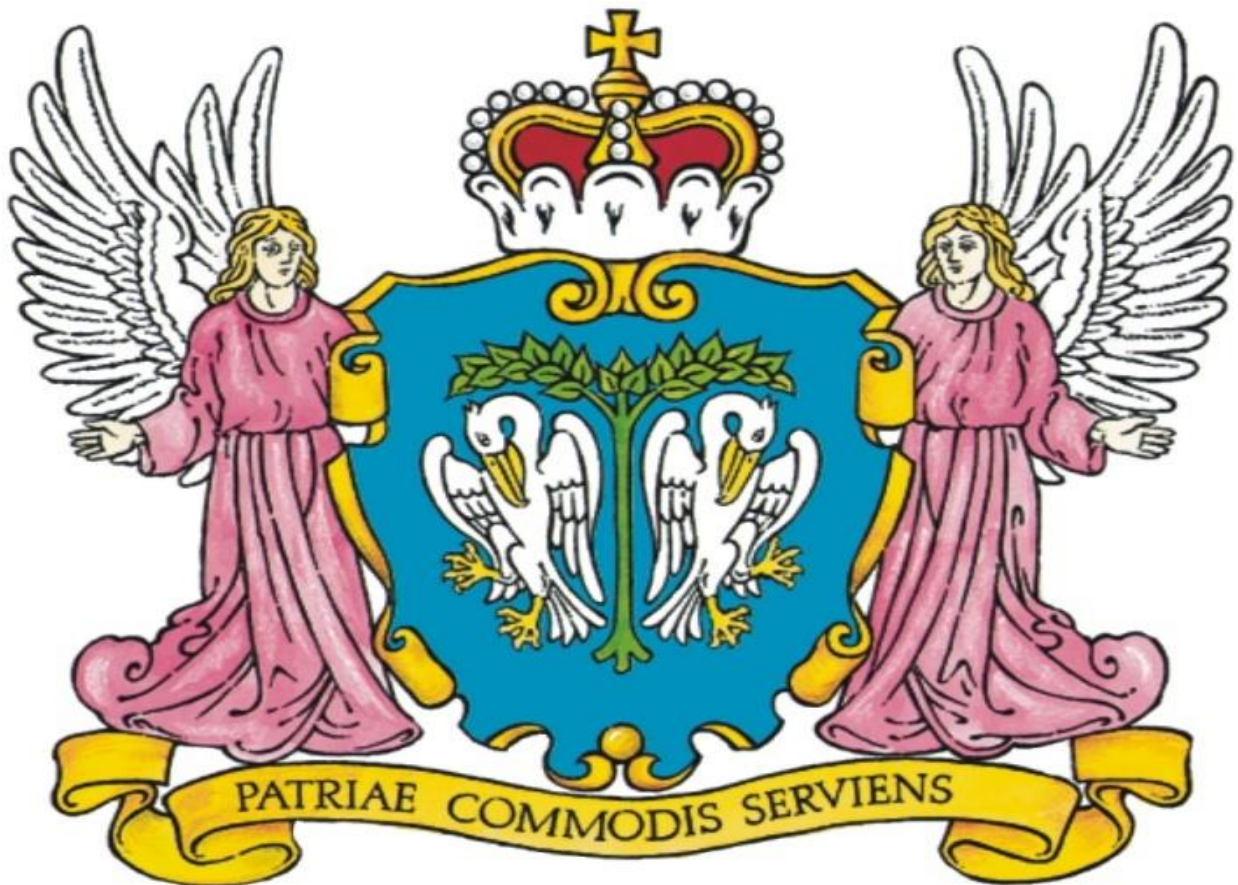


INFORMACJA

O WYKONANIU BUDŻETU

MIASTA ŁOWICZA

ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU



SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 1 – ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW	str. 3
TABELA NR 2 – ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW	str. 13
TABELA NR 3 – WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI	str. 22
TABELA NR 4 – WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	str. 22
TABELA NR 5 – WYDATKI NA POKRYWANIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	str. 23
TABELA NR 6 – ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU	str. 23

CZĘŚĆ OPISOWA

WSTĘP	str. 24
DOCHODY	str. 25
DOCHODY BIEŻĄCE	str. 27
A. DOCHODY GMINY (własne)	str. 27
B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI	str. 40
C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	str. 41
D. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH	str. 41
DOCHODY MAJĄTKOWE	str. 42
WYDATKI	str. 43
WYDATKI MAJĄTKOWE	str. 44
I. INWESTYCJE	str. 44
WYDATKI BIEŻĄCE	str. 58
I. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, TRANSPORT, HANDEL, USŁUGI, TRANSPORT I ROLNICTWO	str. 58
II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	str. 66
III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, RODZINA	str. 74
IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA	str. 81
V. ADMINISTRACJA	str. 87
VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	str. 92
VII. OCHRONA ZDROWIA	str. 94
VIII. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 98
ZAKŁAD BUDŻETOWY	str. 99
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI	str. 101
ZAKOŃCZENIE	str. 103
INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRZYZNANYCH ULG	str. 104

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

**TABELA NR 1 – ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW
ZA I PÓLROCZE 2018 R.**

KLASYFIKACJA				Plan 2018	Wykonanie 2018	%
Dz	Rozdz.	§	Nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 652,63	7 652,63	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	7 652,63	7 652,63	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 652,63	7 652,63	100,00
020			Leśnictwo	1 093,00	995,34	91,06
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	1 093,00	995,34	91,06
		0830	Wpływy z usług	1 093,00	991,86	90,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,48	#DZIEL/0!
600			Transport i łączność	853 653,00	380 590,02	44,58
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	851 700,00	378 636,22	44,46
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 500,00	2 036,40	31,33
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	689,61	13,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	937,85	93,79
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	189 919,82	45,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	61,13	7,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	44 056,18	31,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	603,16	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 132,07	106,60
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	276 400,00	138 200,00	50,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 953,00	1 953,80	100,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 953,00	1 953,80	100,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 038 923,00	4 136 652,65	58,77
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	5 211 160,00	2 660 620,60	51,06
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 785,01	69,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 017,95	80,18

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 301 000,00	2 147 800,16	49,94
		0830	Wpływy z usług	759 000,00	395 452,78	52,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	23 540,88	52,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 604,00	59 918,63	87,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 056,00	21 055,57	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 049,62	81,98
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 827 763,00</i>	<i>1 476 032,05</i>	80,76
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	103 656,00	95 628,34	92,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	30 000,00	1 217,80	4,06
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 156 887,00	1 087 800,38	94,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 420,00	1 420,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 000,00	285 457,58	53,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	130,45	32,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 304,49	66,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	749,59	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	288,62	72,16
710			Działalność usługowa	580,00	2 506,50	432,16
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>580,00</i>	<i>2 506,50</i>	432,16
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	580,00	580,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	126,50	#DZIEL/0!
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 800,00	#DZIEL/0!
750			Administracja publiczna	909 202,00	216 988,15	23,87
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>287 586,00</i>	<i>182 855,38</i>	63,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287 525,00	182 842,98	63,59
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61,00	12,40	20,33

	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawa powiatu)</i>	12 602,00	13 948,92	110,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 602,00	13 948,92	110,69
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 300,00	14 715,40	130,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	708,89	54,53
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 860,89	138,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,62	#DZIEL/0!
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	500,00	107,16	21,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	48,16	19,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	59,00	23,60
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	597 214,00	5 361,29	0,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	194,76	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	643,70	12,87
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	592 214,00	4 477,83	0,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 820,00	2 910,00	50,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 820,00	2 910,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 820,00	2 910,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 881 510,00	25 496 373,22	50,11
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	90 500,00	51 260,12	56,64
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	50 548,64	56,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	711,48	142,30
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	13 031 506,00	6 202 940,83	47,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 868 300,00	5 567 586,89	46,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 366,00	751,00	54,98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130,00	130,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	136 467,00	48,74
		0430	Wpływy z opłaty targowej	630 000,00	336 053,00	53,34
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	15 868,00	52,89

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	174,00	19,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	75 506,94	94,38
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	140 810,00	70 404,00	50,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 715 119,00	4 651 846,16	60,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 057 600,00	3 116 214,07	61,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	61 739,00	48 737,72	78,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	780,00	655,55	84,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 250 000,00	859 787,43	68,78
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	175 000,00	73 953,62	42,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	520 146,98	47,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 899,11	88,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	23 451,68	39,09
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 538,00	475 379,17	58,65
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	348 558,00	184 246,94	52,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	259 650,96	68,33
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	29 728,56	42,47
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	330,00	11,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 480,00	870,00	25,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	552,71	110,54
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 233 847,00	14 114 946,94	48,28
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 383 847,00	13 688 232,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	426 714,94	50,20
758			Różne rozliczenia	20 149 675,00	12 397 688,37	61,53
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t</i>	<i>19 900 350,00</i>	<i>12 246 368,00</i>	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 900 350,00	12 246 368,00	61,54
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>90 000,00</i>	<i>71 658,37</i>	79,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	71 658,37	79,62
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>159 325,00</i>	<i>79 662,00</i>	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 325,00	79 662,00	50,00

801			Oświata i wychowanie	3 767 057,00	1 839 694,63	48,84
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	71 500,00	71 488,68	99,98
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	11 988,68	68,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 500,00	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	54 000,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 933 400,00	836 734,65	43,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	413,82	29,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	801 750,00	271 192,83	33,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 130 250,00	565 128,00	50,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	31 828,00	23 527,29	73,92
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 698,32	16,98
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 828,00	21 828,97	100,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 369 090,00	593 381,83	43,34
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	952 090,00	353 109,65	37,09
		0830	Wpływy z usług	417 000,00	240 272,18	57,62
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	276 058,00	276 057,33	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 058,00	276 057,33	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	85 181,00	38 504,85	45,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	491,00	40,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 851,00	35 006,95	44,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	1 047,26	47,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	103,88	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 930,00	1 855,76	63,34
851			Ochrona zdrowia	680 000,00	536 611,97	78,91
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	680 000,00	536 611,97	78,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00	531 704,68	78,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 093,90	#DZIEL/0!

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 788,39	#DZIEL/0!
852			Pomoc społeczna	2 070 871,00	1 193 539,85	57,63
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	525 237,00	247 125,91	47,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	113,46	56,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	524 952,00	246 922,40	47,04
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00	90,05	105,94
	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>	98 274,00	53 079,00	54,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 797,00	30 532,00	55,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 477,00	22 547,00	51,86
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	358 569,00	223 151,00	62,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 569,00	223 151,00	62,23
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	12 200,00	12 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 200,00	12 200,00	100,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	428 134,00	273 621,07	63,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	1 687,07	11,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	412 934,00	271 934,00	65,85
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	474 566,00	254 282,48	53,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 137,00	5 137,00	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

		0830	Wpływy z usług	4 000,00	16 557,98	413,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	5 000,00	41,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 829,00	7 087,50	72,11
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	3 285,00	285,11	8,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	285,00	285,11	100,04
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	22 850,00	10 195,28	44,62
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 648,28	95,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 850,00	2 520,00	16,97
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,00	#DZIEL/0!
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	147 756,00	119 600,00	80,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 756,00	119 600,00	80,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800,00	800,00	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	800,00	800,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	140 000,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	140 000,00	140 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	140 000,00	100,00
855			Rodzina	23 610 384,00	11 774 073,30	49,87
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	16 033 456,00	7 939 593,14	49,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	822,64	41,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	17 314,50	43,29
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 991 456,00	7 921 456,00	49,54

	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 529 128,00	3 812 496,80	50,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	532,89	16,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 568,00	10 808,18	420,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 452 260,00	3 777 909,00	50,69
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 000,00	23 237,93	50,52
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	800,00	202,35	25,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	200,00	25,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,35	#DZIEL/0!
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	47 000,00	21 781,01	46,34
		0830	Wpływy z usług	46 800,00	21 714,66	46,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	53,35	53,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	13,00	13,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 874 458,00	1 537 510,63	53,49
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 719 458,00	1 305 255,76	48,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /gospodarowanie odpadami/	2 700 000,00	1 288 422,68	47,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 640,00	2 357,08	50,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360,00	18,00	5,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 458,00	14 458,00	100,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	17 220,00	#DZIEL/0!
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 220,00	#DZIEL/0!
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	5 000,00	32 496,72	649,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 496,72	#DZIEL/0!
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	100,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	150 000,00	182 538,15	121,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	182 538,15	121,69

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 164,00	18 686,53	45,40
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	41 164,00	18 686,53	45,40
		0830	Wpływy z usług	22 800,00	250,00	1,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	144,00	166,53	115,65
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 220,00	18 270,00	100,27
926			Kultura fizyczna	565 000,00	253 834,62	44,93
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej (OSiR)</i>	565 000,00	253 834,52	44,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	8 670,52	61,93
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	240 423,15	49,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	4 668,00	7,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	72,85	7,29
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	0,10	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,10	#DZIEL/0!
			Dochody bieżące ogółem	113 597 842,63	59 937 108,41	52,76
			Dochody majątkowe			
020			Leśnictwo	10 000,00	6 629,10	66,29
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	10 000,00	6 629,10	66,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	6 629,10	66,29
600			Transport i łączność	4 784 180,00	948 545,90	19,83
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	4 752 730,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	52 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 700 730,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	31 450,00	948 545,90	3 016,04
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 450,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	948 545,90	#DZIEL/0!
630			Turystyka	1 073 890,00	0,00	0,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	1 073 890,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 073 890,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 574 150,00	155 310,73	9,87
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 574 150,00</i>	<i>155 310,73</i>	<i>9,87</i>
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	27 003,73	54,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	104 157,00	6,94
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	24 150,00	24 150,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	-11,50	#DZIEL/0!
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawa powiatu)</i>	<i>0,00</i>	<i>-11,50</i>	#DZIEL/0!
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	-11,50	#DZIEL/0!
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 394 998,00	0,00	0,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>28 325 825,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 325 825,00	0,00	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>1 069 173,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 069 173,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 222,00	0,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>423 494,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423 494,00	0,00	0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>466 728,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	466 728,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe ogółem	37 727 440,00	1 110 474,23	2,94
			Razem dochody	151 325 282,63	61 047 582,64	40,34

**TABELA NR 2 – ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		w tym		akcje i udziały
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 648,04	8 648,04	8 648,04	0,00	8 648,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030	Izby rolnicze	995,41	995,41	995,41		995,41								
	01095	Pozostała działalność	7 652,63	7 652,63	7 652,63		7 652,63								
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	<i>7 502,58</i>	<i>7 502,58</i>	<i>7 502,58</i>		<i>7 652,63</i>								
500		HANDEL	553 773,00	253 540,60	253 540,60	0,00	253 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	300 232,40			
	50095	Pozostała działalność	553 773,00	253 540,60	253 540,60		253 540,60					300 232,40			
600		Transport i łączność	6 804 129,87	1 600 043,76	1 595 397,37	696 577,40	898 819,97	0,00	4 646,39	0,00	0,00	5 204 086,11	4 151 399,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 381 219,00	1 229 820,00	1 225 173,61	691 777,40	533 396,21		4 646,39			4 151 399,00	4 151 399,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 208 434,79	265 537,41	265 537,41	4 800,00	260 737,41					942 897,38			
	60095	Pozostała działalność	214 476,08	104 686,35	104 686,35		104 686,35					109 789,73			
630		Turystyka	46 231,09	46 231,09	24 731,09	0,00	24 731,09	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 231,09	46 231,09	24 731,09		24 731,09	21 500,00				0,00			

700		Gospodarka mieszkaniowa	3 696 599,40	2 639 591,53	2 634 785,27	752 505,54	1 882 279,73	0,00	4 806,26	0,00	0,00	1 057 007,87			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 655 000,00	2 609 091,27	2 604 285,01	752 505,54	1 851 779,47		4 806,26			45 908,73			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 599,40	30 500,26	30 500,26		30 500,26					1 011 099,14			
710		Działalność usługowa	40 738,46	40 738,46	40 738,46	6 625,00	34 113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 126,46	39 126,46	39 126,46	5 013,00	34 113,46								
	71095	Pozostała działalność	1 612,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00									
750		Administracja publiczna	4 857 799,90	4 630 575,13	4 305 612,80	3 295 460,43	1 010 152,37	0,00	193 350,64	131 611,69	0,00	227 224,77	0,00		100 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 793,91	181 793,91	181 793,91	181 723,91	70,00								
		<i>w tym z dotacji: na realizację zadań rządowych</i>	<i>181 793,91</i>	<i>181 793,91</i>	<i>181 793,91</i>	<i>181 723,91</i>	<i>70,00</i>								
	75022	Rady gmin	200 490,66	200 490,66	10 150,02	449,52	9 700,50		190 340,64						
	75023	Urzędy gmin	3 599 701,24	3 492 033,47	3 489 023,47	2 777 078,02	711 945,45		3 010,00			107 667,77			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 756,93	208 199,93	208 199,93	6 507,74	201 692,19					19 557,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	392 000,00	392 000,00	392 000,00	329 701,24	62 298,76								
	75095	Pozostała działalność	256 057,16	156 057,16	24 445,47		24 445,47			131 611,69		100 000,00			100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 866,29	170 866,29	11 011,45	0,00	11 011,45	146 000,00	13 854,84	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	32 500,00	0,00			32 500,00				0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	187 354,84	127 354,84	0,00			113 500,00	13 854,84			60 000,00		60 000,00	
	75414	Obrona cywilna	250,00	250,00	250,00		250,00								

		<i>w tym z dotacji: na realizację zadań rządowych</i>	0,00	0,00	0,00									
	75421	Zarządzanie kryzysowe	63,90	63,90	63,90		63,90					0,00		
	75495	Pozostała działalność	10 697,55	10 697,55	10 697,55		10 697,55					0,00		
757		Obsługa długu publicznego	163 821,23	163 821,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 821,23	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	163 821,23	163 821,23							163 821,23	0,00		
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00		
		Oświata i wychowanie	19 327 618,36	19 291 324,58	16 735 900,44	13 844 753,49	2 891 146,95	2 545 244,75	10 179,39	0,00	0,00	36 293,78	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	7 195 568,96	7 162 225,18	5 965 941,52	5 133 980,43	831 961,09	1 191 482,10	4 801,56			33 343,78		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 404,70	6 404,70	6 404,70		6 404,70					0,00		
	80104	Przedszkola	4 979 062,24	4 976 112,24	4 235 139,66	3 609 982,61	625 157,05	739 243,75	1 728,83			2 950,00		
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań własnych</i>	<i>565 128,00</i>	<i>565 128,00</i>	<i>565 128,00</i>	<i>565 128,00</i>								
	80110	Gimnazja	3 230 323,36	3 230 323,36	2 674 639,82	2 346 851,76	327 788,06	553 518,90	2 164,64			0,00		
	80132	Szkoły artystyczne	380 193,22	380 193,22	380 193,22	315 237,79	64 955,43					0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 806,94	50 806,94	50 806,94	1 200,00	49 606,94					0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 593 595,43	1 593 595,43	1 592 111,07	925 385,26	666 725,81		1 484,36			0,00		

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	354 291,75	354 291,75	354 291,75	353 190,85	1 100,90						0,00			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 037 796,39	1 037 796,39	1 037 796,39	984 863,92	52 932,47						0,00			
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	181 740,98	181 740,98	181 740,98	174 060,87	7 680,11						0,00			

	80195	Pozostała działalność	317 834,39	317 834,39	256 834,39		256 834,39	61 000,00				0,00			
851		Ochrona zdrowia	251 146,88	251 146,88	140 266,88	94 272,21	45 994,67	110 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 216,86	16 216,86	16 216,86	6 533,83	9 683,03					0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 930,02	234 930,02	124 050,02	87 738,38	36 311,64	110 880,00				0,00			
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00			
852		Pomoc społeczna	3 357 673,44	3 357 673,44	2 148 246,32	1 153 260,87	994 985,45	0,00	1 209 427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym z dotacji:</i>	<i>974 373,85</i>	<i>971 853,85</i>	<i>482 944,68</i>	<i>407 306,24</i>	<i>75 638,44</i>	<i>0,00</i>	<i>488 909,17</i>						
	85203	Ośrodki wsparcia	240 142,66	240 142,66	240 142,66	193 779,24	46 363,42					0,00			
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	<i>240 142,66</i>	<i>240 142,66</i>	<i>240 142,66</i>	<i>193 779,24</i>	<i>46 363,42</i>								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 417,24	15 417,24	15 417,24	10 716,44	4 700,80					0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 834,02	52 834,02	52 834,02		52 834,02					0,00			
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	<i>30 532,00</i>	<i>30 532,00</i>	<i>30 532,00</i>		<i>30 532,00</i>								
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań własnych</i>	<i>22 302,02</i>	<i>22 302,02</i>	<i>22 302,02</i>		<i>22 302,02</i>								
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	811 480,52	811 480,52	434 410,57		434 410,57			377 069,95		0,00			

		w tym z dotacji na realizację zadań własnych	222 529,29	222 529,29	0,00				222 529,29					
85215		Dodatki mieszkaniowe	370 178,15	370 178,15	223,03		223,03		369 955,12			0,00		
		w tym z dotacji na realizację zadań rządowych	11 374,98	11 374,98	223,03		223,03		11 151,95					
85216		Zasiłki stałe	268 066,95	268 066,95	1 687,07		1 687,07		266 379,88			0,00		
		w tym z dotacji na realizację zadań własnych	266 379,88	266 379,88	0,00				266 379,88					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 049 716,46	1 049 716,46	1 047 207,76	903 385,19	143 822,57		2 508,70			0,00		
		w tym z dotacji na realizację zadań rządowych	2 093,90	2 093,90	28,00		28,00		2 065,90					
		w tym z dotacji na realizację zadań własnych	220 500,00	220 500,00	220 500,00	213 527,00	6 973,00							
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 721,27	2 721,27	2 721,27		2 721,27							
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 602,70	353 602,70	353 602,70	45 380,00	308 222,70					0,00		
		w tym z dotacji na realizację zadań rządowych	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00								
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 513,47	193 513,47	0,00	0,00			193 513,47			0,00		
		w tym z dotacji na realizację zadań własnych	118 005,03	118 005,03	0,00				118 005,03					
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 511,04	61 511,04	61 511,04	0,00	61 511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	61 511,04	61 511,04	61 511,04		61 511,04					0,00		

