiązanie zostało określone dla 1 podmiotu i zostało uregulowane.

d/ rozdział 75616 § 0330 – podatek leśny od osób fizycznych 601,45

Wykonanie stanowi 81,94% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2016r. wynosi 100,55 zł.

3. podatek od środków transportowych 784 921,31

a/ rozdział 75615 § 0340 - podatek od środków transportowych

od osób prawnych 210 779,00

Wykonanie stanowi 50,19% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynosi 6 722,00 zł – 6 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 139 209,13 zł.

b/ rozdział 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych

od osób fizycznych 574 142,31

Wykonanie stanowi 60,44% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynosi: 147 630,03 zł - 46 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 309 819,19 zł.

4. rozdział 75601 § 0350 – karta podatkowa 48 361,02

Wykonanie stanowi 53,73% planu rocznego.

Podatek wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

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

5. rozdział 75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn 76 885,49

Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Wykonanie stanowi 43,93% planu rocznego.

6. podatek od czynności cywilnoprawnych 493 833,60

a/ rozdział 75615 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych

od osób prawnych 660,00

Wykonanie stanowi 0,43 % planu rocznego.

b/ rozdział 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

od osób fizycznych 493 173,60

Wykonanie stanowi 71,47% planu rocznego.

Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

Przedmiotem opodatkowania są:

- ♦ czynności cywilnoprawne (umowy) wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,
- ♦ zmiany tych umów,
- ♦ orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.

Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych.

7. rozdział 75615 § 0430 – opłata targowa 248 737,50
Wykonanie stanowi 45,23% planu rocznego.
Przedmiotowa opłata targowa pobierana jest przez
Inkasenta – Klub Sportowy „Pelikan” – wyznaczonego przez
Radę Miejską w Łowiczu do pobierania opłat od osób prowadzących
działalność handlową na terenie Gminy Miasta Łowicza za zajęcie
gruntu do sprzedaży.

8. rozdział 75618 § 0410 – opłata skarbową 163 801,85
Wykonanie stanowi 54,60% planu rocznego.
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.
Opłata skarbową pobierana jest w gotówce w kasie urzędu, bądź opłacana przelewem
na rachunek bankowy urzędu.

9. rozdział 75618 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.
na podstawie odrębnych ustaw 231 106,84
Wykonanie w tej pozycji stanowi 82,54 % planowanych dochodów.
Są to wpływy z następujących wpłat:
 - opłata parkingowa 81 859,10
 - zajęcie pasa drogowego 149 247,74
 Są to dochody za umieszczenie reklam i zajęcie pasa drogowego na drogach
powiatowych i gminnych.

10. rozdział 75615 § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach
i opłatach lokalnych 100 921,00
Wykonanie w tej pozycji stanowi 52,65% planowanych dochodów.
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 88 119,55
Wykonanie stanowi 80,55 % planu rocznego.
W pozycji tej znajdują się odsetki pobierane od nieterminowych wpłat
z tytułu w/w podatków i opłat lokalnych oraz koszty upomnień i wezwań do
zapłaty, a także dochody z opłat dodatkowych za brak pobrania biletów
opłaty parkingowej w Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 32 781,85 zł.

III. Udział w podatkach Skarbu Państwa 11 828 945,25

1. rozdział 75621 § 0010 – udział w podatku od osób fizycznych 11 542 493,00
Wykonanie stanowi 46,12 % planu rocznego.
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych należny
miastu przekazywany jest z Ministerstwa Finansów.
Udział w 2016 roku wynosi 37,79 % wpływów z podatku dochodowego

od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

2. rozdział 75621 § 0020 – udział w podatku od osób prawnych 286 452,25
Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.
Wykonanie stanowi 35,81 % 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 492 540,76

Wykonanie stanowi 75,78 % planu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. na terenie Łowicza funkcjonowało 105 punktów sprzedaży detalicznej posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

W tym:

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

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 r. wydano 29 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, w tym 3 zezwolenia jednorazowe.

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

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

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

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

Na dzień 30 czerwca 2016 r. na terenie miasta działało :

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

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo nie są limitowane.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.

82 przedsiębiorców w terminie do 31 stycznia 2016 r. złożyło oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w 2015 r., na podstawie których nalicza się opłaty za korzystanie z zezwoleń w następnym roku kalendarzowym.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych reguluje art. 11¹ ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj .Dz. U. z 2016 r. poz. 487). Wnoszone są na rachunek gminy w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku kalendarzowego.

W pierwszej połowie 2016 r. kontynuowano kontrole punktów sprzedaży posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży i do spożycia w miejscu sprzedaży. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie zasad i warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

V. Wpłaty jednostek budżetowych

3 913 610,11

1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK 307 474,17

♦ § 0570 – grzywny, mandaty, kary 2 010,00

Wykonanie stanowi 40,20 % planu.

♦ § 0830 – wpływy z usług 248 042,42

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych.

Wykonanie stanowi 43,52 % planu rocznego.

♦ § 0920 – odsetki bankowe 328,65

Wykonanie stanowi 41,08 % planu rocznego.

♦ § 9700 – wpływy z różnych dochodów 57 093,10

Wykonanie stanowi 71,37 % planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się zwroty podatku VAT .

2. rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2 505 334,33

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

Wykonanie stanowi 53,27% planu rocznego.

Dochody uzyskiwane są z następujących tytułów:

♦ § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 002 622,38

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

♦ § 0830 – wpływy z usług 447 618,29

♦ § 0920 – pozostałe odsetki 25 356,38

Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i oprocentowania rachunku bankowego.

♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 29 737,28

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

W okresie I półrocza wysłano 102 wezwania do zapłaty, wypowiedziano 19 umów najmu, w tym 15 umów najmu lokalu mieszkalnego i 4 umowy najmu lokalu socjalnego. Do sądu powszechnego skierowano:

- 23 pozwy w postępowaniu upominawczym o zapłatę zaległego czynszu,
- 5 pozwów o eksmisję.

Ponadto skierowano 24 wnioski egzekucyjne z prawomocnymi orzeczeniami sądowymi do Komornika Sądowego w tym: 22 wnioski o roszczenie pieniężne oraz 2 wnioski egzekucyjne o wykonanie eksmisji. Zawarto z dłużnikami 21 porozumień, w tym:

- 11 na umorzenie odsetek i rozłożenie na raty spłaty należności podstawowej,
 - 3 na umorzenie zaległości wraz z odsetkami,
 - 2 na umorzenie odsetek,
 - 3 na odroczenie spłaty zaległości.
 - 2 na rozłożenie na raty należności podstawowej i odsetek
3. rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe 33 717,21
- ♦ § 0830 – wpływy z usług 13 717,21
- Są to wpłaty za przewóz dzieci na pływalię.
Wykonanie stanowi 38,10% planu rocznego.
- ♦ § 0960 - wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci
pieniężnej 20 000,00
- Jest to darowizna otrzymana od Rady Rodziców działającej przy SP nr 2 w Łowiczu.
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
4. rozdział 80104 – Przedszkola 159 670,07
- ♦ § 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego 158 465,16
- Wykonanie stanowi 46,23% planu rocznego.
W pozycji tej znajdują się dochody przekazane przez Zakład Obsługi Przedszkoli z tytułu prowadzonej działalności, tj. czesne za pobyt dziecka w przedszkolu.
Od września 2013 r. po wejściu w życie ustawy opłata za godziny przekraczające pięciogodzinną podstawę wynosi maksymalnie złotówkę.
- ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 374,09
- Wykonanie stanowi 37,41% planu rocznego.
Są to odsetki bankowe.
- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 830,82
- Wykonanie stanowi 55,39 % planu rocznego.
Jest to wynagrodzenie płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).
5. rozdział 80110-Gimnazja 8 746,49
- ♦ § 0830 – wpływy z usług 2 746,49
- Wykonanie stanowi 45,77 % planu rocznego.
Są to wpływy za przewóz dzieci na basen.
- ♦ § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn
w postaci pieniężnej 6 000,00
- Wykonanie stanowi 100 % planu rocznego.
Jest to darowizna otrzymana z funduszu prewencyjnego PZU S.A. przez Gimnazjum nr 2 w Łowiczu.
6. rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 534 729,20
- Wykonanie stanowi 49,67% planu rocznego
- ♦ § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania
przedszkolnego 310 154,50
- Oplaty dotyczą wyżywienia w przedszkolach.
- ♦ § 0830 – wpływy z usług 224 574,70
- Odpłatność za przygotowanie posiłków w szkołach podstawowych i Gimnazjum nr 1 w Łowiczu.
7. rozdział 80195 – pozostała działalność 44 555,52
- Wykonanie stanowi 61,26 % planu rocznego.
- ♦ § 0690 – wpływy z różnych opłat 489,86

♦ § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 100,19	
W pozycji tej znajdują się wpływy przekazywane przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskane z wynajmu sal szkolnych, pomieszczenia na sklepik.		
♦ § 0920 – odsetki	1 043,02	
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	1 922,45	
Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).		
8. rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia		205,78
♦ § 0920 – pozostałe odsetki	182,20	
Są to odsetki od rachunku bankowego zgromadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy.		
♦ § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	23,58	
9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		39 790,44
Wykonanie dochodów uzyskanych przez MOPS stanowi 77,19 % planu.		
♦ rozdział 85212 § 0690 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – koszty upomnień	23,20	
♦ rozdział 85212 § 0920 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – pozostałe odsetki	611,89	
♦ rozdział 85212 § 0970 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – różne dochody	15 046,07	
W pozycji tej znajdują się zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w poprzednim roku.		
♦ rozdział 85216 § zasiłki stale – różne dochody	6 226,43	
Są to zwroty nienależnie pobranych zasiłków.		
♦ rozdział 85219 § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	
Są to dochody za wydzierżawienie pomieszczenia w budynku przy ul.3-go Maja		
♦ rozdział 85219 § 0830 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wpływy z usług	6 066,38	
Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej.		
♦ rozdział 85219 § 0920 – Ośrodki Pomocy Społecznej – odsetki	1 916,30	
♦ rozdział 85219 § 0970 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wpływy z różnych dochodów	2 317,72	
Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).		

- ♦ rozdział 85220 § 0750 - mieszkania chronione - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 968,57

Są do dochody z czynszu za korzystanie z wydzielonych mieszkań chronionych z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Łowicza.

- ♦ rozdział 85220 § 0970 – wpływy z różnych dochodów 331,18

- ♦ rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpływy z usług 3 482,70

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

10. rozdział 85305 – Żłobki 19 934,13

Wykonanie stanowi 49,26% planu rocznego.

- § 0830 – wpływy z usług 19 886,52

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

- § 0920 – odsetki 35,61

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 12,00

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

11. rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OS i R 259 452,77

Wykonanie stanowi 47,17 % planu rocznego.

Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskuje dochody z tytułu:

- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 667,00

Są do dochody uzyskane z najmu i dzierżawy pływalni, boiska przy ul. Starzyńskiego oraz pawilonu i pomieszczeń hal sportowych przy ul. Jana Pawła II i Topolowej.

- § 0830 – wpływy z usług 246 445,40

Dochody uzyskano z wypożyczania boiska, hal sportowych i sal gimnastycznych, udostępniania sauny, siłowni, pływalni, wypożyczania łyżew na lodowisku ORLIK, plakatowania oraz udostępniania słupów ogłoszeniowych.

- § 0920 – odsetki 244,37

Dochody uzyskano z oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz z tyt. nieterminowych wpłat należności.

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 7 096,00

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 itp.

VI. Pozostałe dochody gminy (własne)**2 211 656,69**

1. rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 38,75
- § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami 38,75
Jest to 5 % udziału z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – dane osobowe.
Wykonanie stanowi 88,07% planu rocznego.
2. rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 192,50
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 192,50
Są to dochody z PUP stanowiące refundację poniesionych w roku ubiegłym wydatków.
3. rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego. 908,48
- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze 406,50
- § 0830 - wpływy z usług 251,98
Są to wpłaty osób chcących wypromować swoją firmę podczas Bożego Ciała
i Dni Łowicza.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 250,00
4. rozdział 75095 – Administracja – pozostała działalność 11 732,41
- § 0960 – darowizny 550,00
Znajdują się tutaj dochody uzyskane z darowizn
na obsługę muzyczną ślubów cywilnych.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 11 182,41
W pozycji tej znajdują się: wynagrodzenie dla płatnika
z tytułu terminowych opłat (ZUS, US), zwrot kosztów postępowania sądowego.
5. rozdział 75412- ochotnicze straże pożarne 0,46
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 0,46
6. rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe 17 510,45
- § 0920 – pozostałe odsetki 17 510,45
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych
Urzędu. Wykonanie stanowi 35,02 % planu rocznego.
7. rozdział 80104 – przedszkola 582 145,96
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 582 145,96
Są to zwrócone koszty za dzieci w miejskich przedszkolach pochodzące z innych gmin.
8. rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 690,37
- § 0920 – pozostałe odsetki 9,00
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów 3 681,37

Są to zwroty niewykorzystanych dotacji z 2015 r.

9. rozdział 85212 § 2360 - – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12 430,86
Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych.
10. rozdział 85215 § 0970 – dodatki mieszkaniowe 1 283,91
- § 0690 – wpływy z różnych opłat 8,80
- § 0920 - odsetki 637,38
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 637,73
Są to zwroty dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych.
11. Rozdział 85395 – pozostała działalność 400,00
- § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 400,00
12. rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 1 383 339,45
- § 0490 – opłaty śmieciowe 1 380 771,44
Wykonanie dochodów z opłaty śmieciowej wynosi 50,29 %.
- § 0690 – wpływy z różnych opłat 2 568,01
Są to zapłacone koszty wysłanych upomnień.
13. rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach 200,00
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 200,00
14. rozdział 90015 § 0970 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wpływy z różnych dochodów 3 172,28
Wykonanie stanowi 100,01 % planu rocznego.
15. rozdział 90019 § 0690 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 190 210,31
Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Wykonanie stanowi 95,11% planu rocznego.
16. rozdział 92195 – pozostała działalność 4 400,50
- § 0830 – wpływy z usług 60,00
Wpłata za działania reklamowe i marketingowe podczas imprez kulturalnych.
- § 0960 – darowizny 4 280,50
Darowizny na działalność kulturalną wpłacone w wysokości 4 280,50 zł.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 60,00

VII. Subwencje

11 392 562,00

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11 249 048,00
Część oświatowa subwencji ogólnej rozdysponowana została zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku.

W zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono:

- zmniejszenie dochodów własnych j.s.t w związku z wprowadzeniem podwyższonej ulgi w PIT na trzecie i kolejne dziecko.

