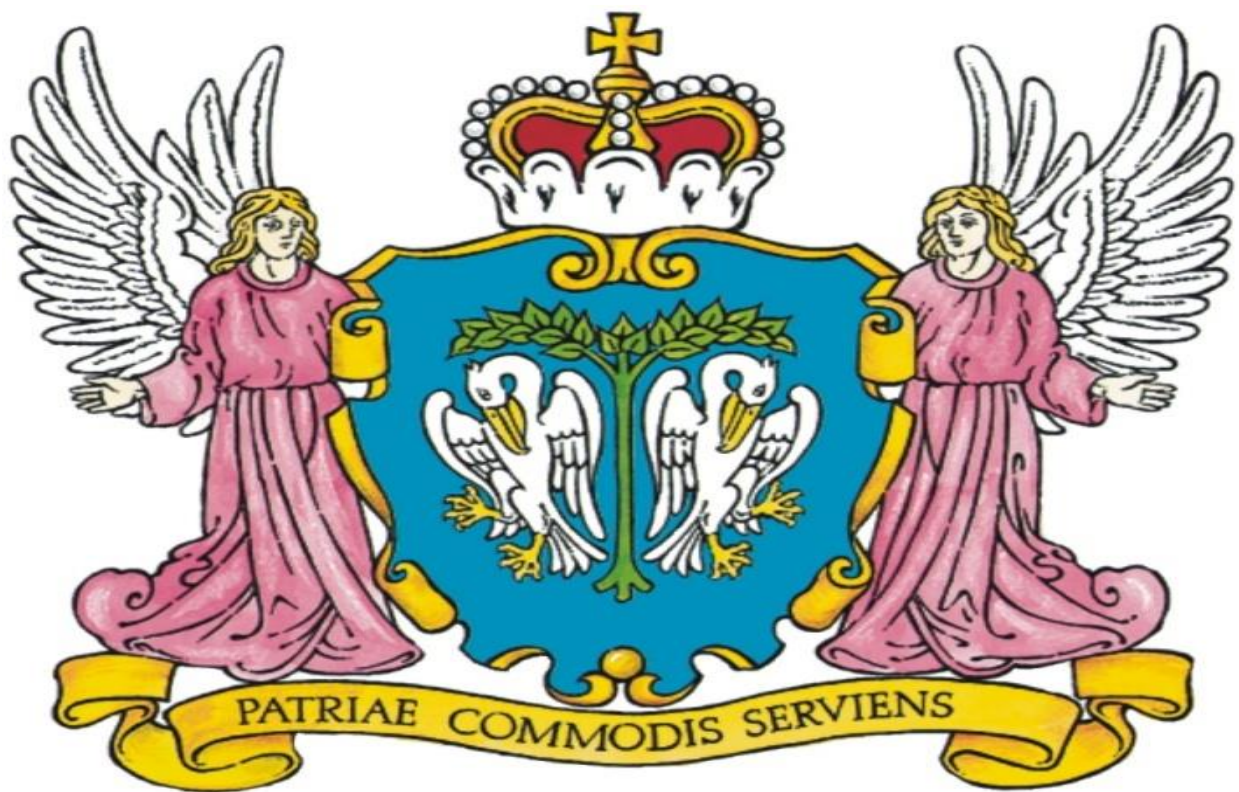


INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
ŁOWICZA
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU



SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 1 – ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW.....	str. 3
TABELA NR 2 – ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW	str. 14
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. 45
WYDATKI MAJĄTKOWE	str. 46
I. INWESTYCJE	str. 46
WYDATKI BIEŻĄCE	str. 59
I. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, TRANSPORT, HANDEL, USŁUGI, TURYSTYKA I ROLNICTWO.....	str. 59
II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	str. 68
III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, RODZINA	str. 76
IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA	str. 84
V. ADMINISTRACJA	str. 91
VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	str. 96
VII. OCHRONA ZDROWIA	str. 98
VIII. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 102
ZAKŁAD BUDŻETOWY	str. 104
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI	str. 106
ZAKOŃCZENIE	str. 107
INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRZYZNANYCH ULG	str. 108

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

**TABELA NR 1 – ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW
ZA I PÓLROCZE 2019 R.**

KLASYFIKACJA				Plan 2019	Wykonanie 2019	%
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 616,17	6 616,17	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	6 616,17	6 616,17	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	6 616,17	6 616,17	100,00
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	790 848,00	506 876,93	64,09
	60001		<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	0,00	-7,88	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	-7,88	0,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	785 667,00	501 703,69	63,86
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00	1 975,66	56,45
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 037,88	51,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	568,09	47,34
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	186 950,62	53,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	35,08	7,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	151 567,00	151 567,36	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	219,00	43,80
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	276 400,00	159 350,00	57,65
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 181,00	5 181,12	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 181,00	5 181,12	100,00
630			Turystyka	3 406,00	13 323,68	391,18
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	3 406,00	13 323,68	391,18
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	2 512,46	76,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106,00	106,22	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 705,00	#DZIEL/0!

700			Gospodarka mieszkaniowa	7 203 247,00	3 810 219,35	52,90
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	5 393 000,00	2 721 055,38	50,46
		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	3 189,28	79,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 688,00	13 541,69	86,32
		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	4 550 500,00	2 279 561,19	50,09
		0830	Wpływy z usług	746 000,00	363 836,12	48,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	24 622,73	61,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 680,00	32 679,84	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 132,00	2 132,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 492,53	74,63
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 810 247,00	1 089 163,97	60,17
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	95 611,00	94 272,34	98,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	500 000,00	88 144,13	17,63
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	649 000,00	656 083,89	101,09
		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	560 000,00	247 013,67	44,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	1,87	0,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 411,80	68,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	236,00	236,27	100,00
750			Administracja publiczna	1 308 421,00	670 087,91	51,21
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	316 462,00	179 330,75	56,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 427,00	179 323,00	56,67
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	7,75	22,14
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawa powiatu)</i>	69 421,00	11 693,53	16,84
		0830	Wpływy z usług	0,00	147,41	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 421,00	11 546,12	16,63
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	24 353,00	2 040,10	8,38

		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	362,98	27,92
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	1 623,46	7,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,00	53,66	101,24
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	500,00	144,24	28,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	78,24	31,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	66,00	26,40
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	897 685,00	476 944,29	53,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 329,00	106 749,15	100,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 409,00	1 099,30	78,02
		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	789 902,00	368 985,80	46,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 637,00	131 588,07	97,74
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 848,00	2 920,00	49,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 848,00	2 920,00	49,93
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	8 516,00	8 516,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 516,00	8 516,00	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	120 273,00	120 152,07	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 273,00	120 152,07	99,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 328 275,00	28 101 623,01	49,89
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	90 500,00	64 744,70	71,54
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	64 170,06	71,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	574,64	114,93

75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	13 179 962,00	6 850 158,88	51,97
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 042 115,00	6 267 039,48	52,04
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 415,00	840,20	59,38
	0330	Wpływy z podatku leśnego	127,00	127,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	157 180,50	62,87
	0430	Wpływy z opłaty targowej	730 000,00	302 469,50	41,43
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	38 698,36	110,57
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	139,20	15,47
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	13 260,64	26,52
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 405,00	70 404,00	100,00
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	7 896 720,00	4 596 361,96	58,21
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 150 000,00	2 903 501,48	56,38
	0320	Wpływy z podatku rolnego	61 938,00	52 519,10	84,79
	0330	Wpływy z podatku leśnego	760,00	597,00	78,55
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 250 000,00	924 544,06	73,96
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	119 725,07	74,83
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	460 846,76	40,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 199,04	102,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	114 022,00	124 429,45	109,13
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	816 980,00	471 737,16	57,74
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	190 050,68	54,30
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	385 000,00	250 367,12	65,03
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	25 651,72	36,65
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	300,00	10,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 480,00	223,48	6,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	144,16	28,83
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	34 344 113,00	16 118 620,31	46,93
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 494 113,00	15 671 803,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	446 817,31	52,57

758			Różne rozliczenia	20 807 851,00	12 768 873,43	61,37
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t</i>	20 617 433,00	12 687 648,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 617 433,00	12 687 648,00	61,54
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	100 000,00	36 015,43	36,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	36 015,43	36,02
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	90 418,00	45 210,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 418,00	45 210,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	3 650 086,00	2 006 796,86	54,98
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 913 273,00	984 482,34	51,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	905,83	64,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	802 100,00	428 689,51	53,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 109 773,00	554 887,00	50,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 381 089,00	703 108,85	50,91
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	935 489,00	482 517,35	51,58
		0830	Wpływy z usług	445 600,00	220 591,50	49,50
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	355 724,00	319 205,67	89,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	420,00	35,00
		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	65 230,00	31 573,87	48,40
		0830	Wpływy z usług	0,00	732,00	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	1 173,47	45,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 380,00	1 992,33	58,94
		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	258 939,25	258 939,25	100,00
		2059	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	24 374,75	24 374,75	100,00
851			Ochrona zdrowia	740 118,00	549 985,56	74,31
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	740 000,00	549 867,56	74,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	548 009,75	74,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	#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	1 849,81	#DZIEL/0!

	85195		<i>Pozostała działalność</i>	118,00	118,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118,00	118,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 282 823,00	1 235 955,78	54,14
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	631 250,00	298 295,81	47,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	187,86	93,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630 900,00	297 925,00	47,22
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	182,95	121,97
	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>	50 055,00	22 858,00	45,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 055,00	22 858,00	45,67
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	396 021,00	265 238,97	66,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 660,00	3 812,97	143,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 361,00	261 426,00	66,46
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	12 717,00	12 763,76	100,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00	63,76	375,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 700,00	12 700,00	100,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	421 307,00	273 358,79	64,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	2 139,79	56,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 307,00	271 219,00	65,00
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	474 053,00	241 152,28	50,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 853,00	2 853,00	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych	12 000,00	5 000,00	41,67

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 584,08	83,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	215,20	35,87
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	900,00	969,24	107,69
		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	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	969,24	242,31
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	31 660,00	18 989,93	59,98
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 995,43	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 580,00	1 920,00	13,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 040,00	5 040,00	100,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	34,50	86,25
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	264 860,00	102 329,00	38,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 860,00	102 329,00	38,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 600,00	340 600,00	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	340 600,00	340 600,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00
		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	340 000,00	340 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 450,00	133 450,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	133 450,00	133 450,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 450,00	133 450,00	100,00
855			Rodzina	22 764 462,00	11 609 588,68	51,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	14 493 704,00	7 716 419,82	53,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	835,49	41,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	14 755,33	73,78

		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	14 471 704,00	7 700 829,00	53,21
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 502 940,00</i>	<i>3 828 370,62</i>	51,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	560,91	16,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	12 565,98	41,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 419 440,00	3 796 041,00	51,16
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	19 179,53	38,36
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 400,00</i>	<i>601,90</i>	42,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	600,00	42,86
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,90	#DZIEL/0!
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>652 385,00</i>	<i>0,00</i>	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	652 385,00	0,00	0,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>47 100,00</i>	<i>25 822,34</i>	54,82
		0830	Wpływy z usług	46 900,00	25 754,67	54,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	49,67	49,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	18,00	18,00
	85513		<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>	<i>66 933,00</i>	<i>38 374,00</i>	57,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 933,00	38 374,00	57,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 878 578,00	1 797 744,03	46,35
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>141 519,00</i>	<i>12 418,66</i>	8,78
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 168,00	7 200,00	59,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /gospodarowanie odpadami/	129 351,00	5 218,66	4,03

	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	3 530 000,00	1 734 768,08	49,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /gospodarowanie odpadami/	3 525 000,00	1 732 808,19	49,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 640,00	1 289,59	27,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360,00	670,30	186,19
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 666,00	1 527,39	91,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 666,00	1 527,39	91,68
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	5 393,00	5 393,76	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 393,00	5 393,76	100,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	200 000,00	43 636,11	21,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	43 636,11	21,82
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	0,03	#DZIEL/0!
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,03	#DZIEL/0!
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 318,00	8 126,88	28,70
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	28 318,00	8 126,88	28,70
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-300,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,40	#DZIEL/0!
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	108,48	154,97
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 248,00	8 248,00	100,00
926			Kultura fizyczna	565 000,00	244 733,58	43,31
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej (OSiR)</i>	565 000,00	244 733,58	43,31
		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	6 349,01	45,35
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	228 295,79	46,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	10 032,00	16,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	56,78	5,68
			Dochody bieżące ogółem	120 967 736,17	63 936 189,92	52,85
			Dochody majątkowe			
020			Leśnictwo	10 000,00	8 285,39	82,85
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	10 000,00	8 285,39	82,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	8 285,39	82,85
500			Handel	0,00	92 100,00	#DZIEL/0!
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	92 100,00	#DZIEL/0!
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	92 100,00	#DZIEL/0!

600			Transport i łączność	4 784 180,00	948 545,90	95,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 141 113,00	1 089 113,50	95,44
		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	1 089 113,00	1 089 113,50	100,00
630			Turystyka	253 484,00	19 000,00	7,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	253 484,00	19 000,00	7,50
		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	253 484,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 000,00	#DZIEL/0!
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 207 761,00	1 093 247,46	49,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 207 761,00	1 093 247,46	49,52
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	28 815,38	28,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	1 056 671,08	50,32
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	7 761,00	7 761,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	65,00	#DZIEL/0!
	75095		Pozostała działalność	0,00	65,00	#DZIEL/0!
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	65,00	#DZIEL/0!
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 670 076,00	165 707,38	1,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 714 048,00	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	10 714 048,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	956 028,00	165 467,38	17,31
		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	956 028,00	165 467,38	17,31
	90095		Pozostała działalność	0,00	240,00	#DZIEL/0!
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	240,00	#DZIEL/0!
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 524 981,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 679 067,00	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	1 679 067,00	0,00	0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	845 914,00	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	845 914,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe ogółem	17 807 415,00	2 467 518,73	13,86
			Razem dochody	138 775 151,17	66 403 708,65	47,85

**TABELA NR 2 – ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie za I półrocze 2019 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	wpłaty na rzecz Związku Gmin	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	wpłaty na rzecz Związku Gmin	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010		Rolnictwo i leśnictwo	7 649,64	7 649,64	7 649,64	0,00	7 649,64	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
	01030	Lzby rolnicze	1 033,47	1 033,47	1 033,47		1 033,47														
	01095	Pozostała działalność	6 616,17	6 616,17	6 616,17		6 616,17														
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	<i>6 616,17</i>	<i>6 616,17</i>	<i>6 616,17</i>		<i>6 616,17</i>														
500		HANDEL	259 430,77	258 588,66	258 588,66	0,00	258 588,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	842,11	842,11				0,00		
	50095	Pozostała działalność	259 430,77	258 588,66	258 588,66		258 588,66							842,11	842,11						
600		Transport i łączność	2 311 595,47	2 283 434,47	2 276 595,04	734 768,47	1 541 826,57	0,00	6 839,43	0,00		0,00	0,00	28 161,00	28 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 341 620,74	1 341 620,74	1 334 781,31	734 768,47	600 012,84		6 839,43												
	60016	Drogi publiczne gminne	858 924,61	830 763,61	830 763,61		830 763,61							28 161,00	28 161,00						
	60095	Pozostała działalność	111 050,12	111 050,12	111 050,12		111 050,12														
630		Turystyka	211 158,11	175 629,33	155 379,33	544,00	154 835,33	20 250,00	0,00	0,00		0,00	0,00	35 528,78	35 528,78	35 528,78	0,00	0,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	211 158,11	175 629,33	155 379,33	544,00	154 835,33	20 250,00						35 528,78	35 528,78	35 528,78					
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 104 914,55	2 959 860,92	2 956 109,84	839 770,61	2 116 339,23	0,00	3 751,08	0,00		0,00	0,00	145 053,63	145 053,63				0,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 985 000,00	2 938 075,18	2 934 324,10	839 770,61	2 094 553,49		3 751,08					46 924,82	46 924,82						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 914,55	21 785,74	21 785,74		21 785,74							98 128,81	98 128,81						

710		Działalność usługowa	22 357,00	22 357,00	22 357,00	7 980,00	14 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 677,00	21 677,00	21 677,00	7 300,00	14 377,00											
	71095	Pozostała działalność	680,00	680,00	680,00	680,00												
750		Administracja publiczna	5 352 168,69	5 171 366,29	4 807 480,16	3 616 988,91	1 190 491,25	0,00	212 164,45	151 721,68	0,00	0,00	180 802,40	180 802,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 923,00	178 923,00	178 923,00	165 362,66	13 560,34											
		<i>w tym z dotacji: na realizację zadań rządowych</i>	178 923,00	178 923,00	178 923,00	165 362,66	13 560,34											
	75022	Rady gmin	209 073,14	209 073,14	14 211,89		14 211,89			194 861,25								
	75023	Urzędy gmin	4 114 798,99	3 949 740,59	3 932 852,39	3 067 426,88	865 425,51						165 058,40	165 058,40				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 543,60	238 799,60	238 799,60	5 931,31	232 868,29						15 744,00	15 744,00				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	408 900,00	408 900,00	408 485,00	378 268,06	30 216,94			415,00								
	75095	Pozostała działalność	185 929,96	185 929,96	34 208,28		34 208,28			151 721,68			0,00					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 416,23	124 416,23	50 166,23	42 102,76	8 063,47	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 412,16	2 412,16	2 412,16	2 412,16	0,00						0,00					
		<i>w tym z dotacji: na realizację zadań rządowych</i>	2 412,16	2 412,16	2 412,16	2 412,16												
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 917,30	6 917,30	6 917,30	717,30	6 200,00											
		<i>w tym z dotacji: na realizację zadań rządowych</i>	6 917,30	6 917,30	6 917,30	717,30	6 200,00											
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	115 086,77	115 086,77	40 836,77	38 973,30	1 863,47			74 250,00								
		<i>w tym z dotacji: na realizację zadań rządowych</i>	115 086,77	115 086,77	40 836,77	38 973,30	1 863,47			74 250,00								

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 818,34	162 818,34	4 790,18	0,00	4 790,18	148 500,00	9 528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	0,00			35 000,00					0,00	0,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	123 028,16	123 028,16	0,00			113 500,00	9 528,16				0,00	0,00					
	75414	Obrona cywilna	1 202,00	1 202,00	1 202,00			1 202,00											
	75421	Zarządzanie kryzysowe	138,98	138,98	138,98			138,98					0,00						
	75495	Pozostała działalność	3 449,20	3 449,20	3 449,20			3 449,20					0,00	0,00					
757		Obsługa długu publicznego	210 250,32	210 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 250,32	0,00	0,00				0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	210 250,32	210 250,32								210 250,32	0,00						
		Oświata i wychowanie	20 321 507,04	20 320 732,04	17 948 224,15	14 884 096,32	3 064 127,83	2 203 776,52	8 222,40	160 508,97	0,00	0,00	775,00	775,00	0,00			0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	8 742 689,77	8 742 689,77	7 594 128,76	6 625 316,43	968 812,33	1 143 514,72	5 046,29				0,00						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 172,35	28 172,35	28 172,35			28 172,35					0,00						
	80104	Przedszkola	5 288 378,08	5 287 603,08	4 414 547,79	3 713 478,58	701 069,21	871 676,30	1 378,99				775,00	775,00					
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań własnych</i>	<i>554 887,00</i>	<i>554 887,00</i>	<i>453 121,50</i>	<i>453 121,50</i>		<i>101 765,50</i>											
	80110	Gimnazja	1 606 875,35	1 606 875,35	1 606 106,84	1 415 163,87	190 942,97		768,51				0,00						
	80132	Szkoły artystyczne	516 149,08	516 149,08	516 149,08	442 078,82	74 070,26						0,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 169,50	39 169,50	39 169,50			39 169,50					0,00						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 750 295,92	1 750 295,92	1 749 267,31	989 696,70	759 570,61		1 028,61				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	521 873,38	521 873,38	513 890,70	503 547,36	10 343,34	7 982,68					0,00						