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	834 874,39	834 874,39	648 624,57	572 959,34	75 665,23	20 000,00	166 249,82	0,00	0,00	0,00			
	85401	Świetlice szkolne	560 634,37	560 634,37	560 384,55	497 033,62	63 350,93		249,82			0,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 885,98	20 885,98	20 885,98	20 885,98	0,00								
	85410	Internaty i bursy szkolne	67 354,04	67 354,04	67 354,04	55 039,74	12 314,30								
	85412	Obozy i kolonie oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	166 000,00	166 000,00	0,00				166 000,00						
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań własnych</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>				<i>140 000,00</i>						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00				0,00						
855		Rodzina	12 131 722,22	12 131 722,22	625 529,37	476 264,14	149 265,23	0,00	11 506 192,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 928 341,64	7 928 341,64	153 497,38	119 702,88	33 794,50	0,00	7 774 844,26			0,00			
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	<i>7 909 990,00</i>	<i>7 909 990,00</i>	<i>135 145,74</i>	<i>119 702,88</i>	<i>15 442,86</i>		<i>7 774 844,26</i>						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 968 383,73	3 968 383,73	298 138,79	229 613,02	68 525,77	0,00	3 670 244,94			0,00			
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań własnych</i>	<i>3 774 180,79</i>	<i>3 774 180,79</i>	<i>261 205,40</i>	<i>229 613,02</i>	<i>31 592,38</i>		<i>3 512 975,39</i>						

	85504	Wspieranie rodziny	31 053,20	31 053,20	31 053,20	31 053,20						0,00		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	143 000,00	143 000,00	142 840,00	95 895,04	46 944,96		160,00			0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	60 943,65	60 943,65	0,00				60 943,65			0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 709 963,98	2 312 059,72	2 312 059,72	791,55	2 311 268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	397 904,26	387 929,40	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 298,42	88 369,02	88 369,02	0,00	88 369,02					387 929,40	387 929,40	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 142 126,78	1 142 126,78	1 142 126,78		1 142 126,78					0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	215 591,55	215 591,55	215 591,55	791,55	214 800,00					0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 345,98	259 345,98	259 345,98		259 345,98					0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00							0,00		0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	66 600,00	66 600,00	66 600,00		66 600,00					0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	498 470,11	498 308,75	498 308,75		498 308,75					161,36		
	90095	Pozostała działalność	51 531,14	41 717,64	41 717,64		41 717,64					9 813,50		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 536 524,91	1 536 524,91	141 480,91	12 328,50	129 152,41	1 379 534,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	802 970,00	802 970,00	0,00			802 970,00				0,00		
	92116	Biblioteki	471 884,00	471 884,00	0,00			471 884,00				0,00		
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 873,46	2 873,46	2 873,46	0,00	2 873,46					0,00		
	92195	Pozostała działalność	258 797,45	258 797,45	138 607,45	12 328,50	126 278,95	104 680,00	15 510,00			0,00		

926		Kultura fizyczna	2 189 431,02	2 160 849,12	1 629 424,59	964 365,50	665 059,09	442 000,00	89 424,53	0,00	0,00	28 581,90			
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00							0,00			
	92604	Instytucje kultury fizycznej -OSiR	1 658 858,75	1 630 315,05	1 585 882,52	964 365,50	621 517,02		44 432,53			28 543,70			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	442 000,00	442 000,00	0,00			442 000,00				0,00			
	92695	Pozostała działalność	88 572,27	88 534,07	43 542,07		43 542,07		44 992,00			38,20			
Ogółem wydatki			58 803 073,52	51 491 742,43	33 317 508,92	21 870 163,97	11 447 344,95	4 665 158,75	13 213 641,84	131 611,69	163 821,23	7 311 331,09	4 539 328,40	60 000,00	100 000

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

dz	roz	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
851			Ochrona zdrowia	630 000,00	234 930,02	37,29
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>630 000,00</i>	<i>234 930,02</i>	<i>37,29</i>
		2820	Dotacja celowa	217 880,00	110 880,00	50,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00	2 654,95	40,85
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	352,95	35,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 300,00	84 730,48	51,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 656,23	11,31
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	6 508,96	32,54
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 356,72	33,67
		4300	Zakup usług pozostałych	81 120,00	16 845,73	20,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 600,00	51,43
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 344,00	67,20
		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	99 887,20
750			Administracja publiczna	11 507,60
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 507,60</i>
		4430	Różne opłaty i składki	11 507,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 379,60
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>88 379,60</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	88 379,60

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
			Wydatki	1 162 069,63
750			Administracja publiczna	34 400,85
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	34 400,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28 964,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 952,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	483,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 127 668,78
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 127 668,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127 668,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00

TABELA NR 6 – ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

§	Nazwa	Plan 2018	Wykonanie I półr. 2018	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	30 406 106,00	4 954 943,79	16,30
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 954 943,00	4 954 943,79	100,00
952	Kredyt i pożyczki	25 451 163,00	0,00	0,00
	ROZCHODY	5 221 867,20	2 586 933,60	49,54
992	Spłaty kredytów i pożyczek	5 221 867,20	2 586 933,60	49,54

CZEŚĆ OPISOWA

WSTĘP

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miejską w Łowiczu Uchwałą Nr LII/343/2017 w dniu 28 grudnia 2017 roku. Plan dochodów uchwalono na kwotę 147.085.472,00 zł, natomiast plan wydatków na kwotę 167.314.767,80 zł – z tego wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 59.059.092,00 zł. Po stronie przychodów zapisano kredyt i pożyczki oraz emisję papierów wartościowych na kwotę 25.451.163,00 zł. Po stronie rozchodów zapisano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 5.221.867,20 zł.

Na koniec I półrocza 2018 roku plan dochodów wyniósł 151.325.282,63 zł, a więc wzrósł o kwotę 4.239.810,63 zł. Natomiast plan wydatków na 30.06.2018 r. wynosił 176.509.521,43 zł i zwiększył się o kwotę 9.194.753,63 zł.

Plan przychodów zwiększył się w tym samym okresie o kwotę 4.954.943,00 zł do kwoty 30.406.106,00 – wprowadzono wolne środki w kwocie 4.954.943,00 zł. Plan rozchodów na koniec I półrocza 2018 r. wynosi 5.221.867,20 zł.

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

Po stronie dochodów zmiany dotyczyły m. in.:

- zwiększono środki z UE na unowocześnienie taboru transportowego 813.100,00
- wprowadzono środki z UE na realizację zadania „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” 1.073.890,00
- wprowadzono środki z UE na adaptację budynku gimnazjum nr 1 na potrzeby biblioteki 423.494,00
- wprowadzono środki z UE na realizację zadania „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu – Baszta Klickiego i Ratusz” 466.728,00
- zmniejszono wpływy z subwencji oświatowej - 333.964,00
- zwiększono środki z Unii Europejskiej na realizację programu „Łowicz – centrum przetwórstwa rolno – spożywczego” 360.674,00
- wprowadzono dotację z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Misja-Emisja” 383.970,00
- zmniejszono środki na realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej (zwiększenia minus zmniejszenia) - 183.305,00
- wprowadzono dotację z WFOŚiGW w Łodzi na usuwanie azbestu 14.458,00
- wprowadzono dochody ze sprzedaży majątku (drewno z lasu miejskiego) 10.000,00
- zwiększono dochody z opłaty za użytkowanie wieczyste 63.964,00
- zwiększono dochody z opłat za dzierżawy czasowe 70.000,00
- zmniejszono dotację z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk pracy - 14.267,00
- zwiększono dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków 90.000,00
- zwiększono dochody ZGM 61.160,00
- zwiększono wpływy z opłaty skarbowej 48.558,00
- zwiększono dochody z opłaty za czynności cywilnoprawne 200.000,00
- wprowadzono dochody majątkowe za zwrot depozytu sądowego 24.150,00
- zwiększono dochody w rozdziale różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 30.000,00

- wprowadzono dotację na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego 7.662,63
- zwiększono dochody z opłat za wyżywienie w szkołach 69.600,00
- wprowadzono dotacje na zakup podręczników i ćwiczeń w szkołach 276.058,00
- wprowadzono dotacje na rozwój czytelnictwa i „Aktywną tablicę” 54.000,00
- zmniejszono dotację na realizację zadań przedszkolnych - 112.200,00
- wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów 140.000,00
- wprowadzono dotację na wypłatę dodatków energetycznych 12.200,00
- wprowadzono środki z UE na refundację wydatków z programu ERASMUS 21.828,00
- zwiększono dotację na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego 93.900,00
- wprowadzono dotację z Urzędu Marszałkowskiego na budowę ul. Kopernika 31.450,00
- pozostałe zwiększenia 42.702,00
(odsetki, koszty upomnień, wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)

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

DOCHODY:

Struktura dochodów za I półrocze 2018 roku jest następująca:

1	2	3	Nazwa	Plan 2018 r	Wykonanie 2018 r	% wykonania planu	Struktura	
							plan	wykonanie
			4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące				113 649 842,63	59 937 108,41	52,7	75,1	98,2
A.			Dochody gminy (własne)	88 125 893,00	47 306 262,27	53,7	58,2	77,5
			w tym:					
	I.		Dochody z majątku gminy	1 827 763,00	1 476 032,05	80,8	1,2	2,4
		1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 260 543,00	1 183 428,72	93,9	0,8	1,9
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	30 000,00	1 217,80	4,1	0,0	0,0
		3.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 000,00	285 457,58	53,9	0,4	0,5
		4.	różne dochody, odsetki i koszty upomnień, kary i odszkodowania	7 220,00	5 927,95	82,1	0,0	0,0
	II.		Wpływy z podatków i opłat	24 352 663,00	12 672 224,04	52,0	16,1	20,8
		1.	podatek od nieruchomości	16 925 900,00	8 683 800,96	51,3	11,2	14,2
		2.	podatek rolny i leśny	64 015,00	50 274,27	78,5	0,0	0,1
		3.	podatek od środków transportowych	1 530 000,00	996 254,43	65,1	1,0	1,6

	4.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	50 548,64	56,2	0,1	0,1
	5.	podatek od spadków i darowizn	175 000,00	73 953,62	42,3	0,1	0,1
	6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 130 000,00	536 014,98	47,4	0,8	0,9
	7.	opłata targowa	630 000,00	336 053,00	53,3	0,4	0,6
	8.	opłata skarbowa	348 558,00	184 246,94	52,9	0,2	0,3
	9.	inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	3 080 000,00	1 548 073,64	50,3	2,0	2,6
	10.	rekompensaty utraconych dochodów	140 810,00	70 404,00	50,0	0,1	0,1
	11.	odsetki i koszty upomnień oraz inne kary pieniężne	238 380,00	142 599,56	59,8	0,2	0,2
III.		Udział w podatkach Skarbu Państwa	29 233 847,00	14 114 946,94	48,3	19,3	23,1
	1.	od osób fizycznych	28 383 847,00	13 688 232,00	48,2	18,8	22,4
	2.	od osób prawnych	850 000,00	426 714,94	50,2	0,5	0,7
IV.		Opłaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00	531 704,68	78,2	0,4	0,9
V.		Wpłaty jednostek budżetowych	8 063 863,00	3 897 087,26	48,3	5,3	6,4
VI.		Pozostałe dochody gminy (własne)	1 165 638,00	656 919,30	56,4	0,8	1,1
VII.		Subwencje	20 059 675,00	12 326 030,00	61,4	13,3	20,2
	1.	oświatowa	19 900 350,00	12 246 368,00	61,5	13,2	20,1
	2.	równoważąca	159 325,00	79 662,00	50,0	0,1	0,1
VIII.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 727 986,00	1 616 860,00	59,3	1,8	2,6
IX.		Środki pozyskane z innych źródeł	14 458,00	14 458,00	100,0	0,0	0,0
B.		Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	24 633 507,63	12 466 339,34	50,6	16,3	20,5
C.		Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	276 400,00	138 200,00	50,0	0,2	0,2
D.		Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	614 042,00	26 306,80	4,3	0,4	0,0
Dochody majątkowe			37 675 440,00	1 110 474,23	2,9	24,9	1,8
A.		Dochody ze sprzedaży majątku	1 534 150,00	134 924,60	8,8	1,0	0,2

B.		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	27 003,73	54,0	0,0	0,0
C.		Środki pozyskane z innych źródeł	1 100 623,00	948 545,90	86,2	0,8	1,6
D.		Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	34 990 667,00	0,00	0,0	23,1	0,0
		Dochody ogółem	151 325 282,63	61 047 582,64	40,3	100,00	100,00

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY GMINY (WŁASNE) 47.306.262,27

w tym:

I. Dochody z majątku gminy 1.476.032,05

1. rozdział 70005 § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 95.628,34

Wykonanie stanowi 92,3% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu zarządu trwałego i użytkowania.

2. rozdział 70005 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 1.217,80

Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej.

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

3. rozdział 70005 § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1.087.800,38

Wykonanie stanowi 94,0% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- wieczystego użytkowania przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne 748.915,12
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych 338.885,26

Zgodnie z obowiązującym prawem, udzielono bonifikaty 90 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 13.761,26 zł.

Wobec podatników – 2 osób prawnych zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty należności głównej na sumę 14.444,67 zł.

Wobec 2 podatników osób fizycznych umorzono należność główną na kwotę 99,75 zł i odsetki 0,27 zł.

Wysłano wezwania w ilości 309 sztuk.

4. rozdział 70005 § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 285.457,58

Wykonanie stanowi 53,9% planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:

- dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe /WGGPPiR/ 47.043,28
- dzierżaw czasowych oraz bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza, tj. Targowiska Miejskiego, obiektów ciepłowniczych, pod kioskami i pawilonami handlowymi w pasach drogowych dróg gminnych, a także pod organizację letnich ogródków firmowych na placach 238.414,30

Wobec 1 podatnika zastosowano ulgę w postaci umorzenia odsetek w kwocie 7.404,06 zł.

5. rozdział 70005 § 0920 i 0970 – wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów 5.927,95

Są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat, koszty egzekucyjne, wpływy z różnych opłat i dochodów, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

II. Wpływy z podatków i opłat 12.672.224,04

1. wpływy z podatku od nieruchomości 8.683.800,96
a/ rozdział 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości od osób prawnych 5.567.586,89

Wykonanie stanowi 46,9% planu rocznego.

Saldo zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2018 r. wynosi 1.047.711,38 zł.

Wysłano 22 upomnienia tytułem ponaglenia do zapłaty oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia należności.

Zawarto układ ratalny z 1 osobą prawną na kwotę należności głównej 20.249,45 zł i odsetki na kwotę 637,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 735.921,91 zł.

- b/ rozdział 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych 3.116.214,07
Wykonanie stanowi 61,6% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosi 1.231.043,94 zł.

Do wszystkich zalegających z płatnościami podatku zostały wysłane upomnienia w ilości 662 sztuk oraz wystawiono 87 tytułów wykonawczych w celu przymusowego ściągnięcia należności.

Wobec podatników zastosowano następujące ulgi:

- dla 4 podatników umorzono zaległy podatek na kwotę 1.131,94 zł oraz odsetki na kwotę 142,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 753.499,96 zł.

- | | | |
|----|---|------------|
| 2. | Wpływy z podatku rolnego i leśnego | 50.274,27 |
| | a/ rozdział 75615 § 0320 - podatek rolny od osób prawnych | 751,00 |
| | Wykonanie w tej pozycji stanowi 55,0% planu rocznego. | |
| | b/ rozdział 75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych | 48.737,72 |
| | Wykonanie w tej pozycji stanowi 78,9% planu rocznego. | |
| | Wysłano upomnienia do zapłaty dla 62 podatników, 6 podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze, w celu przymusowego ściągnięcia należności. | |
| | c/ rozdział 75615 § 0330 – podatek leśny od osób prawnych | 130,00 |
| | Zobowiązanie określono dla 2 podmiotów i zostało uregulowane. | |
| | d/ rozdział 75616 § 0330 – podatek leśny od osób fizycznych | 655,55. |
| | Tytułem ponagień do zapłaty wystawiono 2 upomnienia. | |
| 3. | Wpływy z podatku od środków transportowych | 996.254,43 |
| | a/ rozdział 75615 § 0340 - podatek od środków transportowych | |
| | od osób prawnych | 136.467,00 |
| | Wykonanie stanowi 48,7% planu rocznego. | |
| | Saldo zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosi 3.279,00 zł - 1 podatnik. | |
| | Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 89.935,66 zł. | |
| | b/ rozdział 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych | |
| | od osób fizycznych | 859.787,43 |
| | Wykonanie stanowi 68,8% planu rocznego. | |
| | Saldo zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynosi: 313.020,87 zł – 57 podatników. | |
| | Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 422.997,18 zł. | |
| | Wystawiono 9 tytułów wykonawczych. | |
| 4. | rozdział 75601 § 0350 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | |
| | - karta podatkowa | 50.548,64 |
| | Wykonanie stanowi 56,2% planu rocznego. | |
| | Podatek wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. | |
| | Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. | |
| 5. | rozdział 75616 § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn | 73.953,62 |
| | Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. | |
| | Wykonanie stanowi 42,3% planu rocznego. | |
| 6. | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 536.014,98 |
| | - rozdział 75615 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych | |
| | od osób prawnych | 15.868,00 |
| | Wykonanie stanowi 52,9% planu rocznego. | |
| | - rozdział 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych | |
| | od osób fizycznych | 520.146,98 |
| | Wykonanie stanowi 47,3% planu rocznego. | |
| | Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. | |
| | Przedmiotem opodatkowania są: | |
| | ♦ czynności cywilnoprawne (umowy) wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, | |
| | ♦ zmiany tych umów, | |
| | ♦ orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne. | |

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

7. rozdział 75615 § 0430 – wpływy z opłaty targowej 336.053,00
Wykonanie stanowi 53,3% planu rocznego.
Przedmiotowa opłata targowa pobierana jest przez Inkasenta – Klub Sportowy „Pelikan” – wyznaczonego przez Radę Miejską w Łowiczu do pobierania opłat od osób prowadzących działalność handlową na terenie Gminy Miasta Łowicza za zajęcie gruntu do sprzedaży.
8. rozdział 75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej 184.246,94
Wykonanie stanowi 52,9% planu rocznego.
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.
Opłata skarbowa pobierana jest w gotówce w kasie urzędu, bądź opłacana przelewem na rachunek bankowy urzędu.
9. inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych ustaw 1.548.073,64
♦ rozdział 75618 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 259.650,96
Wykonanie w tej pozycji stanowi 68,3% planowanych dochodów.
Są to dochody z tytułu następujących wpłat:
♦ opłata parkingowa 77.787,12
♦ zajęcie pasa drogowego 181.033,84
Są to dochody za umieszczenie reklam i zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i gminnych.
♦ licencja taxi 830,00
♦ rozdział 90002 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 1.288.422,68
Wykonanie w tej pozycji stanowi 47,7% planowanych dochodów.
Są to dochody z tytułu gospodarowania odpadami.
Do wszystkich zalegających z płatnościami zostały wysłane upomnienia w ilości 167 sztuk.
10. rozdział 75615 § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 70.404,00
Wykonanie stanowi 50,0% planu.
W/w kwota rekompensuje utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
11. odsetki i koszty upomnień oraz inne kary pieniężne 142.599,56
Wykonanie stanowi 59,8% planu rocznego.
W pozycji tej znajdują się wpływy z odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków i opłat lokalnych oraz koszty upomnień i wezwań do zapłaty. Znajdują się tutaj także wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

III. Udział w podatkach Skarbu Państwa **14.114.946,94**

1. rozdział 75621 § 0010 – wpływy w podatku dochodowego od osób fizycznych 13.688.232,00

Wykonanie stanowi 48,2% planu rocznego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych należny

miastu przekazywany jest z Ministerstwa Finansów.

Udział w 2018 roku wynosi 37,98% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

2. rozdział 75621 § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 426.714,94

Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.

Wykonanie stanowi 50,2% 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 **531.704,68**

Wykonanie stanowi 78,2% planu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. na terenie Łowicza funkcjonowało 102 punkty sprzedaży detalicznej posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

W tym:

-69 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

-33 punkty posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 r. wydano 17 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, w tym 5 zezwoleń jednorazowych.