Wykonanie stanowi 61,54% planu rocznego.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 143 514,00
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 1 747 130,00

1. rozdział 80104 § 2030 – Przedszkola 702 130,00
Wykonanie stanowi 50% planu rocznego.
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
2. rozdział 80105 § 2030 – przedszkola specjalne 6 168,00
Wykonanie stanowi 50,02 % planu rocznego.
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania w przedszkolach specjalnych.
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 23 727,00
Wykonanie stanowi 56,27 % planu rocznego.
4. rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 265 066,00
Wykonanie stanowi 82,83% planu rocznego. Oczekujemy na decyzję zwiększającą plan.
5. rozdział 85216 § 2030 – Zasiłki stałe 273 206,00
Wykonanie stanowi 71,54% planu rocznego.
6. rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej 220 500,00
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy.
Wykonanie stanowi 50,00 % planu rocznego.
7. rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność 76 333,00
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie własnych zadań gmin w zakresie dożywiania uczniów.
Wykonanie stanowi 50,90% planu rocznego.
8. rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów 180 000,00
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów spełniających kryterium socjalne.
Wykonanie stanowi 100,00 % planu rocznego.

IX. Dotacje celowe otrzymane z WFOŚ i GW w Łodzi**84 104,89**

Otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotacje w łącznej kwocie 84 105,00 zł przeznaczone były dla:

1. rozdział 80104 § 2460 – Przedszkola – dotacja otrzymana w ramach konkursu zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań pn. "Utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach"
 - Przedszkole Nr 1 w Łowiczu -29 900,00 zł
 - Przedszkole Nr 3 w Łowiczu - 32 300,00 zł
2. rozdział 80110 § 2460 - Gimnazja – dotacja indywidualna na dofinansowanie, zadania pn. „Moja Ekologiczna Planeta” w Gimnazjum Nr 4 im. Jana Pawła II w Łowiczu 21 904,89 zł.

B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI**8 205 291,79**

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

1. rozdział 01095 § 2010 – Pozostała działalność 8 647,63

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. 192 710,49
2. rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie 192 710,49

Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, USC i stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej.

Wykonanie stanowi 64,02 % planu rocznego.
3. rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa. 24 931,00

Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wykonanie stanowi 89,25 % planu rocznego.
4. rozdział 75414 § 2010 – Obrona cywilna 2 500,00

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
5. rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 248 640,00

- na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wykonanie stanowi 67,64 % planu rocznego
6. rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 519 500,00

Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych.

- Wykonanie stanowi 61,07 % planu rocznego.
7. rozdział 85213 § 2010 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 22 773,00
- Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- Wykonanie stanowi 100 % planu rocznego.
8. rozdział 85215 § 2010 – Dodatki mieszkaniowe 13 573,00
- Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
- Wykonanie stanowi 100,00 % planu rocznego.
9. rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki pomocy społecznej 1 218,00
- Dotacja przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
- Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
10. rozdział 85228 § 2010 –usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 000,00
- Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych.
- Wykonanie stanowi 50,00 % planu rocznego.
11. rozdział 85295 § 2010 – Pozostała działalność 220,00
- Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny.
- Wykonanie stanowi 57,44% planu rocznego.
12. rozdział 85211 § 2060 – świadczenia wychowawcze 4 167 578,67
- Dotacja przeznaczona jest na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
- Wykonanie stanowi 41,20 % planu rocznego.

C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 291 870,00

- ♦rozdział 85334 § 2020 – Pomoc dla repatriantów 291 870,00
- Dotacja przeznaczona jest na wyremontowanie powierzchni mieszkaniowych oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla sprowadzonej rodziny repatriantów.

D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 71 650,00

- Dotacje z gmin
- 1.rozdział 60004 § 2310 – lokalny transport zbiorowy 71 650,00
- Dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem z gminami Łowicz, Nieborów i Łyszkowice w sprawie powierzenia wykonania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie tych gmin.
- Wykonanie stanowi 50,00% planu rocznego.

E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

130 815,10

1. rozdział 75075 – promocja j.s.t.

130 815,10

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

Są to środki otrzymane z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza – etap II”. W/w kwota jest płatnością końcową.

Wykonanie stanowi 100,00 % planu rocznego.

DOCHODY MAJĄTKOWE

A. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

1 819 398,24

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

1 769 398,24

Wykonanie stanowi 88,47 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:

- sprzedaży udziału 32/100 w zabudowanej nieruchomości przy ulicy Aptekarskiej 4 159 580,00
- sprzedaży działek budowlanych przy ul. Braterskiej 429 260,16
- sprzedaży działki uzupełniającej przy ul.17-go Stycznia 12 528,00
- sprzedaży nieruchomości przy ul .marsz. j. Piłsudskiego 1 160 130,08
- sprzedaży działki uzupełniającej przy ul. Botanicznej 7 700,00
- spłaty ratalnej pozostałej ceny sprzedaży nieruchomości przy ul .Zduńskiej 7 200,00

rozdział 92195 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych.

50 000,00

Wykonanie stanowi 100,00 % planu rocznego.

Są to środki otrzymane ze sprzedaży sceny modułowej z zadaszaniem.

**B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI** **73 821,36**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności **73 821,36**

Wykonanie stanowi 72,63% % planu rocznego.

C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ **25 000,00**

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85211 § 6340- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Wykonanie stanowi 100,00 % planu rocznego. **25 000,00**

Dotacja została wydatkowana na zakup sprzętu komputerowego do obsługi programu
rodzina 500+.

WYDATKI

STRUKTURA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2016 r	% wykonania planu	Struktura	
					Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓŁEM	106 856 394,63	46 953 520,81	43,94	100	100
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	16 327 879,00	2 683 017,06	16,43	15,28	5,71
I.	Wydatki inwestycyjne	16 327 879,00	2 683 017,06	16,43	15,28	5,71
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	0,00	0,06	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE:	90 528 515,63	44 270 503,75	48,90	84,72	94,29
I.	Rolnictwo, handel, transport, turystyka, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna	15 108 941,63	6 781 812,99	44,89	14,14	14,44
II.	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	36 929 683,00	18 834 608,67	51,00	34,56	40,11
III.	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	22 617 525,00	10 931 099,89	48,33	21,17	23,28
IV.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	6 605 197,00	3 272 056,74	49,54	6,18	6,97
V.	Administracja w tym:	7 748 882,00	3 904 212,18	50,38	7,25	8,32
	Urząd Miejski	6 721 320,00	3 345 589,00	49,78	6,29	7,13
VI.	Bezpieczeństwo publiczne	428 182,00	121 425,75	28,36	0,40	0,26
VII.	Ochrona zdrowia	610 000,00	286 738,00	47,01	0,57	0,61
VIII.	Pozostałe wydatki	480 105,00	138 549,53	28,86	0,45	0,30

WYDATKI MAJATKOWE:

I. INWESTYCJE

➤ DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 13 000,00 zł 26,00% planu

Planowana jest poprawa części nawierzchni utwardzonej na targowisku miejskim, poprawa ogrodzenia zwłaszcza od strony ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wykonano częściowe utwardzenie terenu z kostki betonowej(od strony ulicy Starzyńskiego) oraz przebudowano kabel energetyczny SN.

➤ DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy

1.Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz I Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II

Plan: 600 000,00 zł

Wykonanie: 7 500,00 zł 1,25% planu

Środki są przeznaczone na wkład własny do zadania związanego z zakupem 4 autobusów, modernizacją bazy transportowej, zakupem nowych wiat przystankowych oraz modernizacją dotychczas używanych autobusów. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego został złożony. Zapłacono za dokumenty niezbędne do złożenia wniosku.

2.Zakup agregatu prądotwórczego

Plan: 7 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł 0,00% planu

Planowany jest zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

Plan: 150 000,0 zł

Wykonanie: 0,00 zł 0,0% planu

Dotacja celowa dla powiatu łowickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w ul. Jana Pawła II i ścieżki rowerowej w ul. Klickiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Budowa drogi ul. Sochaczewskiej i Strzelczewskiej w Łowiczu

Plan: 2 680 000,00 zł Wykonanie: 504,65 zł 0,02 % planu

Rozpoczęto budowę ulicy Sochaczewskiej i Strzelczewskiej w Łowiczu w ramach rządowego programu wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019. Kwota zaplanowana w budżecie jest wkładem własnym do tego zadania. Planowany jest do wykonania następujący zakres robót:

- Ulica Sochaczewska na odcinku ul. Poznańska- ul. Strzelczewska długości 611,47 m szerokości 7,0 m, chodnikiem 2,0 m po stronie północnej, kratami kanalizacji deszczowej oraz przebudowa oświetlenia ulicznego i zasilania energetycznego posesji (przestawienie słupów),
- Budowa ul. Strzelczewskiej z chodnikami i zatokami parkingowymi do połączenia z ul. Poznańską przed firmą Lamela i Gimnazjum Gminy Łowicz. Szerokość drogi 7,0 m chodnik 2,0 m , zatoki parkingowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne. Długość drogi 582,95 m. Obejmowałoby także budowę nowego oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz części wodociągu i kanalizacji sanitarnej,
- Przebudowa ul. Strzelczewskiej na dalszym odcinku ul. Strzelczewskiej do połączenia z ulicą Chelmońskiego długość drogi 961,0 m, szerokość jezdni 6,0 m, chodnik szerokości 2,0 m po stronie zachodniej i odgałęzienie boczne z kostki betonowej szerokości 4,5 m długości 156,0 m.

Wykonano kanalizację deszczową w ul. Strzelczewskiej ,trwa wykonywanie podbudowy tłuczniowej i ustawianie krawężników, usuwane są kolizje z liniami energetycznymi

2. Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Plan: 1 500 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00 % planu

W 2016 roku jest zaplanowane przygotowanie dokumentacji technicznej tej inwestycji ze wszystkimi uzgodnieniami . Miasto Łowicz ma wybudować drogi dojazdowe do wiaduktu.

Prace związane z koniecznością przebudowy układu komunikacyjnego będą polegały:

- na zaprojektowaniu nowego skrzyżowania w postaci ronda w ciągu ul. Bolimowskiej i Warszawskiej na Drodze Krajowej Nr 70 , z nowym przebiegiem ul .Bolimowskiej,
- układu dróg lokalnych komunikujących Dworzec PKS i przyległe tereny przez obecne tereny PKP i komunikującej ul. Magazynową, Napoleońską z ul. 3-go Maja,
- nowe rondo w ciągu ul. 1-go Maja i zjazd z wiaduktu,
- połączenie się z rondem i nową drogą w ciągu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wykonane zostały podziały geodezyjne pod budowę drogi od ronda Niepodległości do ulicy 1-go Maja .Firma REJPROJEKT z Krakowa wykonała dokumentację techniczną budowy nowego odcinka drogi wraz z niezbędną infrastrukturą.

3. Przebudowa – ul. Klonowa i część ul. Wierzbowej

Plan : 200 000,00 zł Wykonanie: 660,00 zł 0,33 % planu

Planowane jest wykonanie nawierzchni jezdni w ul. Klonowej od ul. Grunwaldzkiej do

ul. Kwiatowej oraz połączenie z utwardzoną nawierzchnią ul. Wierzbowej. Wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi oraz przekazano powierzenia zadania do ZUK Łowicz, który to będzie wykonawcą inwestycji.

4. Drogi gminne – dokumentacje

Plan: 80 000,00 zł

Wykonanie: 2 395,50 zł

3,00 % planu

Opracowywana jest dokumentacja techniczna pod przyszłe projektowane drogi gminne.

5. Budowa ul. Szafirowej

Plan: 300 000,00 zł

Wykonanie: 859,00 zł

0,29 % planu

Trwa opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie nawierzchni jezdni ul. Szafirowej w Łowiczu z kostki betonowej.

6. Budowa ul. Polnej

Plan: 400 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

0,0 % planu

Planowana jest budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Polnej wraz z usunięciem kolizji z siecią energetyczną i gazową. Planowana jest nawierzchnia jezdni asfaltowa wraz z chodnikiem od ul. Bolimowskiej do końca zabudowań na tej ulicy.

7. Budowa ul. Miodowej wraz z kanalizacją deszczową

Plan : 400 000,00

Wykonanie: 0,00

0,00 % planu

Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie kanalizacji deszczowej z włączeniem na skrzyżowaniu ul. Zagórskiej z ul. Sadową oraz wykonanie nawierzchni drogi ul. Miodowej na całej długości. Wykonana została kanalizacja deszczowa w ulicy Miodowej oraz droga z kostki betonowej w ciągu ulicy Miodowej. Dokonano częściowego odbioru prac. Prace wykonuje ZUK Łowicz.

8. Budowa ul. Wschodniej

Plan: 150 000,00 zł

Wykonanie: 800,00 zł

0,53 % planu

Planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej szerokości 4,5 m w ul. Wschodniej. Odwodnienie nawierzchni drogi powierzchniowo w tereny zielone. Została opracowana dokumentacja techniczna.

9. Przebudowa ul. Ogrodowej

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

Planowane jest dokończenie przebudowy ul. Ogrodowej z kostki betonowej z włączeniem w ul. Armii Krajowej.

Wykonano dokumentację projektową oraz zgłoszono zamiar wykonywania prac w Starostwie Powiatowym w Łowiczu. Prace ma wykonywać Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu.

10. Przebudowa ul. Wąskiej

Plan: 150 000,00 zł Wykonanie: 520,00 zł 0,35 % planu

Wymiana nawierzchni ul. Wąskiej na odcinku ul. Długa do nawierzchni z kostki granitowej przy Nowym Rynku. Wykonano dokumentację techniczną przebudowy ulicy Wąskiej. Dokumentacja została wysłana do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu uzgodnienia.

11. Przebudowa ul. Starzyńskiego – chodniki i przejście dla pieszych

Plan: 100 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00 % planu

Obecnie wykonywana jest dokumentacja techniczna przebudowy chodników i wykonania dodatkowych przejść dla pieszych w ciągu ulicy Starzyńskiego.

12 . Budowa chodnika w ul. Wojska Polskiego i ul. Ułańskiej

Plan: 100 000,00 zł Wykonanie: 730,00 zł 0,73% planu

Obecnie wykonywana jest dokumentacja techniczna przebudowy chodnika w ulicy Wojska Polskiego wraz z budową nowych miejsc parkingowych.

13 . Przebudowa chodników ul. Magazynowa, Basztowa i Turystyczna

Plan: 100 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00 % planu

W ramach zadania wykonano nowe chodniki w ul. Turystycznej (po obu stronach drogi), oznakowano przejście dla pieszych poprzez wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na skrzyżowaniu ulic Magazynowa – Klickiego , utwardzono kostką brukową dojazd do ulicy Basztowej oraz wykonano ciek wodny w celu odwodnienia ulicy Parkowej. Prace wykonał ZUK Łowicz.

14. Wykonanie chodnika w ul. Legionów

Plan: 100 000,00 zł Wykonanie: 100 000,00 zł 100,00%

Wykonano nawierzchnię chodnika w ulicy Legionów.