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 218 257,06	1 218 257,06	1 098 654,24	1 046 174,26	52 479,98	119 602,82						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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	150 189,30	150 189,30	150 189,30	148 640,30	1 549,00							0,00						
80195	Pozostała działalność	459 457,25	459 457,25	237 948,28		237 948,28	61 000,00		160 508,97				0,00	0,00					
851	Ochrona zdrowia	246 219,83	246 219,83	124 339,83	83 536,23	40 803,60	121 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 016,73	15 016,73	15 016,73	8 133,83	6 882,90							0,00						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 203,10	231 203,10	109 323,10	75 402,40	33 920,70	121 880,00						0,00	0,00					
852	Pomoc społeczna	3 769 530,75	3 769 530,75	2 501 456,61	1 361 422,98	1 140 033,63	0,00	1 246 874,14	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym z dotacji:</i>	<i>1 059 607,26</i>	<i>1 057 687,26</i>	<i>527 697,48</i>	<i>427 183,13</i>	<i>100 514,35</i>	<i>0,00</i>	<i>529 989,78</i>											
85203	Ośrodki wsparcia	284 363,04	284 363,04	284 363,04	213 656,13	70 706,91							0,00						
	<i>w tym z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	<i>284 363,04</i>	<i>284 363,04</i>	<i>284 363,04</i>	<i>213 656,13</i>	<i>70 706,91</i>													
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 947,23	15 947,23	15 947,23	11 051,33	4 895,90							0,00						

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 706,84	63 706,84	33 976,03	0,00	33 976,03	0,00	0,00	29 730,81				0,00	0,00	0,00					
	85395	Pozostała działalność	63 706,84	63 706,84	33 976,03		33 976,03			29 730,81				0,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	873 066,56	873 066,56	715 470,56	643 030,41	72 440,15	0,00	157 596,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
	85401	Świetlice szkolne	656 052,32	656 052,32	656 052,32	584 928,27	71 124,05							0,00							
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 418,24	59 418,24	59 418,24	58 102,14	1 316,10														
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157 596,00	157 596,00	0,00					157 596,00											
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań własnych</i>	<i>133 450,00</i>	<i>133 450,00</i>	<i>0,00</i>					<i>133 450,00</i>											
855		Rodzina	12 023 418,18	12 023 418,18	704 926,38	534 291,67	170 634,71	47 100,00	11 271 391,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 691 605,93	7 691 605,93	156 370,03	137 943,24	18 426,79	0,00	7 535 235,90					0,00							
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	<i>7 691 605,93</i>	<i>7 691 605,93</i>	<i>156 370,03</i>	<i>137 943,24</i>	<i>18 426,79</i>		<i>7 535 235,90</i>												
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 979 649,25	3 979 649,25	317 652,76	252 063,77	65 588,99	0,00	3 661 996,49					0,00							
		<i>w tym z dotacji na realizację zadań rządowych</i>	<i>3 756 144,12</i>	<i>3 756 144,12</i>	<i>281 285,43</i>	<i>252 063,77</i>	<i>29 221,66</i>		<i>3 474 858,69</i>												
	85504	Wspieranie rodziny	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00								0,00							
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	208 100,00	208 100,00	160 484,19	111 884,66	48 599,53	47 100,00	515,81					0,00							
	85508	Rodziny zastępcze	73 643,60	73 643,60	0,00				73 643,60					0,00							

	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 019,40	38 019,40	38 019,40		38 019,40												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 323 870,73	3 978 761,31	3 978 761,31	54 415,22	3 924 346,09	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	345 109,42	345 109,42	142 743,53	165 467,38	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 703,95	44 061,91	44 061,91	0,00	44 061,91							179 642,04	179 642,04	142 743,53	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	2 504 709,22	2 504 709,22	2 504 709,22	54 415,22	2 450 294,00							0,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	260 800,00	260 800,00	260 800,00		260 800,00							0,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	232 912,35	232 912,35	232 912,35		232 912,35							0,00					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 814,18	6 346,80	6 346,80		6 346,80							165 467,38	165 467,38		165 467,38		
	90013	Schroniska dla zwierząt	72 293,76	72 293,76	72 293,76		72 293,76							0,00	0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	649 838,52	649 838,52	649 838,52		649 838,52							0,00					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	165 761,52	165 761,52	165 761,52		165 761,52												
	90095	Pozostała działalność	42 037,23	42 037,23	42 037,23		42 037,23							0,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 273 045,88	1 508 566,51	1 02 581,51	7 700,48	94 881,03	1 395 839,00	10 146,00	0,00	0,00	0,00	2 764 479,37	2 764 479,37	2 763 003,37				0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	829 150,00	829 150,00	0,00			829 150,00						0,00					
	92116	Biblioteki	2 422 031,92	498 113,00	0,00			498 113,00						1 923 918,92	1 923 918,92	1 923 918,92			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	840 560,45	0,00	0,00									840 560,45	840 560,45	839 084,45			

	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	4 078,83	4 078,83	4 078,83	0,00	4 078,83							0,00					
	92195	Pozostała działalność	177 224,68	177 224,68	98 502,68	7 700,48	90 802,20	68 576,00	10 146,00					0,00					
926		Kultura fizyczna	2 634 998,01	2 594 656,32	1 898 982,45	1 116 919,17	782 063,28	597 000,00	98 673,87	0,00	0,00	0,00	40 341,69	40 341,69				0,00	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00					
	92604	Instytucje kultury fizycznej -OSiR	1 953 966,53	1 913 624,84	1 864 342,97	1 116 919,17	747 423,80		49 281,87				40 341,69	40 341,69					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	597 000,00	597 000,00	0,00			597 000,00					0,00						
	92695	Pozostała działalność	84 031,48	84 031,48	34 639,48		34 639,48		49 392,00										
		Ogółem wydatki	60 296 122,94	56 755 029,54	38 547 834,91	23 927 567,23	14 620 267,68	4 534 345,52	13 099 437,33	363 161,46	0,00	210 250,32	3 541 093,40	3 541 093,40	2 941 275,68	165 467,38	0	0	0

**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	690 000,00	231 203,10	33,51
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>690 000,00</i>	<i>231 203,10</i>	<i>33,51</i>
		2820	Dotacja celowa	192 880,00	121 880,00	63,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	2 457,27	30,72
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	74,97	7,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	72 870,16	36,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 600,75	13,20
		4220	Zakup środków żywności	21 920,00	6 639,18	30,29
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 455,48	35,08
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	14 625,29	17,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 600,00	36,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	0,00	0,00
		6050	inwestycje-doposażenie placów zabaw	110 000,00	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	105 990,00
750			Administracja publiczna	11 425,20
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 425,20</i>
		4430	Różne opłaty i składki	11 425,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 564,80
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>94 564,80</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,80
		4300	Zakup usług pozostałych	93 204,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
			Wydatki	2 504 709,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 504 709,22
	90002		Gospodarka odpadami	2 504 709,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 331,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 326,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	609,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 448 450,00
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 844,00

TABELA NR 6 – ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

§	Nazwa	Plan 2019	Wykonanie I półr. 2019	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	33 567 027,00	1 567 027,89	4,67
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 567 027,00	1 567 027,89	100,00
952	Kredyt i pożyczki	32 000 000,00	0,00	0,00
	ROZCHODY	6 169 838,20	3 084 915,60	50,00
992	Spłaty kredytów i pożyczek	6 169 838,20	3 084 915,60	50,00

CZEŚĆ OPISOWA

WSTĘP

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miejską w Łowiczu Uchwałą Nr IV/23/2018 w dniu 28 grudnia 2018 roku. Plan dochodów uchwalono na kwotę 134.289.640,00 zł, natomiast plan wydatków na kwotę 155.322.781,80 zł – z tego wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 41.166.384,00 zł. Po stronie przychodów zapisano kredyt i pożyczki na kwotę 28.200.000,00 zł. Po stronie rozchodów zapisano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 7.166.858,20 zł.

Na koniec I półrocza 2019 roku plan dochodów wyniósł 138.775.151,17 zł, a więc wzrósł o kwotę 4.485.511,17 zł. Natomiast plan wydatków na 30.06.2019 r. wynosił 166.172.339,97 zł i zwiększył się o kwotę 10.849.558,17 zł.

Plan przychodów zwiększył się w tym samym okresie o kwotę 5.367.027,00 zł do kwoty 33.567.027,00 – wprowadzono wolne środki w kwocie 1.567.027,00 zł. Plan rozchodów na koniec I półrocza 2019 r. wynosi 6.169.838,20 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 1.089.113,00
- wprowadzono środki z UE na realizację zadania „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” 253.484,00
- zwiększono środki z UE na adaptację budynku gimnazjum nr 1 na potrzeby biblioteki 423.494,00
- zwiększono 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 - 42.634,00
- zwiększono środki z Unii Europejskiej na realizację programu „Łowicz – centrum przetwórstwa rolno – spożywczego” 299.501,00
- zwiększono środki z Unii Europejskiej na realizację programu „Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej” 150.526,00
- wprowadzono dotację na wybory do Parlamentu Europejskiego 120.273,00
- wprowadzono dotację na przechowanie depozytu z wyborów samorządowych 8.516,00
- zwiększono środki na realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej (zwiększenia minus zmniejszenia) 231.087,00
- zwiększono dotację z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk pracy 8.000,00
- zwiększono dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków 74.022,00
- zwiększono dochody ZGM 113.000,00
- zwiększono wpływy z opłaty targowej 50.000,00
- zwiększono dochody z opłaty za czynności cywilnoprawne 15.000,00
- zwiększono dochody w gospodarce gruntami z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, wpływy z różnych dochodów 67.997,00
- wprowadzono dotację na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego 6.616,17
- wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów 133.450,00

- wprowadzono dotację na wypłatę dodatków energetycznych 12.700,00
- wprowadzono środki z UE na realizację programu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych” 283.314,00
- wprowadzono środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu Port. ”Szczęśliwa Rodzina” 340.000,00
- zwiększono dochody MZK 46.567,00
- wprowadzono dotację na realizację zadań związanych z wydawaniem karty dużej rodziny 1.400,00
- pozostałe zwiększenia 333.357,00
(odsetki, koszty upomnień, wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kar i odszkodowań)

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

DOCHODY:

Struktura dochodów za I półrocze 2019 roku jest następująca:

1	2	3	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura	
				2019 r	2019 r	wykonania planu	plan	wykonanie
4	5	6	7	8	9			
Dochody bieżące				120 967 736,17	63 936 189,92	52,9	87,2	96,3
A.			Dochody gminy (własne)	95 547 427,00	50 615 652,88	53,0	68,9	76,3
			w tym:					
	I.		Dochody z majątku gminy	1 810 247,00	1 089 163,97	60,2	1,3	1,6
		1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	744 611,00	750 356,23	100,8	0,5	1,1
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	500 000,00	88 144,13	17,6	0,4	0,1
		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	560 000,00	247 013,67	44,1	0,4	0,4
		4.	różne dochody, odsetki i koszty upomnień, kary i odszkodowania	5 636,00	3 649,94	64,8	0,0	0,0
	II.		Wpływy z podatków i opłat	25 514 162,00	13 717 770,78	53,8	18,5	20,8
		1.	podatek od nieruchomości	17 192 115,00	9 170 540,96	53,3	12,4	13,8
		2.	podatek rolny i leśny	64 240,00	54 083,30	84,2	0,0	0,1
		3.	podatek od środków transportowych	1 500 000,00	1 081 724,56	72,1	1,1	1,6
		4.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	64 170,06	71,3	0,1	0,1
		5.	podatek od spadków i darowizn	160 000,00	119 725,07	74,8	0,1	0,2
		6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 185 000,00	499 545,12	42,2	0,9	0,8
		7.	opłata targowa	730 000,00	302 469,50	41,4	0,5	0,5
		8.	opłata skarbową	350 000,00	190 050,68	54,3	0,3	0,3

		9.	inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	3 910 000,00	1 983 175,31	50,7	2,8	3,0
		10.	rekompensaty utraconych dochodów	70 405,00	70 404,00	100,0	0,1	0,1
		11.	odsetki i koszty upomnień oraz inne kary pieniężne	262 402,00	181 882,22	69,3	0,2	0,3
	III.		Udział w podatkach Skarbu Państwa	34 344 113,00	16 118 620,31	46,9	24,7	24,3
		1.	od osób fizycznych	33 494 113,00	15 671 803,00	46,8	24,1	23,6
		2.	od osób prawnych	850 000,00	446 817,31	52,6	0,6	0,7
	IV.		Oplaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	548 009,75	74,1	0,5	0,8
	V.		Wpłaty jednostek budżetowych	8 077 326,00	4 140 667,31	51,3	5,8	6,2
	VI.		Pozostałe dochody gminy (własne)	1 538 882,00	696 853,76	45,3	1,1	1,0
	VII.		Subwencje	20 707 851,00	12 732 858,00	61,5	15,0	19,2
		1.	oświatowa	20 617 433,00	12 687 648,00	61,5	14,9	19,1
		2.	równoważąca	90 418,00	45 210,00	50,0	0,1	0,1
	VIII.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 814 846,00	1 571 709,00	55,8	2,0	2,4
	IX.		Środki pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0	0,0
B.			Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	23 730 693,17	12 168 887,24	51,3	17,1	18,3
C.			Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	276 400,00	159 350,00	57,7	0,2	0,2
D.			Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	1 413 216,00	992 299,80	70,2	1,0	1,5
Dochody majątkowe				17 807 415,00	2 467 518,73	13,9	12,8	3,7
A.			Dochody ze sprzedaży majątku	2 169 761,00	1 073 022,47	49,5	1,5	1,6
B.			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	28 815,38	28,8	0,1	0,0
C.			Środki pozyskane z innych źródeł	956 028,00	276 567,38	28,9	0,7	0,4
D.			Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	14 581 626,00	1 089 113,50	7,5	10,5	1,7
Dochody ogółem				138 775 151,17	66 403 708,65	47,8	100,00	100,00

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY GMINY (WŁASNE) 50 615 652,88

w tym:

I. Dochody z majątku gminy 1 089 163,97

1. rozdział 70005 § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 94 272,34

Wykonanie stanowi 98,6% planu rocznego.

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

2. rozdział 70005 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 88 144,13

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 656 083,89

Wykonanie stanowi 101,1% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- ♦ użytkowania wieczystego przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne 482 243,40
- ♦ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych 173 840,49

Zgodnie z obowiązującym prawem udzielono bonifikaty 4 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 398,12 zł.

Wobec podatnika – 1 osoby prawnej zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty na sumę 3 429,78 zł.

4. rozdział 70005 § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 247 013,67

Wykonanie stanowi 44,1 % planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:

- ♦ dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy siedliskowe /WGGPP iR / 44 633,45
- ♦ dzierżaw czasowych oraz bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowych

stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza tj. Targowiska Miejskiego, obiektów ciepłowniczych, pod kioskami i pawilonami handlowymi w pasach drogowych dróg gminnych, a także pod organizację letnich ogrodów firmowych na placach /WSK/ 202 380,22

5. rozdział 70005 § 0910, 0920 i 0970 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z pozostałych odsetek i wpływy z różnych dochodów 3 649,94

Wykonanie stanowi 64,8 % planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych odsetek, jak również wpływy z różnych dochodów.

II. Wpływy z podatków i opłat 13 717 770,78

1. wpływy z podatku od nieruchomości 9 170 540,96
 a/ rozdział 75615 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób prawnych 6 267 039,48

Wykonanie stanowi 52,0 % planu rocznego.

Saldo zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 575 433,03 zł.

Tytułem ponagień do zapłaty wystawiono 12 upomnień.

Zawarto układ ratalny z 1 osobą prawną, rozkładający zadłużenie na raty na kwotę łączną 111 921,75 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 849 918,35 zł.

- b/ rozdział 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2 903 501,48

Wykonanie stanowi 56,4 % planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynosi 955 544,73 zł.

Tytułem ponagień do zapłaty wystawiono 860 upomnień, 24 podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia należności, 3 podatnikom umorzono zaległy podatek od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 12 828,72 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 812 704,20 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego i leśnego 54 083,30
 a/ rozdział 75615 § 0320 – podatek rolny od osób prawnych 840,20

Wykonanie w tej pozycji stanowi 59,4 % planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynosi 295,60 zł.

- b/ rozdział 75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych 52 519,10

Wykonanie w tej pozycji stanowi 84,8% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynosi 5 952,70 zł. Tytułem ponagień do zapłaty wystawiono 49 upomnień, 1 podatnikowi wystawiono tytuł wykonawczy w celu przymusowego ściągnięcia należności.

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

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

Zobowiązanie zostało określone dla 2 podmiotów i zostało uregulowane.

- d/ rozdział 75616 § 0330 – podatek leśny od osób fizycznych 597,00

Wykonanie stanowi 78,6% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynosi 239,00 zł.

Tytułem ponagień do zapłaty wystawiono 1 upomnienie.

- | | | |
|----|--|--------------|
| 3. | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 081 724,56 |
| a/ | rozdział 75615 § 0340 – podatek od środków transportowych
od osób prawnych | 157 180,50 |
| | Wykonanie stanowi 62,9% planu rocznego.
Saldo zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynosi 3 279,50 zł – 2 podatników.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze 2019 roku wyniosły 94 850,27 zł. | |
| b/ | rozdział 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych
od osób fizycznych | 924 544,06 |
| | Wykonanie stanowi 74,0% planu rocznego.
Saldo zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynosi 490 195,17 zł - 66 podatników.
Tytułem ponaśleń do zapłaty wysłano 33 upomnienia, 27 podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia należności.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze 2019 roku wyniosły 456 449,95 zł. | |
| 4. | rozdział 75601 § 0350 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
- karta podatkowa | 64 170,06 |
| | Wykonanie stanowi 71,3% 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 | 119 725,07 |
| | Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Wykonanie stanowi 74,8% planu rocznego. | |
| 6. | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 499 545,12 |
| a/ | rozdział 75615 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych
od osób prawnych | 38 698,36 |
| | Wykonanie stanowi 110,6 % planu rocznego. | |
| b/ | rozdział 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych
od osób fizycznych | 460 846,76 |
| | Wykonanie stanowi 40,1% planu rocznego.
Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.
Przedmiotem opodatkowania są:
♦ czynności cywilnoprawne (umowy) wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,
♦ zmiany tych umów,
♦ orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.
Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych. | |
| 7. | rozdział 75615 § 0430 – wpływy z opłaty targowej | 302 469,50 |
| | Wykonanie stanowi 41,4% 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 190 050,68
Wykonanie stanowi 54,3% 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 1 983 175,31
o rozdział 75618 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 250 367,12
Wykonanie w tej pozycji stanowi 65,0 % planowanych dochodów.
Są to dochody z tytułu następujących wpłat:
♦ opłata parkingowa 65 702,41
♦ zajęcie pasa drogowego 184 364,71
Są to dochody za umieszczenie reklam i zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i gminnych.
♦ licencja taxi 300,00
♦ rozdział 90002 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 1 732 808,19
Wykonanie w tej pozycji stanowi 49,2 % planowanych dochodów.
Są to dochody z tytułu gospodarowania odpadami.
Od dnia 01.05.2019 r. zmieniono stawki za odpady komunalne:
➤ opłata za jedną osobę za odpady komunalne – segregowane – wzrost z 10,00 zł na 15,00 zł,
➤ opłata za jedna osobę za odpady komunalne – niesegregowane – wzrost z 18,00 zł na 30,00 zł.
10. rozdział 75615 § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 70 404,00
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
W/w kwota rekompensuje utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
11. odsetki, upomnienia, kary pieniężne 181 882,22
Wykonanie stanowi 69,3 % 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 16 118 620,31**
1. rozdział 75621 § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 671 803,00
Wykonanie stanowi 46,8 % planu rocznego.
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych należny miastu przekazywany jest z Ministerstwa Finansów.
Udział w 2019 roku wynosi 38,08 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

2. rozdział 75621 § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 446 817,31
- Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.
Wykonanie stanowi 52,6 % 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 548 009,75

Wykonanie stanowi 74,1 % planu rocznego.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. na terenie Łowicza funkcjonowały 102 punkty sprzedaży 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 posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 r. wydano 95 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, w tym 78 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.