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

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

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

- przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży - 80 punktów,

- przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży – 40 punktów.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. na terenie miasta działało :

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

- 23 punkty sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa) do spożycia w miejscu sprzedaży.

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

86 przedsiębiorców w terminie do 31 stycznia 2018 r. złożyło oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w 2017 r., na podstawie których nalicza się opłaty za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

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

V. Wpłaty jednostek budżetowych	3.897.087,26
1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK	240.436,22
♦ § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2.036,40
Wykonanie stanowi 31,3% planu.	
♦ § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	689,61
Wykonanie stanowi 13,8% planu.	
♦ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	937,85
Wykonanie stanowi 93,8% planu.	
♦ § 0830 – wpływy z usług	189.919,82
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych. Wykonanie stanowi 45,2% planu rocznego.	
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	61,13
♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44.056,18
Wykonanie stanowi 31,5% planu.	
♦ § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	603,16
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	2.132,07.
2. rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.660.620,60
Są to dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, który od 01.01.2007 r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa Miasta. Wykonanie stanowi 51,0% planu rocznego. Dochody uzyskiwane są z następujących tytułów:	
♦ § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.785,01
Wykonanie stanowi 69,6% planu. Są to m.in. zwrócone przez dłużników koszty sądowe, zwrócone przez sąd wpłacone w latach ubiegłych zaliczki.	
♦ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.017,95
Wykonanie stanowi 80,2% planu. Są to m.in. zwrócone przez dłużników koszty komornicze, zwrócone przez komornika wpłacone w latach ubiegłych zaliczki.	
♦ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.147.800,16

Są to wpływy z czynszów za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe, garaże, dzierżawy powierzchni pod reklamy, wynajem sal konferencyjnych.

- ♦ § 0830 – wpływy z usług 395.452,78
Wykonanie stanowi 52,1% planu.

Są to m.in. wpływy z czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe (własność powiernicza i prywatna), wpływy z tytułu zarządzania wspólnotami, z dzierżawy powierzchni pod reklamę, rozbiórki elementów konstrukcji podstawy lodowiska.

- ♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 23.540,88
Wykonanie stanowi 52,3% planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i oprocentowania rachunku bankowego.

- ♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 59.918,63
Wykonanie stanowi 87,3% planu.

- ♦ § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 21.055,57

- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 2.049,62.

W okresie I półrocza wysłano 81 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 7 umów najmu lokali mieszkalnych.

Do sądu powszechnego skierowano:

- 11 pozwów w postępowaniu upominawczym o zapłatę zaległego czynszu,
- 2 pozwy o eksmisję.

Ponadto skierowano 30 wniosków egzekucyjnych z prawomocnymi orzeczeniami sądowymi do Komornika Sądowego o roszczenie pieniężne oraz 7 wniosków egzekucyjnych o wykonanie eksmisji.

Zawarto z dłużnikami 13 porozumień, w tym:

- 4 na umorzenie odsetek i należności podstawowej,
- 1 na rozłożenie na raty należności podstawowej,
- 8 na rozłożenie na raty należności podstawowej i umorzenie odsetek.

ZGM umożliwiła odpracowanie długu użytkownikom lokali przy pracach remontowych i porządkowych. W wyniku tych działań 1 osoba odpracowuje dług.

- | | |
|--|-----------|
| 3. rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 107,16 |
| - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek | 48,16 |
| - § 0970 – wpływy z różnych dochodów | 59,00. |
| 4. rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe | 17.488,68 |
| - § 0830 – wpływy z usług | 11.988,68 |
| Są to wpłaty za przewóz dzieci na pływalię.
Wykonanie stanowi 68,5% planu rocznego. | |
| - § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5.500,00. |
| 5. rozdział 80104 – Przedszkola | 1.367,66 |
| Wykonanie stanowi 43,4% planu rocznego. | |
| ♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek | 413,82 |
| ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów | 953,84 |
| Wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS). | |
| 6. rozdział 80110 § 0830 – Gimnazja – wpływy z usług | 1.698,32 |
| Wykonanie stanowi 17,0% planu. | |

7. rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	593.381,83
Wykonanie stanowi 43,3% planu rocznego.	
Opłaty za wyżywienie szkołach podstawowych i przedszkolach:	
♦ § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	353.109,65
♦ § 0830 – wpływy z usług	240.272,18.
8. rozdział 80195 – Pozostała działalność	38.504,85
Wykonanie stanowi 45,2% planu rocznego.	
♦ § 0690 – wpływy z różnych opłat	491,00
♦ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.006,95
W pozycji tej znajdują się wpływy przekazywane przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskane z wynajmu sal szkolnych, pomieszczenia na sklepik.	
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	1.047,26
♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103,88
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.855,76
Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).	
9. rozdział 85203 § 0920 – Ośrodki wsparcia – wpływy z pozostałych odsetek	113,46
Są to odsetki od rachunku bankowego zgromadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy.	
10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	67.752,95
Wykonanie dochodów uzyskanych przez MOPS stanowi 56,5% planu.	
♦ rozdział 85216 § 0940 – zasiłki stałe	
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.687,07
Są to zwroty nienależnie pobranych zasiłków.	
♦ rozdział 85219 § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00
Są to dochody za wydzierżawienie pomieszczenia w budynku przy ul. 3-go Maja.	
♦ rozdział 85219 § 0830 – Ośrodki Pomocy Społecznej - wpływy z usług	16.557,98
Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej.	
♦ rozdział 85219 § 0940 – Ośrodki Pomocy Społecznej	
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.087,50
Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS) i zwrot podatku VAT.	
♦ rozdział 85220 § 0940 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	285,11
♦ rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpływy z usług	7.648,28
Są to dochody z tyt. świadczonych przez MOPS	

usług opiekuńczych. Jest to częściowa odpłatność uzależniona od wysokości dochodu.		
◆	rozdział 85501 § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	822,64
◆	rozdział 85501 § 0940 – Świadczenie wychowawcze – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17.314,50
◆	rozdział 85502 § 0690 – wpływy z różnych opłat	8,80
◆	rozdział 85502 § 0920 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wpływy z pozostałych odsetek	532,89
◆	rozdział 85502 § 0940 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.808,18
Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń.		
11.	rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	21.781,01
Wykonanie stanowi 46,3% planu rocznego.		
◆	§ 0830 – wpływy z usług	21.714,66
Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności, przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za czesne i wyżywienie.		
◆	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	53,35
◆	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	13,00
Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).		
12.	rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR	253.834,52
Wykonanie stanowi 44,9% planu rocznego.		
Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskuje dochody z tytułu:		
◆	§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.670,52
Dochody uzyskane z najmu i dzierżawy sali na pływalni, boiska przy ul. Starzyńskiego oraz pomieszczeń hal sportowych.		
◆	§ 0830 – wpływy z usług	240.423,15
Dochody uzyskano z wypożyczenia boiska, hal sportowych i sali gimnastycznych, sauny, siłowni, pływalni, wypożyczenia łyżew na lodowisku ORLIK, reklamy, plakatowania oraz udostępniania słupów ogłoszeniowych.		
◆	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	4.668,00
Są to dochody uzyskane z wpłat wpisowego i licencji do organizowanych rozgrywek Łowickiej Ligi Futsalu, Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej, Czwartków Lekkoatletycznych, Łowickiej Ligi ORLIKA.		
◆	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	72,85.

VI. Pozostałe dochody gminy (własne)**656.919,30**

1. rozdział 02001 § 0830 – Gospodarka leśna – wpływy z usług 991,86
Oplaty z tytułu rezerwacji i wynajmu polany leśnej na organizację ogniska.
2. rozdział 02001 § 0830 – Gospodarka leśna – wpływy z pozostałych odsetek 3,48
3. rozdział 60016 § 0940 – Drogi publiczne gminne – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.953,80
4. rozdział 71012 § 0630 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 580,00
5. rozdział 71012 § 0940 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 126,50
6. rozdział 71012 § 2990 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1.800,00
Jest to zwrot niewykonanych wydatków niewygasających.
7. rozdział 75011 § 2360 – Urzędy Wojewódzkie - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12,40
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - dane osobowe.
Wykonanie stanowi 20,3% planu rocznego
8. rozdział 75023 § 0940 – Urzędy Miast – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 13.948,92
Są to zwrot 10% opłaconej rocznej składki ubezpieczeniowej z tytułu niskiej szkodliwości, refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu, z rozliczeń podatku VAT za 2017 rok, refundacje za obsługę KZP.
9. rozdział 75075 – Promocja jst 14.715,40
Wykonanie stanowi 130,2% planu.
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 708,89
Dochody związane z dzierżawą punktu informacji turystycznej na Starym Rynku.
- § 0830 - wpływy z usług 13.860,89
Są to wpłaty osób chcących wypromować swoją firmę podczas Bożego Ciała i Dni Łowicza.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 145,62.
10. rozdział 75095 – Administracja - pozostała działalność 883,46
 - ♦ § 0690 – wpływy z różnych opłat 45,00
 - ♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 194,76
 - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 643,70
W pozycji tej znajdują się: wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych opłat (ZUS, US).
11. rozdział 75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe – wpływy z pozostałych odsetek 71.658,37
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu.
Wykonanie stanowi 79,6% planu rocznego.
12. rozdział 80104 § 0970 – Przedszkola - wpływy z różnych dochodów 270.238,99
Wykonanie stanowi 33,8% planu.

- Są to zwrócone koszty pobytu za dzieci w miejskich przedszkolach pochodzące z innych gmin: Pacyna, Zgierz, Żychlin, Bielawy, Chaśno, Kocierzew Pld., Łowicz, Sanniki, Nieborów, Zduny.
13. rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.907,29
- ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 25,00
 - ♦ § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.093,90
- Są to zwroty niewykorzystanych dotacji z 2017 r (Łowicki Klub Karate „Kyokushin Fighter” – 833,90 zł) oraz zwrot zaliczki – 260,00 zł.
- ♦ § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3.788,39
- Zwrot dotacji z 2017 r przez UKS Korabka.
14. rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 90,05
- ♦ §2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - wpłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.
15. rozdział 85228 § 2360 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 27,00
- ♦ § 236 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.
16. rozdział 85395 § 0960 – pozostała działalność – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 800,00
- Darowizna dla klubu seniora.
17. rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 23.237,93
- ♦ § 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych.
18. rozdział 85503 – karta dużej rodziny 2,35
- ♦ § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny.
19. rozdział 90005 § 2990 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 17.220,00
20. rozdział 90015 § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 27.496,72
- Jest to zwrot nadpłaty z tyt. usługi dystrybucyjnej od PGE.
21. rozdział 90015 § 0970 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wpływy z różnych dochodów 5.000,00
- Jest to wpłacone wadium przez serwis drogowy.
22. rozdział 90019 § 0690 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat 182.538,15
- Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wykonanie stanowi 121,7% planu rocznego.

23.	rozdział 92195 – pozostała działalność		18.686,53
	♦ 0830 – wpływy z usług	250,00	
	Wpłata za działania reklamowe i marketingowe podczas imprez kulturalnych.		
	♦ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	166,53	
	♦ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18.270,00	
	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 rok przez Stowarzyszenie Orkiestra Miasta Łowicza.		
22.	rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej		0,10
	♦ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,10	
	Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji z 2017 r. przez UKS Pelikan.		

VII. Subwencje

12.326.030,00

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12.246.368,00
Część oświatowa subwencji ogólnej rozdysponowana została zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.
Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2017), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.
W kwocie subwencji oświatowej na 2018 r. zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:
- przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 9.417 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 - zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r.,
 - zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
 - podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.
- Wykonanie stanowi 61,5% planu rocznego.
2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 79.662,00
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 **1.616.860,00**

1. rozdział 80101 § 2030 – Szkoły podstawowe 54.000,00
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
Dotacja w kwocie 12.000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
Dotacja w kwocie 42.000,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
2. rozdział 80104 § 2030 – Przedszkola 565.128,00
Wykonanie stanowi 50,0% planu rocznego.
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
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 22.547,00
Wykonanie stanowi 51,9% planu rocznego.
4. rozdział 85214 § 2030 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 223.151,00
Wykonanie stanowi 62,2% planu rocznego.
5. rozdział 85216 § 2030 – Zasilki stałe 271.934,00
Wykonanie stanowi 65,9% planu rocznego.
6. rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej 220.500,00
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy.
Wykonanie stanowi 50,0% planu rocznego.
7. rozdział 85230 § 2030 – Pomoc w zakresie dożywiania 119.600,00
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie własnych zadań gmin w zakresie dożywiania uczniów.
Wykonanie stanowi 80,9% planu rocznego.
8. rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów 140.000,00
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów spełniających kryterium socjalne.
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

VIII. Środki pozyskane z innych źródeł **14.458,00**

Rozdział 90002 § 2460 – Gospodarka odpadami 14.458,00
Otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotacja w kwocie 14.458,00 zł przeznaczona została na usuwanie azbestu.
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

**B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH USTAWAMI** **12.466.339,34**

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

1. rozdział 01095 § 2010 – Pozostała działalność 7.652,63
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.
2. rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie 182.842,98
Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, USC i stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej.
Wykonanie stanowi 63,6% planu rocznego.
3. rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa 2.910,00
Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Wykonanie stanowi 50,0% planu rocznego.
4. rozdział 80153 § 2010 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 276.057,33
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
5. rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 246.922,40
- na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.
Wykonanie stanowi 47,0% planu rocznego.
6. rozdział 85213 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 30.532,00
Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
Wykonanie stanowi 55,7% planu rocznego.
7. rozdział 85215 § 2010 – Dodatki mieszkaniowe 12.200,00
Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.
8. rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki pomocy społecznej 5.137,00
Dotacja przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
9. rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.520,00
Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych.
Wykonanie stanowi 17,0% planu rocznego.
10. rozdział 85501 § 2060 – Świadczenie wychowawcze 7.921.456,00
Dotacja przeznaczona jest na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
Wykonanie stanowi 49,5% planu rocznego.

11. rozdział 85502 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.777.909,00
 Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych.
 Wykonanie stanowi 50,7% planu rocznego.
12. rozdział 85503 § 2010 – Karta Dużej Rodziny 200,00
 Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny.
 Wykonanie stanowi 25,0% planu.

C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 138.200,00

- Dotacje z gmin 138.200,00
 ♦ rozdział 60004 § 2310 – lokalny transport zbiorowy 138.200,00
 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 50,0% planu rocznego.

D. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH 26.306,80

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 § 2057 – pozostała działalność - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 4.477,83

Wykonanie stanowi 0,8% planu rocznego.

Jest to dofinansowanie projektu unijnego „Łowicz – centrum przetwórstwa rolno – spożywczego”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80110 § 2051 – pozostała działalność - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 21.828,97

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

Płatność końcowa projektu dofinansowanego ze środków unijnych Erasmus+ realizowanego przez Gimnazjum nr 2.

DOCHODY MAJĄTKOWE

A. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU 134.924,60

Dział 020 – Leśnictwo

rozdział 02001 § 0870 – wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych 6.629,10

Wykonanie w tej pozycji stanowi 66,3% planu rocznego.
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z lasku miejskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości 104.157,00

Wykonanie w tej pozycji stanowi 6,9% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:

- ♦ sprzedaży działki uzupełniającej przy ul. Krakowskiej 103.657,00
- ♦ spłaty ratalnej pozostałej ceny sprzedaży nieruchomości przy ul. Zduńskiej 7 500,00.

rozdział 70005 § 0800 – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości
pod inwestycje celu publicznego 24.150,00

Są to dochody otrzymane w związku ze zwrotem depozytu sądowego związanego
z wywłaszczeniem nieruchomości pod budowę drogi.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75023 § 0870 – wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych - 11,50

Wykonanie ze znakiem ujemnym wynika z konieczności odprowadzenia podatku VAT mimo
braku wpłaty należności za sprzedaż aparatu telefonicznego.

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI 27.003,73

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności 27.003,73

Wykonanie stanowi 54,0% planu rocznego.

C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 948.545,90

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60016 § 6680 – drogi publiczne gminne - wpłata środków finansowych
z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 948.545,90

Jest to zwrot niewykonanych wydatków niewygasających.

WYDATKI:

STRUKTURA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2018 r	% wykonania planu	Struktura	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓŁEM	176 509 521,43	58 803 073,52	33,3	100	100
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	66 864 410,00	7 311 331,09	10,9	37,9	12,4
I.	Wydatki inwestycyjne	66 864 410,00	7 311 331,09	10,9	37,9	12,4
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE:	109 645 111,43	51 491 742,43	47,0	62,1	87,6
I.	Rolnictwo, handel, transport, turystyka, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna	17 326 027,63	6 900 853,20	39,8	9,8	11,7
II.	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	42 124 261,00	20 518 198,97	48,7	23,9	34,9
III.	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzina	30 896 594,00	15 550 906,70	50,3	17,5	26,5
IV.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	7 594 260,00	3 697 374,03	48,7	4,3	6,3
V.	Administracja w tym:	9 911 896,00	4 238 575,13	42,8	5,6	7,2
	Urząd Miejski	7 751 786,00	3 492 033,47	45,0	4,4	5,9
VI.	Bezpieczeństwo publiczne	580 465,00	170 866,29	29,4	0,3	0,3
VII.	Ochrona zdrowia	640 000,00	251 146,88	39,2	0,4	0,4
VIII.	Pozostałe wydatki	571 607,80	163 821,23	28,7	0,3	0,3

WYDATKI MAJĄTKOWE:

I. INWESTYCJE

➤ DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność- Modernizacja Targowiska Miejskiego

Plan: 1.250.000,00 zł Wykonanie: 300.232,40 zł 24,0% planu

Wykonano dokumentację projektową zadania targowicy.
Opracowano dokumentację projektową w zakresie części nawierzchni utwardzonej na targowisku miejskim, przebudowy ogrodzenia od strony ul. Sikorskiego i budowy ogrodzenia od strony ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i wykonano wymienione elementy targowicy. Wyloniono w procedurze przetargowej przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Remontów wykonawcę prac.

➤ DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy

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

Plan: 6.802.235,00 zł Wykonanie: 4.151.399,00 zł 61,0% planu

Zakupiono 4 szt. nowych autobusów miejskich klasy MIDI oraz wykonano modernizację autobusów dla publicznego transportu zbiorowego, które wykonała firma Solaris Bus & Coach S.A. Zakupiono również do starych autobusów automaty biletowe oraz wdrożono inteligentnego systemu wspomagania zarządzania firmą komunikacyjną i informacją pasażerską. W 3 lokalizacjach, tj. przy dworcu, na ul. Kurkowej i ul. Tuszewskiej, postawiono biletomaty do zakupu biletów komunikacji miejskiej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowa drogi od ul. 1-go Maja do ronda Niepodległości

Plan 6.500.000,00 Wykonanie 167.321,71 2,1% planu

Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą – zadanie to obejmuje:
1) dokończenie budowy rozpoczętej w roku 2017 - ul. Dmowskiego wraz z przebudową ul. 1-go Maja W ramach tego zadania jest planowana budowa nowej drogi klasy Z pomiędzy istniejącą ulicą 1-go Maja w Łowiczu (droga powiatowa) a rondem Niepodległości na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Szerokość drogi wyniesie 7,0 m. Po stronie prawej (zachodniej) powstanie chodnik odsunięty od jezdni o szerokości 2,0 m a po stronie lewej (wschodniej) ścieżka rowerowa szerokości 2,20 m i chodnik o szerokości 1,5 m. Po stronie prawej na odcinku około 150,0 m równoległe do drogi wybudowany zostanie parking dla samochodów osobowych z niezależną jezdnią manewrową o szerokości 5,0 m. Skrzyżowanie nowej drogi z ulicą 1-go Maja zaprojektowano w formie ronda o średnicy zewnętrznej R=14,0 m,

jezdnie o szerokości 5,0 m oraz wewnętrzny pierścień najazdowy o szerokości 2,5 m. W drodze zaprojektowano pełną infrastrukturę techniczną, tj. kanalizację deszczową z separatorami i kratami deszczowymi, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny. Zadanie obejmuje także przebudowę drogi powiatowej ul. 1-go Maja z budową ronda j.w. Ulica 1-go Maja szerokości 7,0 m, ścieżka pieszo-rowerowa po stronie południowej i chodnik po stronie północnej. Inwestycja jest w pełni realizowana. Planowane zakończenie tego etapu jest koniec września 2018r.;

2) środki na opracowanie dokumentacji technicznej dróg dojazdowych do wiaduktu polegające na przebudowie układu drogowego i inne opracowania niezbędne do budowy dróg;

3) rozpoczęcie budowy dróg dojazdowych od ul. Dmowskiego do wiaduktu oraz odcinek do połączenia z ul. 3-go Maja i ul. Napoleońskiej na odcinku od ul. Klickiego do 3-go Maja. Droga fragmentem będzie prowadzona pod wiaduktem drogowym z chodnikami, ścieżką pieszo-rowerową wraz z pełną infrastrukturą techniczną. Planowana jest budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej kanału technologicznego dla światłowodów;

4) rozpoczęcie budowy nowej drogi pomiędzy ul. Bolimowską a ul. Warszawską wraz z budową skrzyżowań w formie rond. Jedno rondo na ul. Warszawskiej 4 wlotowe z bezpośrednim wjazdem na wiadukt i włączeniem ul. Ilowskiej, nowym odprowadzeniem wód do rzeki Bzury. Drugie rondo 5-wlotowe łączące ul. Bolimowską, ul. Nieborowską, „starą ul. Bolimowską”, wylotem na nową drogę z tyłu garaży i drogę przed boiskiem Orlik. Także pełna infrastruktura techniczna, chodniki, ścieżka rowerowa, wodociągi, kanalizacja, oświetlenie;

5) finansowanie części prac przy wiadukcie drogowym nad linią kolejową zgodnie z porozumieniem z PKP PLK.