15. Budowa nawierzchni i chodnika w ul. Chabrowej z infrastrukturą

Plan: 100 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00%

Planowana jest budowa w II półroczu br. drogi z chodnikiem w ul. Chabrowej.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Budowa parkingu przy ul. Dworcowej

Plan: 1 000 000,00 zł Wykonanie: 10 108,50 zł 1,01 % planu

Wykonanie parkingu 176 miejsc postojowych dla samochodów osobowych ,6 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, 2 wjazdy publiczne z ul. Dworcowej, 2 drogi manewrowe na parking na 4 rzędy parkingów dla samochodów, chodnik wzdłuż ul. Dworcowej przy parkingu. Oprócz tego jest przewidywana budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia parkingu, oświetlenie uliczne w postaci 10 lamp, wiata na rowery na około 20 szt., przebudowa kabli energetycznych kolidujących z budową, rozbiórka istniejących utwardzeń, ogrodzenia, oświetlenia. Do zadania tego zostanie włączona także przebudowa ul. Dworcowej wraz z chodnikami i zatokami parkingowymi, zieleniem, przebudową oświetlenia. Całe to zadanie jest planowane do włączenia do dużego projektu unijnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego wraz z zakupem autobusów dla komunikacji miejskiej. Wykonano dokumentację techniczną budowy parkingu – branża drogowa oraz dokumentację techniczną budowy kanalizacji deszczowej. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o pozyskanie środków unijnych. Prace rozpoczną się po rozpatrzeniu wniosków i przyznaniu dotacji.

➤ DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki inwestycyjne – ścieżka pieszo-rowerowa – ul. Arkadyjska

Plan: 40 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00 % 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 kostki betonowej lub asfaltowa. Obecnie trwają przygotowania do wykonania dokumentacji technicznej.

➤ DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

1. Wydatki inwestycyjne – termomodernizacja budynku przy ul. Starościńskiej Nr 3

Plan: 220 000,00 zł Wykonanie: 621,00 zł 0,28 % planu

Przewidywana jest termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Starościńskiej. Przewidywane jest także dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Prace rozpoczęto.

2. Wydatki inwestycyjne – zakup samochodów służbowych

Plan: 30 000,00 zł Wykonanie: 29 736,80 zł 99,12 % planu

Zakupiono 2 samochody dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

3. Wydatki inwestycyjne – zakup kosiarki

Plan: 12 000,00 zł Wykonanie: 9 900,00 zł 82,50 % planu

Zakupiono profesjonalną kosiarkę do koszenia trawy dla potrzeb Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki inwestycyjne –budowa bloku komunalnego

Plan: 1 700 000,00 zł Wykonanie: 1 238 227,28 zł 72,84 % planu

Kontynuacja budowy budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Krudowskiego 12 o 4 kondygnacjach dwu klatkowego. Ogółem jest wykonywane 40 mieszkań . Budynek jest wyposażony w instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania, z kotłowni gazowej, wody zimnej, woda ciepła z indywidualnych bojlerów elektrycznych, elektryczną, telewizyjną, internetową. Budowane są miejsca parkingowe z drogą pożarową i wjazdami na ul. plk. Mariana Krudowskiego i gen. Franciszka Włada. Obecnie prace są na ukończeniu. Przewidywany termin zakończenia prac - 18 sierpnia 2016 r.

2. Wydatki inwestycyjne – wykup gruntów

Plan: 1 000 000,00 zł Wykonanie: 57 135,00 zł 5,71 % planu

Wypłacono odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu pod projektowaną drogę w obrębie Górki o pow. łącznej 0,1482 ha oraz wypłacono odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu pod ul. Lnianą o pow. łącznej 0,0150 ha.

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

Plan: 700 000,00 zł Wykonanie: 700 000,00 zł 100,00 % planu

Zapłacenie raty za nieruchomość budynku wraz z gruntami zlokalizowanej przy ul. Kaliskiej 5 przypadającej na rok 2016.

4. Wydatki inwestycyjne – modernizacja budynku przy ulicy Akademickiej

Plan: 20 000,00 zł Wykonanie: 369,00 zł 1,85 % planu

Trwa wykonywanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku przy ulicy Akademickiej.

5. Wydatki inwestycyjne – przebudowa budynku przy ul. Żabiej

Plan: 20 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00 % planu

Trwa wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku przy ulicy Żabiej.

➤ **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki inwestycyjne – budowa Masztu Wolności

Plan: 62 800,00 zł Wykonanie: 6 500,00 zł 10,35 % planu

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną budowy masztu na rondzie Wolności w Łowiczu.

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan: 35 000,00 zł Wykonanie: 35 000,00 zł 100,00 % planu

Dotacja celowa dla OSP – RW na zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta Łowicza w zakresie ochrony przeciwpożarowej – ratownictwo wodne – naprawa i przystosowanie samochodu terenowego dla potrzeb OSP - RW.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan: 10 763,00 Wykonanie: 10 762,50 zł 100,00 % planu

Wymiana rejestratora obrazu i rozbudowa pamięci w centrum monitoringu wizyjnego w Komendzie Policji w Łowiczu

➤ **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818-Rezerwy

Plan: 656 216,00zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00 % planu

Rezerwa na zaplanowane inwestycje w ramach budżetu partycypacyjnego z każdej dzielnicy miasta Łowicza , oraz na niezbędne uzupełnienia środków finansowych na inwestycje przewidywane w budżecie miasta.

➤ **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

1. Wydatki inwestycyjne – modernizacja stołówki przy SP nr 1

Plan: 405 000,00 zł Wykonanie: 2 900,00 zł 0,72 % planu

Trwa modernizacja stołówki przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łowiczu. W planach jest likwidacja obecnej kuchni węglowej, przebudowa pomieszczeń z wykonaniem nowych ciągów technologicznych i oddzielenie części czystej od brudnej, wyposażenie w nowy sprzęt. Obecnie

wykonywane są roboty budowlane(wyburzenia) trwa budowa kanalizacji sanitarnej i instalacji wodnych, przystąpiono do robót elektrycznych.

2. Wydatki inwestycyjne –zakup wyposażenia dla stołówki przy SP nr 2

Plan: 22 900,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

0,00 % planu

Zaplanowano zakup nowego kotła warzelnego i nowej zmywarki.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki inwestycyjne – boisko wielofunkcyjne z bieżnią i infrastrukturą towarzyszącą przy SP nr 2 i Gimnazjum nr 2

Plan: 450 000,00 zł

Wykonanie: 60,00 zł

0,01 % planu

Trwa budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę ręczną, dwóch boisk do piłki koszykowej, 2 boisk do siatkówki i boiska do tenisa ziemnego. Całość na jednej płycie boiska. Teren będzie wyгородzony wokół pilko-chwyty. Dla potrzeb tego boiska planowana jest przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w celu odwodnienia terenu. Wykonana została podbudowa tłuczniowa pod boisko. Wykonawca planuje przystąpić do budowy odwodnienia i nawierzchni boiska wraz z infrastrukturą. Trwa jednocześnie budowa kanalizacji sanitarnej, prace wykonuje ZUK Łowicz.

2. Wydatki inwestycyjne – nawierzchnia sportowa na boisku przy ZSOI przy ul. Młodzieżowej

Plan: 167 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

0,00 % planu

W ramach zadania zostanie wykonana:

- nawierzchnia poliuretanowa o wymiarach 20 x 44 m, na istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z wyznaczeniem placów gry do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki,
- pilko-chwyt z rur stalowych , siatka polipropylenowa PP bezwęzłowa w kolorze zielonym, wymiary pilko-chwytu 5,0 x 37,0 mb,
- zakup i montaż bramek do piłki ręcznej wraz z siatką- 2 sztuki , zakup i montaż koszy do koszykówki - 2 sztuki, zakup i montaż słupków do siatkówki wraz z siatką - 2 sztuki.

3. Wydatki inwestycyjne – plac zabaw przy ulicy Arkadyjskiej

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie 1 200,00 zł

1,20 % planu

W ramach zadania wykonano nowy ogrodzony plac zabaw przy ulicy Arkadyjskiej w Łowiczu . Na placu zabaw zamontowano urządzenia zabawowe m.in: system piramida, beczka śmiechu, huśtawka duet, karuzela, huśtawka ważka. Inwestycja została odebrana i przekazana do użytku.

➤ **DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan: 100 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0 00 % planu

Dotacja celowa dla powiatu łowickiego z przeznaczeniem dla szpitala w Łowiczu na dofinansowanie zakupu ultrasonografu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plac zabaw przy ul. Batalionów Chłopskich oraz zakup doposażenia Innych placów zabaw

Plan: 70 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0 00 % planu

Planowany jest zakup urządzeń dla placu zabaw przy ul. Batalionów Chłopskich oraz doposażenie innych placów zabaw w niezbędne urządzenia zabawowe.

➤ **DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85211 – świadczenie wychowawcze

Plan: 25 000,00 zł Wykonanie: 25 000,00 zł 100,00 % planu

Dotacja została wydatkowana na zakup sprzętu komputerowego do obsługi programu rodzina 500+ .

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

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Inwestycje – separatory i osadniki ul. Starzyńskiego, ul. Tuszewska, ul. Poprzeczna

Plan: 568 000,00 zł Wykonanie: 206 872,48 zł 36,42 % planu

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

2. Inwestycje – budowa mostu na rzece Otolance - dokumentacja

Plan: 30 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00 % planu

Zlecone jest opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę nowego mostu(przepustu) 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 wody.

3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

Plan: 1 300 000,00 zł Wykonanie: 12 950,00 zł 1,00 % planu

Dotacja przeznaczona dla Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu na przebudowę i rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków. Do 30.06.2016 roku przekazano kwotę 12 950,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Inwestycje - oświetlenie uliczne

Plan: 50 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00 % planu

Planowana jest budowa nowego oświetlenia ulicznego w ulicach, które nie posiadają jeszcze oświetlenia, między innymi na ul. Tuszewskiej i Jaworowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Inwestycje - Budowa Skweru Ofiar Katastrofy Smoleńskiej

Plan: 50 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 % planu

Planowane jest wykonanie Skweru Ofiar Katastrofy Smoleńskiej polegające na wybudowaniu chodnika oraz zielenca wraz z tablicami pamiątkowymi.

➤ DZIAŁ 926 –KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1. Zakupy inwestycje – nagłośnienie stadionu

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

Planowany jest zakup nowego nagłośnienia dla potrzeb stadionu miejskiego będącego w gestii Ośrodka Sportu i rekreacji w Łowiczu.

2. Zakupy inwestycyjne - zakup 4 szt. komputerów

Plan: 16 200,00 zł Wykonanie: 8 050,35 zł 49,69 % planu

Zakupiono dwa zestawy komputerowe do biura OSiR.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. Inwestycje - plac rekreacji przy ul. Kaliskiej 5

Plan: 150 000,00 zł

Wykonanie : 145 670,00 zł

97,11 % planu

Wykonano kompleks 2 odkrytych basenów przy istniejącym basenie miejskim, głównie przeznaczonych dla małych dzieci, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół i ogrodzeniem.

2. Inwestycje - ścieżka zdrowia w Lasku Miejskim

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 54 985,00 zł

54,99 % planu

W ramach zadania wykonano następujące prace:

- plantowanie terenu wraz z równaniem i walcowaniem pod ścieżkę zdrowia z usunięciem wystających korzeni,
- dosypano ziemi z pospółką pod stacje ćwiczenia,
- zdemontowano stare urządzenia,
- wykonano pielęgnację drzew,
- wykonano karczowanie i przycinanie krzewów.

WYDATKI BIEŻĄCE:

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

• DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan: 1 700,00 zł wykonanie : 1 032,08 zł 60,71% planu

wydatki jednostek budżetowych	1 032,08
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 032,08

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

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 8 647,63 zł wykonanie : 8 647,63 zł 100,00% planu

wydatki jednostek budżetowych	8 647,63
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 647,63

Środki w kwocie 8 478,07 zł wydatkowano na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. W I półroczu 2016 roku w/w środki wypłacono 13 podmiotom, w tym 2 osobom prawnym.

Kwota 169,56 zł stanowi koszty opłaty pocztowej.

• DZIAŁ 500 – HANDEL

1. Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan: 440 000,00 zł wykonanie: 169 066,77 zł 38,42% planu

wydatki jednostek budżetowych	169 066,77
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 066,77

- wypłacona prowizja dla Inkasenta (Klubu Sportowego "Pelikan") za pobór opłaty targowej 124 563,00
- ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza przeznaczonych do wydzierżawienia 75,77
- wynagrodzenie Klubu Sportowego „Pelikan” za prowadzenie targowiska miejskiego 40 000,00
- wydrukowanie i dostarczenie biletów opłaty targowej 4 428,00 .

• DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 2 343 608,00 zł

wykonanie : 1 143 868,00 zł

48,81 % planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1 138 709,62
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 673 906,20
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 464 803,42
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 158,38

Główną pozycją wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jest zakup paliwa – kwota 253 904,76 zł, co stanowi 54,63% ogółu poniesionych wydatków rzeczowych.

Pozostałe wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 64 465,86
(części zamienne, oleje i smary, opony, druki biletów, akumulatory, czyściwo, narzędzia, śruby, nakrętki, borygo, biodisel, farby)
- energia (elektryczna, woda) 4 596,17
- usługi remontowe (remonty autobusów) 7 173,96
- usługi zdrowotne 431,00
- usługi pozostałe 43 335,78
(usługi transportowe, kontrola biletów, przeglądy pojazdów, usługi prawnicze, monitoring obiektu, wykonanie tabliczek, badanie czynnika ryzyka zawodowego)
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej 2 310,00
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 14 760,00
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 18 704,52
- podróże służbowe 1 133,39
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów) 15 042,00
- ZFŚS 17 931,23
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, środków transportu, opłata na rzecz budżetów j.s.t.) 15 750,61
- koszty postępowania sądowego 4 064,14
- szkolenia 1 200,00

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

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 1 023 000,00 zł

wykonanie: 357 730,11 zł

34,97 % planu

- wydatki jednostek budżetowych 357 730,11
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 357 730,11

W pozycji tej znajdują się następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia 41 649,90
Zakupiono 12 wież kwiatowych metalowych wysokości 180 cm oraz dokonano zakupu pelargonii do ich obsadzenia na Nowym Rynku.
Zakupiono klony i krzewy niskie do wykonania nasadzenia oraz uporządkowania rabaty na skwerze na Przryrniku.

- zakup energii elektrycznej 964,81
Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do pompowni wód deszczowych, do zasilania sygnalizacji świetlnej ul. Sikorskiego i Kurkowej.
- zakup usług remontowych 6 765,00
Konserwacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kurkowa i Sikorskiego.
- zakup usług pozostałych 308 350,40
Wydatki na zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych Miasta Łowicz oraz prac polegających na wymianie odcinka balustrady drogowej na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i ul. Tkaczew, budowie i oznakowaniu znakami pionowymi i poziomymi progu zwalniającego w ul. Ogrodowej, naprawie nawierzchni jezdni ul. Ogrodowej w rejonie nowego progu zwalniającego.

3. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan: 1 292,000 zł wykonanie: 0,00 zł 0,00 % planu

Zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r.

4. Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan: 260 234,00 zł wykonanie: 107 769,28 41,41 % planu

wydatki jednostek budżetowych	107 769,28
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 769,28

W pozycji tej znajdują się następujące wydatki:

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

• DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

1. Rozdział 63003 – zadania z zakresu upowszechniania turystyki

Plan: 67 780,00 zł wykonanie: 25 065,93 zł 36,98 % planu

- wydatki jednostek budżetowych 5 065,93
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 230,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 835,24
- dotacja celowa 20 000,00

Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki została przeznaczona na :

- 1) 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 nieznanej wiedzy o Łowiczu i regionie łowickim

oraz przedstawienie jej w atrakcyjnej formie, jakiej nie dają wydawnictwa drukowane w formie ulotek i przewodników. Dyżury pełnił licencjonowany przewodnik turystyczny. W ramach dyżurów przewidziane było oprowadzanie turystów przez przewodnika PT*TK po kościołach łowickich, ulicach miasta i muzeum w Łowiczu. Spacerowały za zadanie przybliżyć historię miasta oraz charakterystyczne dla regionu łowickiego rękodzieło sztuki ludowej,

5 000,00

- 2) promowanie walorów turystycznych Miasta Łowicza poprzez upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych w ramach zadania. W ramach zadania zorganizowane zostały wydarzenia z turystyki kwalifikowanej- warsztaty kajakowe oraz spływy kajakowe. Miejsmem realizacji zadania był szlak rzeczny rzeki Bzury,

10 000,00

- 3) organizowanie imprez z trzech dziedzin turystyki kwalifikowanej rowerowej, pieszej i kajakowej. W ramach turystyki rowerowej odbyły się 4 całonocne rajdy rowerowe m.in.: trzy szlakiem cichociemnych Zorganizowano rajd pieszy, polegający na pokonaniu trasy zgodnie z załączoną mapą trasy zaliczając punkty kontrolne i wykonując zadania związane z trasą marszu. Ostatnią formą turystyki kwalifikowanej była organizacja spływu kajakowego „ Szlakiem Dwóch Zamków” w 880 rocznicę pierwszej wzmianki o Łowiczu rzeką Bzurą z Łowicza do Sochaczewa.

5 000,00

Wydatki na realizację statutowych zadań przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia		3 875,54
• zakup artykułów na organizację Pierwszej Majówki Grillowej	2 913,68	
• stojak na ulotki turystyczne do Punktu IT	961,86	
- zakup usług pozostałych		959,70
• przygotowanie do sezonu turystycznego Punktu Informacji Turystycznej	762,90	
• usługa reklamowa Pierwszej Łowickiej Grillówki Majowej	196,80	

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczą umowy zlecenia na wykonanie bieżącej konserwacji i napraw urządzeń grillowych w Parku Błonie.

• DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

plan : 5 328 474,00 zł wykonanie : 2 596 742,20 zł 48,73 % planu

- | | |
|---|--------------|
| • wydatki jednostek budżetowych | 2 594 892,03 |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 665 190,31 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 929 701,72 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 850,17 |

Na dzień 30.06.2016 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zatrudniał:

- | | |
|-----------------|---------|
| - administracja | 11 osób |
| - konserwatorzy | 7 osób |
| - dozorczy | 6 osób |

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedstawiają się następująco:

♦ energia (cieplna, elektryczna, woda, gaz)		691 802,85
♦ usługi remontowe		332 887,37
- fundusz remontowy	164 331,54	
- remonty klatek schodowych i wejść	54 082,15	
- stolarka okienna i drzwiowa	76 608,97	
- remont ,wymiana, usuwanie awarii inst. wod-kan i c.o.	6 844,80	
- konserwacja kotłowni , windy i systemu alarmowego	6 062,70	
- remonty różne(m.in. strop, wentylacja ,anten ,domofony)	15 218,21	
- dokumentacja techniczna i projektowa	5 920,00	
- nadzory	3 819,00	
♦ pozostałe usługi		370 260,03
- kanalizacja i wywóz nieczystości	142 132,75	
- usługi transportowo-sprzętowe	1 377,60	
- usługi kominiarskie	4 140,80	
- zaliczka na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną	158 709,18	
- usługi pocztowe	4 973,00	
- nadzór nad programami komputer.	7 624,48	
- pozostałe usługi	51 302,22	
(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		164 501,34
- materiały na remonty	120 769,48	
(budowlane, hydrauliczne, elektryczne, narzędzia)		
- pozostałe materiały	34 502,91	
(opał, materiały na administrację, materiały na remont stolarni, olej napędowy, środki czystości, inne)		
- wyposażenie	9 228,95	
♦ ZFŚS		19 817,72
♦ podatki i opłaty		309 265,94
(podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., opłata śmieciowa, podatek VAT)		
♦ podróże służbowe		4 241,38
♦ pozostałe		
(koszty postęp. sądowego, szkolenia, telefony, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, inne).		36 925,09

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

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan : 110 700,00 zł wykonanie : 103 141,74 zł 93,17 % planu

wydatki jednostek budżetowych	103 141,74
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 141,74

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

• **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

1. Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 220 000,00 zł wykonanie: 44 687,85 zł 20,31 % planu

- wydatki jednostek budżetowych 44 687,85
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 597,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 090,85

Wynagrodzenia dotyczą wykonania umów zleceń za opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych 26 085,00
(wynagrodzenia z wykonywania umów zleceń z tytułów podziałów nieruchomości, z tytułu wykonania umowy aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Łowicza, ogłoszenia w prasie, opłaty skarbowe)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 465,85
(wynagrodzenia z umów zleceń z tytułu sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości)
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 790,00
(koszty wyrysów z map ewidencyjnych, wypisy z ewidencji gruntów)
- koszty postępowania sądowego 4 750,00

2. Rozdział 71035- Cmentarze

Plan: 3 000,00 zł wykonanie 0,00 0,0 % planu

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

3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan :3 000,00 zł wykonanie : 1 560,00 zł 52,00 % planu

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich dotyczą diet dla członków Miejskiej Komisji Urbanistycznej.

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

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 465 000,00 zł wykonanie: 40 449,75 zł 8,70 % planu

wydatki jednostek budżetowych	40 449,75
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 449,75

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

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 2 692 996,00 zł wykonanie: 1 194 505,15 zł 44,36 % planu

- wydatki jednostek budżetowych	1 194 505,15
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 639,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 190 865,96

Środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, wywóz i utylizację odpadów – przeterminowane leki z aptek, ogłoszenie w prasie dotyczące usuwania azbestu.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan : 443 410,00 zł wykonanie: 179 364,62 zł 40,45 % planu

wydatki jednostek budżetowych	179 364,62
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 000,00

Wynagrodzenia stanowią wypłatę wynagrodzenia dla pracowników porządkowych. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą ręcznego i mechanicznego sprzątania miasta, wywozu pojemników i nieczystości płynnych. Prace związane z oczyszczaniem miasta wykonywane są przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. j.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 529 000,00 zł wykonanie : 224 465,25 zł 42,43 % planu

wydatki jednostek budżetowych	224 465,25
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 465,25

Poniesione wydatki:

- materiały i wyposażenie 11 679,67
(zakup obejm. i panelu ogrodzeniowego, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, drzew, środka chwastobójczego)

- energia 5 059,46
(woda i energia elektryczna do fontanny i ogródków na Nowym Rynku)
- usługi pozostałe 206 176,12
(prace związane z konserwacją terenów zieleni miejskiej, prace urządzeniowe i agrotechniczne na terenie Lasku Miejskiego, konserwacja fontanny na Nowym Rynku, pielęgnacja drzewostanu, odprowadzenie ścieków z fontanny, wykonanie rabaty w Parku Mickiewicza, wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw, naprawa kosy spalinowej, wykonanie rabaty na Rondzie Ks. Łowickiego, naprawa nawierzchni placu zabaw w Parku Błonie, porządkowanie gruntów komunalnych)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 550,00
(wykonanie przeglądu technicznego placów zabaw)

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 24 600,00 zł wykonanie: 0,00 zł 0,00 % planu

Zaplanowane wydatki na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r.

6. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan: 160 000,00 zł wykonanie: 66 666,60 zł 41,67 % planu

wydatki jednostek budżetowych 66 666,60

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 66 666,60

Środki wydatkowano dla ZUK na prowadzenie schroniska dla zwierząt.

7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 945 000,00 zł wykonanie: 501 117,79 zł 53,03 % planu

wydatki jednostek budżetowych 501 117,79

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 501 117,79

Są to wydatki w całości realizowane ze środków własnych:

- energia elektryczna na oświetlenie ulic miasta 442 896,65
- konserwacja oświetlenia ulicznego 48 357,72
- wykonanie latarni przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja z ul. Tuszewską 9 863,42

8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan: 37 500,00 zł wykonanie : 15 932,24 zł 42,49 % planu

wydatki jednostek budżetowych 15 932,24

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 932,24

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania porządku i czystości 4 685,75
(m.in.: farba i artykuły malarskie do malowania barierek, worki na odpady komunalne, odzież robocza, obroże do wyprowadzania psów ze schroniska dla zwierząt)
- zakup usług pozostałych 11 246,49

(leczenie oraz sterylizacja wolnożyjących kotów, wykonanie tabliczki informacyjnej, wymiana piasku w piaskownicy, opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej na potrzeby lodowiska miejskiego oraz imprez okolicznościowych).

II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja, Szkoła Muzyczna	9 305 382,58
- Dotacje dla Szkół Pijarskich	1 573 780,78
- Przedszkola	4 380 223,80
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 275,24
- Przedszkola specjalne	6 168,00
- Specjalna organizacja nauki i metod pracy	1 012 290,43
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16 545,18
- Stołówki szkolne i przedszkolne	1 424 168,37
- ZFŚS dla byłych nauczycieli - emerytów i rencistów	169 728,67
- Pozostała działalność	125 782,53
- Świetlice szkolne i bursa	561 413,09
- Pomoc materialna dla uczniów	218 850,00
- Dotacja dla ZHP	20 000,00

W I półroczu wpłynęło 8 rat subwencji oświatowej w kwocie 11 249 048,00 zł oraz dotacje na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 180 000,00 zł, natomiast wydatkowane środki w szkołach podstawowych i gimnazjach wynoszą 14 262 159,10 zł. Tak więc dofinansowanie środków samorządowych wynosi 2 833 111,10 zł.

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

• DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan: 11 902 664,00 zł wykonanie: 6 305 729,18 zł 52,98 % planu

Struktura wydatków:

• wydatki jednostek budżetowych	5 501 003,46
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 814 315,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686 687,59
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 670,72
• dotacje na zadania bieżące	789 055,00

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, 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 i internetowe, monitoring, ubezpieczeń mienia, szkolenia, badania lekarskie, delegacje, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, usługi remontowe.

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

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 20 276,00 zł wykonanie: 20 275,24 zł 100,00 % planu

Są to koszty utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Łowicz.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

plan : 8 824 454,99 zł wykonanie: 4 380 223,80 zł 49,64 % planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 3 790 082,67
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 282 261,55
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 507 821,12
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 786,81
- dotacje na zadania bieżące 588 354,32

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 702 123,00 zł, w tym

- ZOPM - 597 318,00 zł
- UM - 104 805,00 zł

Zatrudnienie w przedszkolach przedstawia się następująco:

- nauczyciele 103 osoby
- administracja i obsługa 57 osób

W I półroczu wypłacono 3 nagrody jubileuszowe dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 7 972,31 zł oraz 2 odprawy emerytalne w kwocie 19 008,00 zł.

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

Dotacja przeznaczona jest dla Przedszkola Diecezjalnego, przedszkola przy Sali Zabaw „Bajkoland”, przedszkola „Terefere”.

Najważniejsze pozycje wydatków rzeczowych są następujące

- materiały i wyposażenie 54 018,47

(środki czystości, prenumerata, materiały administracyjno-biurowe, opał, materiały do napraw i remontów, wyposażenie)	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	7 937,99
- energia (ciepła, elektryczna, woda, gaz)	139 139,25
- usługi pozostałe	36 789,90
(opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, monitoring, usługi informatyczne, konwojowanie pieniędzy do banku, odprowadzenie ścieków, pozostałe)	
- zakup usług od innych j.s.t.	8 678,92
(dot. dzieci mieszkańców Łowicza uczęszczających do przedszkoli w innych gminach)	
- opłaty telekomunikacyjne	6 807,73
- odpisy na ZFŚS	247 500,00
- szkolenia pracowników	3 454,27
- pozostałe wydatki	3 494,59
(podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, usługi zdrowotne)	

4. Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan: 12 330,00 zł Wykonanie: 6 168,00 zł 50,02 % planu

Dotacja została przekazana do powiatu łowickiego .

5. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan: 8 640 700,01 zł wykonanie: 4 379 549,03 zł 50,69 % planu

Struktura wydatków jest następująca:

• wydatki jednostek budżetowych	3 558 305,26
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 111 715,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 589,36
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	854,48
• dotacje na zadania bieżące	784 725,78
• wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt	35 663,51

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

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

Wydatki rzeczowe to zakup opału, energia ciepła, elektryczna, woda i gaz, składki na PFRON, ZFŚS, opłaty telekomunikacyjne, środki czystości, leki, materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek, przegląd gaśnic, pomoce naukowe, ogłoszenia prasowe, prenumerata, plakaty, wyposażenie, paliwo do kosiarki, farby, listwy, materiały hydrauliczne, ubezpieczenie mienia, monitoring, usługi szklarskie, wypożyczenie i pranie mat, szkolenia, podróże służbowe.

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

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

realizowane były w Gimnazjum Nr 2 i Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej.

Głównym celem programu ERASMUS PLUS K2. Partnerstwa Strategiczne pt. „Employability on Stage – czyli jak na scenie pokazać zatrudnienie” realizowanego w Gimnazjum Nr 2 było:

- przedstawienie młodzieży możliwości przyszłego zatrudnienia w ich kraju oraz w krajach Partnerskich,
- badanie rynku pracy oraz warunków niezbędnych do wykonywania wybranych przez uczniów Zawodów,
- rozwój umiejętności potrzebnych do funkcjonowania na rynku pracy (praca w grupie, planowanie działań, zarządzanie czasem, zdolności organizacyjne, nabywanie pewności siebie i budowanie własnej wartości poprzez występy na scenie, rozwój zdolności językowych oraz komputerowych).

W ramach projektu odbyły się następujące spotkania uczniów i nauczycieli:

1. Wizyta w Santpedor, Hiszpania (8-13 lutego 2016r.) – 4 nauczycieli i 15 uczniów. Podczas spotkania uczniowie brali udział w warsztatach językowych, zajęciach integracyjnych, uczestniczyli w lekcjach oraz zwiedzili Barcelonę i Manresę. Na scenie zaś przedstawili możliwości zatrudnienia w swoim rejonie.
2. Wizyta w Viterbo, Włochy (9-14 maja 2016r.) – 4 nauczycieli i 15 uczniów. Podczas spotkania uczniowie brali udział w warsztatach językowych, zajęciach integracyjnych, uczestniczyli w lekcjach oraz zwiedzili Rzym. Na scenie analizowali możliwości własnego rozwoju oraz zatrudnienia dopasowanego do zainteresowań i zdolności.