Aktualnie obowiązują uchwały Nr LX/421/2018 i Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Łowicza. Uchwały te wprowadziły maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 110 zezwoleń i poza miejscem sprzedaży 210 zezwoleń.

Na dzień 30.06.2019 r. na terenie miasta działały punkty sprzedaży, które posiadały:

- 99 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży,
- 70 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa) do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży,
- 77 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.

86 przedsiębiorców w terminie do 31 stycznia 2019 r. złożyło oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w 2018 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 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.). Wnoszone są one na rachunek gminy w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku kalendarzowego i jednorazowo w terminie do 31 stycznia 2019 r.

V. Wpłaty jednostek budżetowych**4.140.667,31**

- | | |
|---|--------------|
| 1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK | 342 353,69 |
| ♦ § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych od osób fizycznych | 1 975,66 |
| Wykonanie stanowi 56,4% planu rocznego. | |
| ♦ § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych
opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu
postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 037,88 |
| Wykonanie stanowi 51,9% planu rocznego. | |
| ♦ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień | 568,09 |
| Wykonanie stanowi 47,3% planu rocznego. | |
| ♦ § 0830 – wpływy z usług | 186 950,62 |
| Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych oraz z wynajmu
powierzchni. | |
| Wykonanie stanowi 53,4% planu rocznego. | |
| ♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek | 35,08 |
| Wykonanie stanowi 7,0% planu rocznego | |
| ♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 151 567,36 |
| Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego | |
| ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów | 219,00 |
| Wykonanie stanowi 43,8% planu rocznego | |
| 2. rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 721 055,38 |
| Są to dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu,
który od 01.01.2007 r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa Miasta. | |
| Wykonanie stanowi 50,5% planu rocznego. | |
| Dochody uzyskiwane są z następujących tytułów: | |
| ♦ § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych
opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu
postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 189,28 |
| Wykonanie stanowi 79,7% planu rocznego. | |
| Są to zwrócone przez dłużników koszty sądowe oraz zwrócone przez sąd wpłacone
w latach ubiegłych zaliczki. | |
| ♦ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień | 13 541,69 |
| Wykonanie stanowi 86,3% planu rocznego. | |
| Są to zwrócone przez dłużników koszty komornicze oraz 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 | 2 279 561,19 |
| Wykonanie stanowi 50,1% planu rocznego. | |
| Są to wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i socjalne, lokale użytkowe, garaże, działki,
dzierżawy powierzchni pod reklamę, wynajem sal konferencyjnych. | |
| ♦ § 0830 – wpływy z usług | 363 836,12 |
| Wykonanie stanowi 48,8 % planu rocznego. | |
| Są to wpływy z czynszu za lokale mieszkalne i socjalne, lokale użytkowe, garaże, działki,
wpływy z tytułu zarządzania wspólnotami, dzierżawy powierzchni pod reklamę, | |

rozbiórki elementów konstrukcji podstawy lodowiska, montaż basenów oraz wymiany podzielników ciepła i wodomierzy.

♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	24 622,73
Wykonanie stanowi 61,6 % planu rocznego.	
Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów, mediów, montażu wodomierzy i ciepłomierzy oraz oprocentowania rachunku bankowego.	
♦ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 679,84
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.	
♦ § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 132,00
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.	
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	1 492,53
Wynagrodzenie płatnika US, ZUS oraz pozostałe wpływy.	

W okresie 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wysłano 178 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 7 umów najmu lokali mieszkalnych.

Do sądu powszechnego skierowano 6 pozwów, w tym:

- 5 pozwów w postępowaniu upominawczym o zapłatę zaległego czynszu,
- 1 pozew o eksmisję.

Ponadto skierowano 28 wniosków egzekucyjnych z prawomocnymi orzeczeniami sądowymi do Komornika Sądowego w tym: 26 wniosków o roszczenie pieniężne oraz 2 wnioski egzekucyjne o wykonanie eksmisji z lokalu.

Zawarto z dłużnikami 23 porozumienia, w tym:

- 5 na umorzenie odsetek i należności podstawowej,
- 12 na rozłożenie na raty należności podstawowej,
- 2 na rozłożenie na raty należności podstawowej i umorzenie odsetek,
- 4 na odroczenie terminu płatności należności podstawowej i odsetek.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej umożliwia odpracowanie długu użytkownikom lokali przy pracach remontowych i porządkowych. Łączna kwota odpracowanych należności wyniosła 32 127,10 zł. Na dzień 30.06.2019 r. 6 osób odpracowuje dług, w tym 1 osoba dług odpracowała.

3. rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	144,24
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	78,24
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	66,00
4. rozdział 80104 – Przedszkola	1 912,08
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	905,83
Wykonanie stanowi 64,7% planu rocznego.	
Są to odsetki bankowe.	
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	1 006,25
Wykonanie stanowi 47,9 % planu rocznego.	
Jest to wynagrodzenie płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).	
5. rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	703 108,85
Wykonanie stanowi 50,9% planu rocznego.	
Opłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych i przedszkolach:	
♦ § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	482 517,35
♦ § 0830 – wpływy z usług	220 591,50

6. rozdział 80195 – pozostała działalność	35 891,67
Wykonanie stanowi 49,6 % planu rocznego.	
♦ § 0690 – wpływy z różnych opłat	420,00
Dochody za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.	
♦ § 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	31 573,87
W pozycji tej znajdują się wpływy przekazywane przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskane z wynajmu sal szkolnych, pomieszczeń na internat, pomieszczeń na sklepiki i kioski przy szkole.	
♦ § 0830 – wpływy z usług	732,00
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	1 173,47
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	1 992,33
Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).	
7. rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	187,86
♦ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	187,86
Są to odsetki od rachunku bankowego zgromadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy.	
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	65 457,62
Wykonanie dochodów uzyskanych przez MOPS stanowi 62,2 % planu rocznego.	
♦ rozdział 85214 § 0940 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 812,97
♦ rozdział 85216 § 0940 - zasiłki stale – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 139,79
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	12 584,08
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	215,20
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	969,24
♦ rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpływy z usług	11 995,43
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 835,49
- ◆ rozdział 85501 § 0940 – Świadczenie wychowawcze - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 14 755,33
- ◆ rozdział 85502 § 0690 – wpływy z różnych opłat 23,20
- ◆ rozdział 85502 § 0920 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z pozostałych odsetek 560,91
- ◆ 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 12 565,98

Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

9. rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 25 822,34
Wykonanie stanowi 54,8% planu rocznego.
- § 0830 – wpływy z usług 25 754,67
Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za czesne i wyżywienie..
 - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 49,67
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów 18,00
- Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).

10. rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR 244.733,58
Wykonanie stanowi 43,3 % planu rocznego.
Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskuje dochody z tytułu:
- ◆ § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 349,01
Dochody uzyskane z najmu i dzierżawy pływalni, boiska przy ul. Starzyńskiego oraz pawilonu i pomieszczeń hal sportowych przy ul. Jana Pawła II i Topolowej.
 - ◆ § 0830 – wpływy z usług 228 295,79
Dochody uzyskano z wypożyczenia boiska, hal sportowych i sal gimnastycznych, udostępniania sauny, siłowni, pływalni, wypożyczenia łyżew na lodowisku na Nowym Rynku, plakatowania oraz udostępniania słupów ogłoszeniowych.
 - ◆ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 56,78
Dochody uzyskano z oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności.
 - ◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 10 032,00
Dochody uzyskano z wpłat wpisowego i licencji do organizowanych rozgrywek Łowickiej Ligi Futsalu, Amatorskich Mistrzostw Łowicza w Piłce Siatkowej, Czwartków Lekkoatletycznych, Łowickiej Ligi ORLIKA, Biegu ulicami Miasta Łowicza pn. „Wyprowadź Hejt! Bądź Grejt” itp.

VI. Pozostałe dochody gminy (własne)

696 853,76

1. rozdział 60001 § 0830 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - wpływy z usług -7,88
Wykonanie ze znakiem ujemnym wynika z konieczności odprowadzenia podatku VAT mimo braku wpłaty należności za usługę.

2. rozdział 60016 § 0950 – Drogi publiczne gminne – wpływy z tytułu kar i odszkodowań
wynikających z umów 5 181,12
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
3. rozdział 63003 § 0830 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -
wpływy z usług 2 512,46
4. rozdział 63003 § 0940 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wpływy
z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 106,22
5. rozdział 63003 § 0950 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wpływy
z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 10 705,00
6. rozdział 75011 § 2360 – Urzędy Wojewódzkie – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami 7,75
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa – dane osobowe.
Wykonanie stanowi 22,1% planu rocznego.
7. rozdział 75023 § 0830 – Urzędy Miast – wpływy z usług 147,41
8. rozdział 75023 § 0940 – Urzędy Miast – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych 11 546,12
Są to zwroty 10% opłaconej rocznej składki ubezpieczeniowej z tytułu niskiej
szkodliwości, refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu, z rozliczeń podatku VAT za 2018
rok, refundacje za obsługę KZP.
9. rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. 2 040,10
Wykonanie stanowi 8,4% planu rocznego.
- § 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 362,98
Dochody związane z dzierżawą punktu informacji turystycznej na Starym Rynku.
- § 0830 - wpływy z usług 1 623,46
Są to wpłaty osób chcących wypromować swoją firmę podczas Bożego Ciała
i Dni Łowicza.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 53,66
10. rozdział 75095 – Administracja – pozostała działalność 107 893,49
- § 0690 – wpływy z różnych opłat 45,00
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 0,04
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 106 749,15
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 1 099,30
W pozycji tej znajduje się wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych opłat (ZUS,
US).
11. rozdział 75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe - wpływy
z pozostałych odsetek 36 015,43
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu.
Wykonanie stanowi 36,0 % planu rocznego.

12. rozdział 80104 § 0970 –Przedszkola – wpływy z różnych dochodów 427 683,26
Wykonanie stanowi 53,5 % planu rocznego.
Są to zwrócone koszty za dzieci w miejskich przedszkolach pochodzące z innych gmin: Pacyna, Żychlin, Bielawy, Chaśno, Kocierzew Południowy, Łowicz, Sanniki, Nieborów, Zduny, Bolimów, Kiernozia, Łyszkowice.
13. rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 857,81
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 8,00
- § 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 1 849,81
Zwrot dotacji z 2018 roku przez UKS Korabka i Kyokushin Fighter.
14. rozdział 85203 § 2360 – Ośrodki wsparcia - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 182,95
Jest to 5% udziału z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - wpłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.
15. rozdział 85215 § 0970 – Dodatki mieszkaniowe – wpływy z różnych dochodów 63,76
16. rozdział 85228 § 2360 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 34,50
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.
17. rozdział 85395 § 0960 – Pozostała działalność – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 600,00
Darowizna dla Klubu Seniora.
18. rozdział 85502 § 2360 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 19 179,53
Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych.
19. rozdział 85503 § 2360 – Karta Dużej Rodziny - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1,90
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny.
20. rozdział 90001 § 0630 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 200,00

21.	rozdział 90001 § 0940 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 218,66
22.	rozdział 90004 § 0970 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wpływy z różnych dochodów Jest to zwrot nadpłaty z tyt. usługi dystrybucyjnej od PGE.	1 527,39
23.	rozdział 90013 § 0970 – Schroniska dla zwierząt – wpływy z różnych dochodów	5 393,76
24.	rozdział 90019 § 0690 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych opłat Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wykonanie stanowi 21,8% planu rocznego.	43 636,11
25.	rozdział 90020 § 0400 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - wpływy z opłaty produktowej	0,03
26.	rozdział 92195 –Pozostała działalność - - § 0830 – wpływy z usług Zwrot nadpłaty faktury za działania reklamowo-marketingowe podczas choinki miejskiej w 2018 roku. - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji za 2018 rok przez Towarzystwo Dom Ludowy. - § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 rok przez Stowarzyszenie Orkiestra Miasta Łowicza.	8 126,88 -300,00 70,40 108,48 8 248,00

VII. Subwencje

12 732 858,00

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12 687 648,00
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 2019 roku.
Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 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 (2018), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.
W kwocie subwencji oświatowej na 2019 r. zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r.,
- zmianę finansowania w zakresie szkolnictwa zawodowego, polegającą m.in. na wprowadzeniu rozwiązania uwzględniającego prognozowane zapotrzebowanie na rynku pracy,
- zmianę liczebności uczniów gimnazjów w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r.. Uwzględniono też zwiększenie liczebności uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej,
Wykonanie stanowi 61,5% planu rocznego.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 45 210,00
Część równoważąca 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 50,0% planu rocznego.

VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 571 709,00

1. rozdział 80104 § 2030 – Przedszkola 554 887,00
Wykonanie stanowi 50,0% planu rocznego.
Dotacja celowa przeznaczona jest na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
2. rozdział 85213 § 2030 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 22 858,00
Wykonanie stanowi 45,7 % planu rocznego.
3. rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 261 426,00
Wykonanie stanowi 66,5% planu rocznego.
4. rozdział 85216 § 2030 – Zasiłki stałe 271 219,00
Wykonanie stanowi 65,0% planu rocznego.
5. rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej 220 500,00
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy.
Wykonanie stanowi 50,0 % planu rocznego.
6. rozdział 85228 § 2030 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 040,00
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego
7. rozdział 85230 § 2030 – Pomoc w zakresie dożywiania 102 329,00
Wykonanie stanowi 38,6% planu rocznego.
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie własnych zadań gmin w zakresie dożywiania uczniów w ramach realizacji programu „Posilek w szkole i w domu”.
8. rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów 133 450,00
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów spełniających kryterium socjalne.
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.

**B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH USTAWAMI****12 168 887,24**

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

1. rozdział 01095 § 2010 – Pozostała działalność 6 616,17
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 100,0% planu rocznego.
2. rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie 179 323,00
Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, USC i stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej.
Wykonanie stanowi 56,7 % planu rocznego.
3. rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa. 2 920,00
Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Wykonanie stanowi 49,9 % planu rocznego.
4. rozdział 75109 § 2010 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 8 516,00
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
Dotacja z przeznaczeniem na przechowywanie i transport akt z wyborów samorządowych w 2019 roku.
5. rozdział 75113 § 2010 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 120 152,07
Wykonanie stanowi 99,9 % planu rocznego.
Dotacja z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku.
6. rozdział 85195 § 2010 – Pozostała działalność 118,00
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.
7. rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 297 925,00
Dotacja na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.
Wykonanie stanowi 47,2 % planu rocznego.
8. rozdział 85215 § 2010 – Dodatki mieszkaniowe 12 700,00
Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.
9. rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki pomocy społecznej 2 853,00
Dotacja przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
10. rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 1 920,00
Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych.
Wykonanie stanowi 13,2 % planu rocznego.
11. rozdział 85501 § 2060 – Świadczenie wychowawcze 7 700 829,00
Dotacja przeznaczona jest na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
Wykonanie stanowi 53,2 % planu rocznego.

12. rozdział 85502 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 796 041,00
Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych
Wykonanie stanowi 51,2 % planu rocznego.
13. rozdział 85503 § 2010 – Karta Dużej Rodziny 600,00
Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny.
Wykonanie stanowi 42,9 % planu rocznego.
14. rozdział 85513 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 38 374,00
Dotacja przeznaczona jest na finansowanie składki zdrowotnej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.
Wykonanie stanowi 57,3% planu rocznego.

C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENÍ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 159 350,00

- Dotacje z gmin 159 350,00
- ♦ rozdział 60004 § 2310 – lokalny transport zbiorowy 159 350,00
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 57,7% planu rocznego.

D. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH 992 299,80

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 368 985,80

Wykonanie stanowi 46,7% planu rocznego.

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

Dział 801– Oświata i wychowanie

- rozdział 80195 § 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 258 939,25

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

Jest to dofinansowanie projektu unijnego „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych”.

rozdział 80195 § 2059 – 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 24 374,75

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

Jest to dofinansowanie Skarbu Państwa projektu unijnego „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych”.

Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 § 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 340 000,00

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

Jest to dofinansowanie projektu unijnego pn. Port ”Szczęśliwa rodzina”.

DOCHODY MAJĄTKOWE

A. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU **1 073 022,47**

Dział 020 – Leśnictwo

rozdział 02001 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8 285,39

Wykonanie w tej pozycji stanowi 82,9 % planu rocznego.

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z lasku miejskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 056 671,08

Wykonanie stanowi 50,3 % planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:

- sprzedaży działek położonych przy ul. Gen. F. Włada pod zabudowę mieszkaniową 213 742,27
- sprzedaży działki położonej przy ul. Katarzynów pod zabudowę usługową, obiekty produkcji, składy i magazyny 114 959,35
- sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowy Rynek 28 727 200,00
- zwrotu udziału części nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza byłym właścicielom – zwrot zwaloryzowanego odszkodowania za przejęcie nieruchomości 269,46
- 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 7 761,00

Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.

Jest to zwrot wpłaconego do depozytu sądowego odszkodowania za przejęcie działki pod
ul. Rotstada.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 65,00

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży aparatu telefonicznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 240,00

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży używanych płyt chodnikowych.

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

28 815,38

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności 28 815,38

Wykonanie stanowi 28,8% % planu rocznego.

C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

276 567,38

Dział 500 – Handel

rozdział 50095 § 6680 – pozostała działalność – wpłata środków finansowych
z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 92 100,00

Jest to zwrot niewykonanych wydatków niewygasających.

Dział 630 – Turystyka

rozdział 63003 § 6680 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wpłata środków
finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 19 000,00

Jest to zwrot niewykonanych wydatków niewygasających.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 § 6280 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 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 165 467,38

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Misja-emisja. Ograniczenie ilości
zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na
terenie Miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody
użytkowej”.

Wykonanie stanowi 17,3% planu rocznego.

D. ŚRODKI NA INWESTYCJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH 1 089 113,50

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60004 § 6257 – Lokalny transport zbiorowy - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 089 113,50

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

WYDATKI:

STRUKTURA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2019 r	% wykonania planu	Struktura	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓŁEM	166 172 339,97	60 296 122,94	36,3	100	100
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	49 856 389,00	3 541 093,40	7,1	30,0	5,9
I.	Wydatki inwestycyjne	49 856 389,00	3 541 093,40	7,1	30,0	5,9
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	0,00	0,0	0,1	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE:	116 315 950,97	56 755 029,54	48,8	70,0	94,1
I.	Rolnictwo, handel, transport, turystyka, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna	21 521 509,37	9 686 281,33	45,0	12,9	16,1
II.	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	42 829 157,00	21 602 698,60	50,4	25,8	35,8
III.	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzina	31 532 101,50	15 856 655,77	50,3	19,0	26,3
IV.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	8 185 826,00	4 103 222,83	50,1	4,9	6,8
V.	Administracja w tym:	10 147 139,00	4 762 466,29	46,9	6,1	7,9
	Urząd Miejski	8 242 582,00	3 949 740,59	47,9	5,0	6,6
VI.	Bezpieczeństwo publiczne	594 000,00	162 818,34	27,4	0,4	0,3
VII.	Ochrona zdrowia	665 118,00	246 219,83	37,0	0,4	0,4
VIII.	Pozostałe wydatki	841 100,10	334 666,55	39,8	0,5	0,5

WYDATKI MAJĄTKOWE:

I. INWESTYCJE

➤ DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność- Modernizacja Targowiska Miejskiego

Plan: 800.000,00 zł Wykonanie: 842,11 zł 0,1% planu

Rozpoczęto prace związane z budową wiaty targowej wraz z utwardzeniem terenu od strony ul. Sikorskiego długości 66 m i szerokości 16 m. Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu.