2. Przebudowa ul. Dolnej

Plan 130.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Planowana jest przebudowa ul. Dolnej na długości 112 m obejmująca swym zakresem wykonanie nowej nawierzchni jezdni o powierzchni 752 m² wraz z chodnikami i zjazdami indywidualnymi o powierzchni 366 m². Odbłyły się 3 przetargi, ale nikt się do nich nie zgłosił. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem umowy dla ZUM Łowicz.

3. Budowa ul. Wegnera, Rotstada, Aptekarskiej

Plan 345.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Wyloniono w procedurze przetargowej przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Remontów wykonawcę prac firmę WIG-KOST Grzegorz Panuszewski Lenartów 25 99-414 Kocierzew. Wartość zamówienia wyniosła 336 367,44 zł. Wykonano nawierzchnię chodników i jezdni o łącznej powierzchni 2116 m². Utworzono 16 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w zatokach. Trwa procedura odbiorowa.

4. Przebudowa ul. Moniuszki

Plan 150.000,00 Wykonanie 1.000,00 0,7% planu

Opracowano dokumentację projektową budowy ulicy. Obecnie trwają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi. Trwają przygotowania do zlecenia do wykonania prac.

5. Drogi gminne - dokumentacje

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

Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznych pod przyszłe projektowane drogi gminne.

6. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kopernika
Plan 751.450,00 Wykonanie 360.955,86 48,0 % planu

Wyloniono w procedurze przetargowej przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Remontów wykonawcę prac Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o. m. Jamno, 99-400. Wartość zamówienia wynosi 715 511,73 zł. Zakres prac obejmuje wykonie nawierzchni z mieszanek mineralno –bitumicznych na powierzchni 2574 m² oraz chodników i zjazdów o powierzchni 716 m². Roboty budowlane trwają. Na zadanie to otrzymaliśmy dofinansowanie od Marszałka Województwa Łódzkiego w wysokości 31 450 zł.

7. Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej z ul. Nadburzańską - dokumentacja
Plan 75.000,00 Wykonanie 49.200,00 65,6 % planu

Opracowano koncepcję przejazdu bezkolizyjnego przez linię kolejową w km. 81,570 m w ciągu ul. Mostowej i Armii Krajowej w postaci tunelu drogowego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nadburzańska. Klasa projektowanej drogi Z, skrajnia wysokościowa dla ruchu kołowego 4,20 m, szerokość jezdni min 7,0 m wraz z ścieżką pieszo-rowerową dla pieszych i przejazdów rowerów. Szerokość chodnika min 2,0 m, ścieżki rowerowej min 2,0 m. Wysokość skrajni min. 2,50 m.

Planuje się po stronie południowej rozwiązanie w postaci skrzyżowania ul. Mostowej, Blich i przejazdu pod torami jako rondo drogowe oraz podłączenie ul. Bocznej.

Od strony północnej skrzyżowanie dróg ul. Armii Krajowej do połączenia z ul. Chelmońskiego, przejazdu pod torami oraz włączenie z ul. Nadburzańską. Trwają rozmowy w sprawie współfinansowania inwestycji z PKP.

8. Przebudowa ul. Topolowej, Słowackiego, Norwida, Szkolnej
Plan 1.973.000,00 Wykonanie 4.800,00 0,2% planu

Zadanie obejmuje wykonie:

-przebudowy ulicy Słowackiego na długości 416,5 m wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Ulica będzie posiadała nawierzchnie jezdni z mieszanek mineralno- bitumicznych i chodników, zjazdów i zatok z kostki betonowej,

-przebudowy ulicy Norwida o długości 100,50 mb wraz z chodnikami, jazdami i zatokami,

-przebudowy w ulicy Szkolnej o długości 185,0 mb wraz z chodnikami.

Łączna powierzchnia ulic o nawierzchni asfaltowej 2956 m², chodników, zjazdów i zatok o nawierzchni z kostki betonowej 2570 m².

Wyloniono w procedurze przetargowej przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Remontów wykonawcę prac Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne „Trakt” Bobrzak, Teclaw Sp. z o.o. Woźniaków 110, 99-300 Kutno. Wartość zamówienia wyniosła 1 966 770,00 zł. Termin realizacji listopad br. Rozpoczęto prace przy budowie kanalizacji deszczowej.

9. Przebudowa ul. Sochaczewskiej
Plan 359.700,00 Wykonanie 359.619,81 99,9% planu

Wyloniono w procedurze przetargowej przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Remontów wykonawcę prac Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o. m. Jamno, 99-400. Wartość zamówienia wyniosła 359 619,81 zł. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni ul. Sochaczewskiej w jej południowej części na odcinku 266 m, powierzchnia ulicy o nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych wyniosła 1285 m². Prace wykonano i odebrano.

10. Budowa zatok parkingowych przy SP 1

Plan 30.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Zadanie będzie polegało na wykonaniu zatoki postojowej do 1 min dla zatrzymujących się pojazdów rodziców dowożących dzieci do szkoły, w celu płynnego przejazdu pojazdów ul. Kaliską i poprawy bezpieczeństwa ruchu. Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowanej. Zlecono wykonanie map do celów projektowych oraz jest przygotowywane zgłoszenie robót.

11. Przejście dla pieszych w ulicy Podrzecznej - ŁOK

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

Zadanie będzie polegało na wykonaniu przejścia dla pieszych po opracowaniu dokumentacji obejmującej organizację ruchu w tym rejonie.

12. Przebudowa ul. Zielonej

Plan 200.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

13. Budowa ul. Braterskiej i Diamentowej

Plan 150.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowej. Zlecono wykonanie map do celów projektowych.

14. Budowa ul. Dziewiarskiej

Plan 150.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowej. Zlecono wykonanie map do celów projektowych.

15. Budowa ul. Kresowej

Plan 150.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowej.

16. Przebudowa ul. Młodzieżowej

Plan 100.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowej. Zlecono wykonanie map do celów projektowych.

17. Przebudowa ul. Nowej

Plan 100.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowej. Zlecono wykonanie map do celów projektowych.

18. Przebudowa ul. Paderewskiego

Plan 100.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Opracowano dokumentację projektową budowy ulicy. Trwa procedura opracowania zakresu prac do wykonania zlecenia. Zadanie przewidziane do realizacji ZUM Łowicz.

19. Budowa ul. Lokalnej

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

Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowanej polegające na określeniu zakresu przeprowadzenia podziałów geodezyjnych uwzględniających ewentualne wykupy gruntów pod pas drogowy, usunięcia kolizji z infrastrukturą i ogrodzeniami.

20. Budowa ul. Chabrowej

Plan 100.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowanej polegające na określeniu zakresu przeprowadzenia podziałów geodezyjnych uwzględniających ewentualne wykupy gruntów pod pas drogowy, usunięcia kolizji z infrastrukturą i ogrodzeniami.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Chodnik i parking przez Przedszkolem nr 3

Plan 100.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowej. Zlecono wykonanie map do celów projektowych.

2. Przebudowa chodników na os. Kostka

Plan 125.000,00 Wykonanie 15.000,00 12,0% planu

Zadanie polega na wykonaniu utwardzeń przed blokiem nr 5 na os. Kostka na powierzchni 729m². Zadanie realizuje firma WIG-KOST Grzegorz Panuszewski Lenartów 25 99-414 Kocierzew. Wartość zamówienia wyniosła 105 267,7 zł. Termin realizacji sierpień br.

3. Budowa parkingu przy ul. Blich

Plan 97.000,00 Wykonanie 94.789,73 97,7% planu

Wykonano II etap inwestycji polegającej na budowie zatok parkingowych przy cmentarzu katedralnym. Wyloniono w procedurze przetargowej przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Remontów wykonawcę prac firmę WIG-KOST Grzegorz Panuszewski Lenartów 25 99-414 Kocierzew. Wykonano parking dla samochodów osobowych na 22 miejsca postojowe. Łączna powierzchnia utwardzeń wynosi 563 m², nawierzchnia kostka betonowa. Wartość zamówienia wyniosła 94 789,73 zł. Oddano obiekt do użytkowania.

➤ DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Arkadyjskiej

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

Wyłoniono wykonawcę usługi i podpisano umowę. Trwają prace projektowe nad miejską częścią projektu pn.: „Budowa szlaku turystyczno – rowerowego pod nazwą Perły Księstwa Łowickiego”.

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

Plan 1.613.982,00 Wykonanie 0,00 zł 0,0 % planu

Zadanie obejmuje budowę stacji roweru publicznego. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji pod utwardzenia pod wiaty stacji rowerowych, a także wykonanie samych stacji wraz zakupem rowerów i całego systemu informacyjnego niezbędnego do obsługi.

➤ DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

1. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Chełmońskiego 2

Plan 212.000,00 Wykonanie 741,00 zł 0,3% planu

Wyłoniono w procedurze przetargowej wykonawcę prac PHU ELVIS Robert Kaczmarek, ul. Narutowicza 1 99-320 Żychlin. Termin realizacji październik br. Zakres prac polega na robotach rozbiórkowych polegających na usunięciu supremy, dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu, remoncie balkonów, wymianie obróbek blacharskich, remoncie kominów.

2. Zakup elektrycznej zmiłki do udrażniania kanalizacji

Plan 11.000,00 Wykonanie 10.909,53 zł 99,2% planu

Zakupiono elektryczną zmiłkę do udrażniania kanalizacji.

3. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej nr 43N

Plan 763.000,00 Wykonanie 0,00 zł 0,0% planu

Wyłoniono w procedurze przetargowej wykonawcę prac PHU ELVIS Robert Kaczmarek, ul. Narutowicza 1 99-320 Żychlin. Wartość prac 733 501,44 zł. Termin realizacji październik br. Zakres prac polega na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu, remoncie balkonów, wymianie obróbek blacharskich, remoncie kominów.

4. Utwardzenie i zagospodarowanie terenu między budynkami wielorodzinnymi przy ul. A.Krajowej 43M i 43N

Plan 100.000,00 Wykonanie 5.082,60 zł 5,1% planu

Trwają prace nad opracowaniem dokumentów do zapytania ofertowego.

5. Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Kaliskiej 6

Plan 30.000,00 Wykonanie 29.175,60 zł 97,3% planu

W budynku zamontowana została klimatyzacja.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Budowa budynku mieszkalnego – dokumentacja

Plan 20.000,00 Wykonanie 0,00 zł 0,0% planu

Środki przeznaczone na realizację projektu 3 budynków wielorodzinnych przy ul. Krudowskiego pod program rządowy „Mieszkania +”. Została opracowana koncepcja budowy 3 budynków mieszkalnych, podpisano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości o przystąpieniu do programu. Obecnie BGKN zakłada spółkę celową na wykonanie tego zadania.

2. Wykup gruntów

Plan 1.000 000,00 Wykonanie 411.099,14 zł 41,1 % planu

w tym:

- nabycie nieruchomości w obrębie Kostka o pow. 0,8342 ha pod poszerzenie terenów zieleni – kompleksu leśnego 101.927,40 zł
- nabycie działek w obrębie Korabka o pow. łącznej 0,0313 ha pod poszerzenie ul. Strzeleckiej 16.592,90 zł
- wypłata odszkodowania za przejęcie działki o pow. 0,0305 ha pod poszerzenie ul. Wschodniej 56.700,00 zł
- nabycie działki w obrębie Korabka o pow. 0,1148 ha pod ul. dojazdową 50.068,84 zł
- wypłata odszkodowania za przejęcie udziału 108/240 cz. w nieruchomości o pow. 0,0262 ha pod ul. Rotstada 21.494,00 zł
- wypłata odszkodowania za przejęcie udziału 39/240 cz. w nieruchomości o pow. 0,0262 ha pod ul. Rotstada 7.761,00 zł
- wypłata odszkodowania za przejęcie nieruchomości o pow. 0,0062 ha pod ul. Niciarnianą 8.649,00 zł
- wypłata odszkodowania za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o pow. 0,1850 ha pod ul. Sochaczewską 53.538,00 zł
- wypłata odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości o pow. 0,3912 ha pod ul. Sochaczewską 94.368,00 zł.

3. Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej nr 5

Plan 600.000,00 Wykonanie 600.000,00 zł 100,0% planu

Zapłacono należną ratę przypadającą na 2018 r. za zakup nieruchomości przy ul. Kaliskiej nr 5 o pow. 2,9056 ha.

4. Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Akademickiej

Plan 200.000,00 Wykonanie 0,00 zł 0,0% planu

Planuje się rozpoczęcie modernizacji budynku mieszkalnego rozłożonej na kilka etapów. Trwają prace przygotowawcze przy określaniu zakresu prac na bieżący rok.

➤ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Modernizacja Ratusza, klimatyzacja

Plan 150.000,00 Wykonanie 0,00 zł 0,0% planu

Planuje się wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach A Urzędu Miejskiego.

2. Instalacja elektryczna oświetlenia ewakuacyjnego

Plan 11.140,00 Wykonanie 10.978,82 zł 98,6% planu

Wykonano instalację oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach Urzędu Miejskiego.

3. Zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki

Plan 11.000,00 Wykonanie 0,00 zł 0,0% planu

Planuje się zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego. Trwa procedura opracowania założeń do zapytania ofertowego.

4. Zakupy inwestycyjne – serwer, urządzenia brzegowe, komputery i dodatkowe funkcjonalności systemu OTAGO

Plan 130.000,00 Wykonanie 96.688,95 zł 74,4% planu

Zakupiono urządzenie brzegowe sieci UTM.

Rozdział 75075 – Promocja jst

Jajo na plac Stary Rynek

Plan 20.000,00 Wykonanie 19.557,00 zł 97,8% planu

Zakupiono i zamontowano na Starym Rynku ozdobę świąteczną w formie jaja wielkanocnego na Święta Wielkanocne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego nowopowstałej spółki z o.o.

Plan 100.000,00 Wykonanie 100.000,00 zł 100,0% planu

Wniesiono wkład na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o. Zakład Utrzymania Miasta.

➤ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

– cylinder rozpierający z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach

Plan 192,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Wydatki zostaną wykonane w II półroczu.

– dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego

Plan 60.000,00 Wykonanie 60.000,00 100,0 % planu

Dofinansowano zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb OSP.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - Rozbudowa monitoringu miejskiego

– parking przy ul. Starorzecze

Plan 10.500,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Przeniesiono kamerę monitoringu miejskiego na budynek C w celu monitorowania parkingu za ratuszem.

➤ RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan 1.528.925,00 Wykonanie: 0,00

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

➤ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – Modernizacja systemu alarmowego i monitoringu w SP 7

Plan 33.350,00 Wykonanie 33.343,78 100,0 % planu

Rozbudowano istniejący system alarmowy i monitoringu.

Rozdział 80104 – Przedszkola - Termomodernizacja Przedszkola nr 5

Plan 1.040.000,00 Wykonanie 2.950,00 0,3 % planu

Wyłoniono w procedurze przetargowej przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Remontów wykonawcę prac Firmę Rem – Dom Leszek Głuszek, Byczki 97, 96-126 Godzianów. Wartość prac 1 033 999,50 zł. Termin realizacji październik br. Zakres prac polega na dociepleniu ścian

zewnątrznych i stropów, wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją gazową, wymianie pokrycia dachowego z konstrukcją dachów na budynkach przedszkola.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – bieżnia lekkoatletyczna przy SP nr 2
Plan 255.000,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Wyłoniono w procedurze przetargowej przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Remontów wykonawcę prac firmę TORAKOL Rajmund Zalewski Koszwały 9, 88-210 Dobre. Wartość prac 248 680,03 zł. Zakres prac obejmuje wykonanie bieżni lekkoatletycznej poliuretanowej dwu torowej okólnej długości 170 m i prostej do biegu na 60 m oraz skoczni w dal. Termin realizacji październik br.

➤ **DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA**

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

Zakres prac obejmuje wykonanie naprawy nawierzchni z płyt SBR, demontaż starych płyt wraz z uzupełnieniem podbudowy, oczyszczeniem płyt i ich ponowny montaż na placu zabaw na powierzchni 1334 m². Wykonanie nowej nawierzchni z płyt SBR na powierzchni 88 m². Dostarczenie i montaż urządzenia zabawowego. Wyłoniono wykonawcę prac firmę DR SPIL Polska Marcin Kozubek ul. Jana Pietrusińskiego 14, 40-842 Katowice. Wartość prac wynosi 69 800,00 zł. Termin realizacji sierpień br.

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

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Budowa separatorów i osadników
Plan 200.000,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Trwają ustalenia nad określeniem zakresu prac.

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I
Plan 34.607.137,00 Wykonanie 387.929,40 1,1 % planu

Wyłoniono wykonawcę prac kompleksowej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków etap I. Wykonawcą prac jest Konsorcjum firm Control Process EPC Environmental Protection 2 Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum i Metalnaft Sp. z o.o. –Partner Konsorcjum. Wartość prac 74 525 700,00 zł. Poniesiono wydatki są wynagrodzeniami zespołu do spraw budowy oczyszczalni wraz z kosztami obsługi przetargowej.

3. Budowa mostu na rzece Otolance

Plan 200.000,00 Wykonanie: 0,00 0,0 % planu

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Misja-Emisja - instalacje solarne

Plan 880,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Środki na przygotowanie wniosku na dofinansowanie instalacji solarnych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – modernizacja schroniska dla zwierząt

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

Trwa opracowanie założeń do określenia zakresu prac.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Budowa oświetlenia ścieżki zdrowia w Lasku Miejskim

Plan 100.000,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowanej przez Wydział Inwestycji i Remontów. Zlecono wykonanie map do celów projektowych.

2. Oświetlenie ulic

Plan 100.000,00 Wykonanie 161,36 0,2 % planu

Planowane jest wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Budowa skweru ofiar katastrofy smoleńskiej

Plan 10.000,00 Wykonanie 9.813,50 98,1 % planu

Wykonano obelisk upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej.

2. Zakup pomp do fontanny

Plan 20.000,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Zaplanowano wymianę zużytych pomp.

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

Rozdział 92116 - Biblioteki – Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu – Adaptacja pomieszczeń na Bibliotekę Miejską

Plan 658.095,00 Wykonanie: 0,00 0,0 % planu

Pozyskano środki zewnętrzne na projekt pn: „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu”. Całkowita wartość projektu wynosi 4 297 977, 51zł, część kwalifikowalna 3 511 306,58zł, dofinansowanie w wysokości 79,9% wynosi 2 805 534,23zł.

Wniosek obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę Gimnazjum nr 1 na potrzeby Biblioteki Miejskiej w zakresie piwnic i parteru z dobudową klatki schodowej umożliwiającej łatwy i nie zależny dostęp dla osób niepełnosprawnych, prace zabezpieczające i modernizacyjne Ratusza Miejskiego oraz utworzenie izby pamięci gen. Klickiego na terenie Baszty Klickiego. Inwestycje planuje się w latach 2018-2019.

Trwają prace nad przygotowaniem poszczególnych zakresów zamówienia.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu – Baszta Klickiego i Ratusz

Plan 705.651,00 Wykonanie: 0,00 0,0 % planu

Pozyskano środki zewnętrzne na projekt pn: „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu”. Całkowita wartość projektu wynosi 4 297 977, 51zł, część kwalifikowalna 3 511 306,58zł, dofinansowanie w wysokości 79,9% wynosi 2 805 534,23zł.

Wniosek obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę Gimnazjum nr 1 na potrzeby Biblioteki Miejskiej w zakresie piwnic i parteru z dobudową klatki schodowej umożliwiającej łatwy i nie zależny dostęp dla osób niepełnosprawnych, prace zabezpieczające i modernizacyjne Ratusza Miejskiego oraz utworzenie izby pamięci gen. Klickiego na terenie Baszty Klickiego. Inwestycje planuje się w latach 2018-2019.

Trwają prace nad przygotowaniem poszczególnych zakresów zamówienia.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

1. Wykonanie kapsuły czasu w formie łowickiej skrzyni

Plan 20.000,00 Wykonanie: 0,00 0,0 % planu

Trwają prace nad przygotowaniem zamówienia planowanego na listopad - upamiętnienie 100-lecia odzyskania niepodległości.

2. Zakup rzutnika projektora

Plan 15.000,00 Wykonanie: 0,00 0,0 % planu

Wydatki wykonane zostaną w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

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

Plan 200.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Opracowano założenia do dokumentacji projektowej przez Wydział Inwestycji i Remontów. Wyloniono wykonawcę prac Zakład Usług Budowanych MAREX ul. Łódzka 55, 96-100 Skierniewice. Wartość usługi projektowej wynosi 58 425,00 zł. Termin realizacji grudzień br.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1. Modernizacja systemu wentylacji w hali nr 2

Plan 75.000,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Trwają prace nad przygotowaniem zamówienia.