Pomiędzy wyjazdami i spotkaniami międzynarodowymi realizowano następujące zadania wynikające z harmonogramu programu „Employability on Stage”:

- prowadzenie strony projektu – fanpage na Facebooku „Employability on Stage”- uaktualnianie materiałów na stronie (zdjęć, postów, filmów, itp.),
- prowadzenie strony projektu na portalu Twinspace,
- bieżące kontakty z Narodową Agencją Programu Erasmus Plus- raportowanie postępów na platformie Mobility Tool,
- przygotowanie filmów promujących Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu i samo miasto Łowicz oraz filmów z prób i realizacji programu,
- prowadzenie gazetki/kącika projektu,
- prowadzenie zajęć teatralnych dla uczniów biorących udział w spotkaniach w Santpedor oraz Viterbo,
- przeprowadzenie ankiety po międzynarodowych spotkaniach na portalu monkeysurvey.pl.

W Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej był realizowany projekt Erasmus + „Play, be free”, organizowany przez szkoły z czterech państw europejskich: Czech, Bułgarii, Włoch oraz Polski.

Projekt skierowany był do uczniów w wieku 13-16 lat, którzy odkrywali podobieństwa i różnice w stylu życia młodzieży z krajów europejskich biorących udział w projekcie w oparciu o pięć tematów: film, muzyka, jedzenie/zdrowy styl życia, książka, sztuka i rzemiosło.

Do Łowicza z Czech, Bułgarii i Włoch przyjechało 17 uczniów w wieku 12-14 lat oraz 10 nauczycielek. Uczniowie mieszkali w domach uczniów z Zespołu Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9, nauczyciele zaś w hotelu „Polonia” nieopodal Ratusza.

Podczas pobytu w Łowiczu uczniowie poznali artystów z krajów uczestniczących w projekcie oraz uczyli się kilku technik plastycznych zaproponowanych przez partnerów projektu:

wyszywali, wykonywali kwiaty z bibuły, biżuterię oraz nadruki na koszulkach.

Zarówno uczniowie jak i nauczyciele uczestniczyli w warsztatach z wycinanki łowickiej w

Muzeum w Łowiczu, odwiedzili Skansen w Maurzycach, zwiedzali Warszawę podczas

całodniowej wycieczki autokarowej oraz poznali Łowicz podczas gry miejskiej zorganizowanej na terenie miasta.

Na zakończenie pobytu w Łowiczu zorganizowano ognisko z kielbaskami w „Stajni u Kowala” w Nieborowie, podczas którego integrowali się uczniowie i rodzice, które było pewnego rodzaju pożegnaniem.

Zakupiono także bilety lotnicze na spotkania wyjazdowe do Włoch oraz do Bułgarii.

6. Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan : 464 960,00 zł wykonanie: 193 885,15 zł 41,70 % planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 193 885,15
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 164 257,95
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29 627,20

Większość środków pochłaniają wydatki osobowe wraz z pochodnymi.

Wydatki rzeczowe to zakup energii elektrycznej, oleju napędowego wody, ZFŚS, opłaty telekomunikacyjne, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, pomoce naukowe, szkolenia, podróże służbowe, usługi remontowe, usługi pocztowe, usługi wywozu ścieków.

7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan : 74 767,00 zł wykonanie : 16 545,18 zł 22,13 % planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 16 545,18
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 545,18

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

- SP 1 2 263,00
- SP 2 1 858,92
- SP 4 2 057,50
- Gimnazjum Nr 1 860,00
- Gimnazjum Nr 2 1 780,04
- Gimnazjum Nr 7 1 500,00
- Przedszkola 2 703,10
- Szkoła Muzyczna . 75,00
- Zespół Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 3 447,62

8. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 2 987 036,00 zł wykonanie: 1 424 168,37 zł 47,68 % planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1 423 414,89
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 830 002,17
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 593 412,72
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 753,48

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

Większą część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi zakup wody dla pracowników.

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: 603 929,00 zł wykonanie 301 689,52 zł 49,95 % planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 301 689,52
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300 314,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 375,00

Większość środków pochłaniają wydatki osobowe wraz z pochodnymi. Zakupiono pomoce dydaktyczne i książki na kwotę 1 375,00 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: 1 578 207,00 zł wykonanie: 710 600,91 zł 45,03 % planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 710 600,91
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 647 314,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 63 286,90

Większość środków pochłaniają wydatki osobowe wraz z pochodnymi. Wydatki rzeczowe to zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, środków dydaktycznych i książek, odpis na ZFŚS oraz pozostałe usługi).

11. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan: 471 288,00 zł wykonanie: 295 511,20 zł 62,70 % planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 234 511,20
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 234 511,20
- dotacje na zadania bieżące 61 000,00

Dotacje w kwocie 61 000,00 zł przeznaczone zostały na:

- zadanie w zakresie edukacji – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Oddziału Łódzkiego w Łodzi oddział w Łowiczu 10 000,00
- zadanie w zakresie edukacji - wspieranie utrzymania aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej, rozwijania zainteresowań oraz zapobieganie izolacji społecznej osób starszych –

Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie „Łowicki Klub Amazonek”,
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno –Edukacyjne „KARINO” . 51 000,00

Wydatki rzeczowe kształtują się następująco:

- nagrody konkursowe	1 657,00
(zakup książek, zakup art. szkolnych)	
- środki na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie ogółem	169 728,67
- zakup materiałów i wyposażenia	12 891,24
• zakup statuetek i książek dla nagrodzonych uczniów oraz kwiatów dla dyrektorów szkół wręczanych na podsumowanie roku szkolnego 2015/2016	4 237,43
• artykuły spożywcze zakupione w związku ze współorganizacją różnych uroczystości	2 689,95
• zakup książeczek dla dzieci przedszkoli i szkół łowickich	1 146,60
• środki wykorzystane przez Zarząd Osiedli	4 817,26
- usługi pozostałe	50 234,29
• zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych	30 416,86
• koszt organizacji wycieczki dla najlepszych uczniów wyróżnionych na zakończenie roku szkolnego 2015/2016	5 000,00
• współorganizacja Dnia Dziecka wraz z Łowickim Stowarzyszeniem Dać Szansę	3 000,00
• koszty przewozu młodzieży na olimpiady, zawody sportowe, mecze piłki nożnej	2 376,00
• obsługa konferencyjna i animacyjna imprezy pn. ”Piknik Europejski”	1 000,00
• usługa cateringowa na „Miejskie podsumowanie roku szkolnego 2015/2016	2 000,00
• wykonanie tablicy granitowej dla Koła Absolwentów Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Łowiczu	2 500,00
• środki wykorzystane przez Zarząd Osiedli (organizacja Dnia Dziecka i Pikniku Rodzinnego)	1 550,00
• pozostałe	2 391,43

• DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan: 906 521,00 zł wykonanie: 488 195,14 zł 53,85 % planu

Struktura wydatków:

• wydatki jednostek budżetowych	488 191,11
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 470,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 720,16
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4,03

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

2. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan: 133 800,00 zł wykonanie: 73 217,95 zł 54,72 % planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 73 217,95
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 018,32
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 199,63

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupu usług pozostałych – 13 227,76 zł, odpisu na ZFŚS – 4 971,87 zł .

3. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

Plan: 20 000,00 zł wykonanie: 20 000,00 zł 100,00 % planu

Dotacja celowa dla ZHP Hufiec Łowicz – wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

4. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 288 750,00 zł wykonanie: 218 850,00 zł 75,79 % planu

W okresie I półrocza wypłacono stypendia szkolne dla 290 uczniów (ze środków rządowych na kwotę 180 000,00 zł, ze środków własnych na kwotę 38 850,00 zł).

w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 910,99	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 550,98	
• wydatki na rzecz osób fizycznych		3 762 618,60

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 etatów.

Wydatki rzeczowe kształtują się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia	18 567,13
(art. biurowe, środki czystości, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych na 2016 r., wentylator, meble biurowe, niszczarka, przedłużacz, tablica informacyjna)	
- zakup energii (energia elektryczna, zużycie wody)	1 659,03
- zakup usług pozostałych	2 525,32
(opłaty za przesyłki listowe, konserwacja kopiarki, wywóz śmieci)	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,70
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 678,80
- podróże służbowe	500,00
- szkolenia pracowników	399,00

W I półroczu świadczenia wychowawcze wypłacono dla 1 797 rodzin. Są to w całości środki rządowe.

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

Plan : 6 112 550,00 zł wykonanie: 3 694 032,25 zł 60,43 % planu

Wydatki są następujące:

• wydatki jednostek budżetowych	239 758,61
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 233,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 525,29
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 454 273,64

Wydatkowano:

- środki własne w wysokości	185 697,50 zł
- środki rządowe w wysokości	3 508 334,75 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 1 000,00 zł.

W I półroczu wypłacono 134 świadczenia.

Natomiast kwota w wysokości 14 989,27 zł stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2015 roku oraz odsetki w kwocie 411,89 zł od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Kwota 18 813,80 zł stanowi świadczenia społeczne – dodatek „rodzina 3+” dla 41 rodzin.

Pozostała kwota środków własnych 17 482,54 zł stanowi wydatki rzeczowe – zakup art. biurowych, paliwa, druki, środki czystości, przesyłki pocztowe, monitoring, konwojowanie wartości pieniężnych, komplety niemowlęce, zakup energii elektrycznej i ciepłej, szkolenia.

Środki rządowe dotyczą przede wszystkim wypłaty zasiłków rodzinnych, które zostały wypłacone dla rodzin na kwotę 1 195 568,98 zł. Wypłacone zostały także zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze dla rodzin na kwotę 920 475,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 206 rodzin na kwotę 768 256,66 zł oraz jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka dla 113 rodzin na kwotę 113 000,00 zł i zasiłek dla opiekuna dla 9 osób na kwotę 28 080,00 zł, świadczenia rodzicielskie na kwotę 276 079,20 zł.

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (4 etaty) obsługujących wypłatę świadczeń w tym rozdziale wynoszą 189 233,32 zł – w tym opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od 64 osób na kwotę 117 413,32 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 17 641,59 zł dotyczą zakupu art. biurowych, druków, aparatu telefonicznego, karty telefonicznej, książek dla potrzeb księgowości, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, energii, opłat za rozmowy telefoniczne, opłat pocztowych, monitoringu, serwisu licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, odpisu na ZFŚS, delegacji, podróży służbowych, kosztów egzekucji komorniczej oraz konwojowania gotówki.

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

Plan: 64 937,00 zł wykonanie : 46 304,13 zł 71,31 % planu

- wydatki jednostek budżetowych 46 304,13
- w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 46 304,13

Składkę zdrowotną opłacono dla 47 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, a także dla 91 osób pobierających zasiłki stałe. Są to w całości środki rządowe.

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

Plan : 1 161 650,00 zł wykonanie : 710 826,58 zł 61,19 % planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 263 134,27
- w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 263 134,27
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 447 692,31

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych 247 472,07
- sfinansowane ze środków własnych 463 354,51

Ze środków rządowych wypłacono zasiłki okresowe dla 234 osób.

Ze środków samorządowych udzielono następującej pomocy:

- zakupiono żywność dla 534 osób	32 952,92
- dożywianie w szkołach 44 osoby	5 203,34
- opał dla 247 osób	21 600,00
- leczenie i leki dla 231 osób	22 668,05
- odzież dla 34 osób	2 000,00
- chesne dla 89 dzieci	3 997,70
- dożywianie w przedszkolach i internatach 262 osoby	21 247,00
- wydatki mieszkaniowe dla 82 osób	17 197,25
- remonty (10 osób)	782,05
- bilety (20 osób)	620,00
- inne (29 osób)	2 160,00
- zupy i śniadania PCK dla 101 osób	30 208,24
- Domy Pomocy Społecznej dla 25 osób	263 134,27
- zasiłki okresowe dla 156 osób	37 334,39
- wyprawki szkolne dla 9 osób	799,30
- rehabilitacja dla 8 osób	1 200,00
- obozy, kolonie dla 4 osób	250,00

6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1 013 573,00 zł

wykonanie: 485 366,09 zł

47,89 % planu

Wydatki są następujące:

• wydatki jednostek budżetowych	485 366,09
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166,53
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 199,56

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych	11 808,32
- sfinansowane ze środków własnych	472 557,77

Ze środków rządowych wypłacane jest nowe świadczenie funkcjonujące od 1 stycznia 2014 roku – dodatek energetyczny. Celem jego wprowadzenia jest częściowa rekompensata wydatków na energię elektryczną, ponoszonych przez osoby najuboższe. Dodatek energetyczny wynosi maksymalnie 18,81 zł miesięcznie.

Aby uzyskać dodatek energetyczny, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

- wnioskodawca jest uprawniony do otrzymywania dodatku mieszkaniowego,
- pozostaje stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
- zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

W I półroczu dodatki energetyczne pobierało 167 gospodarstw domowych.

Ze środków własnych wypłacono dodatki mieszkaniowe.

W I półroczu rozpatrzono 465 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z których: 426 decyzjami przyznano dodatek mieszkaniowy, 39 decyzjami odmówiono przyznania dodatku mieszkaniowego.

W I półroczu 2016 roku wypłacono 2688 dodatków mieszkaniowych. Ich wysokość jest zróżnicowana:

- najwyższy przyznany dodatek wynosi 675,59 zł
- najniższy przyznany dodatek wynosi 20,57 zł
- średnia kwota wypłaconego dodatku 176,18 zł

7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 389 389,00 zł wykonanie: 277 155,95 zł 71,18 % planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 6 397,43
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 397,43
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 270 758,52

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłacone ze środków rządowych zasiłki stałe dla 99 osób na kwotę 270 758,52 zł.

Natomiast kwota 6 226,43 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, odsetki wynoszą 171,00 zł.

8. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan: 1 919 852,00 zł wykonanie: 1 022 271,22 zł 53,25 % planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 221 700,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 800 571,22

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1 021 071,22
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 890 614,47
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 130 456,75
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu. Wydatki osobowe dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla 31,75 etatu, w tym ze środków rządowych 15 etatów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.

Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów biurowych, administracyjno-gospodarczych, paliwa, środków czystości, prenumeraty, druków, refundacji okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, telefonu Nokia 222, skanera, pieczętek, mebli biurowych, komputerów, tonera, wentylatora, środków czystości, gazu, chłodziarki, pomocy naukowych, energii cieplnej, elektrycznej, zużycia wody, monitoringu, serwisu oprogramowania i praw autorskich INFO-SYSTEM, usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie budynków, czynsze za lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe, itp.

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

Plan: 11 393,00 zł wykonanie : 5 005,31 zł 43,93 % planu

wydatki jednostek budżetowych	5 005,31
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 005,31

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

10. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 405 327,00 zł wykonanie: 200 153,00 zł 49,38 % planu

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych	3 000,00
- sfinansowane ze środków własnych	197 153,00

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

• wydatki jednostek budżetowych	200 153,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 643,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 510,00

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 73 osób na kwotę 152 805,00 zł, natomiast kwota 3 705,00 zł stanowi odpis na ZFŚS.

11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan: 331 799,00 zł wykonanie: 212 040,79 zł 63,91 % planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

• wydatki jednostek budżetowych	159,56
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159,56
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 881,23

w tym:

- sfinansowane ze środków rządowych	76 492,56
- sfinansowane ze środków własnych	135 548,23

Ze środków w ramach rządowego programu posiłek dla potrzebujących objęto 352 osoby na kwotę 76 333,00 zł. Wypłacono również wynagrodzenie z pochodnymi w kwocie 159,56 zł za wystawianie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Ze środków własnych sfinansowano dożywianie dzieci w szkołach na kwotę 81 739,02 zł, świadczenia dla 22 rodzin zastępczych na kwotę 53 005,69 zł oraz za prace społeczno- użyteczne na kwotę 803,52 zł.