➤ DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Plan 15.800.000,00 Wykonanie 19.800,00 0,1% planu

Rozpoczęto budowę 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. Iłowskiej, 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. Finansowanie części prac przy wiadukcie drogowym nad linią kolejową zgodnie z porozumieniem z PKP PLK.

Zakres prac do wykonania:

- wykonanie przesunięcia skrzyżowania ulicy Bolimowskiej z ulicą Warszawską w kierunku wschodnim o ok. 115 m,
- na fragmencie drogi krajowej nr 70 wykonanie budowy dwóch rond. Rondo północne na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z nowym przebiegiem drogi krajowej nr 70, tzw. ul. Nową Bolimowską, rondo południowe na włączeniu nowego przebiegu drogi krajowej ze starą trasą, tj. ul. Starą Bolimowską.

Parametry ronda północnego:

- 4 wloty na rondo,
- średnica zewnętrzna ok. 38,0 m,
- średnica wewnętrzna ok. 23,0 m,
- jeden pas ruchu o szerokość jezdni 5,0 m,
- szerokość wewnętrznego pierścienia najazdowego ok. 2,5 m,
- budowa kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 250 m,
- budowa sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 80 m,
- przebudowa elektrycznej sieci napowietrznej niskiego napięcia na sieć kablową niskiego napięcia,
- przebudowa sieci telekomunikacyjnej napowietrznej o długości ok. 100 m,
- układanie kabli doziemnych światłowodowych o długości ok. 100 mb.

ul. Warszawskiej – długość odcinka ok. 154 m, jezdnia o szerokości 8,0 m (dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m z obustronnymi bezpiecznikami szerokości 0,5 m). Po stronie południowej chodnik o szerokości 2,0 m bezpośrednio przy jezdni. Po stronie północnej chodnik o szerokości 2,0 m odsunięty od drogi krajowej o 9,0 m przylegający do nowego przebiegu ul. Hłowskiej.

Ponadto wykonanie na przedmiotowym odcinku drogi: kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 510 m, sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 90 m, przebudowy elektrycznej sieci napowietrznej niskiego napięcia na sieć kablową niskiego napięcia, przebudowy sieci telekomunikacyjnej napowietrznej na długości ok. 150 mb oraz budowy kanału technologicznego czterootworowego;

ul. Hłowskiej – długość odcinka ok. 162 m, ulica równoległa do istniejącej ulicy Warszawskiej, jezdnia o szerokości 6 m, pas zieleni, jednostronny chodnik o szerokości 2 m.

Parametry ronda południowego:

- 5 wlotów na rondo,
- średnica zewnętrzna ok. 41,0 m,
- średnica wewnętrzna ok. 26,0 m,
- jeden pas ruchu o szerokości jezdni 5,0 m,
- szerokość wewnętrznego pierścienia najazdowego ok. 2,5 m,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 100 m,
- przebudowa elektrycznej sieci napowietrznej niskiego napięcia na sieć kablową niskiego napięcia,
- przebudowa sieci telekomunikacyjnej napowietrznej długości ok. 160 mb i napowietrznej o długości ok. 120 m,
- budowa kanalizacji kablowej wielootworowej o długości ok. 120 mb,
- układanie kabli doziemnych miedzianych i światłowodowych o długości ok. 200 mb,
- budowa kanału technologicznego czterootworowego.

ul. Stara Bolimowska –długość odcinka ok. 278 m, jezdnia o szerokości 7,0 m. Ponadto wykonanie na przedmiotowym odcinku drogi: kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 150 m, sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 90 m, sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 100 m oraz przebudowy odcinka elektrycznej sieci napowietrznej niskiego napięcia na sieć kablową, demontaż istniejącej podbudowy słupowej i linii napowietrznych, stawianie i montaż słupów strunobetonowych oraz układanie linii kablowych NN;

ul. Stara Bolimowska za rondem południowym – o długości odcinka ok. 79 m, jezdnia o szerokości 7,3 m. Po stronie północnej chodnik o szerokości 2,0 m odsunięty od jezdni o 1,5 m. Po stronie południowej bezpośrednio przy jezdni ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4,6 m.

Ponadto wykonanie na przedmiotowym odcinku drogi przebudowy kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 85 m, budowy sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 80 m oraz budowy sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 60 m.

ul. Nieborowska –długość odcinka ok. 64 m, prędkość projektowana 30 km/h, szerokość jezdni 5,75 m z jednostronnym chodnikiem przy jezdni o szerokości 1,0 m.

Ponadto wykonanie na przedmiotowym odcinku drogi kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 15 m i demontażu odcinka sieci oświetleniowej o długości ok. 35 mb.

ul. Marii Konopnickiej –długość odcinka ok. 118 m, jezdnia o szerokości 6,0 m z jednostronnym chodnikiem przy jezdni o szerokości 2,0 m.

Ponadto na przedmiotowym odcinku drogi wykonanie kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 55 m.

Od ronda północnego w kierunku południowym do ronda południowego zaprojektowanie i wykonanie po nowym śladzie nowego odcinka drogi ul. Nową Bolimowską o parametrach:

- droga krajowa nr 70,
- długości odcinka 243 m, jezdnia o szerokości 8,0 m (dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m z obustronnymi bezpiecznikami szerokości 0,5 m),
- obustronne chodniki o szerokości 1,5 m,
- jednostronna dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m odsunięta od jezdni o 5,0 m,
- pas zieleni oddzielający chodniki i ścieżkę rowerową od jezdni,
- przy jezdni obustronne zatoki autobusowe o szerokości 3,0 m,
- na dojeździe do rond wysepki kanalizujące ruch,
- wlot na rondo o szerokości 4,5 m, a wylot z ronda o szerokości 5,0 m,
- budowa kanalizacji deszczowej o łącznej długości 300 m,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 210 m,
- budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 190 m,
- budowa kanału technologicznego czterootworowego.

2. Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej z ul. Mostową z budową tunelu - dokumentacja

Plan 300.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% 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. Nadbuzrzańską. Klasa projektowanej drogi Z, skrajnia wysokościowa dla ruchu kołowego 4,20 m, szerokość jezdni min 7,0 m wraz ze 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. Nadbuzrzańską. W dniu 1 lipca w Warszawie została podpisana umowa między Miastem Łowicz a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie współpracy przy budowie tunelu drogowego pod linią kolejową E-20 w ciągu ul. Mostowej i Armii Krajowej. W tym roku będzie wyłoniony wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowej.

3. Drogi gminne - dokumentacje

Plan 40.000,00 Wykonanie 5.136,00 12,8% planu

Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji technicznych pod przyszłe projektowane drogi gminne.

4. Przebudowa ul. Dziewiarskiej

Plan 300.000,00 Wykonanie 900,00 0,3% planu

Planowana jest przebudowa ul. Dziewiarskiej – budowa ulicy wraz z kratami kanalizacji deszczowej o nawierzchni asfaltowej szerokości 6,0 m na długości około 150 m. Została opracowana dokumentacja techniczna.

5. Budowa ulic na os. Bratkowice

Plan 360.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Budowa ulic na os. Bratkowice – do wykonania są następujące ulice: przebudowa ul. Diamentowej na odcinku ul. Bursztynowa, ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, dokończenie ul. Braterskiej i wykonanie części ul. Błogosławionej Bolesławy Lament. Zostanie złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych o współfinansowanie tego zadania.

6. Budowa ul. Zacisznej

Plan 80.000,00 Wykonanie 775,00 1,0 % planu

Została wykonana dokumentacja projektowa dla zadania przebudowy ulicy Zacisznej w Łowiczu, a także kosztorys inwestorski, przedmiar robót STWIOR. Do wykonania jest około 80 m drogi z odwodnieniem.

7. Budowa ul. Kresowej

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

Do wykonania jest nawierzchnia ul. Kresowej od ul. Bolimowskiej w stronę torów PKP. Trwa przygotowanie dokumentacji technicznej budowy drogi oraz rozpoczęcie prac drogowych.

8. Budowa ul. Dębowej

Plan 60.000,00 Wykonanie 775,00 1,3% planu

Została wykonana dokumentacja projektowa dla zadania przebudowy ulicy Dębowej w Łowiczu. Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, STWIOR. Wyloniono w procedurze przetargowej przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Remontów wykonawcę. Do wykonania jest około 75 m drogi z kostki z odwodnieniem.

9. Budowa ul. Jaworowej

Plan 40.000,00 Wykonanie 775,00 1,9% planu

Została wykonana dokumentacja projektowa dla zadania przebudowy ulicy Jaworowej w Łowiczu. Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, STWIOR. Do wykonania jest około 140 m drogi z kostki z odwodnieniem.

10. Przebudowa ul. Pałacowej

Plan 226.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

W dniu 10.05.2019 r. została podpisana umowa o roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni drogi ul. Pałacowej w Łowiczu. Zakres prac obejmuje wykonanie rozbiórki nawierzchni, wykonanie odcinka kolektora deszczowego, wykonanie podbudowy asfaltowej, wykonanie nawierzchni asfaltowej. Wyloniono w procedurze przetargowej wykonawcę prac Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne „Trakt” Bobrzak, Teclaw Sp. z o.o. Woźniaków 110, 99-300 Kutno. Wartość zamówienia wynosi 225 090,00 zł. Termin realizacji lipiec br. Rozpoczęto prace przy budowie nawierzchni.

11. Budowa ul. Chabrowej

Plan 200.000,00 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.

12. Chodnik ul. Wygoda

Plan 146.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

W dniu 08.04.2019 r. została podpisana umowa o roboty budowlane polegające na wykonanie nawierzchni chodników około 605 m². Prace polegające nad wykonaniu rozbiórki istniejących nawierzchni, robót ziemnych, podbudowy betonowej grubości 12 cm, ułożenie kostki z kostki betonowej, montaż krawężników, regulacji infrastruktury podziemnej. Wyloniono w procedurze przetargowej wykonawcę prac, firmę JKM MIREX Spółka z o.o. ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice.

13. Ścieżka rowerowa w ul. Topolowej

Plan 1.640.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z przebudową ul. Topolowej w Łowiczu. Na część tego zadania został złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie w ramach Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020. Do wykonania jest ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ul. Topolowej i nakładka asfaltowa na ul. Topolowej. Wyloniono w procedurze przetargowej wykonawcę prac Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne „Trakt” Bobrzak, Teclaw Sp. z o.o. Woźniaków 110, 99-300 Kutno. Wartość zamówienia wyniosła 1 634 670,00 zł. Termin realizacji wrzesień br.

14. Próg zwalniający w ul. Akademickiej

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

Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej i stałej organizacji ruchu na wykonanie progu zwalniającego.

➤ DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Plan 39.001,00 Wykonanie 35.528,78 zł 91,1 % planu

Środki są wydatkowane na inwestycję współfinansowaną środkami z Unii Europejskiej w ramach zadania Rowerowe Łódzkie.

➤ DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

1. Ocieplenie stropu na poddaszu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. A. Krajowej 43C

Plan 46.925,00 Wykonanie 46.924,82 zł 100,0% planu

Prace objęły m.in. oczyszczenie i wyrównanie powierzchni stropu, ułożenie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej, ułożenie izolacji cieplnej z płyt

styropianowych w poziomie na stropie poddasza nieużytkowego na sucho, wykonanie posadzki cementowej z dodatkiem włókna polipropylenowego, codzienne sprzątanie po robotach.

2. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43 A

Plan 31.000,00 Wykonanie 0,00 zł 0,0% planu

Wydatki zostaną wykonane w II półroczu.

3. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej nr 43 B

Plan 31.000,00 Wykonanie 0,00 zł 0,0% planu

Wydatki zostaną wykonane w II półroczu.

4. Wymiana windy osobowej w budynku przy ul. Kaliskiej 6

Plan 206.000,00 Wykonanie 0,00 zł 0,0% planu

Została zamówiona winda osobowa do budynku przy ul. Kaliskiej 6.

5. Remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu oraz termomodernizacją przestrzeni poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Tkaczew 13

Plan 625.000,00 Wykonanie 0,00 zł 0,0% planu

Planowana jest przebudowa i remont kapitalny budynku mieszczącego się przy ul. Tkaczew 13 polegający na remoncie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu oraz termomodernizacji przestrzeni poddasza budynku. Została przeprowadzona jedna procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Budowa budynku mieszkalnego – „Mieszkania+”

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. BGKN założył spółkę celową do budowy tych mieszkań. Została wydana decyzja przez Starostę Łowickiego na wycinkę drzew na terenie pod budowę budynków wielorodzinnych. Obecnie trwają prace projektowe.

2. Wykup gruntów

Plan 1.000 000,00 Wykonanie 98.128,81 zł 9,8 % planu

w tym:

- nabycie działki w obrębie Kostka o pow. 0,0235 ha pod drogę publiczną	16.713,71 zł
- nabycie działek w obrębie Bolimowska o pow. łącznej 0,0527 ha pod drogę publiczną	32.124,10 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. 0,0440 ha pod ul. Dmowskiego	41.530,00 zł.

➤ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

1. Modernizacja Ratusza – klimatyzacja, dostosowanie do osób niepełnosprawnych, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie dziedzica Ratusza

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

Planowane było wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku A ratusza miejskiego. Przetarg został unieważniony ponieważ cena przekraczała środki jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Obecnie trwa wykonywanie dokumentacji technicznej na wykonanie podestu jeżdżącego z parteru na piętro w celu umożliwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych lub osób mających problemy z poruszaniem się.

2. Modernizacja systemu monitoringu Urzędu Miejskiego

Plan 17.800,00 Wykonanie 17.796,87 zł 100,0% planu

Na terenie Urzędu Miejskiego został zainstalowany monitoring wizyjny, który z dniem 01.08.2019r. zostanie uruchomiony. Zamontowano 5 nowych kamer i rejestrator obrazu wizyjnego.

3. Zakupy inwestycyjne – serwer bazodanowy, licencja na silnik baz danych Oracle 12 i dodatkowe funkcjonalności systemu OTAGO

Plan 157.500,00 Wykonanie 147.261,53 zł 93,5% planu

Zakupiono serwer i licencje Oracle.

Rozdział 75075 – Promocja jst

Zakupy inwestycyjne – zakup dekoracji Wielkanocnej na Plac Nowy Rynek

Plan 20.000,00 Wykonanie 15.744,00 zł 78,7% planu

Zakupiono i zamontowano dekorację świąteczną w formie podświetlanej ramki do zdjęć z pisankami we wzory z elementami łowickiej wycinanki ustawioną na okres Świąteczny na Placu Nowy Rynek.

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

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

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

Wydatki zostaną wykonane w II półroczu.

➤ **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 - Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan 167.842,00 Wykonanie: 0,00

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

➤ **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80104 – Przedszkola – Zatoka parkingowa z przebudową ogrodzenia przy Przedszkolu nr 4

Plan 100.000,00 Wykonanie 775,00 0,8 % planu

Planowana jest budowa zatoki postojowej w ul. Sikorskiego dla zatrzymania się przed Przedszkolem nr 4. Obecnie trwają prace projektowe nad przygotowaniem zamówienia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – Modernizacja stołówki w SP nr 3

Plan 545.000,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

W dniu 21.05.2019 r. została podpisana umowa z Wykonawcą o roboty budowlane, polegające na wykonaniu rozbiórek, wykonaniu posadzek betonowych, montażu stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej, wykonaniu tynków, malowaniu ścian i sufitów, instalacji co, wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, instalacji wentylacyjnej, instalacji elektrycznej i gazowej, montażu klimatyzatorów. Wyloniono w procedurze przetargowej wykonawcę prac firmę Henryk Szewczyk Zakład Remontowo- Budowlany. Wartość zamówienia wyniosła 393 395,48 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – Budowa i oświetlenie boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy SP nr 7

Plan 400.000,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Trwają prace nad przygotowaniem zamówienia i ustaleniem zakresu prac.

➤ **DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – Zakup KTG

Plan 102.700,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Planowany jest zakup aparatu KTG na potrzeby szpitala.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Modernizacja placu zabaw na Błoniach

Plan 110.000,00 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 dla małych dzieci. Wykonanie nowej nawierzchni z płyt SBR na powierzchni 325 m². Dostarczenie i montaż urządzenia zabawowego. Wyloniono wykonawcę prac firmę NOVA- Jerzy Łebski ul. Powstańców 1863r nr 2, 99- 400 Łowicz. Wartość prac wynosi 109 470,00 zł.

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

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Budowa separatorów i osadników

Plan 350.000,00 Wykonanie 36.898,51 10,5 % planu

Trwają ustalenia nad określeniem zakresu prac. Zapłacona kwota dotyczy budowy oczyszczalni wód deszczowych – 2 oczyszczalnie (ze zlewni na os. Lotników do rzeki Zwierzyniec, z os. Bratkowice do rzeki Uchanka).

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I

Plan 16.894.493,00 Wykonanie 142.743,53 0,8 % planu

Trwają prace jednostki realizującej projekt.

3. Budowa mostu na rzece Otolance

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

Planuje się z 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. Trwają prace nad pozyskaniem środków zewnętrznych na to zadanie.

4. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Baczyńskiego i Nieborowskiej

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

Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji technicznej.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – Utwardzenie i zadaszenie terenu przy kontenerach na śmieci na os. J.H. Dąbrowskiego

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

Trwają prace nad przygotowaniem zamówienia i podpisaniem umowy z ŁSM.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Zakupy inwestycyjne – zakup pomp do fontanny

Plan 37.000,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Planuje się wymianę pompy do fontanny. Podpisana została umowa z firmą Cewokan na kwotę 34.470,94 zł.

2. Rewitalizacja parku w Alejach Mickiewicza

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

Trwają prace nad przygotowaniem zamówienia i określeniem zakresu prac, w celu zlecenia dokumentacji technicznej.

3. Zagospodarowanie w formie skweru terenu – róg ul. Kaliskiej, Starzyńskiego

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

Trwają prace nad przygotowaniem zamówienia i określeniem zakresu prac, w celu zlecenia dokumentacji technicznej.

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.

2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan 956.028,00 Wykonanie 165.467,38 17,3 % planu

W ramach realizacji zadania „Misja-Emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie miasta Łowicza” powyższe środki wydatkowano jako dotację dla mieszkańców Łowicza, którzy w ramach programu zdecydowali się wymienić stare ogrzewanie węglowe na nowe, bardziej ekologiczne i charakteryzujące się wyższą sprawnością źródła ciepła.

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

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

Planowane jest wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego.

➤ 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 3.293.696,00

Wykonanie: 1.923.918,92

58,4 % 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 netto 79,9% wynosi 2 805 534,23 zł. 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 niezależny dostęp dla osób niepełnosprawnych. W dniu 25.10.2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane w/w obiekcie. Firma: ENERGO-BUD Przemysław Trafalski Budownictwo Trafalscy Sp.J. z siedzibą w 99-319 Dobrzelin, Oleszcze 46.

Zakres prac: wykonano nowe tynki w pomieszczeniach, wykonano nowe posadzki, wykonano nowe instalacje C.O., wod-kan, elektryczną, teletechniczną, mechaniczną.