2. Modernizacja węzła cieplnego w hali nr 1

Plan 75.000,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Trwają prace nad przygotowaniem zamówienia.

3. Przebudowa i modernizacja części sanitarnej w hali nr 1 OSiR

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

W ramach zadania planuje się wykonanie remontu sanitariatów na parterze hali nr 1 OSiR.

4. Zakupy inwestycyjne (lampy ledowe, namioty, tablica ogłoszeń przed halą nr 1, dwie maszyny myjąco – konserwujące, bieżnia na siłownię, siłowniki pneumatyczne, szlifierka do łyżew, doposażenie basenów zewnętrznych).

Plan 150.000,00 Wykonanie 28.543,70 19,0 % planu

Zakupiono 2 urządzenia mechaniczne (szorowarki) do utrzymania czystości na pływalni i hali nr 2.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. Kompleks rekreacyjny – górką frajdy w parku Błonie

Plan 300.000,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowanej. Zlecono wykonanie map do celów projektowych.

2. Plac zabaw i siłownia na os. Szarych Szeregów

Plan 100.000,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji i przygotowaniem zamówienia.

3. Plac zabaw i siłownia plenerowa na os. Dabrowskiego

Plan 100.000,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowanej. Zlecono wykonanie map do celów projektowych.

4. Siłownia plenerowa na terenie SP 1

Plan 100.000,00 Wykonanie 38,20 0,0 % planu

Opracowano dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami konserwatora zabytków. Wyloniono wykonawcę prac firmę DR SPIL Polska Marcin Kozubek ul. Jana Pietrusińskiego 14, 40-842 Katowice. Wartość prac wynosi 93 834,24 zł. Termin realizacji sierpień br.

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 wykonanie 995,41 58,6% planu

wydatki jednostek budżetowych 995,41

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 995,41

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

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 7.652,63 wykonanie 7.652,63 100,00% planu

wydatki jednostek budżetowych 7.652,63

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.652,63

Środki w kwocie 7.502,58 zł wydatkowano na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. W I półroczu 2018 roku w/w środki wypłacono 15 podmiotom, w tym 2 osobom prawnym.

Kwota 150,05 zł stanowi koszty opłaty pocztowej.

➤ DZIAŁ 500 – HANDEL

1. Rozdział 50095 – Pozostała działalność

plan 580.000,00 wykonanie 253.540,60 43,7% planu

wydatki jednostek budżetowych 253.540,60

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 253.540,60

- wypłacona prowizja dla Inkasenta (Klubu Sportowego "Pelikan") za pobór opłaty targowej 198.479,00
- ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza przeznaczonych do wydzierżawienia 61,60
- wynagrodzenie Klubu Sportowego „Pelikan” za prowadzenie targowiska miejskiego 55.000,00.

➤ DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan 2.607.640,00 wykonanie 1.229.820,00 47,2% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.225.173,61
 w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 691.777,40
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 533.396,21
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.646,39

Główną pozycją wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jest zakup paliwa – kwota 304.002,66 zł, co stanowi 24,7% ogółu poniesionych wydatków rzeczowych.

Pozostałe wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 26.284,86
 (części zamienne, oleje i smary, opony, druki biletów, materiały biurowe, czyściwo, narzędzia, śruby, nakrętki, akumulatory, borygo, biodiesel, farby)
- energia (elektryczna, woda) 7.202,02
- usługi remontowe (autobusy) 7.810,33
- usługi zdrowotne 1.084,00
- usługi pozostałe 52.560,92
 (usługi transportowe, kontrola biletów, przeglądy pojazdów, usługi prawnicze, dozór mienia, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, abonament rtv, przedłużenie licencji, pozostałe)
- usługi telekomunikacyjne 2.778,16
- opłaty czynszowe za budynki, lokale i pomieszczenia
 garażowe 8.192,52
- podróże służbowe 1.311,36
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów) 70.399,00
- ZFŚS 24.376,11
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, środków transportu,
 opłata na rzecz budżetów j.s.t.) 17.136,61
- koszty postępowania sądowego 5.139,99
- szkolenia 5.117,67

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

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 1.083.120,00 wykonanie 265.537,41 24,5% planu

- wydatki jednostek budżetowych 265.537,41
 w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.800,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 260.737,41

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią wydatki za sporządzenie metryk przejazdów kolejowo – drogowych w zakresie drogowym dla 6 przejazdów kolejowych położonych w ciągach dróg gminnych na terenie miasta Łowicza.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych::

- zakup energii elektrycznej 1.001,96
Są to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnej ul. Sikorskiego i Kurkowej oraz energii do pompowni rondo Prymasowska.
- zakup usług remontowych 8.856,00
Remont zniszczonej z powodu awarii kanalizacji deszczowej na terenie Przedszkola nr 4.
- zakup usług pozostałych 250.879,45
Wydatki związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg i chodników nieprzylegających do posesji oraz drogowych obiektów inżynierskich w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Łowicza.

3. Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan 210.711,00 wykonanie 104.686,35 49,7% planu

wydatki jednostek budżetowych	104.686,35
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104.686,35

W pozycji tej znajdują się następujące wydatki:

- organizacja i zarządzanie strefą płatnego parkowania 99.630,00
- dzierżawa od PKP S.A. gruntów pod planowany parking 5.056,35.

➤ DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan 137.700,00 wykonanie 46.231,09 33,6% planu

- wydatki jednostek budżetowych 46.231,09
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.731,09
- dotacje na zadania bieżące 21.500,00

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

- organizacji otwartych warsztatów kajakarskich, regat kajakowych i spływów kajakowych.

Prowadzenie zajęć z zakresu kajakarstwa na rzece Bzurze, upowszechnianie turystyki.

Prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania (Łowicka Akademia Sportu

w Łowiczu – realizacja zadania pn. „Organizacja spływów, regat i warsztatów kajakowych rzeką Bzurą”)

- 10.000,00

- dyżury licencjonowanych przewodników dla turystów służące upowszechnianiu walorów turystycznych miasta Łowicza w kraju i regionie. Zadanie polega na prowadzeniu dyżurów przez licencjonowanych przewodników dla turystów w ramach upowszechniania wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz zapoznania z zabytkami kultury i historią miasta Łowicza. Podstawowym celem dyżurów przewodnickich jest poszerzenie oferty turystycznej dla grup turystycznych i turystów indywidualnych. Podczas dyżurów licencjonowany przewodnik oprowadza grupy turystów po mieście i przekazuje wiedzę na temat zabytków i dorobku kulturalnego miasta co miało na celu zwiększenie liczby turystów odwiedzających miasto Łowicz. Zadanie realizowane jest w niedziele od 1 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. o godz. 13.00 przez PTTK Oddział w Łowiczu.

- 6.500,00

- „Pieszko, na rowerze i kajakiem – organizacja imprez turystyki kwalifikowanej o zasięgu regionalnym”. Zadanie w zakresie organizacji imprez turystycznych w formie m.in.: turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej, imprez na orientację. W ramach zadania zorganizowane zostaną cztery rajdy rowerowe, pieszy rajd nocny oraz spływ kajakowy „Szlakiem dwóch zamków” z Łowicza do Sochaczewa.

Organizatorem zadania był PTTK Oddział w Łowiczu - 5.000,00

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.698,60

Zakup artykułów gospodarczych i biurowych na potrzeby utrzymania punktu IT oraz stoiska, zakup artykułów na imprezy turystyczne, zakup urządzenia – graweru do rowerów w ramach akcji „znakowania rowerów” prowadzonej wspólnie z KPP w Łowiczu, zakup kwiatów na jubileusz 110-lecia PTTK w Łowiczu, zakup gabloty ekspozycyjnej na informacje turystyczne.

- zakup środków żywności 2.917,80

Art. spożywcze zakupione na potrzeby organizacji eventów turystycznych, przygotowanie imprezy pn. „Pikniku Europejskiego Organizacji i Stowarzyszeń & III Łowickiej Grillówki Majowej” dla mieszkańców Łowicza.

- zakup usług pozostałych 18.114,69

Koszty organizacji imprezy „III Łowicka Grillówka Majowa”, rajdu szlakiem Powstania Styczniowego, naprawa elewacji punktu Informacji Turystycznej, reklamy w prasie w ramach upowszechniania turystyki i miejskich atrakcji turystycznych, wynajem tablic billboardowych na potrzeby umieszczenia reklam z atrakcjami turystycznymi Łowicza, przygotowanie pieczętek dla turystów do Punktu Informacji Turystycznej, usługi przewodnickie dla grup zorganizowanych oficjalnych delegacji odwiedzających Łowicz, odrestaurowanie tabliczek kierunkowskazów turystycznych, współorganizacja Jubileuszu 110-lecia PTK-PTTK w Łowiczu (zakup znaczka i publikacji okolicznościowej).

➤ DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

plan 5.891.856,00 wykonanie 2.609.091,27 44,3% planu

- wydatki jednostek budżetowych 2.604.285,01
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 752.505,54
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.851.779,47
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.806,26

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedstawiają się następująco:

- ♦ energia (c.o. i c.w., elektryczna, woda, gaz) 698.821,23
- ♦ usługi remontowe 225.650,10
 - fundusz remontowy 175.111,32
 - remonty klatek schodowych 14.487,04
 - stolarka okienna i drzwiowa 11.791,72
 - awarie wod-kan i c.o. 4.527,12
 - konserwacja kotłowni, windy 9.045,76
 - wymiana wodomierzy 648,00
 - remonty różne 4.688,64
(domofony, anteny, nawiewniki)

- dokumentacja techniczna i projekty	1.476,00	
- nadzory	3.874,50	
♦ pozostałe usługi		405.244,15
- kanalizacja i wywóz nieczystości	146.187,38	
- usługi transportowo-sprzętowe	309,70	
- usługi kominiarskie	4.279,66	
- zaliczka na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną	160.745,44	
- usługi pocztowe	5.926,40	
- nadzór nad programami komputer.	7.124,31	
- pozostałe usługi	80.671,26	
(m.in. usługi BHP, ogłoszenia w prasie, dostęp do portali internetowych , ochrona mienia, wynajem mat, wyliczenie prewspółczynnika, deratyzacja i dezynfekcja, sprawdzenie instalacji elektrycznych, przeglądy budynków, wynajem kontenerów, wycinka i usuwanie drzew, czyszczenie i udrożnienie kanalizacji, badania i pomiary ochrony przeciwporażeniowej instal. i urządzeń elektr., inne)		
♦ materiały i wyposażenie		163.811,58
- materiały na remonty	115.772,13	
(budowlane, hydrauliczne, elektryczne, narzędzia)		
- pozostałe materiały	28.144,49	
(materiały na administrację, materiały na posesje, olej napędowy, środki czystości, inne)		
- wyposażenie	19.894,96	
♦ ZFSS		23.217,18
♦ podatki i opłaty		294.183,57
(podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., opłata śmieciowa, podatek VAT)		
♦ podróże służbowe		4.459,95
♦ pozostałe		36.391,71
(koszty postępow. sądowego, szkolenia, telefony, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, inne).		

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

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 43.525,00 wykonanie 30.500,26 70,1% planu

wydatki jednostek budżetowych	30.500,26
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.500,26

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

➤ DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan 180.000,00 wykonanie 39.126,46 21,7% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 39.126,46
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.013,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34.113,46

Wynagrodzenia dotyczą wykonanych umów zlecenia z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych 25.024,26
- wyceny nieruchomości i podziały
- ogłoszenia w prasie
- aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.Łowicza
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe) 7.000,00
- koszty postępowania sądowego 1.237,00
- opłaty na rzecz budżetów jst 852,20.

2. Rozdział 71035- Cmentarze

plan 4.000,00 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 wykonanie 1.612,00 53,7% planu

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.612 zł, dotyczące diet dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

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

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 785.000,00 wykonanie 88.369,02 11,3% planu

- wydatki jednostek budżetowych 88.369,02
- w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 88.369,02

Powyższe środki wydatkowano na uiszczenie opłat za korzystanie ze środowiska – 77.151,91 zł oraz na remont zniszczonej z powodu awarii kanalizacji deszczowej na terenie Przedszkola nr 4 – 11.217,11 zł.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan 3.197.958,00 wykonanie 1.142.126,78 35,7% planu

- wydatki jednostek budżetowych 1.142.126,78
- w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.142.126,78

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych 1.142.126,78
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wywóz i utylizacja odpadów – przeterminowane leki z aptek, ogłoszenie w prasie dotyczące usuwania azbestu.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan 462.645,00 wykonanie 215.591,55 46,6% planu

wydatki jednostek budżetowych 215.591,55
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 791,55
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 214.800,00

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

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 615.000,00 wykonanie 259.345,98 42,2% planu

- wydatki jednostek budżetowych 259.345,98
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 259.345,98

Poniesione wydatki:

- materiały i wyposażenie 5.505,01
(zakup roślin – platany i grab kolumnowy, kosz na śmieci, ławka betonowa, paliwo do kosiarki, zakup nowych siedzisk na place zabaw przy ul. Włókienniczej i w Parku Błonie, zakup zaworu do źródła ulicznego)
- woda i energia 6.710,92
(woda i energia elektryczna do fontanny i ogródków na Nowym Rynku)
- usługi pozostałe 247.130,05
(pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej, wykonanie prac agrotechnicznych i konserwacyjnych w Lesie Komunalnym, konserwacja fontanny, w tym konserwacja niecki fontanny oraz elementów mechaniczno-hydraulicznych, wymiana piasku w piaskownicach na miejskich placach zabaw, pozostałe - wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw, naprawa kosi spalinowej, montaż bujaków na placach zabaw, serwis kabiny TOY-TOY).

5. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

plan 160.000,00 wykonanie 66.600,00 41,6% planu

- wydatki jednostek budżetowych 66.600,00
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 66.600,00

Środki wydatkowano dla ZUK na prowadzenie schroniska dla zwierząt.

6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 1.155.000,00 wykonanie 498.308,75 43,1% planu

wydatki jednostek budżetowych 498.308,75
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 498.308,75

Są to wydatki w całości realizowane ze środków własnych:

- zakup materiałów i wyposażenia 6.409,89
(akcesoria elektryczne do dekoracji świątecznych, dostawa słupa stylizowanego na ul. 3 Maja, oprawa oświetleniowa, latarnia uliczna)
- energia elektryczna na oświetlenie ulic miasta 430.921,38
- konserwacja urządzeń oświetleniowych 55.608,48
- demontaż dekoracji świątecznych, transport 5.369,00.

7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan 56.178,00 wykonanie 41.717,64 74,3% planu

wydatki jednostek budżetowych 41.717,64
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 41.717,64

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania porządku i czystości 2.647,56
(m.in.: artykuły malarskie i metalowe, worki na odpady, ubrania robocze dla osadzonych sprzątających tereny komunalne, środek chwastobójczy, chwytak do śmieci, części do kosiarki)
- zakup usług pozostałych 38.393,08
(usługi weterynaryjne, wynajem i serwis kabin WC).

W rozdziale tym znajdują się także wydatki poniesione przez Zarządy Osieli w kwocie 677,00 zł na wykonanie ulotek związanych z akcją informacyjną pod hasłem „posprzątaj po swoim czworonożnym przyjacielu”, zakup kory i ziemi ogrodniczej do ogródka przy ul. Wegnera.

II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja, Szkoła Muzyczna	9.034.145,46
- Dotacje dla Szkół Pijarskich	1.745.001,00
- Przedszkola	5.388.998,22
- Specjalna organizacja nauki i metod pracy	1.573.829,12
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	50.806,94
- Stołówki szkolne i przedszkolne	1.593.595,43
- ZFŚS dla byłych nauczycieli - emerytów i rencistów	186.914,00
- Pozostała działalność	130.920,39
- Świetlice szkolne i bursa	627.988,41
- Pomoc materialna dla uczniów	166.000,00

W I półroczu wpłynęło 8 rat subwencji oświatowej w kwocie 12.246.368 zł oraz dotacje: na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 140.000,00 zł, rozwój czytelnictwa i „Aktywna tablica” w wysokości 54.000,00 zł, na zakup podręczników i ćwiczeń w kwocie 276.057,33 zł, natomiast wydatkowane środki w szkołach podstawowych i gimnazjach wynoszą 14.978.280,36zł. Tak więc dofinansowanie środków samorządowych wynosi 2.261.855,03 zł.

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

➤ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 845.115,00 wykonanie 392.000,00 46,4% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 392.000,00
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 329.701,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 62.298,76

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

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

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

➤ DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

2. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

plan 14.969.810,00 wykonanie 7.162.225,18 47,8% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 5.965.941,52
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.133.980,43
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 831.961,09
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.801,56
- dotacje na zadania bieżące 1.191.482,10

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

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

Główne pozycje wydatków rzeczowych to: zakup opału, opłata za energię elektryczną i ciepłą, składki na ZFŚS i PFRON. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu: środków czystości, materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, zakupu wydawnictw, licencji antywirusowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów do remontów i napraw oraz wyposażenia, stojaka na rowery, art. elektrycznych, gospodarczych i hydraulicznych, druków, arkuszy ocen, świadectw, dzienników, usługi kominiarskie i komunalne, opłat za usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, przewóz dzieci na basen, pranie chodników, monitoring, ubezpieczeń mienia, szkolenia, badania lekarskie, delegacje, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, usługi remontowe (naprawa ksero – SP nr 1, remont podłogi i ściany sali gimnastycznej – SP nr 3, remont szatni i sali fizyczno-chemicznej na I piętrze).

Dokonano także zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 939,01 zł.

Dla Szkoły Pijarskiej przekazano dotację wynikającą z przewidywanych kosztów utrzymania jednego ucznia w szkołach tego samego typu na terenie Łowicza, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łowicz w kwocie 1.191.482,10 zł.

3. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 15.000,00 wykonanie 6.404,70 42,7% planu

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

4. Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 9.220.795,00 wykonanie 4.976.112,24 54,0% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 4.235.139,66
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.609.982,61
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 625.157,05
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.728,83
- dotacje na zadania bieżące 739.243,75

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 565.128,00 zł.

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

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

Najważniejsze pozycje wydatków rzeczowych są następujące:

- energia (cieplna, elektryczna, woda, gaz)	224.360,33
- odpis na ZFŚS	269.193,00
- materiały i wyposażenie (środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, materiały do napraw i remontów, wyposażenie, węgiel, pozostałe)	52.570,07
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	6.490,46
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi informatyczne, pozostałe)	39.393,16
- usługi telekomunikacyjne	5.945,23
- szkolenia pracowników	150,00
- zakup usług od innych j.s.t.	22.089,71
- pozostałe wydatki (podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, usługi zdrowotne).	4.957,05

5. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 6.886.491,00

wykonanie 3.230.323,36

46,9% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 2.674.639,82
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.346.851,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 327.788,06
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.164,64
- dotacje na zadania bieżące 553.518,90

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

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

Wydatki rzeczowe to zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu, ZFŚS, opłaty telekomunikacyjne, środki czystości, artykuły papiernicze i dekoracyjne, leki, materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek, kosiarka, przegląd gaśnic, pomoce naukowe, wyposażenie, paliwo do kosiarki, farby, listwy, materiały hydrauliczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie mienia, monitoring, usługi szklarskie, kominiarskie, czyszczenie mat, konserwacja ksero, dowóz dzieci na basen, usługi remontowe, usługi informatyczne, szkolenia, podróże służbowe.

Dla Gimnazjum Pijarskiego przekazano dotację wynikającą z przewidywanych kosztów utrzymania jednego ucznia w szkołach tego samego typu na terenie Łowicza, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łowicz w kwocie 553.518,90 zł.

6. Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 898.250,00 wykonanie 380.193,22 42,3% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 380.193,22
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 315.237,79
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 64.955,43

Większość środków pochłaniają wydatki osobowe wraz z pochodnymi.

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

7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 171.275,00 wykonanie 50.806,94 29,7 planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 50.806,94
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.200,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 49.606,94

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

- SP 1	7.118,97
- SP 2	7.279,70
- SP 3	396,07
- SP 4	1.565,00
- SP 7	12.317,00
- Przedszkole Nr 1	4.281,00
- Przedszkole Nr 2	4.148,00
- Przedszkole Nr 3	2.385,50
- Przedszkole Nr 4	1.149,41
- Przedszkole Nr 5	2.365,80
- Przedszkole Nr 7	411,10
- Przedszkole Nr 10	3.268,90
- Szkoła Muzyczna	2.421,05
- Wdział SS	1.699,44.

8. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 3.514.526,00 wykonanie 1.593.595,43 45,3% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.592.111,07
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 925.385,26
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 666.725,81
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.484,36

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

Większą część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi zakup wody dla pracowników.

W wydatkach rzeczowych największą pozycją jest zakup środków żywności – 548.309,38 zł. Pozostała kwota – 118.416,43 to: zakup materiałów na kwotę 5.336,95 (środki czystości, leki do apteczki, odkamieniacz, wyposażenie do kuchni i stołówki, art. biurowe, papiernicze, metalowe, hydrauliczne, opał, akcesoria komputerowe), zakup energii (gaz) na kwotę 45.533,77, usługi remontowe – 250,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 380,00 zł oraz usługi pozostałe – 19.446,96 (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, usługi hydrauliczne, elektryczne, transportowe, badania wody, legalizacja gaśnic, wzorcowanie termometru, usługa cateringowa-SP nr 7), usługi telekomunikacyjne – 363,00, ZFŚS – 46.955,75 oraz szkolenia pracowników – 150,00 zł.