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: 1 494 400,00 zł Wykonanie : 694 699,00 zł 46,49 % planu

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Łowickiego Ośrodka Kultury.

2. Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 853 113,00 zł wykonanie: 425 358,00 zł 49,86 % planu

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

3. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 401 250,00 zł wykonanie: 140 462,80 zł 35,01 % planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 109 462,80
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 183,00
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 93 279,80
- dotacje na zadania bieżące 31 000,00

Wydatki w kwocie 31 000,00 zł stanowi dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

- 1) organizacji wystawy wraz z publikacją towarzyszącą : „Jerzy Fober – wystawa dzieł rzeźbiarskich w Galerii Browarna w Łowiczu” , przedmiotem zadania była obszerna prezentacja dzieł sztuki rzeźbiarskiej Jerzego Fobera, artysty i wykładowcy wyższych uczelni artystycznych w Polsce i Słowacji w terminie od 1 do 31 maja 2016 roku w Galerii Browarna w Łowiczu w celach pogłębienia wiedzy o artyście i jego dorobku mieszkańców Łowicza,
8 000,00 zł
- 2) organizacji imprezy „Majówka Motocyklowa” w ramach jubileuszu 880-lecia Łowicza, 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 przeglądu orkiestr dętych z województwa łódzkiego, parady motocykli, prezentacji motocykli na placu Nowego Rynku w Łowiczu, konkursów wiedzy o łowickim klubie motocyklowym, sprawnościowe. Impreza odbyła się 21 maja 2016 roku,
20 000,00 zł

- 3) organizacji wystawy pt: „ Druga odsłona wystawy dzieł i wydawnictw z kolekcji 25-lecia Galerii Browarna w Łowiczu w terminie od 1 do 30 kwietnia 2016 roku, w celach pogłębienia wiedzy o dorobku i zasobach funkcjonującej galerii, poszerzenie oferty kulturalnej miasta.

3 000,00zł

Z wydatków poniesionych w I półroczu kwota 16 183,00 zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta Łowicza.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- nagród konkursowych 20 000,00
 - nagrody w konkursie urbanistyczno-architektonicznym na opracowanie „Koncepcji zagospodarowania obszaru Starego Rynku, wyznaczonych odcinków ulic do niego przyległych oraz nieruchomości przy ul. Kaliskiej 5 w Łowiczu “
- zakupu materiałów i wyposażenia 17 077,24
 - laminat antypoślizgowy na „Gwiazdy Łowicko” w Alei Gwiazd 3 499,01
 - zakup krzyża na Świecenie Biskupa Wojciecha Osiała 2 385,00
 - zakup elementów wyposażenia sceny modułowej 7 375,08
 - zakup słodczy na Dzień Dziecka 496,67
 - kwiaty na uroczystości okolicznościowe i kulturalne imprezy miejskie 1 167,50
 - zakup artykułów na organizację Diecezjalnego Dnia Kobiet 476,07
 - materiały na organizację 880-lecia Łowicza 417,91
 - zakup publikacji K. Miklasa „ Przewrotność losu “ 1 260,00
- zakup usług pozostałych 56 202,56
 - opłata za zniżkę na bilety do kina w ramach Karty 3+ 10 841,50
 - organizacja koncertu noworocznego w Muzeum w Łowiczu 3 107,50
 - współorganizacja Targów Pszczelarskich 432,00
 - organizacja koncertów w ramach imprezy „Majówki Melomana” 7 400,00
 - koncerty Miejsko-Strażackiej Orkiestry Dętej 15 600,00
 - organizacja obchodów jubileuszu 880-lecia Łowicza 9 632,01
 - zakup usługi rzeczoznawcy wyceny sceny i konserwacja sceny 645,75
 - organizacja Pikniku Europejskiego Stowarzyszeń i Organizacji 5 000,00
 - organizacja imprezy Bożego Ciała 750,00
 - organizacja imprezy Dnia Dziecka 1 690,00
 - zakup usługi ogłoszeń prasowych na życzenia świąteczne 1 103,80

➤ **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

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

Plan 3 143 384,00 zł wykonanie 1 596 902,47 zł 50,80 % planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1 529 996,48
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 848 906,06
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 681 090,42
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 905,99

W ramach wydatków osobowych wypłacono wynagrodzenia pracowników OSiR (38 pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę) w 4 obiektach sportowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015, nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia 3 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 o dzieło (plakatowanie, prac remontowych, strony internetowej, utrzymania porządku na placu zabaw i boiskach rekreacyjnych, przygotowania i konserwacji lodowiska itp.).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych- zakupiono sprzęt sportowy niezbędny do funkcjonowania obiektów sportowych, akcesoria komputerowe i oprogramowanie, magnetyczne karty abonamentowe na pływanię, nagrody rzeczowe dla zwycięzców imprez sportowych, wyposażenie w meble i sprzęt niezbędny do wykonywania prac biurowych, porządkowych i pielęgnacyjnych na obiektach sportowych, artykuły kancelaryjne, prenumeratę czasopism fachowych, materiały szkoleniowe, sprzęt i materiały 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, ciepłej, gazu, wody i ścieków. Ponadto zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania basenów otwartych oraz wyposażenie tj. materiały remontowe, leżaki, parasole, sztuczną trawę, plandekę do zakrywania piaskownicy, środki udrażniające wodę itp.

Zapłacono za usługi remontowe, transportowe i hydrauliczne, kontrolę stanu technicznego i wymianę przewodów elektrycznych i sanitarnych, monitorowanie obiektów, opiekę serwisowo-autorską systemu ESOK, montaż i uruchomienie monitoringu wewnętrznego, wywóz nieczystości, śmieci, konserwację urządzeń sportowych i pożarowych, konserwację terenów zielonych, abonamenty RTV, opłaty pocztowe, usługi teleinformatyczne, aktualizację oprogramowania komputerowego, usługi telekomunikacyjne, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia OSiR i zawodników, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne pracowników, przegląd agregatu i urządzeń lodowiska oraz demontaż urządzeń lodowiska, porządkowanie terenów wokół obiektów, przeglądy okresowe placów zabaw i obiektów sportowych, konserwacja instalacji SAP, czyszczenie bieżni, wytyczenie i inwentaryzację basenów otwartych, badanie wody w basenach otwartych i inne.

Przekazano na r-k bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych środki z tyt. odpisu podstawowego na rok 2016.

Opłacono podatek od nieruchomości oraz opłaty z tyt. zarządu, użytkowania nieruchomości za rok 2016.

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

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 615 000,00 zł

Wykonanie: 376 000,00 zł

61,14 % planu

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

Miejski Uczniowski Klub Sportowy „PELIKAN” - 70 000,00 zł (piłka nożna)

Prowadzenie zajęć dla 8 drużyn przy minimalnej liczebności uczestników w jednej drużynie – 16 osób. Zajęcia odbywają się minimalnie 2 razy w tygodniu po 90 minut w okresie zimowym

i 3 razy w okresie letnim po 90 minut, udział w współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek.

Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska” - 7 000,00 zł

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

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIEŻAK” - 44 000,00 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 2016 roku:

Klub Sportowy „Księżak” - 120 000,00 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” - 100 000,00 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-mazowiecka, Pelikan (II) – Skierniewicka Liga Okręgowa, Pelikan A1- I liga wojewódzka. Udział w rozgrywkach centralnych, wojewódzkich i okręgowej.

Klub Sportowy „Pelikan” - 20 000,00 zł

Prowadzenie zajęć treningowych pn. „Poprawa warunków uprawiania piłki nożnej przez zawodniczki Klubu Sportowego „Pelikan” Łowicz oraz promocja inicjatyw służących rozwojowi i doskonaleniu aktywności wśród dziewcząt uzdolnionych sportowo” dla drużyn kobiecych: II Liga seniorek grupa mazowiecka, III Liga seniorek grupa mazowiecka. Udział w rozgrywkach ligowych, sparingach i towarzyskich w sezonie 2016.

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIEŻAK” - 15 000,00 zł

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

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan: 98 050,00 zł

wykonanie: 38 634,47 zł

39,40 % planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 5 814,47
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 814,47
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 820,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

- zakup materiałów i wyposażenia

552,06

- zakup opasek dla zawodników na finał Czwartków Lekkoatletycznych 359,16
- zakup pucharów na imprezy sportowe w 2016 r. 192,90

- zakup usług pozostałych

5 262,41

- akredytacja udziału zawodników za udział w XVII Ogólnopolskim Memoriale Leszka Wysockiego w Piłce Siatkowej pracowników oświaty w Sulechowie 2 030,00
- akredytacja udziału zawodników w Ogólnopolskim Turnieju Halowym Piłki Nożnej PZPN 800,00
- zakup koszulek sportowych na bieg w ramach 1050-lecia Chrztu Polski 1 994,81
- zakup tabliczek z nadrukiem na puchary na zawody sportowe 177,60
- wpisowe za udział KS „Stefan” w Łowickiej Lidze Halowej 260,00

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: 301 035,00 zł wykonanie: 192 410,49 zł 63,92 % planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 192 410,49
 - w tym
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 185 660,49
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 750,00

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 6 600,00 zł dotyczy odpisu na ZFŚS, delegacje - 150,00 zł.

2. Rozdział 75022 – Rada Miasta

Plan: 392 500,00 zł wykonanie 197 632,49 zł 50,35 % planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 10 715,65
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 715,65
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 186 916,84

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 9 315,86
(materiały biurowe, pozostałe: napoje, woda kawa, herbata)
- zakup usług remontowych 172,20
(konserwacja kserokopiarki)
- zakup usług pozostałych 1 227,59
(nekrologi, naprawa kserokopiarki, pieczętki)

3. Rozdział 75023 – Urząd Miasta

Plan: 6 721 320,00 zł wykonanie: 3 345 589,00 zł 49,78 % planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 3 304 503,40
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 641 817,07
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 662 686,33
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 085,60

W I półroczu wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 17 022,75 zł, 5 odpraw emerytalnych na kwotę 100 706,40 zł oraz 1 ekwiwalent za urlop w kwocie 3 634,20 zł.

W okresie I półroczu zatrudnienie wynosiło 85,4 etaty.

Kwota 48 265,52 zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe – umowy: za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, umowy zlecenia po odbytych stażu, informatyk, doręczanie decyzji podatkowych, obsługa ceremonii ślubnych w USC, umowa zlecenie za malowanie pomieszczeń Wydz. Strateg. , umowa na szkolenie w zakresie zamówień publicznych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kształtują się następująco:

1. materiały i wyposażenie (druki i materiały biurowe ,artykuły chemiczne, materiały do remontu, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, płyty, taśm y do drukarek, prenumerata art. elektryczne, art. hydrauliczne, kwiaty, art. spożywcze, obsługa USC, itp.)	101 650,93
2.Energia (energia elektryczna, woda, gaz)	60 705,86
3. Zakup usług remontowych (konserwacja instalacji elektrycznej, konserwacja systemu p.poż i alarmowego, konserwacja i utrzymanie stabilnej pracy kotłowni, wymiana podzespołów w kserokopiarkach, wymiana klimatyzatorów, modernizacja instalacji alarmowej)	23 013,55
4. Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	840,00
5. Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, dzierżawa kontenera, wywóz nieczystości, dozór mienia dzierżawa kanalizacji teletechnicznej TP SA, ścieki, monitoring obiektu, i konwojowanie wartości pieniężnych, wykonanie mebli biurowych, umowa BHP, podpis elektroniczny itp.)	251 793,97
6.Zakup usług remontowo-konserwatorskich	7 503,00
7. Zakup usług telekomunikacyjnych (opłata za stałe łącze do internetu - DSL 1000+internet bezprzewodowy, telefony komórkowe, telefony stacjonarne Urzędu i USC)	14 793,29
8. Zakup usług obejmujących tłumaczenie	11 685,00
9.Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (przegląd kominiarski)	1 217,70
10. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	20 931,24
11.Podróże służbowe krajowe	20 272,10
12. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia UM, ubezpieczenie OC)	26 866,01
13. Odpisy na ZFŚS	69 900,00
14. Koszty postępowania sądowego	8 429,34
15. Szkolenia pracowników	19 223,34
16. Wpłaty na PFRON	23 861,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi kwota 41 085,60 zł. Są to wydatki związane z dofinansowaniem zakupu okularów do pracy przy komputerze, zakup wody dla pracowników UM i osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy (39.769,20 zł).

4. Rozdział 75075 – Promocja j.s.t

Plan: 261 415,00 zł

wykonanie: 132 559,93 zł

50,71% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 132 559,93
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 223,64
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 123 336,29

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 223,64 zł dotyczą:

- wynagrodzenia dla Twórców Ludowych prowadzących warsztaty nauki rękodzieła Ludowego podczas imprezy „Boże Ciało” 2 100,00
- wynagrodzenie za prace w komisji konkursowej na wybór Księżanki i Księżaka Roku 2016 631,50
- wykonanie koncertu podczas wyborów Księżanki i Księżaka 2016r. 3 424,00
- wynagrodzenie za sesję fotograficzną Księżanki i Księżaka Roku 2016 550,00
- obsługa językowa delegacji Łowicza w Montoire we Francji 600,64
- wykonanie działań promocyjnych podczas 50 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym n .Wisłą w terminie 23-26.06.2016r. 428,00
- wykonanie działań promocyjnych podczas Otwartego turnieju Streetballa w Lublińcu 18 czerwca 2016r. 342,00
- podatek od umów o dzieło i Fundusz Zdrowotny 1 147,50

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań są następujące:

- ♦ zakup materiałów i wyposażenia 5 785,58
 - zakup publikacji „Wł. Tarczyński Kronika Dziejów Łowicza” 2 150,00
 - zakup wyprawek dla dzieci urodzonych 1 stycznia 2016r. 146,30
 - zakup materiałów z okazji przekazania prezydencji ZDR 3+ 170,00
 - zakup wody na Diecezjalny Dzień Kobiet 681,44
 - zakup materiałów na organizację Dnia Czworonoga 334,42
 - zakup artykułów na organizację warsztatów ludowych w Boże Ciało 1 668,72
 - zakup poradnika „Finanse organizacji pozarządowej w praktyce” wraz z aktualizacją 434,70
 - zakup materiałów promocyjnych ludowych 200,00
- ♦ zakup energii
 - opłata za zużycie gazu na organizację warsztatów ludowych. 39,00
- ♦ zakup usług pozostałych 113 221,13
 - prowadzenie strony internetowej 10 760,00
 - tablice ekspozycyjne – Kalendarz Imprez 1 076,25
 - imprezy miejskie 13 293,80

(Sylwester, Boże Ciało, Dzień Dziecka)	
- współpraca z miastami partnerskimi (organizacja wizyt)	21 604,56
- wybór Księżanki i Księżaka Roku, Warsztaty Ludowe	1 312,54
- wykonanie miejskich gadżetów reklamowych	33 851,75
- współudział w obcych wydarzeniach promocyjnych	2 000,00
- reklama obchodów Jubileuszu 800-lecia Łowicza w mediach i City Light	1 815,86
- koszty współorganizacji imprez – działania promocyjne	1 962,75
- dzierżawy gruntu pod tablice reklamowe miasta	3 775,00
- udział w Dniu Ułana w Poznaniu	3 275,36
- produkcja i emisja materiałów filmowych w internetowej telewizji lokalnej „ITV Łowicz”	15 750,00
- pozostałe	2 743,26
(ogłoszenia w prasie, usługi kurierskie, organizacja wizyty zagranicznej delegacji z Gruzji, oprawa wycinanek łowickich -gadżet promocyjny, udział delegacji w 100 urodzinach łowiczanki)	
♦ nagrody konkursowe	4 160,00
♦ różne opłaty i składki	130,58
(ubezpieczenie delegacji wyjeżdżającej do Lublina, delegacji wyjeżdżającej na uroczystości rocznicy obchodów katastrofy smoleńskiej).	