Założono klimatyzację, nowe sanitariaty, wykonano malowanie ścian i sufitów. Dobudowano nową klatkę schodową. Termin realizacji zamówienia: lipiec br.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu – Baszta Klickiego i Ratusz

Plan 1.659.524,00

Wykonanie: 839.084,45

50,6 % planu

W dniu 25.10.2018 r. została podpisana umowa o wykonanie projektu budynku Multimedialnego Centrum Historii Baszty Gen. Klickiego. Założenia projektowe obejmują: remont wnętrza Baszty: naprawa tynków, malowanie ścian i sufitów, cyklinowanie podłóg, lakierowanie podłóg, oczyszczenie i lakierowanie stopni schodów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja p.poż., instalacja elektryczna – remont instalacji elektrycznej.

Prace remontowe – utworzenie interaktywnego kiosku poprzez adaptację istniejących pomieszczeń budynku gospodarczego (obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych): zadanie przed budynkiem, naprawa tynków, malowanie ścian.

Czyszczenie istniejących posadzek gresowych, remont z modernizacją istniejącego WC na potrzeby osób niepełnosprawnych, instalacja wod.-kan., remont istniejącej instalacji elektrycznej.

W dniu 24.10.2018 roku została podpisana umowa na roboty budowlane na „Roboty konserwatorskie elewacyjne zabytkowego Ratusza w Łowiczu” Firma : Usługi Remontowo-hydrauliczne RAF- BUD Rafał Jędrzejczak Sobocka Wieś 6, 99-423 Bielawy. Zakres robót obejmował: wykonanie tynków elewacyjnych, obróbek blacharskich, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji odgromowej. Termin realizacji zamówienia: maj br. Wartość robót: 794 525,27zł brutto.

2. Rewitalizacja zabytkowego parku przy baszcie Gen. Klickiego

Plan 50.000,00

Wykonanie: 1.476,00

3,0 % planu

Zagospodarowanie terenu: utwardzenie ciągów komunikacyjnych, przenośna scena, zadaszona, wyposażona w urządzenia nagłaśniające i oświetleniowe; przebudowa istniejącego oświetlenia i budowa nowego oświetlenia terenu – 7 szt., utworzenie terenów zielonych.

➤ **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

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

Plan 1.000.000,00 Wykonanie 0,00 0,0% planu

Została opracowana dokumentacja techniczna budowy budynku zaplecza stadionu piłkarskiego. Będzie to budynek dwu-kondygnacyjny (parter +piętro), nie podpiwniczony. Z dostępem do pomieszczeń przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich (N.N.). Jest pozwolenie na budowę. Obecnie trwa przeprojektowywanie instalacji c.o. z ciepła z węzła ciepłego na kotłownię gazową na gaz propan-butan w butli. Trwają przygotowania do przetargu. Inwestycja jest zaplanowana jako dwuletnia.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1. Modernizacja hali nr 1

Plan 120.000,00 Wykonanie 18.201,69 15,2 % planu

Zmodernizowano oświetlenie w hali nr 1.

2. Zakupy inwestycyjne – ciągnik-kosiarka, aparatura pomiarowa, urządzenie do dozowania chloru

Plan 53.000,00 Wykonanie 22.140,00 41,8 % planu

Zakupiono urządzenia pomiarowo regulacyjne do dozowania chloru na pływalni krytej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. Siłownia plenerowa na os. Górki

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

Opracowano dokumentację projektową. Została podpisana umowa z wykonawcą o roboty budowlane. Do wykonania jest nawierzchnia placów zabaw, zakup i montaż urządzeń zabawowych i fitness, montaż trampolin i lamp solarnych. Wyloniono wykonawcę prac firmę DR SPIL Polska Marcin Kozubek ul. Jana Pietrusińskiego 14, 40-842 Katowice. Wartość prac wynosi 99 094,95 zł. Termin realizacji sierpień br.

2. Plac zabaw z siłownią plenerową na ul. Krudowskiego

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

Trwają prace nad przygotowaniem zamówienia i określeniem zakresu prac w celu zlecenia dokumentacji technicznej.

3. Siłownia plenerowa na skwerze Solidarności

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

Trwają prace nad przygotowaniem zamówienia.

4. Kompleks rekreacyjny – górką frajdy
Plan 300.000,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Planowane jest do wykonania zagospodarowanie terenu pod kompleks rekreacyjny „górką frajdy” w Łowiczu, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych o nr 2041/6 i nr 2041/4. Wstępne założenia zakładają na istniejącym terenie i górcie umieszczenie stoku rowerowo – saneczkowego wraz z trasą wjazdową i zjazdową rowerową przelajową, tarasu widokowego, schodów, ewentualnie zjeżdźalni rynnowej.

5. Doświetlenie i doposażenie placów zabaw przy ul. Włókienniczej i Czajki
Plan 100.000,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Została podpisana umowa z wykonawcą o roboty budowlane. Do wykonania jest nawierzchnia placów zabaw, zakup i montaż urządzeń zabawowych i fitness, montaż trampolin i lamp solarnych. Prace wykona firma DR SPILL Polska Marcin Kozubek, ul. J. Pietrusińskiego 14, 40-842 Katowice. Wartość prac wynosi 99 295,44 zł. Termin realizacji sierpień br.

WYDATKI BIEŻĄCE:

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

➤ **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan 1.699,20 wykonanie 1.033,47 60,8% planu

wydatki jednostek budżetowych 1.033,47
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.033,47

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

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan 6.616,17 wykonanie 6.616,17 100,00% planu

wydatki jednostek budżetowych 6.616,17
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.616,17

Środki w kwocie 6.486,44 zł wydatkowane na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. W I półroczu 2019 roku w/w środki wypłacono 19 podmiotom. Kwota 129,73 zł stanowi koszty opłaty pocztowej.

➤ **DZIAŁ 500 – HANDEL**

1. Rozdział 50095 – Pozostała działalność

plan 600.000,00 wykonanie 258.588,66 43,1% planu

wydatki jednostek budżetowych 258.588,66
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 258.588,66

- wypłacona prowizja dla Inkasenta (Klubu Sportowego "Pelikan") za pobór opłaty targowej 182.783,00
- druk i dostawa biletów opłaty targowej 9.744,06
- 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 66.000,00.

➤ DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan 3.060.430,00 wykonanie 1.341.620,74 43,8% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.334.781,31
 w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 734.768,47
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600.012,84
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.839,43

Główną pozycją wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jest zakup paliwa – kwota 343.209,68 zł, co stanowi 57,2% ogółu poniesionych wydatków rzeczowych.

Pozostałe wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 50.609,09
 (części zamienne, oleje i smary, opony, materiały na potrzeby warsztatu, materiały biurowe, tonery, CD, książki, prenumeraty, środki czystości, pozostałe)
- energia (elektryczna, woda) 11.506,69
- usługi remontowe (autobusy) 710,00
- usługi pozostałe 62.489,24
 (usługi transportowe, kontrola biletów, przeglądy pojazdów, usługi prawnicze, dozór mienia, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, abonament rtv i pozwolenie radiowe, rozszerzenie i przedłużenie licencji, odnowa gwarancji, opłata za domenę, dzierżawa terminali i serwis GPRS, pozostałe)
- usługi telekomunikacyjne 2.571,04
- opłaty czynszowe za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8.192,52
- podróże służbowe 1.537,12
- różne opłaty i składki 78.868,00
 (ubezpieczenia autobusów, opłaty ewidencyjne, ubezpieczenie majątkowe)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.845,00
- ZFŚS 23.894,55
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, środków transportu, opłata na rzecz budżetów j.s.t.) 12.194,61
- koszty postępowania sądowego 1.663,76
- szkolenia 721,54

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 1.478.500,00 wykonanie 830.763,61 56,2% planu

- wydatki jednostek budżetowych 830.763,61
 w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 830.763,61

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych::

- zakup energii elektrycznej 1.108,23
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 1.476,00
Konserwacja 2 sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i ul. Kurkowej oraz ul. Sikorskiego i ul. Broniewskiego.
- zakup usług pozostałych 828.179,38
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, wykonanie oprysku przeciwko chwastom przy drogach gminnych.

3. Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan 230.969,00 wykonanie 111.050,12 48,1% planu

wydatki jednostek budżetowych 111.050,12
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 111.050,12

W pozycji tej znajdują się następujące wydatki:

- drukowanie naklejek na szybę określających rodzaj paliwa 281,72
- organizacja i zarządzanie strefą płatnego parkowania 105.657,00
- dzierżawa od PKP S.A. gruntów pod parking przy ul. Dworcowej 5.111,40.

➤ DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan 494.802,00 wykonanie 175.629,33 35,5% planu

- wydatki jednostek budżetowych 155.379,33
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 544,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 154.835,33
- dotacje na zadania bieżące 20.250,00

Wydatki w kwocie **20.250,00 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 kajakarskich, regat kajakowych i splywów kajakowych. Prowadzenie zajęć z zakresu kajakarstwa na rzecze Bzurze, upowszechnianie turystyki. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania (Łowicka Akademia Sportu w Łowiczu – realizacja zadania pn. „Organizacja splywów, regat i warsztatów kajakowych rzeką Bzurą”) **11.250,00**
- 2) „Kajakiem po Bzurze z PTTK” – organizacja imprez turystyki kwalifikowanej o zasięgu regionalnym”. Zadanie w zakresie organizacji imprez turystycznych w formie m.in.: turystyki kajakowej. W ramach zadania zorganizowane zostaną: III Splyw Kajakowy „Baby w kajaku”,

VIII Spływ Kajakowy Szlakiem Dwóch Zamków z Łowicza do Sochaczewa, VI Spływ Kajakowy „Z Soboty w sobotę” oraz w lipcu i sierpniu imprezy na orientację dla dzieci i młodzieży „Wakacje z Tratwą na Fali”. Organizatorem zadania był PTTK Łowicz KTK „Tratwa”. Zadanie realizowane w okresie: 1.04.2019 r. - 31.10.2019 r. **4.500,00**

- 3) „Pieszko, na rowerze” – organizacja imprez turystyki kwalifikowanej o zasięgu regionalnym. Zadanie w zakresie organizacji imprez turystycznych w formie m.in.: turystyki pieszej, rowerowej, imprez na orientację. W ramach zadania zorganizowane zostaną cztery rajdy rowerowe (Szlakiem Józefa Chelmońskiego, Szlakiem Władysława Grabskiego, Szlakiem 10 Pułku Piechoty, Szlakiem Cichociemnych Żołnierzy Armii Krajowej) pieszy VI Łowicki Rajd Nocny „W Poszukiwaniu Kwiatu Paproci” oraz XVI Rajd Szlakiem bojowym 10 Pułku Piechoty. Organizatorem zadania był PTTK Łowicz: KTK „Szprycha” oraz Koło Przewodników im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu. Zadanie realizowane w okresie: 1.04.2019 r. - 30.12.2019 r. **4.500,00**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **544,00 zł** stanowią wynagrodzenie bezosobowe za powadzenie sezonowego Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej w okresie od 1, 3 i 5 maja.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia **1.824,02**
Zakup art. gospodarczych, biurowych na potrzeby utrzymania punktu informacji turystycznej, zakup artykułów na imprezy turystyczne, zakup pleksy do tablicy ogłoszeń turystycznych, zakup kwiatów, naczyń jednorazowych na IV Łowicką Grillówkę Majową & Pikniku Europejskiego Organizacji i Stowarzyszeń, akcji „OjCzysty Las”.
- zakupu środków żywności **5.652,58**
Artykuły spożywcze zakupiona na potrzeby organizacji eventów turystycznych, przygotowanie imprezy pn. „Pikniku Europejskiego Organizacji i Stowarzyszeń & IV Łowickiej Grillówki Majowej” oraz akcji „OjCzysty Las” dla mieszkańców Łowicza.
- zakupu usług pozostałych **147.358,73**
Koszty związane z zarządzaniem i eksploatacją systemu „Rowerowe Łódzkie” w okresie trwałości projektu pn.: „Integracja Różnych Systemów Transportu Zbiorowego Poprzez Rozbudowę Węzłów Przesiadkowych w Województwie Łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO na lata 2014-2020, koszty organizacji imprez: „IV Łowicka Grillówka Majowa”, IXI Rajdu Szlakiem Powstania Styczniowego, rajdu na „Powitanie Wiosny”, usługa druku plakatów na imprezy, wydarzenia turystyczne, konkurs fotograficzny „Łowicka Procesja Bożego Ciała w Obiektywie”, usługa renowacji tablic na tzw. różach wiatrów z kierunkowskazami do atrakcji turystycznych, 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, wyklejenie reklamy na oknie z informacjami o punkcie informacji turystycznej i korzystania z bezpłatnej aplikacji mobilnej „Audioprzewodnika po Łowiczu”, odrestaurowanie tabliczek kierunkowskazów turystycznych, współorganizacja Jubileuszu 5-lecia KTK „Tratwa” PTTK w Łowiczu.

➤ DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

plan 6.390.270,00 wykonanie 2.938.075,18 46,0% planu

- wydatki jednostek budżetowych 2.934.324,10
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 839.770,61
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.094.553,49
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.751,08

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedstawiają się następująco:

- ♦ energia (c.o. i c.w., elektryczna, woda, gaz) 735.310,03
- ♦ usługi remontowe 345.571,58
 - fundusz remontowy - wspólnoty 183.586,17
 - remonty klatek schodowych 2.431,22
 - stolarka okienna i drzwiowa 52.244,52
 - remonty dachów, kominów, przewodów 11.110,52
 - remonty elewacji 25.398,41
 - konserwacja kotłowni, windy, klimatyzatorów 6.499,50
 - wymiana bram garażowych 23.594,35
 - remonty przejazdów 13.408,34
 - wymiana instalacji wod-kan 8.881,83
 - remonty różne 11.282,72
(domofony, anteny, nawiewniki, alarmy, kotły gazowe)
 - nadzory 7.134,00
- ♦ pozostałe usługi 404.441,48
 - kanalizacja i wywóz nieczystości 155.989,79
 - usługi kominiarskie 9.311,10
 - zaliczka na pokrycie kosztów zarządu
nieruchomością wspólną 165.799,13
 - usługi pocztowe 4.642,00
 - nadzór nad programami komputer. 7.518,89
 - usługi BHP 1.845,00
 - ogłoszenia w prasie i serwisach internet. 1.225,15
 - wynajem i serwis mat wejściowych 1.408,35
 - usługi dla administracji 12.559,42
(licencja dostępu do systemu informacji prawnej, dostęp do domeny internetowej,
aktualizacja oprogramowania, ochrona mienia, konserwacja sprzętu biurowego, utylizacja
tonerów, usługi transportu)
 - pozostałe usługi 44.142,65
(m.in. deratyzacja i dezynfekcja, pomiary instalacji elektrycznych, przeglądy budynków,
wynajem kontenerów, kalibracja systemu zabezpieczeń gazu, wycinka i usuwanie drzew,
sprawdzenie efektów zadań termomodernizacyjnych, transport piasku na posesję,
sprawdzenie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej, usługi koparko-ladowarką, sprawdzenie
instalacji domofonowej, przegląd gaśnic, wykonanie tablic informacyjnych, inne)
- ♦ materiały i wyposażenie 206.675,60
 - materiały na remonty 145.487,81
(budowlane, hydrauliczne, elektryczne, narzędzia)
 - pozostałe materiały 37.137,35
(materiały na administrację, materiały na posesję, olej napędowy, środki czystości, inne)

- wyposażenie	24.050,44	
♦ ZFŚS, PFRON		30.454,48
♦ podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., opłata śmieciowa, podatek VAT)		335.855,67
♦ podróże służbowe		4.634,37
♦ pozostałe (koszty postęp. sądowego, szkolenia, telefony, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie, inne).		31.610,28

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 31.496,00 wykonanie 21.785,74 69,2% planu

wydatki jednostek budżetowych	21.785,74
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.785,74

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 195.000,00 wykonanie 21.677,00 11,2% planu

Struktura wydatków jest następująca:

• wydatki jednostek budżetowych	21.677,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.300,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.377,00

Wynagrodzenia dotyczą wykonanych umów zlecenia z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych 7.598,40
- 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) 4.000,00
- koszty postępowania sądowego 2.226,00
- opłaty na rzecz budżetów jst 552,60.

2. Rozdział 71035- Cmentarze
plan 5.000,00 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 680,00 22,7% planu

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 680,00 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 735.000,00 wykonanie 44.061,91 6,0% planu

wydatki jednostek budżetowych 44.061,91

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 44.061,91

Powyższe środki wydatkowano na uiszczenie opłat za korzystanie ze środowiska – wyloty deszczowe.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
plan 4.970.000,00 wykonanie 2.504.709,22 50,4% planu

- wydatki jednostek budżetowych 2.504.709,22

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.415,22

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.450.294,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wynagrodzenia 2 osób realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz z tytułu umów zleceń na doręczanie mieszkańcom miasta zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki na realizację zadań statutowych stanowią:

- zakup usług pozostałych 2.448.450,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z posesji oraz osiedli z terenu miasta Łowicza, wydruk ulotek informacyjnych dla mieszkańców dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łowicza na lata 2019 – 2022 z perspektywą do 2026”.
- ZFŚS 1.844,00.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
plan 553.045,00 wykonanie 260.800,00 47,2% planu

wydatki jednostek budżetowych 260.800,00

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 260.800,00

Wydatkowane środki związane są z wykonywaniem ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta. Prace wykonywane są przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp.j.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
plan 803.181,00 wykonanie 232.912,35 29,0% planu

wydatki jednostek budżetowych	232.912,35
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232.912,35

Poniesione wydatki:

- materiały i wyposażenie 2.831,80
(zakup drzewek wiśni na skwer Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, paliwo i akcesoria do kosiarki, zawory)
- woda i energia 7.744,56
(woda i energia elektryczna do fontanny i ogródków na Nowym Rynku)
- usługi pozostałe 222.335,99
(utrzymanie, pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej, wykonanie prac agrotechnicznych i konserwacyjnych w Lesie Komunalnym, konserwacja fontanny, wymiana piasku w piaskownicach na miejskich placach zabaw, przegląd i naprawa kosy spalinowej, odbiór ścieków, wywóz pojemnika ze śmieciami, usługi transportowe).

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
plan 9.200,00 wykonanie 6.346,80 69,0% planu

wydatki jednostek budżetowych	6.346,80
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.346,80

Poniesiono wydatki na zakup 4 szt. czujników jakości powietrza wraz z montażem.

6. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
plan 166.447,00 wykonanie 72.293,76 43,4% planu

wydatki jednostek budżetowych	72.293,76
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.293,76

Środki wydatkowano na zakup energii – 5.393,76 zł oraz na prowadzenie schroniska dla zwierząt – 66.900,00 zł.

7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
plan 1.440.000,00 wykonanie 649.838,52 45,1% planu

wydatki jednostek budżetowych	649.838,52
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649.838,52

Są to wydatki w całości realizowane ze środków własnych:

- energia elektryczna na oświetlenie ulic miasta	560.729,89
- konserwacja urządzeń oświetleniowych	70.110,00
- usługi pozostałe	18.998,63

(demontaż dekoracji świątecznych, serwis dekoracji świątecznych, dostawa i montaż słupa oświetleniowego oraz stylowej latarni, wymiana wyłącznika różnicoprądowego w słupku zasilającym na Nowym Rynku).

8. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 222.836,00 wykonanie 165.761,52 74,4% planu

wydatki jednostek budżetowych 165.761,52
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 165.761,52

Wydatki są następujące:

- zakup usług pozostałych 9.577,76
(odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków, wywóz nieczystości stałych – rowy melioracyjne, wywóz pojemnika ze śmieciami z Parku Błonie, zakup kosza na śmieci z pokrywą, ogłoszenia w prasie).
- zapłata odsetek ustawowych na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura”, w związku z opóźnieniem wpłaty ostatniej należnej składki inwestycyjnej za 2013 rok oraz koszty procesowe poniesione przez Związek Międzygminny „Bzura” 156.183,76.

9. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan 124.018,00 wykonanie 42.037,23 33,9% planu

wydatki jednostek budżetowych 42.037,23
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 42.037,23

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania porządku i czystości 5.869,45
(m.in.: artykuły malarskie i metalowe, worki na odpady, chwytak do śmieci, żywołapka na koty)
- zakup usług pozostałych 36.167,78
(usługi weterynaryjne, serwis kabin WC).

II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja, Szkoła Muzyczna	9.750.371,83
- Dotacje dla Szkół Pijarskich	1.143.514,72
- Przedszkola	5.287.603,08
- Specjalna organizacja nauki i metod pracy oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.949.737,98
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	39.169,50
- Stołówki szkolne i przedszkolne	1.750.295,92
- ZFŚS dla byłych nauczycieli - emerytów i rencistów	151.542,36
- Pozostała działalność	307.914,89
- Świetlice szkolne	656.052,32
- Pomoc materialna dla uczniów	157.596,00

W I półroczu wpłynęło 8 rat subwencji oświatowej w kwocie 12.687.648 zł oraz dotacja na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 133.450,00 zł, natomiast wydatkowane środki w szkołach podstawowych i gimnazjach wynoszą 13.920.459,53zł. Tak więc dofinansowanie środków samorządowych wynosi 1.232.811,53 zł.

W II półroczu wpłynęło 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 869.149,00 wykonanie 408.900,00 47,0% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 408.485,00
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 378.268,06
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.216,94
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 415,00

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 środków czystości, materiałów administracyjno-biurowych i materiałów do napraw i remontów, wyposażenie, opłaty pocztowe, system alarmowy, usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, usługi zdrowotne, szkolenia, odpis na ZFSS.

➤ DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

plan 18.799.523,00 wykonanie 8.742.689,77 46,5% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 7.594.128,76
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.625.316,43
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 968.812,33
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.046,29
- dotacje na zadania bieżące 1.143.514,72

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: opłata za energię elektryczną, ciepłą, gaz i zużycie wody, składki na ZFŚS i PFRON. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu: środków czystości, materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych, tonerów i tuszy do drukarek i ksero, zakupu wydawnictw, licencji antywirusowych, materiałów do remontów i napraw, materiałów budowlanych, świetlówek, paliwa do kosiarki, materiału do wiaty rowerowej, program komputerowy, drobne wyposażenie (szafki SP 1 i SP 7), prenumerata, środki ochrony roślin, tablice korkowe, pomoce naukowe i dydaktyczne, usługi kominiarskie i komunalne, usługi informatyczne i serwisowe, licencje, przewóz dzieci na basen, usługi transportowe i pocztowe, pranie chodników, monitoring, usługi kominiarskie, usługi projektowe, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, przeglądy, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczeń mienia, szkolenia, badania lekarskie, delegacje, usługi remontowe (naprawa ksero – SP nr 1, konserwacja i remont kotłowni – SP nr 3, remonty – SP nr 7).

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 1.143.514,72 zł.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 62.000,00 wykonanie 28.172,35 45,4% planu

Są to wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zwrot kosztów dla gmin z tytułu uczęszczania dzieci mieszkańców Łowicza do oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez te gminy.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 10.221.043,00 wykonanie 5.287.603,08 51,7% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 4.414.547,79
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.713.478,58
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 701.069,21
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.378,99

- dotacje na zadania bieżące 871.676,30

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 554.887,00 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)	213.669,61
- odpis na ZFŚS	339.260,00
- materiały i wyposażenie (środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, materiały do napraw i remontów, wyposażenie, prenumerata, węgiel, pozostałe)	61.096,82
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	12.419,62
- usługi pozostałe (kominiarskie, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, pozostałe)	45.349,64
- usługi telekomunikacyjne	5.882,03
- szkolenia pracowników	6.013,90
- zakup usług od innych j.s.t.	12.050,39
- zakup usług remontowych	1.100,00
- pozostałe wydatki (podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, usługi zdrowotne).	4.227,20

4. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 2.447.116,00 wykonanie 1.606.875,35 65,7% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.606.106,84
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.415.163,87
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 190.942,97
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 768,51

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

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

Wydatki rzeczowe to zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu, ZFŚS, opłaty telekomunikacyjne, środki czystości, artykuły papiernicze i dekoracyjne, materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek, przegląd gaśnic, paliwo do kosiarki, farby, listwy, materiały hydrauliczne, art. przemysłowe, materiał na wiatę, akcesoria komputerowe, drukarka, szafki, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, czyszczenie mat, konserwacja ksero, dowóz dzieci na basen, usługi informatyczne, usługi transportowe, drobne naprawy, aktualizacje oprogramowania, usługi remontowe, usługi zdrowotne, ubezpieczenie mienia, szkolenia, podróże służbowe.

5. Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 1.203.600,00 wykonanie 516.149,08 42,9% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 516.149,08
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 442.078,82
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 74.070,26

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, usługi remontowe, usługi zdrowotne, zakup środków żywności.

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 152.183,00 wykonanie 39.169,50 25,7 planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 39.169,50
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39.169,50

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

- SP 1 6.485,17
- SP 2 3.374,14
- SP 3 5.625,08
- SP 4 2.910,55
- SP 7 5.350,00
- Przedszkole Nr 1 1.435,00
- Przedszkole Nr 2 1.251,00
- Przedszkole Nr 3 2.195,00
- Przedszkole Nr 4 933,00
- Przedszkole Nr 5 1.060,29
- Przedszkole Nr 7 1.760,00
- Przedszkole Nr 10 2.352,40
- Szkoła Muzyczna 1.437,87
- WSS 3.000,00.

7. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 3.508.496,00 wykonanie 1.750.295,92 49,9% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.749.267,31
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 989.696,70
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 759.570,61
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.028,61

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 – 645.654,20 zł. Pozostała kwota – 113.916,41 to: zakup materiałów na kwotę 13.074,33 (środki czystości, leki do apteczki, odkamieniacz, wyposażenie do kuchni i stołówki, art. biurowe, papiernicze, metalowe, środki czystości, art. gospodarstwa domowego, opał, akcesoria komputerowe), zakup energii na kwotę 43.233,50, zakup usług zdrowotnych – 395,00 zł oraz usługi pozostałe – 15.842,52 (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, usługi transportowe, pocztowe, usługi informatyczne, serwisowe, odnowienie certyfikatów, wymiana lamp, naprawa głośników, przeglądy, kosztorysy, usługa cateringowa-SP nr 7), usługi telekomunikacyjne – 162,88, ZFŚS – 40.648,18 oraz szkolenia pracowników – 560,00 zł.

8. 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 1.098.606,00 wykonanie 521.873,38 47,5% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 513.890,70
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 503.547,36
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.343,34
- dotacje na zadania bieżące 7.982,68

Większość środków pochłaniają wydatki osobowe wraz z pochodnymi.

W ramach wydatków statutowych zakupiono pomoce naukowe za kwotę 10.343,34 zł.

Dotacja dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

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

Plan 1.790.845,00 wykonanie 1.218.257,06 68,0% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 1.098.654,24
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.046.174,26
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 52.479,98
- dotacje na zadania bieżące 119.602,82

Większość środków pochłaniają wydatki osobowe wraz z pochodnymi.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą zakupu materiałów – 5.103,54 zł (środki czystości, papier ksero, druki, paliwo do kosiarki, przepisy prawne, art. biurowe, art. techniczne, toner, drukarka, szafka), zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.726,90 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 5.823,59 zł, usług pozostałych – 1.535,22 zł (dostęp do portalu, licencje, wywóz śmieci, niszczenie dokumentów, ochrona mienia, usługi informatyczne, przegląd techniczny, transport, pranie chodników, serwis

komputerowy, pozostałe), szkolenia – 1.067,00 zł, podróży służbowych krajowych – 133,73 zł, ZFŚS – 37.090,00 zł.

10. 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 151.239,00 wykonanie 150.189,30 99,3% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 150.189,30
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 148.640,30
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.549,00

Większość środków pochłaniają wydatki osobowe wraz z pochodnymi.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą zakupu materiałów – 505,80 zł (przepisy prawne, art. biurowe, środki czystości, toner, paliwo do kosiarki, drukarka, szafki), zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 826,43 zł, usług pozostałych – 216,77 zł.

11. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 844.726,00 wykonanie 459.457,25 54,4% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 237.948,28
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 237.948,28
- dotacje na zadania bieżące 61.000,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 160.508,97

Dotacje w kwocie 61.000,00 przeznaczone zostały dla:

- Miejsko – Powiatowe Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 10.000,00
 na realizację zadania „Wyedukowany i aktywny ruchowo diabetyk żyje dłużej”, mającego na celu wspieranie działań w zakresie edukacji diabetologicznej osób dotkniętych chorobą cukrzycy.
- Stowarzyszenia Łowicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku 35.000,00
 na realizację zadania „Senior młody duchem”, mającego na celu edukację oraz wspieranie utrzymania aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej i rozwijanie zainteresowań oraz zapobieganie izolacji społecznej osób starszych.
- Stowarzyszenia „Łowicki Klub Amazonek” 10.000,00
 na realizację zadania „Razem różniej”, mającego na celu edukację oraz wsparcie aktywności fizycznej i psychicznej kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi.
- Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Edukacyjne „Karino” 6.000,00
 na realizację zadania „Zajęcia rekreacyjne na koniach 2019”, mającego na celu edukację oraz organizację zajęć rekreacyjnych z końmi dla dzieci niepełnosprawnych.

W okresie I półrocza w szkołach podstawowych realizowany był projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Jednym z założeń projektu była realizacja zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań oraz wzrost umiejętności uczniów. W szkołach prowadzone były dodatkowe zajęcia w formie kół zainteresowań oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów oraz szkolenia ICT dla nauczycieli.

Wydatki rzeczowe kształtują się następująco:

- środki na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie ogółem 151.542,36
- nagrody konkursowe 4.244,14
- Puchary i nagrody książkowe dla 20 najlepszych uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.
- zakup materiałów i wyposażenia 2.745,76
- Głośnik bezprzewodowy dla Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia z okazji 5-lecia szkoły – 999,00 zł, pozostałe środki w kwocie 1.746,76 stanowią wydatki Zarządów Osiedli – stojak rowerowy na potrzeby osiedlowego placu zabaw na os. Górki, oprawa drogowa na potrzeby osiedlowego placu zabaw, zakupione upominki i nagrody (czapeczki, balony, długopisy, notesy) dla dzieci na choinkę noworoczną, kredki dla dzieci z przedszkola Wiosenka z okazji Święta Rodziny, art. papiernicze, spożywcze, węgiel drzewny na potrzeby organizacji Dnia Dziecka.
- środki żywności 8.864,19
- Artykuły spożywcze związane z organizacją uroczystości oświatowych – 4.415,31 zł oraz wydatki Zarządów Osiedli na organizację Dnia Dziecka – 4.448,88 zł.
- usługi pozostałe 70.551,83
- Koszt organizacji wycieczki dla nagrodzonych uczniów, zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół, usługi cateringowe – miejskie zakończenie roku szkolnego, spotkanie wielkanocne dla stowarzyszeń, Dzień Dziecka i Matki, nocleg dla uczniów SP 4 na zawodach sportowych, wykonanie sztandaru dla SP nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi, zakup licencji do rozliczenia dodatku jednorazowego dla nauczycieli, ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej dotyczące konkursu na dyrektora Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Łowiczu – 65.984,74 zł.
- Wydatki Zarządów Osiedli w kwocie 4.567,09 zł – stojak na rowery na potrzeby osiedlowego placu zabaw na os. Górki, wydruk zaproszeń na Dzień Dziecka i osiedlowe przywitanie lata, wynajem sprzętu lunaparkowego, obsługa muzyczno-artystyczna, ulotki, animacje dla dzieci podczas organizowanych imprez.

➤ DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 1.322.386,00 wykonanie 656.052,32 49,6% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 656.052,32
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 584.928,27
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71.124,05

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 84.795,00 wykonanie 59.418,24 70,1% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 59.418,24
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58.102,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.316,10

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wydatki rzeczowe na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

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

Plan 20.000,00 wykonanie 0,00

Wydatki zostaną wykonane w II półroczu.

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

Plan 193.450,00 wykonanie 157.596,00 81,5% planu

W okresie I półrocza wypłacono 178 stypendiów szkolnych oraz 10 zasiłków szkolnych (ze środków rządowych na kwotę 133.450,00, ze środków własnych na kwotę 24.146,00).

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

Plan 60.000,00 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 630.900,50 wykonanie 284.363,04 45,1% planu

Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków rządowych. Na dzień 30.06.2019 r. przebywało w placówce 30 osób, które leczą się w poradni zdrowia psychicznego i poradni neurologicznej.

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 284.363,04
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 213.656,13
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70.706,91

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, laptopa, huštawki, i ławki ogrodowej, tonerów i tuszy do drukarek, 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 dla podopiecznych, serwis oprogramowania, usługi gastronomiczne, przedstawienia teatralne, warsztaty fryzjerskie, ubezpieczenia mienia, dokonano odpisu na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, szkolenie pracowników.

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

Plan 33.354,00 wykonanie 15.947,23 47,8% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 15.947,23
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.051,33
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.895,90

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”, druki Niebieska Karta, usługi pozostałe, szkolenia pracowników.

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

Plan 50.055,00 wykonanie 22.834,44 45,6% planu

wydatki jednostek budżetowych 22.834,44

w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.834,44

Składkę zdrowotną opłacono dla 86 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 1.691.811,00 wykonanie 940.984,54 55,6% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 504.091,43
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 504.091,43
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 415.693,11
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 21.200,00

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych 259.089,69
- sfinansowane ze środków własnych 681.894,85

Ze środków rządowych wypłacono zasiłki okresowe dla 478 osób.

Ze środków samorządowych wypłacono zasiłki celowe i okresowe na kwotę 156.603,42 zł oraz opłacono za pobyt w DPS od 39 osób – 504.091,43 zł.

Wypłacono także zasiłki celowe w ramach wkładu własnego w projekcie współfinansowanym ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego pn. Port „Szczęśliwa Rodzina”.

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 768.500,00 wykonanie 343.704,66 44,7% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 110,07
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 110,07
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 343.594,59

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych 11.054,88
- sfinansowane ze środków własnych 332.649,78

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. Do 30.04.2019r wysokość dodatku energetycznego wynosiła:

- 11,35 zł dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 15,77 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 18,92 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Od dnia 01.05.2019 roku zmieniła się wysokość dodatku energetycznego:

- 11,37 zł dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 15,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 18,96 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

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 wydano 121 decyzji przyznających dodatek energetyczny.

Ze środków własnych wypłacono dodatki mieszkaniowe.

W I półroczu rozpatrzono 326 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z których: 311 decyzjami przyznano dodatek mieszkaniowy, 15 decyzjami odmówiono przyznania dodatku mieszkaniowego.

Wysokość dodatków jest zróżnicowana:

- maksymalna kwota dodatku wynosi 663,36 zł
- minimalna kwota dodatku wynosi 23,32 zł.

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 421.307,00 wykonanie 273.039,88 64,8% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 2.139,79
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.139,79
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 270.900,09

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłacone ze środków rządowych zasiłki stałe dla 96 osób na kwotę 270.900,00 zł.

Natomiast kwota 2.139,79 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 2.584.675,00 wykonanie 1.292.999,58 50,0% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 223.317,18
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 1.069.682,40

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.261.746,07
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.092.587,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 169.158,55
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.253,51

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu. Wydatki osobowe dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla 30 etatów, w tym ze środków rządowych 15 etatów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego dla 1 osoby ze środków rządowych na kwotę 2.817,18 zł oraz na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ze środków własnych w kwocie 28.436,33 zł (woda, wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną).

Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia dla MOPS: paliwo do samochodu służbowego, tonery, akcesoria komputerowe, środki czystości, prenumerata i zakup wydawnictw, artykuły biurowe, program Office, druki, pieczątki, ręczniki papierowe, fotel biurowy, urządzenie wielofunkcyjne, laptop, lampka biurkowa, odkurzacz, art. przemysłowe, moskitiery, inne, zakup materiałów i wyposażenia dla PPM – środki czystości, kuchenka 2-palnikowa, artykuły metalowe, przedłużacz, bojler; zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody sieciowej, zakup usług zdrowotnych, opłat za usługi telekomunikacyjne, zakup usług pozostałych: pocztowe, monitoring, konwojowanie gotówki, odprowadzanie ścieków, koszty przesyłek, dzierżawa dystrybutora i podajnika wody źródlanej, dostęp do LEX-a, wywóz śmieci, mycie samochodu służbowego, sporządzenie opinii prawnej, serwis oprogramowania i prawa autorskie Info-System, wymiana opon w samochodzie służbowym, wymiana akumulatora GP, odnowienie domeny, licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych, serwis zmywarki, instalacja gniazda Bios, konserwacja kopiarki, zakup usług pozostałych PPM: przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu, wymiana wyłącznika alarmowego, wyzwalacza i rozłącznika izolacyjnego, przegląd gaśnic oraz pomiar ciśnienia i wydajność hydrantu, badanie wody, montaż elektrycznego ogrzewania wody); opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe i szkolenia, ubezpieczenie majątkowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług.

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

Plan 8.510,00 wykonanie 2.088,14 24,5% planu

wydatki jednostek budżetowych	2.088,14
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.088,14

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, gazową, zużycie wody.

9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 733.920,00 wykonanie 408.136,40 55,6% planu

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych	1.920,00
- sfinansowane ze środków własnych	406.216,40

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 408.136,40
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.128,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 364.008,40

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 92 osób na kwotę 360.008,40 zł, natomiast kwota 4.000,00 zł stanowi odpis na ZFŚS.

10. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 369.860,00 wykonanie 185.432,84 50,1% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 185.432,84

Ze środków dotacji rządowej w ramach programu posiłek dla potrzebujących przyznano świadczenia na kwotę 100.388,00 zł, natomiast ze środków własnych na kwotę 85.044,84 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 364.791,00 wykonanie 63.706,84 17,5% planu

- wydatki jednostek budżetowych 33.976,03
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33.976,03
- wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 29.730,81

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 33.976,03 zł przeznaczone na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej: 19.667,43 zł – Klub Seniora na zakup materiałów i wyposażenia (ciasto, kwiaty) oraz usług pozostałych – przewóz osób, konsumpcja, akompaniament dla chóru, akredytacja, catering, nagranie płyty CD-R.

Kwotę 14.308,60 zł wydatkowano na zapewnienie ciągłości programu dofinansowanego środkami U.E. – „Wykluczenie cyfrowe” – zapewnienie ochrony antywirusowej oprogramowania komputerowego.

Kwota 29.730,81 zł stanowi środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn. Port „Szczęśliwa Rodzina”. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 21.479,91zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.577,10 zł (druki plakatów, druk prezentera blockout, zakup pieczętek, segregatory z nadrukiem), zakup usług pozostałych – 6.673,80 zł (koszty wysyłki, zaliczka za pobyt w hotelu w Uniejowie, coaching rodzicielski w ramach projektu).

➤ DZIAŁ 855 – RODZINA

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 14.493.704,00 wykonanie 7.691.605,93 53,1% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 156.370,03
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 137.943,24
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.426,79
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.535.235,90

Wynagrodzenia i składki opłacane są dla 4 etatów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi wypłatę świadczenia wychowawczego dla 1.844 rodzin w całości opłacane ze środków rządowych.

Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu artykułów biurowych i odpisu na ZFŚS.

Natomiast kwota w wysokości 14.749,86 zł stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz odsetki w kwocie 835,49 zł od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

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

Plan 7.873.840,00 wykonanie 3.979.649,25 50,5% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 317.652,76
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 252.063,77
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65.588,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.661.996,49

Wydatkowano:

- środki własne w wysokości 223.505,13 zł
- środki rządowe w wysokości 3.756.144,12 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 119 świadczeń.