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

Plan 924.894,00 wykonanie 354.291,75 38,3% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 354.291,75
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 353.190,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.100,90

Większość środków pochłaniają wydatki osobowe wraz z pochodnymi. Zakupiono pomoce naukowe za kwotę 1.100,90 zł.

10. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 1.532.344,00 wykonanie 1.037.796,39 67,7% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 1.037.796,39
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 984.863,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 52.932,47

Większość środków pochłaniają wydatki osobowe wraz z pochodnymi.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą zakupu materiałów – 3.568,22 zł (przepisy prawne, art. biurowe, środki czystości, toner, kamery, paliwo do kosiarki, pieczęcie), zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 320,83 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 4.617,24 zł, usług pozostałych – 4.973,75 zł (ochrona mienia, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, przegląd techniczny, usl. hydrauliczne, informatyczne, transport, pranie chodników, modernizacja łazienki, abonament, serwis komputerowy, pozostałe), szkolenia – 3.614,00 zł, podróży służbowych krajowych – 238,43 zł, ZFŚS – 35.600,00 zł.

11. Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 307.936,00 wykonanie 181.740,98 59,0% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 181.740,98
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 174.060,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.680,11

Większość środków pochłaniają wydatki osobowe wraz z pochodnymi.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą zakupu materiałów – 911,59 zł (przepisy prawne, art. biurowe, środki czystości, toner, kamery, paliwo do kosiarki, pieczęcie), zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 18,21 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 1.014,51 zł, usług pozostałych – 1.235,80 zł, ZFŚS – 4.500,00 zł.

12. Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 276.058,00 wykonanie 0,00 0,0% planu

Wydatki pochodzące z dotacji rządowej wydatkowane zostaną w II półroczu na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.

13. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 837.418,00 wykonanie 317.834,39 37,9% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 256.834,39
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 256.834,39
- dotacje na zadania bieżące 61.000,00

Dotacje w kwocie 61.000,00 przeznaczone zostały dla:

- Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 10.000,00
- Uniwersytetu Trzeciego Wieku 35.000,00
- Stowarzyszenia „Łowicki Klub Amazonek” 10.000,00
- Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Edukacyjne „Karino” 6.000,00.

Wydatki rzeczowe kształtują się następująco:

- środki na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie ogółem 186.914,00
- nagrody konkursowe 2.073,08
Puchary i nagrody książkowe dla 20 najlepszych uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.
- zakup materiałów i wyposażenia 826,00
Album historyczny zakupiony od Fundacji Proinwest , kwiaty na miejskie zakończenie roku szkolnego.

- środki żywności	713,25
Artykuły spożywcze związane z organizacją uroczystości oświatowych.	
- usługi pozostałe	58.242,73
Koszt organizacji wycieczki dla nagrodzonych uczniów, zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół, usługi cateringowe – miejskie zakończenie roku szkolnego, spotkanie wielkanocne dla stowarzyszeń, nocleg dla uczniów SP 2 na zawodach szachowych, transport do Warszawy dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku, usługi drukarskie.	

W rozdziale tym znajdują się także środki do dyspozycji Zarządów Osiedli. Poniesione wydatki w kwocie 8.065,33 zł dotyczą zakupów związanych z organizacją Dnia Dziecka.

➤ DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 1.238.379,00 wykonanie 560.634,37 45,3% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 560.384,55
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 497.033,62
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 63.350,93
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 249,82

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą BHP.

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

2. Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 68.070,00 wykonanie 20.885,98 30,7% planu

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

3. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan 142.900,00 wykonanie 67.354,04 47,1% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 67.354,04
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.039,74
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.314,30

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupu usług pozostałych – 9.689,30 zł, odpisu na ZFŚS – 2.625,00 zł.

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

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

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

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

Plan 200.000,00 wykonanie 166.000,00 83,0% planu

W okresie I półrocza wypłacono stypendia szkolne dla 231 uczniów (ze środków rządowych na kwotę 140.000,00, ze środków własnych na kwotę 26.000,00).

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

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

Środki wydatkowane będą w II półroczu.

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

➤ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 524.952,00 wykonanie 240.142,66 45,7% planu

Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków rządowych. Na dzień 30.06.2018 r. przebywało w placówce 30 osób, które leczą się w poradni zdrowia psychicznego i poradni neurologicznej.

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 240.142,66
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 193.779,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 46.363,42

Wydatki osobowe dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla 6,25 etatów.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dokonano zakupu: środków czystości, art. gospodarczych do zajęć terapeutycznych, kwiatów, ziemi, chłodziarki, gier planszowych, artykułów spożywczych do przygotowywania śniadań dla uczestników ŚDS, energii elektrycznej, wody i c.o., usług telekomunikacyjnych, abonament RTV, monitoring obiektu, wywóz śmieci, wynajem mat, organizacja wycieczek, serwis oprogramowania, obudowa szafkami szatni i pokoju księgowości, ubezpieczenia mienia, dokonano odpisu na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd.

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

Plan 31.342,00 wykonanie 15.417,24 49,2% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 15.417,24
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.716,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.700,80

Są to w całości środki własne na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 roku poz. 1390), zabezpieczone na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych - psycholog, zakup materiałów i wyposażenia – teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pakiet materiałów „Reaguj na przemoc”, tonery Canon, usługi pozostałe, szkolenia pracowników.

3. 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 98.274,00 wykonanie 52.834,02 53,8% planu

- wydatki jednostek budżetowych 52.834,02
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 52.834,02

Składkę zdrowotną opłacono dla 75 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, a także dla 88 osób pobierających zasiłki stałe. Są to w całości środki rządowe.

4. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 1.440.219,00 wykonanie 811.480,52 56,3% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 434.410,57
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 434.410,57
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 377.069,55

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych 222.529,29
- sfinansowane ze środków własnych 588.951,23

Ze środków rządowych wypłacono zasiłki okresowe dla 395 osób.

Ze środków samorządowych wypłacono zasiłki celowe i okresowe na kwotę 154.540,66 zł oraz opłacono za pobyt w DPS od 35 osób – 434.410,57 zł.

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 784.637,00 wykonanie 370.178,15 47,2% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 223,03
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 223,03
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 369.955,12

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych 11.151,95
- sfinansowane ze środków własnych 358.803,17

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 18,92 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 158 gospodarstw domowych.

Ze środków własnych wypłacono dodatki mieszkaniowe.

W I półroczu rozpatrzono 367 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z których: 349 decyzjami przyznano dodatek mieszkaniowy, 18 decyzjami odmówiono przyznania dodatku mieszkaniowego.

W I półroczu 2018 roku wypłacono 2.125 dodatków mieszkaniowych. Ich wysokość jest zróżnicowana:

- najwyższy przyznany dodatek wynosi 558,58 zł
- najniższy przyznany dodatek wynosi 20,35 zł
- średnia kwota wypłaconego dodatku 168,85 zł.

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 428.134,00 wykonanie 268.066,95 62,6% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.687,07
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.687,07
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 266.379,88

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłacone ze środków rządowych zasiłki stałe dla 98 osób na kwotę 266.379,88 zł.

Natomiast kwota 1.687,07 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 2.198.837,00 wykonanie 1.049.716,46 47,7% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 220.500,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 829.216,46

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.047.207,76
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 903.385,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 143.822,57
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.508,70

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu. Wydatki osobowe dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla 29,35 etatów, w tym ze środków rządowych 15 etatów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego dla 2 osób ze środków rządowych na kwotę 2.065,90 zł oraz na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ze środków własnych w kwocie 442,80 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia dla MOPS: paliwo do samochodu służbowego, tonery HP, akcesoria komputerowe, środki czystości, zakup wydawnictw, monitor, program Office 2016, druki, niszczarka, ładowarka samochodowa GSM, meble biurowe /regal, półki, szafki, biurka, stolik/, koperty, aparat telefoniczny, inne, zakup materiałów i wyposażenia dla PPM – węgiel, środki czystości, kuchenka 2-palnikowa, kamizelki i rękawice ochronne, artykuły gospodarcze, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody sieciowej, zakup pomocy

naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, opłat za usługi telekomunikacyjne, zakup usług pozostałych: pocztowe, monitoring, konwojowanie gotówki, wymiana żarówki w samochodzie służbowym, dorobienie kluczy, odprowadzanie ścieków, wyrobienie pieczętek, koszty przesyłek, dzierżawa dystrybutora i podajnika wody źródlanej, naprawa samochodu służbowego, transport żywności dla łowickiego stowarzyszenia Dać Szansę, refundacja kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dostęp do LEX-a, wywóz śmieci, mycie samochodu służbowego, serwis oprogramowania i prawa autorskie Info-System, wymiana opon w samochodzie służbowym, odnowienie domeny, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe i szkolenia, ubezpieczenie majątkowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, itp.

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

Plan 10.800,00 wykonanie 2.721,27 25,2% planu

wydatki jednostek budżetowych	2.721,27
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.721,27

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

9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 466.680,00 wykonanie 353.602,70 75,8% planu

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych	2.520,00
- sfinansowane ze środków własnych	351.082,70

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 353.602,70
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.380,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 308.222,70

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 75 osób na kwotę 304.422,70 zł, natomiast kwota 3.800,00 zł stanowi odpis na ZFŚS.

10. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 294.756,00 wykonanie 193.513,47 65,7% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 193.513,47

Ze środków dotacji rządowej w ramach programu posiłek dla potrzebujących przyznano świadczenia na kwotę 118.005,03 zł, natomiast ze środków własnych na kwotę 75.508,44 zł.

11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 4.700,00 wykonanie 0,00 0,0% planu

Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

➤ DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Rozdział 85395 –Pozostała działalność

Plan 139.000,00 wykonanie 61.511,04 44,3% planu

- wydatki jednostek budżetowych 61.511,04
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 61.511,04

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 13.653,24 zł przeznaczone na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – Klub Seniora na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – przewóz osób, konsumpcja, akompaniament dla chóru, akredytacja, catering.

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

Kwota 34.869,00 zł stanowi sporządzenie opracowania Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Adaptacja budynku użyteczności publicznej w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych w Łowiczu” na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z RPO Woj. Łódz. na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej, w ramach ogłoszonego konkursu nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/18 przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz wykonanie opracowania Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla powyższego projektu.

➤ DZIAŁ 855 – RODZINA

1. Rozdział 85501 –Świadczenie wychowawcze

Plan 16.036.456,00 wykonanie 7.928.341,64 49,4% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 153.497,38
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 119.702,88
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33.794,50
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.774.844,26

Wynagrodzenia i składki opłacane są dla 3,9 etatów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi wypłatę świadczenia wychowawczego dla 1.875 rodzin w całości opłacane ze środków rządowych.

Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia: tonery, akcesoria komputerowe, paliwo do samochodu służbowego, zakupu energii elektrycznej i zużycia wody, zakupu usług pozostałych: opłaty za przesyłki listowe, usługa komunikacji za pomocą SMS na 2018, licencja na oprogramowanie świadczeń wychowawczych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, odpis na ZFSS, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

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

Plan 7.825.958,00

wykonanie 3.968.383,73

50,7% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 298.138,79
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 229.613,02
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 68.525,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.670.244,94

Wydatkowano:

- środki własne w wysokości 194.202,94 zł
- środki rządowe w wysokości 3.774.180,79 zł

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

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

W I półroczu wypłacono 139 świadczenia.

Natomiast kwota w wysokości 28.480,98 zł stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w 2017 roku oraz odsetki w kwocie 837,62 zł od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Kwota 18.269,55 zł stanowi świadczenia społeczne – dodatek „rodzina 3+” dla 44 rodzin.

Pozostała kwota środków własnych 7.169,38 zł stanowi wydatki rzeczowe – zakup paliwa do samochodu służbowego oraz komplety niemowlęce dla nowo narodzonych mieszkańców miasta.

Środki rządowe dotyczą przede wszystkim wypłaty świadczeń rodzinnych, które zostały wypłacone dla 1292 rodzin na kwotę 3.512.975,39 zł (zasilki rodzinne – 1.308.387,99 zł, świadczenia opiekuńcze – 1.087.188,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 664.000,00 zł, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 93.000,00 zł, zasiłek dla opiekuna – 23.920,00zł, świadczenie rodzicielskie – 324.479,40 zł, świadczenie „Za życiem” – 12.000,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (4 etaty) obsługujących wypłatę świadczeń w tym rozdziale wynoszą 68.525,77 zł – w tym opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od 69 osób na kwotę 143.030,02 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 32.037,79 zł dotyczą zakupu art. biurowych, paliwa do samochodu służbowego, tonerów, akcesoriów komputerowych, monitora, energii, opłat za rozmowy telefoniczne, opłat pocztowych, monitoring, przedłużenie licencji na oprogramowanie

do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, konwojowanie wartości pieniężnych, opłata porto, szkolenia, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS.

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 800,00 wykonanie 0,00 0,0% planu

Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny poniesione zostaną w II półroczu.

4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 31.666,00 wykonanie 31.053,20 98,1% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 31.053,20
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.053,20

Wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

5. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 369.383,00 wykonanie 143.000,00 38,7% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 142.840,00
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 95.895,04
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 46.944,96
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 160,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą zakupu odzieży bhp.

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

6. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 210.000,00 wykonanie 60.943,65 29,0% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.943,65

Ze środków własnych wypłacono świadczenia dla 26 rodzin zastępczych i 2 placówek.

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 1.658.300,00 zł Wykonanie 802.970,00 48,4% planu

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Łowickiego Ośrodka Kultury.

2. Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 949.450,00 wykonanie 471.884,00 49,7% planu

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

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

Plan 91.500,00 wykonanie 2.873,46 3,1% planu

wydatki jednostek budżetowych	2.873,46
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.873,46

Środki wydatkowano na:

- materiały i wyposażenie 529,46
(kwiaty i wieńce składane pod tablicami i pomnikami miejscami Pamięci Narodowej na uroczystościach: 10 kwietnia rocznicę Katastrofy Smoleńskiej, 8 marca – Akcji „Uwolnić Cyfrę” i Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 3 maja – Konstytucji 3 Maja 1791 roku).

- zakup usług pozostałych 2.344,00
(transport oficjalnej delegacji Miasta Łowicza zakupiona została w związku z rocznicą katastrofy prezydenckiego samolotu – Tu-154 w Smoleńsku na uroczystości państwowe w dniu 10 kwietnia 2018 roku na Cmentarz Powązkowski w Warszawie, zakup biletów wstępu dla mieszkańców Łowicza do zwiedzenia Cmentarza Żydowskiego w Warszawie w ramach obchodów „Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej”).

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 531.601,00 wykonanie 258.797,45 48,7 % planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 138.607,45
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.328,50
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 126.278,95
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.510,00
- dotacje na zadania bieżące 104.680,00

Wydatki w kwocie **104.680,00** 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 otwartych warsztatów promujących kulturę ludową regionu, termin realizacji zadania od 01.06.2018 roku do 31.12.2018 roku, zapewnienie prezentacji sztuki ludowej przy udziale publiczności, dokumentacja liczby uczestników warsztatów z wyszczególnieniem osób będących mieszkańcami Gminy Miasta Łowicza, nauka ginących zawodów łowickiej kultury ludowej, prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania (Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie – realizacja zadania pn. „Organizacja warsztatów ludowych w celu podtrzymywania tradycji kulturowej regionu łowickiego”) **- 10.000 zł**
- 2) organizacji imprezy „Motocykliści dzieciom”, której celem jest zapewnienie wspólnej zabawy integrującej przedstawicieli różnych grup społecznych, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, dorosłych mieszkańców Łowicza, rozwijanie zainteresowań kulturalnych. Zadanie polegało na organizacji parady motocykli, prezentacja motocykli na placu Nowego Rynku w Łowiczu, konkursy wiedzy o łowickim klubie motocyklowym, sprawnościowe, gry i zabawy. Impreza odbyła się 26 maja 2018 roku **- 10.000 zł**
- 3) organizacji wystawy pt.: „Cykl imprez kulturalnych w Galerii Browarna”, przedmiotem realizacji zadania będzie prezentacja następujących wystaw: malarstwo i rysunek prof. Jana Dziędziory (1926-1987), Pokaz malarstwa polskiego ze zbiorów Galerii Browarna na Targach Sztuki w Kolonii w Niemczech, Malarstwo Andrzeja Biernackiego, Twórczość Magdaleny Spasowicz, Wystawa rysunków Stanisława Noakowskiego (1928-1967), poszerzenie oferty kulturalnej miasta. Wystawy prezentowane będą w Galerii Browarna w okresie kwiecień - listopad 2018 roku **- 30.000 zł**
- 4) organizacji cyklu koncertów Orkiestry Miasta Łowicza. W ramach realizacji zadania prowadzone będą warsztaty muzyczne, przygotowanie i doskonalenie repertuaru, podniesienie poziomu artystycznego, doskonalenie umiejętności gry na instrumentach, obsługa świąt państwowych i kościelnych (m.in.: 3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada), obsługa uroczystości miejskich, popularyzacja muzyki, propagowanie patriotyzmu, upowszechniania dziedzictwa kulturowego miasta i regionu. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Orkiestra Miasta Łowicza w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2018 roku **- 42.000 zł**
- 5) organizacja imprezy pn. „Memoriał Zdzisława „Lelona” Lelonkiewicza” w postaci rozgrywek piłkarskich rekonstrukcji historycznej będących formą oddania hołdu żołnierzowi 10 Pułku Piechoty i nauczycielowi ZSP nr 1 oraz ZSP nr 4, mieszkańcowi Łowicza. Miejscem rozgrywek będzie stadion Miejski im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3. Celem realizacji zadania jest zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców miasta w różnym wieku oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu wydarzeń historycznych na terenie miasta. Memoriał organizowany przez Stowarzyszenie Historyczne im. 10 Pułku Piechoty i odbył się w dwóch częściach 15 i 30 czerwca 2018 roku **- 8.680 zł**
- 6) zadanie w zakresie wspierania zespołów podtrzymujących tradycje regionu łowickiego (Stowarzyszenie „Łowickie Towarzystwo Muzyczne” realizacja zadania pn.: „SOS dla Łowickiej Instrumentalnej Muzyki ”. Zadanie przewiduje naukę gry na instrumentach muzycznych ludowych prowadzoną dla młodzieży mieszkańców Łowicza. Celem zadania jest przybliżenie społeczności Łowicza muzyki ludowej. Zadanie realizowane jest od 2 lutego do 31 grudnia 2018 roku **- 4.000 zł.**

Z wydatków poniesionych w I półroczu kwota 12.328,50 zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie graficzne roll-upa, medalu oraz folderu z kalendarzem miejskich wydarzeń z okazji obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, opracowanie graficzne 40 tablic do wystawy plenerowej z okazji obchodów 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, zorganizowanie „Nocy Muzeów” przy Baszcie w Łowiczu, organizacja dla mieszkańców Łowicza przeglądu podróżników rowerowych "Cały Świat w Jednej Sakwie”.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.510,00 zł stanowią stypendia artystyczne dla mieszkańców Łowicza.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia 16.922,48
(kwiaty dla wykonawców koncertów i uroczystości: patriotycznych, charytatywnych, wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Łowicza, promocji publikacji, autorów wystaw, kwiaty na okoliczność: koncertu kolęd w wykonaniu Łowickiej Orkiestry Kameralnej, Dnia Kobiet, „Majówki Melomana”, „Dnia Matki”, „Cały Świat w Jednej Sakwie”, „Dni Łowicza” z okazji obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, wystawy „Barwy Baroku Księstwa” oraz „I to co kochał – Adam Głuszek”; zakup kartek świątecznych na Wielkanoc, zakup publikacji naukowych: „Wyszperane z Archiwum Kartki” niepublikowanych dokumentów związanych z historią miasta, zamówień publicznych z dziedziny kultury; materiały na organizację imprez miejskich: obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, kermaszu Wielkanocnego, „Bożego Ciała w Stolicy Księstwa Łowickiego”, Dni Łowicza; zakup flag narodowych na uroczystości patriotyczne)
- zakup środków żywności 3.939,66
(zakup art. spożywczych i materiałów potrzebnych do organizacji imprez: Orszaku Trzech Króli w Łowiczu, kermaszu wielkanocnego, rocznicy Akcji „Uwolnić Cyfrę”, „Marszu dla Życia i Rodziny & Dnia Dziecka”, „Cały Świat w Jednej Sakwie”, koncertu „Lata 20-te lata 30-te”, Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Łowiczu II stopnia w Łowiczu w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości; rozstrzygnięcia i podsumowania konkursu „Muzealne Spotkania z Fotografią”)
- zakup usług pozostałych 103.522,56
(obsługa Karty Dużej Rodziny 3+, Karty Seniora, organizacja występów artystycznych podczas ważnych uroczystości miejskich i patriotycznych, organizacja koncertów: kolęd, „Majówka Melomana”, obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 80-lecia Regionalnego Koła Pszczelarzy; organizacja uroczystości patriotycznych i kulturalnych; druk Kalendarza Miejskich Imprez Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, organizacji imprez miejskich: „Festiwal Książaków w Boże Ciało” w Łowiczu, „Marsz dla Życia i Rodziny & Dzień Dziecka”, „Noc Muzeów”, „Cały Świat w Jednej Sakwie”, „Dni Łowicza”, kermaszu Wielkanocnego; reklamy prasowe i ogłoszenia wydarzeń kulturalnych, druk plakatów na wydarzenia kulturalne, współorganizacji wystaw czasowych w Muzeum w Łowiczu: „Barwy Baroku Księstwa” oraz „I to co kochał – Adam Głuszek”.