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan: 72 612,00 zł wykonanie: 36 020,27 zł 49,61 % planu

Struktura wydatków:

• wydatki jednostek budżetowych	36 020,27
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 020,27

Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą wydatków:

- składki na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury	11 614,80
- składki na Związek Miast Polskich	8 859,19
- Zarządów Osiedli	15 546,28

(poniesione wydatki dotyczą: organizacji spotkania integracyjnego i spotkania wielkanocnego dla seniorów, Dnia Kobiet, biesiady osiedlowej i pikniku rodzinnego).

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

➤ DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan: 45 000,00 zł wykonanie: 22 500,00 zł 50,00 % planu

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

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: 118 500,00 zł

wykonanie: 96 278,53 zł

81,25 % planu

Struktura wydatków:

- dotacje na zadania bieżące 93 500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 778,53

Przekazana dotacja dla OSP w 63 500,00 zł oraz dla OSP-Ratownictwo Wodne w kwocie 30 000,00 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek.

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

3. Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Plan: 9 712,00 zł

wykonanie : 1 250,00

12,87 % 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.

4. Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

Plan: 233 000,00 zł

wykonanie : 968,99 zł

0,42 % planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 968,99
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 968,99

Wydatkowano środki w kwocie 251,25 zł na pobór wody z hydrantów przez PSP na potrzeby ochrony przeciwpożarowej miasta oraz na zakup energii elektrycznej do zasilania syreny alarmowej w kwocie 717,74 zł. Utworzona rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 203 500,00 zł.

5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan: 21 970,00 zł

wykonanie: 428,23 zł

1,95 % planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 428,23
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 428,23

Są to wydatki na energię elektryczną do zasilania kamer monitoringu.

VII. OCHRONA ZDROWIA

➤ DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan 50 000,00 zł wykonanie 5 209,19 zł 10,42 % planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 5 209,19
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 946,43
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 262,76

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenie specjalisty pracującego w punkcie konsultacyjnym adresowanym do osób dotkniętych problemem narkomanii oraz ich rodzin - 3 399,03
- wynagrodzenie realizatora programu wykładowo-warsztatowego z zakresu przeciwdziałania narkomanii adresowanego do młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 – 1 000,00
- składki na ZUS i Fundusz Pracy 547,40

Materiały i wyposażenie:

- zakup materiałów plastycznych i piśmiennych dla potrzeb zajęć plastycznych realizowanych w trakcie półkolonii letnich zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 4 262,76

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 530 000,00 zł wykonanie zł 281 528,81 zł 53,12% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 90 837,41
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 760,13
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 41 077,28
- dotacje na zadania bieżące 190 290,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 401,40

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

Wydatkowanie dotacji:

- Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” otrzymało:
 - powierzenie zadania dotyczącego zwiększenia skuteczności i dostępności specjalistycznej pomocy dla rodzin w związku z występowaniem przemocy w rodzinie – 15 100,00
 - powierzenie zadania dotyczącego świadczenia specjalistycznej pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin w formie punktu konsultacyjnego - 7 200,00
- powierzenie zadania dotyczącego prowadzenia grupy wsparcia dla dorosłych ofiar przemocy w rodzinie - 3 610,00
- wsparcie zadania dotyczącego zorganizowania Forum Abstynenckiego - 2 800,00
- wsparcie zadania dotyczącego udziału środowiska stowarzyszeń abstynenckich w ogólnopolskich imprezach trzeźwościowych, promujących zdrowy, trzeźwy styl życia dla osób uzależnionych i ich rodzin - 1 200,00
- Parafia Rzymisko – Katolicka Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łowiczu
 - na dofinansowanie prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z

z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w dzielnicy Korabka - 25 000,00

- 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
- 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
- Klub Sportowy „KSIEŻAK” (koszykówka) – na organizację i prowadzenie zajęć sportowych szkoleniowo – treningowych (chłopców i dziewcząt) dla dwóch grup wiekowych: 3-4 klasa Szkoły Podstawowej oraz 1-2 klasa Szkoły Podstawowej, zorganizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych, organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych, stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości rozwoju, zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie – 10 osób – 10 000,00
- Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIEŻAK” (tenis stołowy) – na prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży (chłopców i dziewcząt), które odbywają się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie – 20 osób – 11 000,00
- 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
- 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
- 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
- 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 rywalizacji sportowej – 3 500,00
- 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

- 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
- Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne "Karino" – na organizację 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 psycho-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
- 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 2 razy w tygodniu po 1 godz. ,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 – 2 500,00

Dotacje przekazane podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi . - 25 000,00

Wydatkowanie dotacji:

- Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „Nadzieja” otrzymało wsparcie finansowe na:
-dofinansowanie prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w dzielnicy Śródmieście
- 25 000,00 zł

Wydatki na rzecz osób fizycznych: 401,40

- w pierwszym półroczu poniesiono wydatki za szkolenie i koszty przejazdu członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenie pod nazwą „Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” - 401,40

Wynagrodzenia i pochodne stanowią: 49 760,13

- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 22 766,60
- wynagrodzenie osoby doglądającej i opiekującej się nieruchomością, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek ” 1 500,00
- wynagrodzenia kierowników, wychowawców i pozostałych pracowników podczas półkolonii zimowych 15 160,00
- wynagrodzenia animatorów sportu zatrudnionych na Orlikach przy ul. Bolimowskiej i Grunwaldzkiej 8 224,63
- wynagrodzenie realizatora programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej” 843,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 1 265,90

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia 14 965,07
 - wydatki poniesione na zakup artykułów żywnościowych dla potrzeb półkolonii zimowych zorganizowanych w okresie ferii zimowych w SP nr 4, w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 oraz szkołach Pijarskich 7 188,98
 - wydatki poniesione na zakup zabawek podczas pobytu w McDonald dla dzieci z półkolonii zimowych 124,70
 - zakup artykułów piśmiennych, plastycznych i dekoracyjnych dla potrzeb półkolonii zimowych 1.456,60
 - zakup opału dla potrzeb półkolonii zimowych organizowanych w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 430,00
 - zakup artykułów chemii gospodarczej dla potrzeb półkolonii zimowych 323,02
 - zakup oleju opałowego na potrzeby nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” 4 255,80
 - wydatki dotyczące aktualizacji gotowych materiałów, programów z profilaktyki uzależnień aktualizacja dla potrzeb MKRPA 355,96
 - zakup opału dla potrzeb półkolonii letnich zorganizowanych w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 430,01
 - zakup kwiatów 200,00
 - zakup artykułów chemii gospodarczej dla potrzeb półkolonii letnich 200,00
- energia 3 347,60
 - poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej z nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” 3 166,38
 - poniesiono wydatki za wodę z nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” 181,22
- zakup usług pozostałych 20 605,61
 - opłata za korzystanie z basenu w Kutnie, podczas półkolonii zimowych- 744,00
 - koszty przejazdu do Nieborowa, Kutna i Warszawy dzieci z półkolonii zimowych 4 964,00
 - wydatki poniesione na zakup usługi gastronomicznej w McDonald’s dla dzieci z półkolonii zimowych 634,30
 - wydatki poniesione na zakup usługi gastronomicznej dla dzieci z półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkołach Pijarskich 2 278,00
 - wydatki poniesione na zakup biletów wstępu do kina dla uczestników półkolonii zimowych 1 350,00
 - koszty lekcji muzealnych i warsztatów rękodzieła ludowego dla dzieci z półkolonii zimowych 1 638,00
 - wydatki poniesione w związku z pobytem w Gospodarstwie Agroturystycznym dzieci podczas półkolonii zimowych 800,00
 - wydatki poniesione na realizację warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi adresowanych do młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 1 800,00
 - wydatki na realizację warsztatów edukacyjno- profilaktycznych dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Szkole Podstawowej nr 1 3 950,00
 - wydatki poniesione za realizację przedstawień profilaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 i w Szkole Podstawowej nr 4 1 960,00
 - poniesiono wydatki za ścieki z nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma Łowickie

- | | |
|--|----------|
| Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” | 282,02 |
| - wydatki dotyczące aktualizacji gotowych materiałów, programów z profilaktyki uzależnień dla potrzeb MKRPA wraz z kosztami przesyłki i dostępem do strony internetowej | 63,84 |
| - ulotki i plakaty z zakresu profilaktyki uzależnień | 141,45 |
| • koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 540,00 |
| zaliczki na poczet opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty wpisów sądowych oraz wpis za złożoną apelację | 1 540,00 |
| • szkolenia pracowników | 619,00 |
| -wydatki poniesione na sfinansowanie kosztów szkolenia Inspektora z Wydziału Spraw Lokalnych i Działalności Gospodarczej w zakresie zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | 300,00 |
| -wydatki poniesione za szkolenie pod nazwą ”Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi- wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, w którym uczestniczyła Inspektor Wydziału Spraw Społecznych | 319,00 |

3. Rozdział 85195- pozostała działalność

Plan: 30 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

0,00 % planu

Zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r.

VIII. POZOSTAŁE WYDATKI

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

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

Plan: 27 935,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

0,00 % planu

Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

➤ DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan: 400 000,00 zł

wykonanie: 138 549,53 zł

34,64 % planu

Są to koszty obsługi zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

➤ **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

1.Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 24 597,00

Na koniec czerwca br. pozostały rezerwy:

- ogólna na kwotę - 14 597,00 zł
- na wydatki Zarządów Osiedli - 10 000,00 zł

ROZCHODY

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostały spłacone w terminach określonych w umowach na kwotę ogółem 2 900 532,00 zł,

w tym:

- BGK w Warszawie	1 249 998,00
- ING Oddział w Łodzi	801 000,00
- PA-CO BANK Pabianice	581 922,00
- Bank Pekao SA w Łodzi	170 002,00
- WFOŚ	97 610,00

REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

dział	rozdział	nazwa	przychody		wydatki	
			plan	wykonanie	plan	Wykonanie
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	18 492 100,00	9 263 97,44	18 492 100,00	9 627 777,07
		PRZYCHODY	16 252 000,00	6 826 752,85		
		Pokrycie amortyzacji	1 785 000,00	909 284,25		
		Inne zwiększenia	27 000,00	938 228,43		
		Stan funduszu na początek roku	428 100,00	589 706,91		
		WYDATKI			15 275 000,00	7 485 372,52
		Odpisy amortyzacji			2 500 000,00	1 273 088,88
		Inne zmniejszenia			27 000,00	38,43
		Podatek dochodowy			293 000,00	6 752,00
		Środki wł. zarezerwowane na inwestycje			0,00	90 412,74
		Stan funduszu na koniec okresu			397 100,00	772 112,50

Wykonanie przychodów w Zakładzie Usług Komunalnych wynosi 6 826 752,85 zł, co stanowi 42,01% planu rocznego. Są to głównie wpływy z usług – 6 441 067,20 zł (dostawa wody, odbiór ścieków, oczyszczalnia ścieków, zlecenia Urzędu Miejskiego, usługi przetrzymywania psów, odczyty wodomierzy, czyszczenie kanałów, świadczenie usług prac remontowo naprawczych, dochody z najmu i dzierżawy – 128 404,14 zł (wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa działki, dzierżawa wysypiska śmieci). Pozostałe przychody to wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 10 842,88 zł (sprzedaż materiałów rozbiórkowych, sprzedaż drewna opałowego), pozostałe (odsetki, opłaty za przekroczenie ładunków zrzuconych ścieków, zwrot kosztów sądowych, refundacja z PUP, refundacja z OHP – wynagrodzenia pracowników młodocianych, korekta podatku VAT, darowizny rzeczowe dla schroniska dla zwierząt, wynagrodzenia płatnika, pozostałe) – 246 438,63 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 7 485 372,52 zł, co stanowi 49,00% planu rocznego. Wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń wynoszą 3 083 450,03 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 54 020,10 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 4 347 902,39 zł zrealizowano następująco:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 146 795,61
(wodociąg pos. 42/43,45,47 w ul. Warszawskiej, kanalizacja sanitarna w ul. Sochaczewska-Strzelczewska, wodociąg: Błonie, ul. Kiernozka-Seminaryjna, ul. Sochaczewska-Strzelczewska, kolizja kanalizacji sanitarnej ul. Mickiewicza, betoniarka hydrauliczna, laptop Lenovo),
- materiały i wyposażenie 763 490,22
(paliwo, oleje, smary i płyny do pojazdów i sprzętu, materiały hydrauliczne, płyty i kęgi betonowe, kostka, obrzeża i krawężniki, tłuczeń, kliniec, kruszywo, pospółka i piasek, masa betonowa, masa bitumiczna, cement i cegła, znaki i tablice drogowe, sól drogowa, opał, części samochodowe i ogumienie, narzędzia, materiały elektryczne, pręty metalowe, blacha, druty, farby, pędzle, zetaq, aceflog i efektywne mikroorganizmy, preparat SeaQuest, wyposażenie laboratorium i odczynniki, materiały biurowe i wydawnictwa, tarcica, karma i czipy dla psów, materiały BHP, sadzonki drzew, nasiona traw, pozostałe materiały)
- energia 656 296,10
(paliwo gazowe, ujęcie wody, oczyszczalnia, przepompownię, A.Krajowej – baza + sklep,

sygnalizacja uliczna, leśniczówka i schronisko, wysypisko, pozostałe)	
- zakup usług remontowych	145 970,22
(remonty dróg gminnych, remonty sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, remonty i przeglądy urządzeń na oczyszczalni ścieków, remonty i przeglądy pojazdów oraz sprzętu budowlanego, naprawa pomp, serwis systemu sterowania oczyszczalnią, naprawy sprzętu, narzędzi i urządzeń, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja kotłowni gazowej, konserwacja urządzeń dźwigowych, przeglądy i remont gaśnic, hydrantów, aparatów powietrznych i urządzeń laboratoryjnych, remonty pomieszczeń w obiektach zakładu, pozostałe)	
- zakup usług pozostałych	516 567,21
(zagospodarowanie osadów ściekowych i odprowadzanie ścieków, usługi sprzętowe, usługi geodezyjne, kierowanie robotami drogowymi, wywóz nieczystości i osadów, spychanie odpadów, zwalczanie śliskości i odśnieżanie, przeglądy okresowe sprzętu, kalibracja i legalizacja urządzeń, ochrona obiektów, usługi utylizacyjne, kominiarskie, kurierskie i transportowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, usługa Symfopakiet, usługi doradcze, dostawa, montaż i wzorcowanie urządzeń laboratorium, usługi weterynaryjne, naprawa sprzętu, ogłoszenia, usługi informatyczne, pozostałe)	
- usługi zdrowotne (badania okresowe)	9 059,30
-usługi telekomunikacyjne	12 194,06
- podatki i opłaty	1 917 939,19
(podatek od nieruchomości, ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, opłaty za uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji, ustanowienie służebności przesyłu, opłaty ewidencyjne, za emisję zanieczyszczeń, opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków, opłaty za dowody rejestracyjne składka członkowska do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego, opłata za dowody rejestracyjne, opłata za nadzór nad schroniskiem dla zwierząt)	
- delegacje i ryczałty	10 074,73
- PFRON, ZFŚS	156 520,75
- szkolenia	11 974,92
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 020,08