Natomiast kwota w wysokości 12.589,18 zł stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetki w kwocie 560,91 zł od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Kwota 15.637,80 zł stanowi świadczenia społeczne – dodatek „rodzina 3+” dla 40 rodzin.

Kwota 52.500,00 zł stanowi świadczenia społeczne – dodatek 500+ dla 18 rodzin.

Pozostała kwota środków własnych 23.217,24 zł stanowi wydatki rzeczowe – zakup artykułów biurowych, tonerów, środków czystości, urządzenia wielofunkcyjnego, książki dla działu księgowości i kadr, komputera, umowy cywilnoprawne, gaz płynny LPG, zakup energii elektrycznej, oraz komplety niemowlęce dla nowo narodzonych mieszkańców miasta, przesyłki listowe, konserwacja kserokopiarki, przedłużenie licencji antywirusowej, licencje na oprogramowanie, opłata porto.

Środki rządowe dotyczą przede wszystkim wypłaty świadczeń rodzinnych, które zostały wypłacone dla 1180 rodzin na kwotę 3.474.858,69 zł (zasilki rodzinne – 1.197.164,87 zł, świadczenia opiekuńcze – 1.232.809,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 647.076,12 zł, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 85.000,00 zł, zasiłek dla opiekuna – 18.760,00 zł, świadczenie rodzicielskie – 286.048,70 zł, świadczenie „Za życiem” – 8.000,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (4 etaty) obsługujących wypłatę świadczeń w tym rozdziale wynoszą 98.452,00 zł, a także opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od 69 osób na kwotę 153.611,77 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 29.221,66 zł dotyczą zakupu art. biurowych, paliwa do samochodu służbowego, tonerów, listwy przepięciowej, środków czystości, energii, opłat za rozmowy telefoniczne, opłat pocztowych, monitoring, przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, konwojowanie wartości pieniężnych, opłata porto, dostęp do LEX, odprowadzanie ścieków, szkolenia, podróże służbowe krajowe, koszty egzekucji, odpis na ZFŚS.

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 1.400,00 wykonanie 0,00 0,0% planu

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

4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 684.785,00 wykonanie 32.400,00 4,7% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 32.400,00
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.400,00

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 559.056,00 wykonanie 208.100,00 37,2% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 160.484,19
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 111.884,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48.599,53
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 515,81
- dotacje na zadania bieżące 47.100,00

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, kosztu przygotowywania posiłków, badań lekarskich, ubezpieczenia mienia, szkoleń.

Dotacje na zadania bieżące stanowią środki przekazane dla niepublicznych żłobków funkcjonujących na terenie miasta – Koliberek i AKUKU.

6. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 190.000,00 wykonanie 73.643,60 38,8% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 73.643,60

Ze środków własnych wypłacono świadczenia dla 27 rodzin zastępczych i 1 placówki.

7. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 66.933,00 wykonanie 38.019,40 56,8% planu

- wydatki jednostek budżetowych 38.019,40
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38.019,40

W ramach otrzymanej dotacji rządowej opłacono składkę zdrowotną dla 54 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

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 829.150,00 50,0% planu

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Łowickiego Ośrodka Kultury.

2. Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 996.226,00 wykonanie 498.113,00 50,0% planu

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

3. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 19.680,00 wykonanie 0,00 0,0% planu

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

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

Plan 64.320,00 wykonanie 4.078,83 6,3% planu

wydatki jednostek budżetowych	4.078,83
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.078,83

Środki wydatkowano na:

- materiały i wyposażenie 986,83
(kwiaty, wieńce i znicze składane pod tablicami i pomnikami miejscami Pamięci Narodowej na uroczystościach: 10 kwietnia rocznicę Katastrofy Smoleńskiej, zbrodni Katyńskiej, 8 marca – Akcji „Uwolnić Cyfrę” i Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 3 maja – Konstytucji 3 Maja 1791 roku).

- zakup usług pozostałych 3.092,00
(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”, wykonanie tablicy na grobie Stanisława Rotstada – „Honorowy Obywatel Łowicza”).

5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 548.900,00 wykonanie 177.224,68 32,3 % planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 98.502,68
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.700,48
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 90.802,20
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.146,00
- dotacje na zadania bieżące 68.576,00

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono:

- stypendia różne **10.146,00**

Stypendia artystyczne dla mieszkańców Łowicza (7 osób) przyznane przez Burmistrza Miasta Łowicza na podstawie Uchwały Nr XXIX/191/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz wysokości tych stypendiów - wypłacane w roku 2018.

Wydatki w kwocie **68.576,00** 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:

- 4) organizacji otwartych warsztatów promujących kulturę ludową regionu, termin realizacji zadania od 01.06.2019 roku do 31.12.2019 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**
- 5) organizacji imprezy „Motocykliści dla Łowicza”, której celem jest zapewnienie wspólnej zabawy integrującej przedstawicieli różnych grup społecznych, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, dorosłych mieszkańców Łowicza, rozwijanie zainteresowań kulturalnych. Zadanie polegało na organizacji parady motocykli, prezentacja motocykli na placu Nowego Rynku w Łowiczu, pokaz strongman w wykonaniu Konrada Karwata, konkursy wiedzy o łowickim klubie motocyklowym, sprawnościowe, gry i zabawy. Impreza odbyła się 11 maja 2019 roku. **- 10.000 zł**
- 6) organizacji wystawy pt.: „Cykl imprez kulturalnych w Galerii Browarna”, przedmiotem realizacji zadania będzie prezentacja następujących wystaw: rzeźby i rysunek prof. Andrzeja Szarka, Pokaz malarstwa artysty i pedagoga legendarnej Szkoły Sztuki im. Kenera dr Ireneusza Bęca połączona z wydaniem katalogu, wystawa malarstwa Doroty Cieślińskiej – Brodowskiej połączona z wydaniem katalogu wybitnej artystki współczesnej, wystawa malarstwa prof. Witolda Stelmachniewicza Dziekana Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Realizacja zadania wpłynie na poszerzenie oferty kulturalnej miasta. Wystawy prezentowane będą w Galerii Browarna w okresie kwiecień - listopad 2019 roku. **-30.000zł**
- 7) zadanie w zakresie wspierania zespołów podtrzymujących tradycje regionu łowickiego (Stowarzyszenie Towarzystwo Dom Ludowy w Łowiczu realizuje zadanie pn.: „Pieśnią, tańcem, słowem - upowszechnianie kultury ludowej Księżaków” w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2019 roku polegające na organizacji cyklicznych koncertów pieśni ludowych wykonywanych gwarą łowicką wzbogacających ofertę kulturalną miasta Łowicza oraz

organizacją prób przed publicznymi występami. Celem projektu jest popularyzacja i ukazywanie piękna w prostocie kultury ludowej książkowej, nie stylizowanej, nie „ulepszonej”. Stanowiącej dziedzictwo świadczące o naszej tożsamości regionalnej, ale i narodowej.

- 9.800 zł

- 8) 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 30 czerwca 2019 roku.

- 8.776 zł

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **7.700,78 zł** stanowią wynagrodzenie bezosobowe za: usługę wykonania nagrania utworów ks. bpa Józefa Zawitkowskiego do „Oratorium Domus Dei Et Porta Coeli” przez 10 muzyków, wykonanie z własnych materiałów dzieła w postaci autorskich dekoracyjnych pisanek wielkanocnych o wysokości 25 cm w liczbie 12 sztuk (pisanki wielkanocne styropianowe udekorowane zostały kolorowym materiałem "kilimem"- pasiakiem łowickim z wstążką), autorski koncert muzyczny-Recital Pianistyczny z Muzyka Polską w ramach Majówki Melomana 3 Maja o godz. 17 w Galerii Browarna w Łowiczu.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

- nagrody konkursowe **718,98 zł**
(konkurs na piosenkę patriotyczną ogłoszony przez Burmistrza Miasta Łowicza dla organizacji i stowarzyszeń z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości; nagroda Burmistrza Miasta Łowicza na ogólnopolski konkurs „Muzealne Spotkania z Fotografiami” – finał powiatowy, nagrody na szkolny konkurs „Wiedzy o Austrii” z okazji Jubileuszu 60-lecia istnienia Towarzystwa Polsko-Austriackiego).
- zakup środków żywności **1.794,14 zł**
(zakup art. spożywczych i materiałów potrzebnych do organizacji imprez: Orszaku Trzech Króli w Łowiczu, Dnia Kobiet; kiermaszu wielkanocnego, rocznicy Akcji „Uwolnić Cyfrę”, „Marszu dla Życia i Rodziny & Dnia Dziecka”, XX rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łowiczu; imprez plenerowych: „Festiwal Książaków - Bożego Ciała w Księżtwie Łowickim” „Dni Łowicza”, rozstrzygnięcia i podsumowania konkursu „Muzealne Spotkania z Fotografiami”).
- zakupu materiałów i wyposażenia **5.756,73 zł**
(zakup kwiaty dla wykonawców koncertów i uroczystości: patriotycznych, charytatywnych, promocji publikacji, autorów wystaw, kwiaty na okoliczność: koncertu kolęd w wykonaniu Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Koderki”, Dnia Kobiet, „Majówki Melomana”, „Dnia Matki”, 20-lecia powstania Łowickiego Towarzystwa Muzycznego im. Mikołaja Zieleńskiego, z okazji zakończenia obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, „Dni Łowicza”; wystawy „Jak Świętował Łowicz”; zakup kartek świątecznych na Wielkanoc, materiały na organizację imprez miejskich: zakończenia obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, kiermaszu Wielkanocnego, „Bożego Ciała w Stolicy Księstwa Łowickiego”, Dni Łowicza; zakup flag narodowych na uroczystości Pikniku Europejskiego Organizacji i Stowarzyszeń)

elektrycznej i ciepłej, gazu, wody i ścieków, abonamenty i aktualizacje oprogramowania komputerowego, opiekę informatyczną nad systemami ESOK oraz monitorowanie obiektów, abonament RTV, przechowywanie depozytu kluczy w banku, usługi remontowe i naprawcze, transportowe i hydrauliczne, opłaty pocztowe. Zapłacono za przeglądy techniczne, konserwację systemów alarmowych i kotłowni, wywóz nieczystości, ścieki, konserwację terenów zielonych i napraw boiska, przeglądy kas fiskalnych, usługi telekomunikacyjne, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia OSiR i zawodników, szkolenia pracowników, porządkowanie terenów wokół obiektów, przeglądy okresowe placów zabaw i obiektów sportowych wraz z wymianą piasku w piaskownicach, wynajem barierek ogradzających lodowisko i inne.

Oplacono badania lekarskie (profilaktyczne) pracowników, opiekę medyczną podczas imprez sportowych.

Przekazano na r-k bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych środki z tyt. odpisu podstawowego na rok 2019.

Oplacono podatek od nieruchomości oraz opłaty z tyt. zarządu, użytkowania nieruchomości za rok 2019.

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

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 882.000,00

wykonanie 597.000,00

67,7% planu

Wydatki w kwocie 157.000 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”

– 75.000 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 „KSIĘŻAK”

- 50.000 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**- 15.000 zł**

Zadanie polegało na organizacji „XIV 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 część Polski w Pucharze uczestniczyły ekipy międzynarodowe z Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Węgier. Zawody lekkoatletyczne odbyły się w dniach 18 czerwca 2019 roku w Łowiczu na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji, 99-400 Łowicz, ul. Jana Pawła II 3.

Wydatki w kwocie **440.000,00 zł** stanowi wsparcie finansowe ze środków publicznych na realizację przedsięwzięć z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2019 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”**- 300.000 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 2018/2019.

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 185.400,00**wykonanie 84.031,48**45,3% planu*

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 34.639,48

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34.639,48

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.392,00

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono:

- nagrody o charakterze szczególnym 31.500,00

Nagrody sportowe dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

- stypendia różne 17.892,00

Stypendia sportowe dla 10 zawodników za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym za 2018 rok wypłacane w roku 2019.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z zakupem materiałów na rajdy, zawody, podatek VAT od w/w wydatków.

- materiały i wyposażenie 3.076,78

(zakup materiałów na potrzeby przeprowadzenia Dnia Dziecka, dyplomów i pucharów na organizację zawodów i wydarzeń sportowych.)

- zakup usług pozostałych 29.572,70

(organizacja imprez: Gwiazdy na Gwiazdkę - Halowy Turniej Piłki Nożnej, II Ogólnopolskiego Otwartego Turnieju Tańca Sportowego, Pucharu Polski w Parach Strongman w ramach Dnia Sportu odbywającego się podczas Dni Łowicza 2019, 24 –ro Godzinna Sztafeta Pielgrzymkowa Służb Mundurowych na Jasną Górę do Częstochowy; udział reprezentacji Łowicza: opłata startowa udziału zawodników w zawodach sportowych, akredytacja zawodników na XXI Ogólnopolski Memoriał Leszka Wysockiego w Piłce Siatkowej Pracowników Oświaty w Sulechowie, wydatki zarządów osiedli – 1.400,00 zł za rozgrywki halowe drużyny piłkarskiej z osiedla oraz za udział w łowickiej lidze piłki nożnej).

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.990,00

Przeгляд techniczny miejskich placów zabaw.

V. ADMINISTRACJA

➤ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 316.427,00 wykonanie 178.923,00 56,5% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 178.923,91
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 165.362,66
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.560,34

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 13.560,34 zł stanowi wydatki na: zakup kwiatów na salę ślubów, druków oraz wkładu do pieczętka na potrzeby WSO, krzesła biurowego do USC, albumu do zdjęć na obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego, rozklejanie plakatów o kwalifikacji wojskowej, zakup kopert, pudełek, rękawic do archiwizacji, pranie firan do USC, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia.

2. Rozdział 75022 – Rada Miasta

Plan 431.500,00 wykonanie 209.073,14 48,5% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 14.211,89
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.211,89
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 194.861,25

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia 6.592,51
(materiały biurowe, sprzęt i wyposażenie, pozostałe)
- zakup środków żywności 2.242,43
- zakup usług pozostałych 5.376,95
(nekrologi, ogłoszenia, pralnia).

3. Rozdział 75023 – Urząd Miasta

Plan 8.242.582,00 wykonanie 3.949.740,59 47,9% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 3.932.852,39
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.067.426,88
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 865.425,51
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.888,20

W I półroczu wypłacono 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 20.135,00 zł.

W okresie I półrocza zatrudnienie wynosiło 99,3 etatów.

Kwota 43.455,73 zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe – umowy: za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, doręczanie decyzji podatkowych, konwojowanie wartości pieniężnych do banku, szkolenie z OTAGO, z tytułu zatrudnienia na umowę zlecenia.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kształtują się następująco:

1. materiały i wyposażenie	183.767,04
(zakup komputerów, drukarki, konwertery światłowodowe, akumulatory do UPS-ów, druki i materiały biurowe, artykuły chemiczne, prenumerata, materiały do napraw i remontów, wyposażenie do pomieszczeń biurowych, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, płyty, taśmy do drukarek, pozostałe)	
2. usługi pozostałe	310.926,45
(usługi pocztowe, ochrona obiektów, monitoring, dzierżawa kontenera i wywóz nieczystości, umowy zlecenia – Lindstrom, ERIF, Radio Victoria, BHP, ścieki, monitoring, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej od TP SA, opieka autorska, asysta techniczna Otago, BlueNet, odnowienie serwisów, licencje, utrzymanie kamer na Starym i Nowym Rynku, dostęp do serwisu INFORLEX Administracja, koszty komornicze, pozostałe - laminowanie kart 3+, karty Seniora, naprawy sprzętu biurowego, wykonanie pieczętek, pozostałe)	
3. usługi remontowe	68.669,69
(konserwacje instalacji elektrycznej, systemu p.poż. i alarmowego, konserwacja i utrzymanie pracy kotłowni, modernizacja – światła iluminacyjne na budynku Ratusza, zegar na wieży Ratusza, wymiana podzespołów w kserokopiarkach, pozostałe)	
4. energia (elektryczna, woda, gaz)	77.167,19
5. delegacje i ryczałty	22.628,82
6. różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, doręczenie korespondencji, interpretacja indywidualna)	32.996,13
7. szkolenia	17.269,40
8. ZFŚS, PFRON	92.225,50
9. opłaty czynszowe	24.551,58
10. badania lekarskie	3.630,00
11. usługi telekomunikacyjne, utrzymanie domen, łącze internetowe pod E-Urząd	11.953,02
12. zakup środków żywności	3.633,14
13. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.444,80
14. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.316,99
15. zakup usług obejmujących tłumaczenie	8.136,45
16. podatek od towarów i usług VAT	5.109,31.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi kwota 16.888,20 zł. Są to wydatki związane z dofinansowaniem zakupu okularów do pracy przy komputerze, zakup wody dla pracowników oraz umowy cywilno-prawne dla osób odbywających staż w urzędzie.

4. Rozdział 75075 – Promocja j.s.t

Plan 517.600,00 wykonanie 238.799,60 46,1 % planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 238.799,60
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.931,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 232.868,29

Wydatki osobowe w wysokości **5.931 zł 31 gr.** dotyczą wynagrodzeń – umów na: prowadzenie warsztatów nauki rękodziela ludowego przez twórców ludowych podczas imprezy „Boże Ciało”, konferansjerkę Wyborów Księżanki i Księżaka 2019’; przygotowanie choreografii na potrzeby w konkursu wyboru reprezentacyjnej pary pn. "Księżanki i Księżaka 2019 roku”; usługa sprzątania placu Nowy Rynek wraz z przyległymi do placu ulicami oraz wykonywania innych czynności związanych z organizacją uroczystości pn. "Festiwal Księżaków w Boże Ciało”, oraz Pikniku Funduszy Europejskich, terenu wokół Muszli Koncertowej podczas Pikniku Organizacji i Stowarzyszeń, wykonanie promocji miasta Łowicza na wyjeździe na Międzynarodowych Zawodach Strong Man - Arnold Sport Festiwal w Stanach Zjednoczonych w Columbus, opracowanie tekstu do folderu o łowickich haftach ludowych; usługa sprzątania Placu Stary Rynek w związku z organizacją uroczystości pn.: "Dni Łowicza 2019”; składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowych od zawartych umów.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 11.382,63
(zakup materiałów promocyjnych – pocztówki "Spacer po Łowiczu" oraz "Wycieczka po okolicach Łowicza, chorągiewki z Herbem Miasta Łowicza, pisanki z fragmentem łowickiej wycinanki; art. na imprezy: „Orszak Trzech Króli”, Kiermaszu Wielkanocnego, „Wybór Księżanki i Księżaka 2019”, „Boże Ciało”, „Dzień Dziecka i Marsz Dla Życia i Rodziny”, „Debaty Oxfordzkiej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łowiczu, 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”, „Marketing w Urzędzie” i inne publikacje, kartki świąteczne, wyprawki dla dzieci urodzonych w Nowy Roku, zakup „potykaczy” na plakaty i afisze,).
- środki żywności 1.640,24
zakup artykułów na organizację: „Orszaku Trzech Króli”, Kiermaszu Wielkanocnego na Starym Ryku w Łowiczu, przeprowadzenie Debaty Oxfordzkiej przez Młodzieżową Radę Miejską w Łowiczu, wyborów Księżanki i Księżaka 2019’, cukierki – krówki łowickie na promocję miasta, na udział Dziecięco – Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Koderki” w koncercie z okazji jubileuszu miasta partnerskiego Łowicza – Szepetówki na Ukrainie, warsztatów kulinarnych w Boże Ciało, na organizację imprez plenerowych: Dni Łowicza, organizację koncertów, wizyty delegacji Ambasady Japońskiej i Pary Księżęcej z Japonii.
- energia 937,78
na organizację imprez „Marsz dla Życia i Rodziny & Dzień Dziecka w Księżstwie Łowickim”, zakup gazu na potrzeby organizacji imprez: „Festiwal Księżaków w Boże Ciało”.
- zakup usług pozostałych 217.571,34
(materiały promocyjne miasta – smycze, opaski silikonowe, wizytowniki, torby bawełniane, długopisy, znaczki pins, ogrzewacze, notatniki, z nadrukiem wycinanki łowickiej, kubki, stemple drewniane, układanki dla dzieci, worki poliestrowe, brelok PVC, ściereczki z mikrofibry do tabletek i okularów, torby papierowe, teczki papierowe, kalendarze; 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, „Wiosna w Pasiece” - Targi Pszczelarskie, Złot Foodtrucków, Majówka Melomana, Noc Muzeów, Boże Ciało, kiermasz Wielkanocny, Jubileusz 140-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu, 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, obsługa oficjalnych delegacji zagranicznych.