W rozdziale tym znajdują się także wydatki Zarządów Osiedli w kwocie 1.894,25 zł, które wykorzystano na: zakup art. przemysłowych (naczynia plastikowe, balony, serwetki, obrus, brykiet, pochodnia ziemna, podpałka), dekoracji kwiatowych, środków czystości w związku z organizacją osiedlowego pikniku rodzinnego oraz nocy muzeów – Baszta Gen. Klickiego; art. spożywcze na potrzeby organizacji ww. imprez, wydruk plakatów informujących o organizacji Nocy Muzeów w Baszcie Gen. Klickiego.

➤ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

Plan 3.564.909,00

wykonanie 1.630.315,05

45,7% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.585.882,52
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 964.365,50
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 621.517,02
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 44.432,53

W ramach wydatków osobowych wypłacono wynagrodzenia pracowników OSiR (38 pracowników – 33,7 etatu, zatrudnionych na podstawie umów o pracę) w 4 obiektach sportowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, nagrodę jubileuszową, odprawę emerytalną oraz wynagrodzenia 4 ratowników wodnych zatrudnionych w soboty i niedziele na podstawie umów zlecenia, jak również 6 instruktorów nauki pływania zatrudnionych na podstawie umów zlecenia w okresie I półroczu. Znajdują się tutaj również wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (plakatowanie, strona internetowa, prace remontowe, nocny dozór lodowiska na Nowym Rynku, zastępstwo za pracowników pływalni przebywających na urlopach i zwolnieniach lekarskich).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych- zapłacono składki PFRON, zakupiono sprzęt sportowy niezbędny do funkcjonowania obiektów sportowych, akcesoria komputerowe, nagrody rzeczowe dla zwycięzców zawodów sportowych, artykuły kancelaryjne, prenumeratę czasopism fachowych, materiały szkoleniowe, materiały i sprzęt do remontów bieżących i napraw w obiektach, środki czystości, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, art. higieniczne, benzynę i olej napędowy do ciągnika, kosiarek i samochodu dostawczego, wodę i napoje dla uczestników imprez sportowych, opłacono koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody i ścieków. Ponadto zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania lodowiska i basenów zewnętrznych oraz wyposażenie tj. namiot plenerowy, ławki, krzesła biurowe, gabloty magnetyczne, maty higieniczne na pływalnię, legalizacja gaśnic, abonamenty i aktualizacje oprogramowania, abonament RTV, przechowywanie depozytu kluczy do banku, wykonanie oświetlenia placu zabaw na Górkach i przy hali nr 2.

Zapłacono za usługi remontowe i naprawcze (w tym usługi informatyczne), transportowe i hydrauliczne, kontrolę stanu technicznego i wymianę przewodów elektrycznych i sanitarnych, wykonanie projektu przebudowy i remontu pomieszczeń sanitarnych na parterze hali nr 1, monitorowanie obiektów, opiekę serwisowo – autorską systemu ESOK, badania bakteriologiczne wody na basenach wewnętrznych i zewnętrznych, wywóz nieczystości, konserwację urządzeń sportowych i pożarowych, konserwację terenów zielonych, przeglądy kas fiskalnych, rozmowy telefoniczne, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia OSiR i zawodników, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne pracowników, wynajem barierek ogradzających lodowisko, wypożyczenie łyżew wraz z ostrzałką na Lodowisko Nowy Rynek, przegląd agregatu i urządzeń lodowiska oraz jego montaż i demontaż, wynajem i obsługę serwisową kabin TOY TOY, porządkowanie terenów wokół obiektów, przeglądy okresowe placów zabaw i obiektów sportowych, wymiana piasku w piaskownicach, wykonanie boiska do piłki plażowej przy basenach zewnętrznych, konserwacja instalacji SAP wraz z wyposażeniem, usługi pralnicze, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, kontrola drożności przewodów kominowych, produkcja i emisja materiałów filmowych z imprez sportowych, dostęp do serwisu LEX i inne. Przekazano na r-k bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych środki z tyt. odpisu podstawowego na rok 2018.

Opłacono podatek od nieruchomości oraz opłaty z tyt. zarządu, użytkowania nieruchomości za rok 2018.

Świadczenie na rzecz osób fizycznych - wypłacono ekwiwalenty sędziów sportowych z tyt. sędziowania rozgrywek i zawodów sportowych, za odzież roboczą i ochronną, nagrody pieniężne dla zwycięskich drużyn w podsumowaniu zawodów sportowych.

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 657.000,00

wykonanie 442.000,00

67,3% planu

Wydatki w kwocie 142.000 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:

Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan” – 70.000 zł (piłka nożna)

Prowadzenie zajęć treningowych dla przynajmniej 8 drużyn, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie -16 osób, zajęcia odbywały się minimalnie 2 razy w tygodniu po 90 min. w okresie zimowym i 3 razy w okresie letnim po 90 min., organizowanie obozów szkoleniowych, udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim i okręgu.

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

Prowadzenie zajęć treningowych dla 8 drużyn, zajęcia każdej drużyny odbywały się 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie - 10 osób. Udział w rozgrywkach na szczeblu ligi wojewódzkiej organizowanych i prowadzonych przez Łódzki Związek Koszykówki oraz Polski Związek Koszykówki.

Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska” – 8.500 zł (piłka nożna)

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

Uczniowski Klub Sportowy "Soccer Kids" – 8.500 zł (piłka nożna)

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

Fundacja Czyń Dobro im. Jana Pawła II – 10.000 zł

Zadanie polegało na organizacji „XIII Międzynarodowego Pucharu Lekkoatletycznego dla dzieci i młodzieży w wieku 11, 12, 13 lat” w następujących konkurencjach: biegach: na 60m, 300m, 600m – dziewczęta, i chłopcy oraz 1000m – chłopcy, w skoku w wzwyż, dal i rzucie piłeczką palantową. Rywalizacja przeprowadzona została w trzech grupach wiekowych 11, 12, 13 letnich dzieci. Poza dziećmi z Województwa Łódzkiego i pozostałej części Polski w Pucharze

uczestniczyły ekipy międzynarodowe z Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Węgier. Zawody lekkoatletyczne odbyły się w dniach 20-22 czerwca 2018 roku w Łowiczu na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji, 99-400 Łowicz, ul. Jana Pawła II 3.

Wydatki w kwocie **300.000,00 zł** stanowi wsparcie finansowe ze środków publicznych na realizację przedsięwzięć z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2018 roku na podstawie Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz (Dz. Urz. Woj. Łódź. Nr 118 poz. 1079 z dnia 27 kwietnia 2011 roku).

Klub Sportowy „Księżak”

- 160.000 zł

Prowadzenie zajęć treningowych pn. „Koszykówka sportem dla wszystkich” dla II ligowej drużyny koszykówki męskiej, liczebność uczestników w drużynie - 15 osób. Treningi odbywały się 5 razy w tygodniu po 120 min. Udział w meczach ligowych, sparingach i towarzyskich w sezonie 2017/2018.

Klub Sportowy „Pelikan”

- 125.000 zł

Prowadzenie zajęć treningowych pn. „Poprawa warunków uprawiania piłki nożnej przez zawodników Klubu Sportowego „Pelikan” Łowicz oraz promocja inicjatyw służących rozwojowi i doskonaleniu aktywności wśród młodzieży uzdolnionej sportowo” dla 2 drużyn: Pelikan (I) – III liga grupa łódzko-mazowiecka, Pelikan (II) – występująca w Skierniewickiej Klasie Okręgowej. Udział w rozgrywkach centralnych i wojewódzkich.

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK”

- 15.000 zł

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

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 141.500,00

wykonanie 88.534,07

62,6% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 43.542,07
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43.542,07
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 44.992,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 735,14 zł (dyplomy i puchary na imprezy sportowe), zakup środków żywności – 76,79 zł, zakup usług pozostałych – 42.430,14 zł (organizacja zawodów i turniejów sportowych, opłaty startowe za udział w zawodach, akredytacja zawodników) oraz wydatki Zarządów Osiedli za rozgrywki halowe - 300,00 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono:

- nagrody o charakterze szczególnym 28.900,00
Nagrody sportowe dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.
- stypendia różne 16.092,00
Stypendia sportowe dla 8 zawodników za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym za 2017 rok wypłacane w roku 2018.

V. ADMINISTRACJA

➤ **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 287.525,00 wykonanie 181.793,91 63,2% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 181.793,91
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 181.723,91
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70,00

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 70,00 zł stanowi wydatki związane z rozplakatowaniem obwieszczeń o kwalifikacji wojskowej.

2. Rozdział 75022 – Rada Miasta

Plan 421.900,00 wykonanie 200.490,66 47,5% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 10.150,02
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 449,52
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.700,50
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 190.340,64

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

Kwota 449,52 zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe – umowa na pokaz ewolucji żonglersko -cyrkowych podczas uroczystości wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łowicza.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia 5.621,53
 (materialy biurowe, karafki do wody, zasilacz, kwiaty)
- zakup środków żywności 1.769,92
- zakup usług remontowych 196,80
 (konserwacja kserokopiarki)
- zakup usług pozostałych 2.112,25
 (nekrologi, naprawa kserokopiarki, pieczętki, kwiaty).

3. Rozdział 75023 – Urząd Miasta

Plan 7.751.786,00 wykonanie 3.492.033,47 45,0% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 3.489.023,47
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.777.078,02
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 711.945,45
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.010,00

W I półroczu wypłacono 8 nagród jubileuszowych na kwotę 46.073,10 zł oraz 1 odprawę emerytalną w wysokości 15.660,00 zł.

W okresie I półrocza zatrudnienie wynosiło 92,7 etatów.

Kwota 37.398,08 zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe – umowy: za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, doręczanie decyzji podatkowych, z tytułu zatrudnienia.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kształtują się następująco:

1. materiały i wyposażenie 98.683,72
(zakup akcesoriów komputerowych, sprzęt i wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe – druki, pozostałe)
2. usługi pozostałe 280.434,73
(usługi pocztowe, ochrona obiektów, monitoring, konwojowanie, dzierżawa kanałów od Telekomunikacji Polskiej S.A., dzierżawa kontenera i wywóz nieczystości, ścieki, umowy zlecenia – Lindstrom, ERIF, Radio Victoria, usługi z zakresu informatycznego – opieka autorska na Komputerowy System Rejestracji Stanu Cywilnego, asysta techniczna OTAGO i BlueNet, opieka nad oprogramowaniem do ewidencji substancji szkodliwych, licencja na program Legislator i LEX, utrzymanie kamer na Starym Rynku i Nowym Rynku, opłaty pocztowe i bankowe, prowizja za płatności masowe, usługa konsultacji w zakresie VAT, pozostałe - laminowanie kart 3+, karty Seniora, naprawy sprzętu biurowego, ogłoszenia, catering, usługa hotelarska, usługa transportowa, drukowanie plakatów, pieczątki, wizytówki, ogłoszenia, szycie flag, pranie, podpis elektroniczny, dostęp do portalu VAT)
3. usługi remontowe 20.978,83
(konserwacje instalacji elektrycznej, systemu p.poż. i alarmowego, konserwacja i utrzymanie pracy kotłowni, konserwacja klimatyzatorów, kopiarek, wydzielenie pożarowe kotłowni)
4. energia (elektryczna, woda, gaz) 59.906,76
5. delegacje i ryczałty 22.440,74
6. różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, umowa spółki) 37.373,86
7. szkolenia 20.711,13
8. ZFŚS, PFRON 97.946,00
9. opłaty czynszowe 24.551,58
10. badania lekarskie 1.940,00
11. usługi telekomunikacyjne, utrzymanie domen, łącze internetowe pod E-Urząd 9.857,12
12. zakup środków żywności 3.877,09
13. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 26.051,00
(przeгляд przewodów kominowych, pomiary elektryczne, audyt – RODO, kontrola okresowa budynków)
14. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.441,39
15. zakup usług obejmujących tłumaczenie 3.751,50

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi kwota 3.010,00 zł. Są to wydatki związane z dofinansowaniem zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz zakup wody dla pracowników.

4. Rozdział 75075 – Promocja j.s.t

Plan 423.200,00 wykonanie 208.199,93 49,2 % planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 208.199,93
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.507,74
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 201.692,19

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.422,24 zł dotyczą umów na wynagrodzenia za: prowadzenie warsztatów nauki rękodziela ludowego przez twórców ludowych podczas imprezy „Boże Ciało”, konferansjerkę Wyborów Księżanki i Księżaka 2018; przygotowanie choreografii na potrzeby w konkursu wyboru reprezentacyjnej pary pn. "Księżanki i Księżaka 2018 roku"; usługa sprzątnięcia placu Nowy Rynek wraz z przyległymi do placu ulicami oraz wykonywania innych czynności związanych z organizacją uroczystości pn. "Festiwal Księżaków w Boże Ciało", wykonanie promocji miasta Łowicza podczas imprezy biegowej „Rzym Maraton 2018”, promocja miasta Łowicza podczas Mistrzostwa Europy w Trójbołu Siłowym w Zalesiu i Siedlcach.; usługa sprzątnięcia Placu Stary Rynek w związku z organizacją uroczystości pn. : "Dni Łowicza 2018"; składki na ubezpieczenie społeczne.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań są następujące:

- ♦ nagrody konkursowe 3.500,00
Nagrody w ramach konkursu na Księżankę i Księżaka roku 2018.
- ♦ zakup materiałów i wyposażenia 18.073,89
(zakup materiałów promocyjnych – ceramika rodziny Konopczyńskich, magnesy, kubki, breloki, podkładki pod kubki, puzzle, poduszki z firmy Folkstar, pisanki z fragmentem łowickiej wycinanki; publikacje książkowe np.: „Kulinarne Podróże w Łódzkiem”, art. na imprezy: „Orszak Trzech Króli”, „Wybór Księżanki i Księżaka 2018”, „Boże Ciało”, „Dzień Dziecka i Marsz Dla Życia i Rodziny”, materiały na przeprowadzenie otwartych warsztatów ludowych - nauki wykonywania tradycyjnego łowickiego rękodziela podczas imprez plenerowych: „Boże Ciało” i „Księżackie Jadło – Festiwal Dobrej Żywności”, kwiaty dla wykonawców koncertów i.in.: z cyklu Burmistrza Miasta zaprasza, poradnik „Finanse organizacji pozarządowej w praktyce” i inne publikacje, kartki świąteczne, wyprawki dla dzieci urodzonych w Nowy Roku).
- ♦ zakup środków żywności 2.063,77
- ♦ zakup energii 450,25
Opłata za zużycie energii podczas organizowanych imprez.
- ♦ zakup usług pozostałych 176.567,68
(materiały promocyjne miasta – smycze, opaski silikonowe, odbłaski dla dzieci, długopisy, znaczki pins, piłki plażowe, nakładki na pasy bezpieczeństwa z nadrukiem wycinanki łowickiej, pokrowiec etui na kubek, bluzy polarowe, torby papierowe, koce polarowe składane w poduszkę, kamizelki odblaskowe, płyta CD z kolędami łowickimi; ogłoszenia promocyjno – reklamowe w prasie, rozgłośniach radiowych i na portalach internetowych, ulotki i foldery promujące Łowicz, usługi transportowe (na uroczystości państwowe, festiwale i przeglądy artystyczne zespołów folklorystycznych), usługi kurierskie (transport zamówionych materiałów promocyjno-reklamowych), prowadzenie strony internetowej, wydruk i wyklejenie tablic ekspozycyjnych – Kalendarz Imprez, wydruk plakatów na imprezy miejskie, produkcja i emisja materiałów filmowych dot. lokalnych wydarzeń i imprez miejskich, promocja miasta podczas imprez organizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe, koszty organizacji imprez miejskich – Sylwester na Starym Rynku, Dzień Dziecka i Święto Rodziny, Targi Pszczelarskie, Majówka Melomana,

Noc Muzeów, Boże Ciało, kiermasz Wielkanocny, ogłoszenia w prasie, usługi gastronomiczne i hotelarskie, druk plakatów, kartki świąteczne, życzenia świąteczne w prasie i rozgłośniach radiowych, współpraca miast partnerskich (wizyty i rewizyty), udział w festiwalach folklorystycznych, współpraca z miastami partnerskimi)

- ♦ różne opłaty i składki 1.036,60
 Ubezpieczenie delegacji miasta Łowicza na Cmentarz Powązkowski na uroczystości upamiętniające katastrofę lotniczą w Smoleńsku, ubezpieczenie oficjalnej delegacji wyjeżdżającej do Francji, oraz delegacji na uroczystości Dni Kultury Polskiej do Polskiej Szkoły w Nowym Rozdole na Ukrainie.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 1.027.485,00 wykonanie 156.057,16 15,2% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 24.445,47
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.445,47
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków,
 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 131.611,69

Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stanowią środki pozyskane z Unii Europejskiej na realizację programu „Łowicz – centrum przetwórstwa rolno-spożywczego”. Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne – 9.145,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.487,00 zł na wyposażenie stanowiska pracy – zakup laptopa z oprogramowaniem; zakup usług – 118.979,44 zł, z tego: zakup roll up, banerów wraz z wykonaniem projektu graficznego w związku z wizyta studyjną dziennikarzy zagranicznych w Łowiczu, wykonanie nadruku oraz dostawa do siedziby zamawiającego nalepek na foliach samoprzylepnych z wielokolorowym (4 kolory) trwałym, wyraźnym i estetycznym nadrukiem, odpornych na warunki atmosferyczne do oznaczenia produktów i opakowań, dostawa artykułów promocyjnych w ramach projektu pn. „Łowicz – centrum przetwórstwa rolno-spożywczego”, organizacja dwudniowej wizyty studyjnej dziennikarzy zagranicznych w Łowiczu, usługa realizacji filmu promocyjnego z udziałem łowickich przedsiębiorców i ich produktów z dostawą na nośnikach pamięci zewnętrznej w ramach zadania kampania promocyjno-informacyjna, organizacja wystawy dla przedsiębiorców z branży spożywczej na międzynarodowych targach spożywczych Warsaw Food Expo w dnia 24-26 maja 2018 r., usługa małego cateringu podczas trwania wystawy dla przedsiębiorców z branży spożywczej na międzynarodowych targach spożywczych.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań są następujące:

- zakup usług pozostałych 160,00
 Usługa gastronomiczna podczas wizyty studyjnej dziennikarzy zagranicznych.
- różne opłaty i składki 11.507,60
 Zapłacono składkę członkowską na Stowarzyszenie Powiatów i Miast Dorzecza Bzury.

Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą wydatków Zarządów Osiedli i stanowią kwotę 12.777,87 zł. Wydatkowane zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia 957,03
 Materiały (segregatory, skoroszyt ,zeszyt) będą wykorzystane na potrzeby zarządu osiedla, kubki i łyżeczki zakupione na potrzeby zarządu osiedla, materiały biurowe do bieżącej działalności zarządu osiedla, zakup kopert, zakup kopert i długopisów, zakup art.

plastikowych w związku z organizacją ogniska w lasku miejskim, kolumna aktywna celem doposażenia sprzętu nagłaśniającego.

- zakup środków żywności 1.902,56
Art. spożywcze na potrzeby organizacji spotkania wielkanocnego, balu seniora, eventu osiedlowych oszczędności, ogniska w lasku miejskim, Dnia Kobiet.
- zakup usług pozostałych 9.918,28
Usługa gastronomiczna, zaproszenia i ulotki - organizacja balu seniorów, naprawa pieczętki, wydruk laserowy materiałów informacyjnych dla mieszkańców osiedla, wydruki zaproszeń na spotkania z mieszkańcami, usługa gastronomiczna śniadanie wielkanocne dla samotnych i najbardziej potrzebujących, wynajem sali na spotkania z mieszkańcami.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

➤ DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 65.000,00 wykonanie 32.500,00 50,00% planu

- dotacje na zadania bieżące 32.500,00

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

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 140.153,00 wykonanie 127.354,84 90,9% planu

Struktura wydatków:

- dotacje na zadania bieżące 113.500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.854,84

Przekazana dotacja dla OSP w kwocie 63.500,00 zł oraz dla OSP-Ratownictwo Wodne w kwocie 50.000 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek.

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

3. Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Plan 7.212,00 wykonanie 250,00 3,5% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 250,00
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 250,00

Wydatki poniesione ze środków własnych w kwocie 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 340.500,00 wykonanie 63,90 0,0% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 63,90

w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 63,90

Powyższe wydatki stanowią zakup energii elektrycznej do zasilania syreny alarmowej.
 Utworzona rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 313.000,00 zł.

5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 27.600,00 wykonanie 10.697,55 38,8% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 10.697,55
- w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.697,55

Wydatki są następujące:

- energia elektryczna do zasilania kamer monitoringu oraz woda do celów gaśniczych 946,39
- konserwacja systemu monitoringu 4.892,66
- montaż kamery monitoringu na parkingu przy ul. Starorzecze 4.858,50.