Środki własne zarezerwowane na inwestycje stanowią kwotę 90 412,74 zł.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI

LP.	Zarząd Osiedla	Wykorzystanie	Zadania
1.	Korabka	2 904,82 zł	Zakup akcesoriów rowerowych w ramach akcji Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zakup art. spożywczych i papierniczych na organizację Biesiady na Korabce .
2.	Nowe Miasto	5 288,24 zł	Usługa gastronomiczna -tłusty czwartek dla mieszkańców osiedla: art. spożywcze(karmelki, wafelki pierniki) na spotkanie z okazji tłustego czwartku, zakup art . papierniczych na potrzeby Zarządu Osiedla ,wynajem Sali w ŁOK na Dzień Kobiet, zakup art. spożywczych i papierniczych na osiedlowy Dzień Dziecka.
3.	Zatorze	1 527,19 zł	Wigilia i zabawa choinkowa dla dzieci-wynajem: zakup art. spożywczych ,piłek oraz gier planszowych na osiedlowy Dzień Dziecka ,wynajem sali na Dzień Dziecka
4.	Starzyńskiego	3 993,43 zł	Wpisowe za udział w Łowickiej Lidze Halowej: art. spożywcze- czekolady dla pań oraz wynajem Sali na spotkanie z okazji Dnia Kobiet, zakup art. .spożywczych i papierniczych na osiedlowy Dzień Dziecka oraz drobnych upominków dla przedszkolaków odchodzących do szkoły ,wynajem urządzeń rozrywkowych na Piknik Rodzinny
5.	Stare Miasto	157,20 zł	Zakup kory i ziemi na ogródek działkowy przy ul. J. Wagnera
6.	Przedmieście	88,97 zł	Art. .papiernicze-materiały zakupione na potrzeby Zarządu Osiedla
7.	Kostka	250,00 zł	Oprawa muzyczna choinki osiedlowej
8.	Bratkowice	5 430,11 zł	Organizacja spotkania integracyjnego dla seniorów – ciasta domowe oraz usługa gastronomiczna, zakup art. spożywczych ,farb do twarzy na Piknik Rodzinny
9.	Górki	2 690,78 zł	Art. .spożywcze na spotkanie wielkanocne ,art. spożywcze na biesiadę osiedlową, drobne upominki dla przedszkolaków odchodzących do szkoły, konsumpcja na biesiadzie osiedlowej
10.	Os. Dąbrowskiego	0 00 zł	
	RAZEM:	22 330,74 zł	

ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów za I półrocze wynosi 54 474 521,18 zł, co stanowi 54,35 % planu rocznego i jest wyższe o ponad 4,3 mln zł w stosunku do upływu czasu oraz 7,25 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 53,60 % planu rocznego. W ramach bieżących dochodów gminy (własnych) dochody z majątku gminy wykonano w wysokości 82,01 %.

Kolejną pozycją bieżących dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat, których wykonanie wynosi 54,36%. W tej grupie dochodów wysokie wykonanie jest w innych opłatach – 82,54 %, w odsetkach i kosztach upomnień oraz innych karach pieniężnych – 80,55 %, w podatku rolnym i leśnym – 79,17 %.

Udział w podatkach Skarbu Państwa stanowi tylko 45,80 % planowanych dochodów, subwencja oświatowa i równoważąca – zgodnie z upływem czasu.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 88,13 % planu, dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 88,75 %.

W wykonaniu przychodów znajdują się wolne środki w wysokości 855 689,42 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze wynosi 46 953 520,81 zł, co stanowi 43,94 % planu rocznego i jest wyższe o 2,3 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Z analizy struktury wynika, że najniższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu występuje w inwestycjach –16,43 % planu oraz w bezpieczeństwie publicznym – 28,36 %.

Przeważająca część zadań inwestycyjnych będzie realizowana w II półroczu, natomiast w bezpieczeństwie publicznym na zwiększony plan wydatków wpływ ma rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 203.500,00 zł.

Wykonanie rozchodów za I półrocze 2016 roku wynosi 50,02 % zaplanowanych rozchodów na 2016 rok.

Zadłużenie na 30.06.2016 r. wynosi 15 985 491 zł , co stanowi 15,95 % planowanych dochodów, natomiast planowane zadłużenie na koniec roku wynosić będzie 24 656 344,00 zł, tj.24,6 % 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 7 521 000,37 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wyniosła za I półrocze kwotę 8 285 797,83 zł i jest wyższa o 697 246,26 zł od wykonanej różnicy za I półrocze 2015 roku, co oznacza powolną poprawę kondycji finansowej miasta.

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 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 01.01.2016 r. do 30.06.2016 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 16 szt. dot. ZGM A 1 szt. dot. ZUK A 1 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicz	10 982,85 zł	30 225,71 zł 1 143,44 zł 47 447,43 zł	10 982,85 zł	30 225,71 zł 1 143,44 zł 47 447,43 zł		
2.	Odroczenie terminu	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 3 szt. dot. ZGM	1 580,59 zł	3,31 zł	1 580,59 zł	3,31 zł		od 31.10.2016 do 28.06.2017
3.	Rozłożenie na raty	Czynsz z tyt. najmu	A 13 szt. dot. ZGM	53 950,76 zł	404,69 zł	53 950,76 zł	404,69 zł	od 6 do 24 rat	od 31.10.2016 do 30.04.2018
		Użytkowanie wieczyste	A 2 szt. dot. Burmistrz M. Łowicza	51 001,22 zł		41 440,46 zł		od 3 do 8 rat	od 30.04.2016 do 30.11.2016
		Czynsz dzierżawny	A 3 szt. dot. Burmistrz M. Łowicza	281 304,92 zł		281 304,92 zł		36 rat	od 30.01.2016 do 31.12.2018

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

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2016 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Wykonanie na 30.06.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	100 165 731,63	54 474 521,18	102 342 106,00	104 510 909,00	106 243 932,00	107 522 530,00	109 858 093,00	112 252 045,00	114 705 846,00	116 920 992,00
1.1	Dochody bieżące	97 989 090,63	52 556 301,58	100 252 106,00	102 420 909,00	104 643 932,00	106 922 530,00	109 258 093,00	111 652 045,00	114 105 846,00	116 620 992,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 026 473,00	11 542 493,00	25 376 784,00	26 011 204,00	26 661 484,00	27 328 021,00	28 011 222,00	28 711 503,00	29 429 291,00	30 165 023,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	286 452,25	814 400,00	834 760,00	855 629,00	877 020,00	898 946,00	921 420,00	944 456,00	968 067,00
1.1.3	podatki i opłaty	24 392 160,00	13 812 163,77	24 933 019,00	25 556 344,00	26 195 253,00	26 850 134,00	27 521 387,00	28 209 422,00	28 914 658,00	29 637 524,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 822 000,00	8 474 831,90	16 106 796,00	16 509 466,00	16 922 203,00	17 345 258,00	17 778 889,00	18 223 361,00	18 678 945,00	19 145 919,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 566 730,00	11 392 562,00	17 265 133,00	17 696 761,00	18 139 180,00	18 592 660,00	19 057 477,00	19 533 914,00	20 022 262,00	20 522 819,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 915 357,63	10 530 861,78	23 028 100,00	23 266 300,00	23 510 460,00	23 760 720,00	24 017 240,00	24 280 170,00	24 549 670,00	24 825 920,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 176 641,00	1 918 219,60	2 090 000,00	2 090 000,00	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 101 641,00	1 819 398,24	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	106 791 741,63	46 953 520,81	103 409 165,00	113 856 208,00	109 799 984,00	97 929 253,00	100 264 816,00	104 972 645,00	109 276 446,00	111 491 592,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	90 463 862,63	44 270 503,75	92 145 903,00	92 452 085,00	92 968 861,00	94 528 953,00	95 339 243,00	96 157 635,00	96 984 211,00	97 819 053,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	138 549,53	750 000,00	800 000,00	850 000,00	850 000,00	650 000,00	500 000,00	350 000,00	200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 000,00	0,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00	850 000,00	650 000,00	500 000,00	350 000,00	200 000,00

2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	16 327 879,00	2 683 017,06	11 263 262,00	21 404 123,00	16 831 123,00	3 400 300,00	4 925 573,00	8 815 010,00	12 292 235,00	13 672 539,00
3	Wynik budżetu	-6 626 010,00	7 521 000,37	-1 067 059,00	-9 345 299,00	-3 556 052,00	9 593 277,00	9 593 277,00	7 279 400,00	5 429 400,00	5 429 400,00
4	Przychody budżetu	12 425 074,00	855 689,42	8 400 000,00	17 728 000,00	12 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	855 689,00	855 689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	855 689,00	855 689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 569 385,00	0,00	8 400 000,00	17 728 000,00	12 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 770 321,00	0,00	1 067 059,00	9 345 299,00	3 556 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 799 064,00	2 900 532,00	7 332 941,00	8 382 701,00	8 590 948,00	9 593 277,00	9 593 277,00	7 279 400,00	5 429 400,00	5 429 400,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 799 064,00	2 900 532,00	7 332 941,00	8 382 701,00	8 590 948,00	9 593 277,00	9 593 277,00	7 279 400,00	5 429 400,00	5 429 400,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	24 656 344,00	15 985 491,00	25 023 403,00	33 768 702,00	37 324 754,00	27 731 477,00	18 138 200,00	10 858 800,00	5 429 400,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 525 228,00	8 285 797,83	8 106 203,00	9 968 824,00	11 675 071,00	12 393 577,00	13 918 850,00	15 494 410,00	17 121 635,00	18 801 939,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 380 917,00	9 141 487,25	8 106 203,00	9 968 824,00	11 675 071,00	12 393 577,00	13 918 850,00	15 494 410,00	17 121 635,00	18 801 939,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,19%	5,58%	7,90%	8,79%	8,89%	9,71%	9,32%	6,93%	5,04%	4,81%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok.	6,19%	5,58%	7,90%	8,79%	8,89%	9,71%	9,32%	6,93%	5,04%	4,81%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok	6,19%	5,58%	7,90%	8,79%	8,89%	9,71%	9,32%	6,93%	5,04%	4,81%

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,61%	18,55%	9,87%	11,45%	12,40%	11,99%	13,12%	14,25%	15,36%	16,25%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,05%	12,05%	12,29%	10,80%	10,31%	11,24%	11,95%	12,50%	13,12%	14,24%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,80%	11,80%	12,05%	10,55%	10,31%	11,24%	11,95%	12,50%	13,12%	14,24%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00		0,00	0,00	0,00	9 593 277,00	9 593 277,00	7 279 400,00	5 429 400,00	5 429 400,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		0,00	0,00	0,00	9 593 277,00	9 593 277,00	7 279 400,00	5 429 400,00	5 429 400,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x		x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 774 044,33	20 211 130,31	39 208 360,00	39 600 444,00	39 996 448,00	40 396 412,00	40 800 376,00	41 208 380,00	41 620 464,00	42 036 669,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 113 820,00	3 543 221,49	7 185 475,00	7 257 330,00	7 329 903,00	7 403 202,00	7 477 234,00	7 552 006,00	7 627 526,00	7 703 801,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 310 021,00	815 382,41	9 846 403,00	19 464 211,00	15 425 969,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00

11.3.1	bieżące	210 021,00	94 932,41	89 903,00	56 211,00	10 969,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00
11.3.2	majątkowe	4 100 000,00	720 450,00	9 756 500,00	19 408 000,00	15 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 170 000,00	733 510,00	9 006 500,00	9 800 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 672 879,00	1 949 507,06	506 762,00	996 123,00	316 123,00	3 400 300,00	4 925 573,00	8 815 010,00	12 292 235,00	13 672 539,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 485 000,00	0,00	1 750 000,00	10 608 000,00	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	130 815,00	130 815,00	34 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 815,00	130 815,00	34 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	130 815,00	130 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	89 687,00	35 663,51	33 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 687,00	35 663,51	33 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 687,00	35 663,51	33 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 799 064,00	2 900 532,00	6 068 824,00	4 019 064,00	1 699 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 300 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	700 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30.06.2016 R.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limit 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania na dzień 30.06.2016
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem(1.1+1.2+1.3)			51 665 148,00	49 105 500,00	4 310 021,00	815 382,41	18,92
1.a	- wydatki bieżące			483 903,00	426 000,00	210 021,00	94 932,41	45,20
1.b	- wydatki majątkowe			51 181 245,00	48 679 500,00	4 100 000,00	720 450,00	17,57
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z póź. zm.)			171541,00	123641,00	89687,00	35663,51	39,76
1.1.1	- wydatki bieżące			171541,00	123641,00	89687,00	35663,51	39,76

1.1.1.1	Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja *Erasmus*	Zespół Szkół przy ul Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu	2015	2017	62234,00	47234,00	34787,00	20603,77	59,23
1.1.1.2	Oświata i wychowanie rozdział 80110 Gimnazja *Erasmus*	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Wegniera w Łowiczu	2015	2017	109 307,00	76 407,00	54 900,00	15 059,74	27,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				51 493 607,00	48 981 859,00	4 220 334,00	779 718,90	18,48
1.3.1	- wydatki bieżące				312 362,00	302 359,00	120 334,00	59 268,90	49,25
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej w Łowiczu - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2024	111 262,00	101 259,00	10 234,00	5 001,30	48,87
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu pn."Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniu cyfrowym z terenu miasta Łowicza"	Urząd Miejski w Łowiczu	2016	2018	201 100,00	201 100,00	110 100,00	54 267,60	49,29
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 181 245,00	48 679 500,00	4 100 000,00	720 450,00	17,57
1.3.2.1	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2019	26 420 000,00	26 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza	Urząd Miejski w Łowiczu	2013	2019	17 558 500,00	17 079 500,00	1 300 000,00	12 950,00	1,00
1.3.2.3	Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II - Unowocześnienie taboru Transportowego	Urząd Miejski w Łowiczu	2016	2017	3 200 000,00	3 200 000,00	600 000,00	7 500,00	1,25
1.3.2.4	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	Urząd Miejski w Łowiczu	2014	2018	4 002 745,00	2 000 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00