- różne opłaty i składki 1.336,30
Ubezpieczenie delegacji miasta Łowicza na Cmentarz Powązkowski na uroczystości upamiętniające katastrofę lotniczą w Smoleńsku, ubezpieczenie oficjalnej delegacji wyjeżdżającej do Francji, delegacji na uroczystości jubileuszu Miasta Szepetówka na Ukrainie oraz delegacji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łowiczu do Redy.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 639.030,00 wykonanie 185.929,96 29,1% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 34.208,28
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34.208,28
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 151.721,68

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 „Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej”. Środki wydatkowane na: wynagrodzenia i pochodne – 10.271,68 zł, zakup usług pozostałych – 141.450,00 zł, na organizację udziału firm łowickiej branży włókienniczej w międzynarodowych targach tekstylnych w Polsce – Targi Mody Poznań w dniach 5-6 marca 2019 r.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań są następujące:

- różne opłaty i składki 20.662,47
Zapłacono składkę członkowską na Stowarzyszenie Powiatów i Miast Dorzecza Bzury.

Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą wydatków Zarządów Osiedli i stanowią kwotę 13.545,81 zł. Wydatkowane zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia 69,56
Zakup kopert i taśm, art. gospodarstwa domowego, art. papiernicze (tacki, talerze), węgiel drzewny.
- zakup środków żywności 2.528,65
Art. spożywcze na potrzeby organizacji spotkań karnawałowych, noworocznych, spotkania wielkanocnego, Dnia Kobiet, eventu i ogniska w lasku miejskim na przywitanie lata, organizacji Dnia Rodziny.

- zakup usług pozostałych 10.947,60
Wydruk zaproszeń – organizacja spotkań karnawałowych, usługa gastronomiczna w związku z organizacją spotkań karnawałowych i noworocznych, śniadania wielkanocnego oraz Dnia Kobiet, oprawa muzyczna zabawy choinkowej, wynajem sali.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

➤ DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 70.000,00 wykonanie 35.000,00 50,00% planu

- dotacje na zadania bieżące 35.000,00

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 138.500,00 wykonanie 123.028,16 88,8% planu

Struktura wydatków:

- dotacje na zadania bieżące 113.500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.528,16

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 7.700,00 wykonanie 1.202,00 15,6% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 1.202,00
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.202,00

Wydatki poniesione ze środków własnych w kwocie 1.202,00 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 oraz zakup klódek do magazynu OC.

4. Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

Plan 353.100,00 wykonanie 138,98 0,04% planu

Struktura wydatków:

VII. OCHRONA ZDROWIA

➤ DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan 50.000,00 wykonanie 15.016,73 30,0% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 15.016,73
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.133,83
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.882,90

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- wynagrodzenie specjalisty pracującego w punkcie konsultacyjnym
- wynagrodzenie realizatora programów wykładowo-warsztatowych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia 4.982,90
 - < olej opałowy na potrzeby ogrzewania nieruchomości, gdzie dyżuruje specjalista z zakresu przeciwdziałania narkomanii 3.062,70
 - < zakup NARKOgogli dla potrzeb Powiatowej Komendy Policji w Łowiczu 1.000,00
 - < zakup pucharów i medali oraz artykułów sportowych dla potrzeb imprezy profilaktycznej „Patosfera” adresowanej do młodzieży szkół średnich 920,20.
- zakup usług pozostałych 1.900,00
 - < warsztaty profilaktyczne i szkolenia dla rodziców z zakresu przeciwdziałania narkomanii w SP nr 4 w Łowiczu.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 580.000,00 wykonanie 231.203,10 zł 39,9% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 109.323,10
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75.402,40
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33.920,70
- dotacje na zadania bieżące 121.880,00

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 z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w dzielnicy Bratkowice – 35.000,00 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”** - 10.000 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”** - 10.000 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”** - 7.000 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”** - 5.380 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.
- **Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne KARINO - 6.500**
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 - 31.635,75
- 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 16.560,00
- wynagrodzenia animatorów sportu zatrudnionych na Orlikach przy ul. Bolimowskiej i Grunwaldzkiej - 19.598,31
- wynagrodzenia specjalisty psychologa udzielającego wsparcia psychologicznego osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 2.606,00
- pochodne od wynagrodzeń - 2.532,24.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia 6.600,75
- wydatki poniesione na zakup zabawek podczas pobytu w McDonald dla dzieci z półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 i 3 – 204,00 zł,
- zakup artykułów piśmiennych, plastycznych i dekoracyjnych dla potrzeb półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 i 3 – 1.106,13 zł,
- zakup opału dla potrzeb półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 3 – 440,01 zł,
- zakup artykułów chemii gospodarczej dla potrzeb półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 i 3 – 305,67 zł,
- zakup ALKOgogli dla potrzeb Powiatowej Komendy Policji w Łowiczu – 1.000,00 zł,
- zakup pakietu edukacyjnego z zakresu profilaktyk uzależnień „Bezpieczna rodzina” – 2.952,00 zł,
- zakup artykułów chemii gospodarczej dla potrzeb półkolonii letnich zorganizowanych w SP nr 2 (I turnus) – 173,98 zł,
- wydatki dotyczące aktualizacji gotowych materiałów, programów z profilaktyki uzależnień aktualizacja dla potrzeb MKRPA – 418,96 zł.

- zakup środków żywności 6.693,18
Wydatki na zakup środków żywnościowych na potrzeby organizacji półkolonii zimowych i letnich (I turnus) oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych (spotkanie przedświąteczne).
- energia 2.455,48
(elektryczna, woda – siedziba, gdzie dyżury pełnią specjaliści w przedmiocie uzależnień)
- zakup usług pozostałych 14.625,29
- koszty przejazdu do Nieborowa i Łodzi dzieci z półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 3 – 424,76 zł,
- koszty przejazdu do Łodzi, Kutna, Bednar i Nieborowa dla uczestników półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 – 2.106,00 zł,
- wydatki poniesione na zakup usługi gastronomicznej w McDonald 's dla dzieci z półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 i 3 – 655,60 zł,
- wydatki poniesione na zakup usługi gastronomicznej dla dzieci z półkolonii zimowych, zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 3 – 400,00 zł,
- wydatki poniesione za zajęcia grupowe w parku linowym dla dzieci z półkolonii zimowych, zorganizowanych w Szkołach Pijarskich – 1.893,00 zł,
- wydatki poniesione na zakup biletów do Cinema City dla dzieci z półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 i 3 – 768,00 zł,
- wydatki poniesione za warsztaty kulinarne, w których uczestniczyły dzieci z półkolonii zimowych, zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 – 650,00 zł,
- koszty pokazu prezentacji ptaków drapieżnych przez sokolnika, w której uczestniczyły dzieci z półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 i 3 – 1.000,00 zł,
- wydatki poniesione w związku z pobytem w Gospodarstwie Agroturystycznym dzieci podczas półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 i 3 oraz szkołach pijarskich – 4.590,00 zł,
- wydatki poniesione na zakup biletów wstępu na basen dla dzieci z półkolonii zimowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 – 243,00 zł,
- wydatki poniesione na realizację warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi z młodzieżą oraz rodzicami z II LO – 1.700,00 zł,
- poniesiono wydatki za ścieki z nieruchomości, gdzie dyżury pełnią specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 131,09 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.

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan 35.118,00 wykonanie 0,00 zł 0,0% planu
Środki będą wydatkowane w II kwartale.

VIII. POZOSTAŁE WYDATKI

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

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

Plan 5.848,00 wykonanie 2.412,16 41,2% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 2.412,16
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.412,16

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w związku ze zwiększeniem zadań.

Wydatki w całości pochodzą z dotacji na realizację zadań rządowych.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie

Plan 8.516,00 wykonanie 6.917,30 81,2% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 6.917,30
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 717,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.200,00

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z archiwizacją i przygotowaniem do przekazania depozytu samorządowego.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią zakup energii (opłata za dostawę gazu) – 600,00 zł, zakup usług pozostałych – 5.600,00 zł, ochrona osób i mienia w budynkach urzędu, przewiezienie depozytu z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego w Warszawie. Wydatki w całości pochodzą z dotacji na realizację zadań rządowych.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 120.273,00 wykonanie 115.086,77 95,7% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 40.836,77
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.973,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.863,47
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 74.250,00

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią diety członków odwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.863,47 zł stanowią: zakup materiałów i wyposażenia – 688,05 zł (tkanina na wyposażenie lokalu wyborczego, worki polipropylenowe, artykuły biurowe na potrzeby komisji), zakup środków żywności – 141,22 zł (art. spożywcze dla osób dyżurujących), zakup usług pozostałych – 372,60 zł (wydruk obwieszczeń o obwodach do głosowania, nakładki na spisy wyborców, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 450,00 zł (użyczenie sali na wybory), szkolenia – 211,60 zł.

➤ DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 600.000,00 wykonanie 210.250,32 35,0% planu

Struktura wydatków:

- wydatki bieżące 210.250,32
 z tego:
 wydatki na obsługę długu 210.250,32

Są to koszty obsługi zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

➤ DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 106.463,10

Na koniec czerwca br. pozostały rezerwy:

- ogólna na kwotę - 79.209,10 zł
- celowa - na wydatki Zarządów Osiedli – 7.254,00 zł
- celowa na inicjatywy lokalne - 20.000,00 zł.

REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

dział	rozdział	nazwa	przychody		koszty	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	15.251.900,00	8.469.925,23	15.251.900,00	8.469.925,23
		PRZYCHODY	12.977.000,00	6.603.478,52		
		Pokrycie amortyzacji	1.711.000,00	808.824,13		
		Inne zwiększenia	184.000,00	892.106,34		
		Stan funduszu na początek roku	379.900,00	165.516,24		
		KOSZTY			12.839.000,00	7.468.234,84
		Odpisy amortyzacyjne			1.596.000,00	808.824,13
		Inne zmniejszenia			6.000,00	907,19
		Podatek dochodowy			75.400,00	
		Środki wł. zarezerwowane na inwestycje				17.409,90
		Stan funduszu na koniec okresu			306.000,00	174.549,17

Wykonanie przychodów w Zakładzie Usług Komunalnych wynosi 8.469.925,23 zł, co stanowi 55,5% planu rocznego. Są to głównie wpływy z usług – 6.476.774,37 zł (dostawa wody, odbiór ścieków, opłaty za przekroczenie ładunków w zrzuconych ściekach, przyjęcie osadów i zrzut ścieków, roboty budowlane dla inwestorów komercyjnych, plombowanie wodomierzy, usługi laboratoryjne, czyszczenie kanałów), dochody z najmu i dzierżawy - 71.873,60 zł (wynajem pomieszczeń, dzierżawa sprzętu). Pozostałe przychody to wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 712,50 zł (sprzedaż materiałów rozbiórkowych), pozostałe (odsetki, zwrot kosztów sądowych, refundacja z PUP, pozostałe) – 54.118,05 zł, pokrycie amortyzacji – 808.824,13 zł, inne zwiększenia – 892.106,34 zł, środki obrotowe na początek okresu – 165.516,24 zł.

Wykonanie rozchodów wynosi 8.469.925,23 zł, co stanowi 55,5% planu rocznego. Wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń wynoszą 3.080.859,96 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 49.325,94 zł.

Pozostałe wydatki zrealizowano następująco:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 75.440,64
(budowa wodociągów w ul. Filtrowej, Makowej do nr 10, Ułańskiej, przebudowa sieci wodociągowej – os. Reymonta, utwardzenie drogi dojazdowej – przepompownia Wiatrakowa, budowa sieci kanalizacyjnej – ul. Poznańska oraz ul. Czajki wraz z przepompownią)
- materiały i wyposażenie 573.196,73
(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, opał, części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do pojazdów, sprzętu i urządzeń, narzędzia, materiały elektryczne, pręty metalowe, blacha, druty, zeta i efektywne mikroorganizmy, preparat SeaQuest, tabletki solne, wyposażenie laboratorium i odczynniki, materiały biurowe i wydawnictwa, tarcica, materiały BHP, aktualizacja i rozbudowa oprogramowania, sadzonki drzew, nasiona traw, sprzęt i wyposażenie pomieszczeń, pozostałe)
- energia 823.899,76
- zakup usług remontowych 126.020,69

(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, konserwacja urządzeń dźwigowych, konserwacja sieci telefonicznej, przeglądy i remont gaśnic, hydrantów, aparatów powietrznych, klimatyzacji i urządzeń laboratoryjnych, pozostałe)	
- zakup usług pozostałych	761.836,21
(zagospodarowanie osadów ściekowych i odprowadzanie ścieków, usługi geodezyjne i geologiczne, wywóz nieczystości i osadów, spychanie odpadów, przeglądy okresowe sprzętu i urządzeń, usługi sprzętowe, kalibracja i legalizacja urządzeń, ochrona obiektów, usługi utylizacyjne, kurierskie i transportowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, usługa Symfopakiet i opieka autorska TYTAN, usługi doradcze, usługi kominiarskie, pomiar czynników szkodliwych w środowisku pracy, analiza osadu i badania bakteriologiczne wody, badanie skuteczności urządzeń laboratoryjnych, usługi ślusarsko-tokarsko-spawalnicze, wymiana opon, usługi programistyczne, certyfikaty, usługi informatyczne, korzystanie z serwisów i portali internetowych, opłata za domenę i serwer, pozostałe)	
- usługi zdrowotne (badania okresowe)	8.646,00
- usługi telekomunikacyjne	9.435,90
- podatki i opłaty	1.797.288,62
(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	7.577,52
- PFRON, ZFŚS	137.626,72
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
- szkolenia	11.986,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.894,15
- środki zarezerwowane na inwestycje	17.409,90
- inne zmniejszenia	907,19
- stan środków obrotowych na koniec okresu	174.549,17.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI

Lp.	Zarząd Osiedla	Wykorzystanie	Zadania
1.	Korabka	0,00	
2.	Nowe Miasto	6 272,65	Wydruk zaproszeń, zakup kopert i taśmy, zakup artykułów spożywczych, usługa gastronomiczna - organizacja spotkań karnawałowych, art. spożywcze organizacja śniadania wielkanocnego, wydruk zaproszeń, art. spożywcze (kielbasa, podroby, ketchup, musztarda, sok), art. papiernicze (tacka, ręcznik, kubek serwetki) organizacja przez radę osiedla Dnia Dziecka i osiedlowego przywitania lata, art. spożywcze (kielbasa, podroby) organizacja Dnia Dziecka w Żłobku Miejskim, art. spożywcze, tacka, talerz, węgiel drzewny, brykiet, usługa gastronomiczna organizacja ogniska w lasku miejskim przywitania lata, art. spożywcze organizacja Dnia Rodziny, art. spożywcze (chleb, woda, musztarda, ketchup, syrop) organizacja eventu przywitania lata.
3.	Zatorze	3 350,06	Wynajem sali, usługa gastronomiczna - organizacja imprezy Dzień Kobiet, wynajem sprzętu lunaparkowego, wynajem kabiny toy-toy serwis, transport – organizacja imprezy Dzień Dziecka.
4.	Starzyńskiego	1 698,04	Wynajem sali spotkanie z okazji Dnia Kobiet, czekolady zakupiono dla Pań z okazji Dnia Kobiet, cukierki dla dzieci z Przedszkola nr 2 odchodzących do szkoły.
5.	Stare Miasto	600,00	Rozgrywki halowe dla drużyny piłkarskiej z osiedla.
6.	Przedmieście	3 148,76	Udział drużyny Alkatraz w łowickiej lidze piłki nożnej, popcorn, art. spożywcze, usługa rekreacyjna, obsługa muzyczno-artystyczna, naklejki – impreza integracyjna dla dzieci i rodziców z okazji Dnia Dziecka.
7.	Kostka	1 981,54	Oprawa muzyczna, zakupione upominki i nagrody (czapeczki, balony, długopisy, notes), zakup słodczy dla dzieci – choinka noworoczna.
8.	Bratkowice	6 890,77	Ciasto domowe, usługa gastronomiczna – spotkanie noworoczne, art. spożywcze (bułki, woda, batony, ketchup, musztarda), worki na śmieci, węgiel drzewny, art. papierowe (tacka, kubek, serwetki), ulotki, animacje dla dzieci, art. spożywcze – organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka.
9.	Górki	2 111,78	Stojak na rowery na potrzeby osiedlowego placu zabaw, art. spożywcze na organizację poczęstunku na spotkanie wielkanocne, kredki dla dzieci z Przedszkola Wiosenka z okazji Święta Rodziny.
10.	Dąbrowskiego	0,00	
	RAZEM	26 053,60	

ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów za I półrocze wynosi 66.403.708,65 zł, co stanowi 47,8 % planu rocznego i jest niższe o prawie 3,0 mln zł w stosunku do upływu czasu oraz 5,4 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 52,9% planu rocznego. W ramach bieżących dochodów gminy (własnych) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano w wysokości 100,8%.

Kolejną pozycją bieżących dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat, których wykonanie wynosi 53,8%. W tej grupie dochodów wysokie wykonanie jest w podatku rolnym i leśnym – 84,2%, w podatku od środków transportowych – 72,1%.

Udział w podatkach Skarbu Państwa stanowi tylko 46,9% planowanych dochodów, subwencja oświatowa i równoważąca – zgodnie z upływem czasu.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 13,9% planu – brak wpływu środków na wydatki majątkowe na projekty współfinansowane środkami UE.

W wykonaniu przychodów znajdują się wolne środki w wysokości 1.567.027,89, które w I półroczu zostały rozdysponowane do wykorzystania.

Wykonanie wydatków za I półrocze wynosi 60.296.122,94 zł, co stanowi 36,3% planu rocznego i jest wyższe o 1,4 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 – 7,1% planu oraz w bezpieczeństwie publicznym – 27,4%, ochronie zdrowia – 37,0%. 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 326.600,00 zł.

Wykonanie rozchodów za I półrocze 2019 roku wynosi 50,0% zaplanowanych rozchodów na 2019 rok.

Zadłużenie na 30.06.2019 r. wynosi 25.340.619,20, co stanowi 18,3% planowanych dochodów, natomiast planowane zadłużenie na koniec roku wynosi 48.320.368,60 zł, tj. 34,8 % 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 6.107.585,71 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wyniosła za I półrocze 7.181.160,38 zł i jest niższa o 1.264.205,60 zł od wykonanej różnicy za I półrocze 2018 roku.

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 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 01.01.2019 r. do 30.06.2019 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	1	2
1.	Umorzenie	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 11 szt. dot. ZGM	26 292,52 zł	113 445,50 zł	26 292,52 zł	113 445,50 zł		
2.	Rozłożenie na raty	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 14 szt. dot. ZGM	107 938,72 zł	22 862,20 zł	107 938,72 zł	22 862,20 zł	do 24 rat	do 30.12.2021 r
			A 1 szt. ZUK	946,00 zł	7,61 zł	946,00 zł	7,61 zł	20 rat	do 31.01.2021 r.
		Użytkowanie wieczyste	A 1 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	6 859,56 zł	-	5 144,67 zł	-	3 raty	do 30.11.2019 r.

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