VII. OCHRONA ZDROWIA

➤ DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan 50.000,00 wykonanie 16.216,86 32,4% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 16.216,86
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.533,83
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.683,03

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenie specjalisty pracującego w punkcie konsultacyjnym
- wynagrodzenie realizatora programu wykładowo-warsztatowego.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia 7.315,84
 - < olej opałowy na potrzeby ogrzewania nieruchomości, gdzie dyżuruje specjalista z zakresu przeciwdziałania narkomanii 5.867,10
 - < zakup pakietu materiałów edukacyjnych „Dopalacze – powiedz stop” dla szkół 1.230,00
 - < art. biurowe dla potrzeb półkolonii letnich, zorganizowanych w SP nr 2 133,44
 - < wydatki poniesione na zakup artykułów chemii gospodarczej dla potrzeb półkolonii letnich, zorganizowanych w SP nr 2 85,30.
- zakup środków żywności 867,19
 Artykuły żywnościowe dla potrzeb półkolonii letnich zorganizowanych w SP nr 2.
- zakup usług pozostałych 1.500,00
 - < warsztaty dla rodziców uczniów i nauczycieli z zakresu specyfiki wieku dojrzewania oraz przeciwdziałania narkomanii w ZS Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu 600,00
 - < warsztaty profilaktyczne dotyczące uzależnienia od narkotyków i dopalaczy w SP nr 3 w Łowiczu 900,00.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 560.000,00 wykonanie 234.930,02 zł 42,0% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 124.050,02
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 87.738,38
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36.311,64
- dotacje na zadania bieżące 110.880,00

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

Wydatkowanie dotacji:

- **Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej**, koło przy parafii św. Ducha w Łowiczu - na dofinansowanie prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w dzielnicy Bratkowice – 30.000,00 zł
- **Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW”** - 12.500 zł
Prowadzenie zajęć szkoleniowo-treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej przy minimalnej liczebności grupy po 10 osób – zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu po 1,5 godziny, uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.
- **Klub Sportowy „KSIEŻAK”** - 5.000 zł (koszykówka)
Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych szkoleniowo - treningowych dla (chłopców i dziewcząt) dla dwóch grup wiekowych: 3-4 klasa Szkoły Podstawowej oraz 1-2 klasa Szkoły Podstawowej), zorganizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych, organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych, stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości rozwoju, zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie - 10 osób.
- **Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIEŻAK”** - 11.000 zł (tenis stołowy)
Prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży (chłopców i dziewcząt), które odbywały się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie – 20 osób, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.
- **Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA”** - 7.500 zł (siatkówka)
Prowadzenie zajęć szkoleniowo treningowych dla 2 drużyn męskich, (początkującej i zaawansowanej) z zakresu piłki siatkowej, zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 10 osób, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.
- **Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA”** - 7.500 zł
Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży (dziewcząt i chłopców), zajęcia odbywały 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, prowadzenie zajęć profilaktycznych.
- **Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”** - 13.000 zł
Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży, zajęcia odbywały 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, prowadzenie zajęć profilaktycznych.
- **Łowicki Klub Karate „Kyokushin Fighter”** - 3.380 zł
Prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.
- **Łowicki Klub Taekwon-Do Olimpijskiego WTF** - 6.500 zł
Prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie zajęć profilaktycznych.

- **UKS „Pijarski Klub Sportowy” - 5.000 zł**
Zadanie polegało na organizacji szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie biegów lekkoatletycznych, szachów oraz piłki siatkowej, zapewnienie młodzieży prawidłowego rozwoju fizycznego w tym poprawienie sprawności psychoruchowej dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej.
- **Łowickie Stowarzyszenie Aikido „AIKI OKAMI” - 3.000 zł**
Prowadzenie zajęć treningowych dla dwóch grup początkujących, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 1 godzinie, zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju fizycznego w tym poprawienie sprawności psycho-ruchowej dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej.
- **Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne KARINO - 6.500 zł**
Realizacja zadania pt. „Letnia przygoda z koniem” polegała na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łowicza w dwóch grupach wiekowych (5-10 lat) i (11-18 lat), propagowaniu zdrowego stylu życia, zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego, nabycie podstaw techniki i umiejętności jazdy konnej, prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej. Zadanie realizowane było od 3 czerwca do 30 sierpnia 2016 roku.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią:

- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 29.647,70
- wynagrodzenie osoby dogląającej i opiekującej się nieruchomością, gdzie dyżurują specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2.470,10
- wynagrodzenia kierowników, wychowawców i pozostałych pracowników podczas półkolonii zimowych 20.700,00
- wynagrodzenia animatorów sportu zatrudnionych na Orlikach przy ul. Bolimowskiej i Grunwaldzkiej - 22.937,98
- wynagrodzenia specjalistów świadczących pomoc prawną i psychologiczną osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 4.809,70
- wynagrodzenie realizatorów programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej” 4.165,00
- pochodne od wynagrodzeń - 3.007,90.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia 5.656,23
- wydatki poniesione na zakup zabawek podczas pobytu w McDonald dla dzieci z półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 i 3 – 195,00 zł,
- zakup artykułów piśmiennych, plastycznych i dekoracyjnych dla potrzeb półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 1,2 i 3 – 1.204,28 zł,
- zakup opału dla potrzeb półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 3 – 264,01 zł,
- zakup artykułów chemii gospodarczej dla potrzeb półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 1, 2 i 3 – 339,81 zł,
- zakup artykułów opatrunkowych dla potrzeb półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 – 52,03 zł,
- zakup puzzli i układanek dla potrzeb półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole

- Podstawowej nr 3 – 201,94 zł,
- zakup oleju opałowego na potrzeby nieruchomości, gdzie dyżury pełnią specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.001,20 zł,
 - wydatki dotyczące aktualizacji gotowych materiałów, programów z profilaktyki uzależnień aktualizacja dla potrzeb MKRPA – 397,96 zł,
 - zakup środków żywności 8.303,51
Wydatki na zakup środków żywnościowych na potrzeby organizacji półkolonii zimowych oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych (spotkanie przedświąteczne).
 - energia 2.356,72
(elektryczna, woda – siedziba, gdzie dyżury pełnią specjaliści w przedmiocie uzależnień)
 - zakup usług pozostałych 16.845,73
 - koszty przejazdu do Nieborowa i Łodzi dzieci z półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 3 – 980,00 zł,
 - koszty przejazdu do Warszawy, i Nieborowa dla uczestników półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkołach Pijarskich – 5.040,00 zł,
 - koszty przejazdu do Łodzi i Nieborowa dzieci z półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 – 1.026,00 zł,
 - koszty przejazdu do Łodzi, Bednar, Kutna i Nieborowa dzieci z półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 – 1.890,00 zł,
 - wydatki poniesione na zakup usługi gastronomicznej w McDonald's dla dzieci z półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 1, 2 i 3 – 822,00 zł,
 - wydatki poniesione za warsztaty rękodzieła ludowego, w których uczestniczyły dzieci z półkolonii zimowych, zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 – 1.260,00 zł,
 - wydatki poniesione na zakup biletów wstępu do kina dla dzieci z półkolonii zimowych, zorganizowanych w Szkołach Pijarskich – 935,00 zł,
 - wydatki poniesione na zakup biletów do Cinema City dla dzieci z półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 1, 2 i 3 – 1.332,50 zł,
 - wydatki poniesione za warsztaty kulinarne, w których uczestniczyły dzieci z półkolonii zimowych, zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 – 725,00 zł,
 - koszty lekcji muzealnej, w której uczestniczyły dzieci z półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 i 3 – 488,00 zł,
 - wydatki poniesione w związku z pobytem w Gospodarstwie Agroturystycznym dzieci podczas półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 – 1.850,00 zł,
 - wydatki poniesione na zakup biletów wstępu do kina dla dzieci z półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 – 155,00 zł,
 - wydatki poniesione na zakup biletów wstępu na basen dla dzieci z półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 – 168,00 zł,
 - poniesiono wydatki za ścieki z nieruchomości, gdzie dyżury pełnią specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 110,39 zł,
 - wydatki dotyczące aktualizacji gotowych materiałów, programów z profilaktyki uzależnień dla potrzeb MKRPA wraz z kosztami przesyłki i dostępem do strony internetowej – 63,84 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.600,00
Zaliczki na poczet opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz koszty wpisów sądowych.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej 1.344,00.

REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

dział	rozdział	nazwa	przychody		wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	15.324.500,00	8.846.975,55	15.324.500,00	8.846.975,55
		PRZYCHODY	13.336.000,00	6.602.084,80		
		Pokrycie amortyzacji	1.700.000,00	856.676,30		
		Inne zwiększenia	152.000,00	1.016.577,39		
		Stan funduszu na początek roku	136.500,00	371.637,06		
		WYDATKI			12.839.000,00	7.408.011,06
		Odpisy amortyzacyjne			2.400.000,00	856.676,30
		Inne zmniejszenia			6.000,00	189.734,64
		Podatek dochodowy			71.400,00	
		Środki wł. zarezerwowane na inwestycje				6.821,44
		Stan funduszu na koniec okresu			8.100,00	385.732,11

Wykonanie przychodów w Zakładzie Usług Komunalnych wynosi 8.846.975,55 zł, co stanowi 57,7% planu rocznego. Są to głównie wpływy z usług – 6.362.188,78 zł (dostawa wody, odbiór ścieków, usługi przetrzymywania psów, opłaty za przekroczenie ładunków w zrzucanych ściekach, zlecenia – prowadzenie schroniska dla psów, prace agrotechniczne na terenie Lasku Miejskiego, wykonanie robót z zakresu utrzymania dróg, przyjęcie osadów i zrzut ścieków, roboty budowlane dla inwestorów komercyjnych, plombowanie wodomierzy, usługi laboratoryjne, czyszczenie kanałów), dochody z najmu i dzierżawy - 142.958,68 zł (wynajem pomieszczeń, dzierżawa wysypiska śmieci, dzierżawa sprzętu). Pozostałe przychody to wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 29.044,48 zł (sprzedaż materiałów rozbiórkowych i środków trwałych), pozostałe (odsetki, darowizny, zwrot kosztów sądowych, refundacja z PUP pozostałe) – 67.892,86 zł, pokrycie amortyzacji – 856.676,30 zł, inne zwiększenia – 1.016.577,39zł, środki obrotowe na początek okresu – 371.637,06 zł.

Wykonanie rozchodów wynosi 8.846.975,55 zł, co stanowi 57,7% planu rocznego. Wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń wynoszą 3.101.133,10 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 51.706,30 zł.

Pozostałe wydatki zrealizowano następująco:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 35.995,95
(przepływomierz Firma Braci Urbanek, Ul. Kaliska i Lniana – kanalizacja sanitarna z przepompownią, ul. Zielona – modernizacja kanalizacji sanitarnej, agregat prądowłórczy, pompy dla przepompowni)
- materiały i wyposażenie 660.140,18
(paliwo, oleje, smary i płyny do pojazdów i sprzętu, materiały hydrauliczne, płyty i kręgi 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, aceflog i efektywne mikroorganizmy, preparat SeaQuest, tabletki solne, wyposażenie laboratorium i odczynniki, materiały biurowe i wydawnictwa, tarcica, materiały BHP, materiały elektryczne, aktualizacja i rozbudowa oprogramowania, karma i czipy dla psów, sadzonki drzew, nasiona traw, pozostałe)
- energia 737.645,16

- zakup usług remontowych	81.101,90
(remonty i przeglądy urządzeń na oczyszczalni ścieków, remonty i przeglądy pojazdów oraz sprzętu budowlanego, naprawa i przegląd pomp i urządzeń - przepompownie, serwis systemu sterowania oczyszczalnią, naprawy sprzętu, narzędzi i urządzeń, naprawa i regeneracja wodomierzy, konserwacja urządzeń dźwigowych, konserwacja sieci telefonicznej, konserwacja kotłowni gazowej, przeglądy i remont gaśnic, hydrantów, aparatów powietrznych, klimatyzacji i urządzeń laboratoryjnych, pozostałe)	
- zakup usług pozostałych	577.543,84
(zagoszczowanie osadów ściekowych i odprowadzanie ścieków, usługi sprzętowe, usługi geodezyjne, wywóz nieczystości i osadów, spychanie odpadów, zwalczanie śliskości i odśnieżanie, przeglądy okresowe sprzętu i urządzeń, kalibracja i legalizacja urządzeń, ochrona obiektów, usługi utylizacyjne, kurierskie i transportowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, usługa Symfopakiet i opieka autorska TYTAN, usługi doradcze, dostawa, usługi kominiarskie, usługi weterynaryjne, naprawa sprzętu, ogłoszenia, usługi informatyczne, pozostałe)	
- usługi zdrowotne (badania okresowe)	7.677,00
- usługi telekomunikacyjne	10.751,79
- podatki i opłaty	1.968.644,71
(podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, ubezpieczenia, płaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków, za zarząd nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego, opłaty za dowody rejestracyjne, składka członkowska do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, opłata za dozór techniczny, opłaty za akredytację laboratorium, pozostałe)	
- delegacje i ryczałty	9.712,97
- PFRON, ZFŚS	149.241,58
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	889,52
- szkolenia	15.264,23
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	562,83
- środki zarezerwowane na inwestycje	6.821,44
- inne zmniejszenia	189.734,64
- stan środków obrotowych na koniec okresu	385.732,11.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI

Lp.	Zarząd Osiedla	Wykorzystanie	Zadania
1.	Korabka	504,50	Zakup pojemników na psie odchody w związku z akcją informacyjną pt. "Sprzątamy po naszych psich przyjaciółach". Wykonanie ulotek związanych z akcją informacyjną pod hasłem "Posprzątaj po swoim czworonożnym przyjaciołu".
2.	Nowe Miasto	6 352,77	Naprawa pieczętki i wykonanie zaproszenia, usługa gastronomiczna, artykuły spożywcze (cukier, kawa jajka, chleb, mleko, olej, herbata) organizacja eventu osiedlowych ostatnich, wydruk laserowy materiałów informacyjnych dla mieszkańców osiedla, wydruk zaproszenia na spotkanie z mieszkańcami, usługa gastronomiczna śniadanie wielkanocne dla samotnych i najbardziej potrzebujących, wynajem sali spotkanie z mieszkańcami obwodu działania zarządu, zakup kopert i długopisów, zakup art. plastikowych, zakup wyrobów wędliniarskich w związku z organizacją ogniska w lasku miejskim, zakup art. papierniczych, usługa gastronomiczna, wynajem fotobudki oraz wykonanie usługi malowania twarzy dzieci, art. spożywcze (kielbasa, karczek, musztarda, syrop, woda) organizacja osiedlowego Dnia Dziecka, art. spożywcze (ser, olej, warzywa, jaja, herbata) w związku z organizacją osiedlowego Dnia Matki, organizacja Dnia Dziecka w żłobku oraz w przedszkolu "Słoneczko".
3.	Zatorze	605,00	Wynajem sali organizacja imprezy Dzień Kobiet dla mieszkańców osiedla.
4.	Starzyńskiego	1 854,85	Wynajem sali spotkanie z okazji Dnia Kobiet, czekolady zakupiono dla Pań z okazji Dnia Kobiet, artykuły (widelec, balony, łyżeczka, obrus, brykiety, kostka do rozpalania, balony, tacki, serwetki), art. spożywcze zakupiono z przeznaczeniem na osiedlowy piknik rodzinny, cukierki zostały zakupione dla dzieci z przedszkola nr 2 na piknik rodzinny, popcorn zakupiono na osiedlowy piknik rodzinny pod hasłem "Stefan Starzyński zwyczajny niezwykły obrońca stolicy", flamastry zakupiono dla dzieci z przedszkola nr 2.
5.	Stare Miasto	2 733,88	Rozgrywki halowe dla drużyny Chińska z os. Reymonta, kolumna aktywna celem doposażenia sprzętu nagłaśniającego, zakup kory i ziemi ogrodniczej do ogródka przy ul. J. Wegnera, pochodnia, ziemia, podpałka, rękawice dekoracja kwiatowa, serwetki, tacka, nóż, widelec kubek, łyżka z okazji imprezy noc Muzeów pod Basztą Gen. Klickiego, środki czystości na wyposażenie świetlicy pod Basztą, wydruk plakatów informujących o organizacji Nocy Muzeów pod Basztą, art. spożywcze poczęstunek Noc Muzeów pod Basztą.

6.	Przedmieście	2 743,13	Opaski odblaskowe w ramach akcji społecznej "świece przykładem" dla najmłodszych mieszkańców osiedla, materiały (segregatory, skoroszyt ,zeszyt) kubki i łyżeczki będą wykorzystane na potrzeby zarządu osiedla, materiały biurowe do bieżącej działalności zarządu osiedla, talerz, serwetki, kubek, torebki, chusteczki nawilżane, usługa rekreacyjna Dzień Dziecka, obsługa muzyczno-artystyczna, koszulki, popcorn, pączki, art. spożywcze (woda napój) - impreza z okazji Dnia Dziecka.
7.	Kostka	996,70	Artykuły spożywcze (ciasta, cukierki, owoce), artykuły (balony, kredki, kubki, magnes, widelec, temperówka), spotkanie noworoczne dzieci rodziców i opiekunów, oprawa muzyczna choinki noworocznej.
8.	Bratkowice	6 518,58	Zaproszenie i ulotki, usługa gastronomiczna, artykuły spożywcze (ciasta) - bal dla seniorów, podpałka, worki na śmieci, art. pap. (tacka, nóż, kubek, serwetki), animacje dla dzieci, art. spożywcze (woda, batony), art. spożywcze (kielbasa, kaszanka) organizacja Dnia Dziecka.
9.	Górki	1 405,04	Artykuły spożywcze (kawa, majonez, ryba, ser) kupione na przygotowanie poczęstunku dla osób uczestniczących w spotkaniu wielkanocnym, kredki zakupiono na prezent dla przedszkolaków z okazji święta rodziny.
10.	Dąbrowskiego	0,00	
	RAZEM	23 714,45	

ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów za I półrocze wynosi 61.047.582,64 zł, co stanowi 40,3 % planu rocznego i jest niższe o ponad 14,6 mln zł w stosunku do upływu czasu oraz 1,8 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Z analizy struktury dochodów wynika, że wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych grupach jest zadowalające. Bieżące dochody gminy wykonano w wysokości 53,7% planu rocznego. W ramach bieżących dochodów gminy (własnych) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano w wysokości 93,9%.

Kolejną pozycją bieżących dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat, których wykonanie wynosi 52,0%. W tej grupie dochodów wysokie wykonanie jest w podatku od środków transportowych – 65,1%, w podatku rolnym i leśnym – 78,5%.

Udział w podatkach Skarbu Państwa stanowi tylko 48,3% planowanych dochodów, subwencja oświatowa i równoważąca – zgodnie z upływem czasu.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 2,9% planu – niskie jest wykonanie w dochodach ze sprzedaży majątku – tylko 8,8% oraz brak wpływu środków na wydatki majątkowe na projekty współfinansowane środkami UE.

W wykonaniu przychodów znajdują się wolne środki w wysokości 4.954.943,79, które w I półroczu zostały rozdysponowane do wykorzystania.

Wykonanie wydatków za I półrocze wynosi 58.803.073,52 zł, co stanowi 33,3% planu rocznego i jest wyższe o 3,8 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 – 10,9% planu oraz w bezpieczeństwie publicznym – 29,4%, pozostałej działalności – 28,7%. Przeważająca część zadań inwestycyjnych będzie realizowana w II półroczu, natomiast wydatki w bezpieczeństwie publicznym na zwiększony plan wpływ ma rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 313.000,00 zł.

Wykonanie rozchodów za I półrocze 2018 roku wynosi 49,5% zaplanowanych rozchodów na 2018 rok.

Zadłużenie na 30.06.2018 r. wynosi 20.546.940,40, co stanowi 13,6% planowanych dochodów, natomiast planowane zadłużenie na koniec roku wynosi 40.363.169,80 zł, tj. 26,7 % 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 2.244.509,12 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wyniosła za I półrocze 8.445.365,98 zł i jest wyższa o 1.653.410,40 zł od wykonanej różnicy za I półrocze 2017 roku.

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 r. (§ 10 ust. 4 Uchwały)

Z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy oraz przyznanych ulg w trybie Uchwały Nr LX/472/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Łowicza lub jego jednostkom podległym - za okres **od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 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 12 szt. dot. ZGM	44 763,67 zł	86 848,15 zł	44 763,67 zł	86 848,15 zł		
		Dzierżawa WSK	A 6 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	-	7 404,06 zł	-	7 404,06 zł		
		Użytkowanie wieczyste	A 2 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	99,75 zł	0,27 zł	99,75 zł	0,27 zł		
2.	Rozłożenie na raty	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 9 szt. dot. ZGM	68 885,61 zł	4 915,05 zł	68 885,61 zł	4 915,05 zł	24 rat	do 30.04.2020 r
			A 1 szt. ZUK	30 650,98 zł	560,69 zł	30 650,98 zł	560,69 zł	2 raty	do 16.03.2018 r.
		Użytkowanie wieczyste	A 2 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	25 521,91	-	17 901,72	-	od 3 do 4 rat	do 30.11.2018 r.

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

