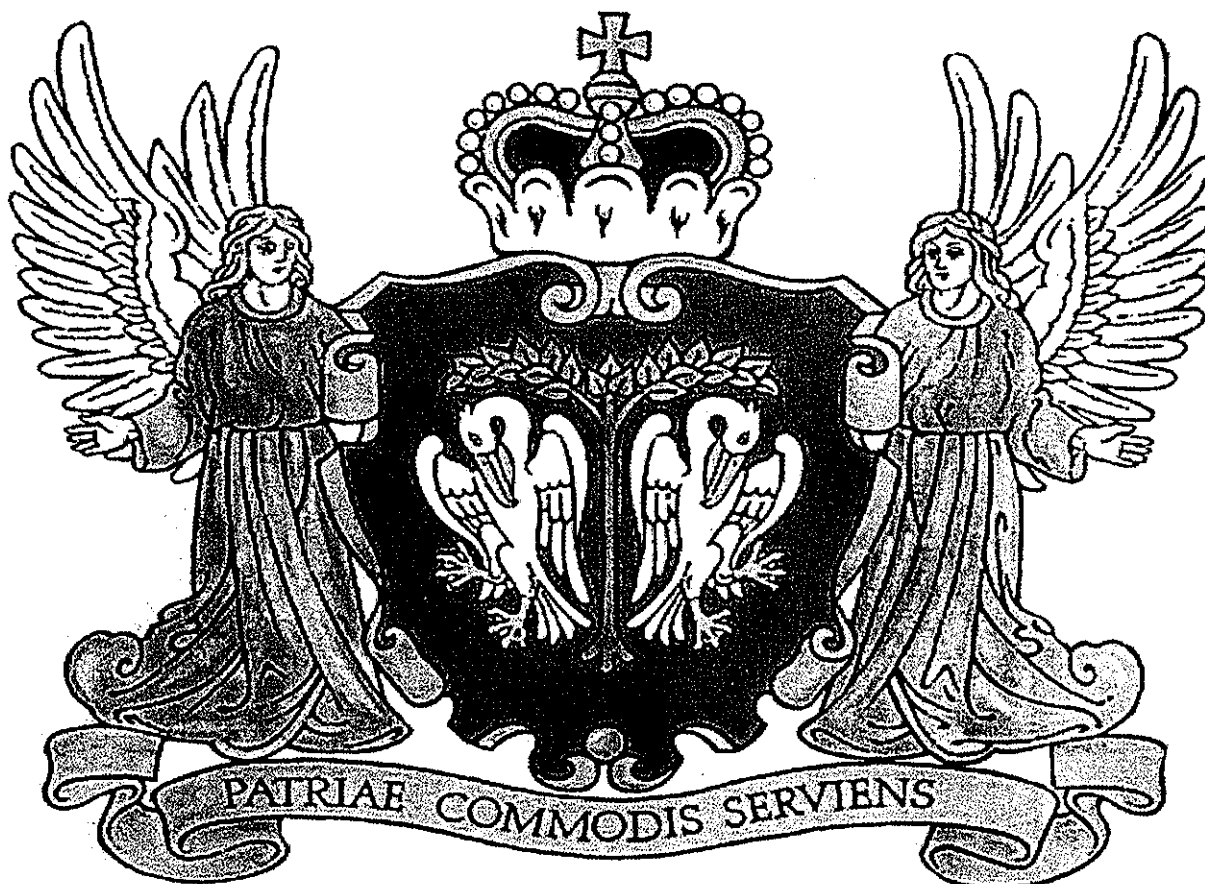


INFORMACJA

O WYKONANIU BUDŻETU

MIASTA ŁOWICZA

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU



SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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

CZĘŚĆ OPISOWA

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

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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

KLASYFIKACJA				Plan 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 876,28	7 876,28	100,00
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 876,28	7 876,28	100,00
600			Transport i łączność	678 300,00	303 719,18	44,78
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>678 300,00</i>	<i>303 719,18</i>	<i>44,78</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	3 109,76	62,20
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 617,65	130,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	457,80	45,78
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	222 351,86	46,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	337,81	33,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	43 384,74	96,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	209,56	20,96
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 300,00	31 250,00	21,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 674 752,00	4 075 340,60	61,06
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>5 008 900,00</i>	<i>2 604 044,47</i>	<i>51,99</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 448,23	57,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	11 084,67	73,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - ZGM	4 090 000,00	2 100 552,66	51,36
		0830	Wpływy z usług	787 000,00	394 451,39	50,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	38 642,33	70,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 900,00	51 847,31	99,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 281,32	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	736,56	18,41
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 665 852,00</i>	<i>1 664 338,76</i>	<i>44,79</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	102 290,00	100 676,14	98,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	26 500,00	5 216,50	19,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 089 262,00	1 072 906,78	98,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00

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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 880 015,00	23 898 289,03	49,91
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	90 500,00	48 704,72	53,82
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	48 674,55	54,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	30,17	6,03
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	12 494 317,00	6 631 394,89	53,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 320 000,00	6 028 201,19	53,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 365,00	955,00	69,96
		0330	Wpływy z podatku leśnego	126,00	126,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	137 573,00	42,99
		0430	Wpływy z opłaty targowej	580 000,00	331 011,50	57,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	16 023,00	53,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	886,00	255,20	28,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	67 211,00	112,02
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	181 540,00	50 039,00	27,60
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	7 137 036,00	4 168 941,34	58,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 015 000,00	2 855 412,42	56,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	61 680,00	48 146,74	78,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	756,00	589,00	77,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	654 528,52	65,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	175 000,00	101 047,60	57,74
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	840 000,00	470 906,64	56,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 600,00	9 437,58	81,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	28 872,84	96,24
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	710 980,00	430 818,55	60,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	165 185,23	55,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	232 658,01	70,50
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	26 154,48	37,36
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	456,16	15,21

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 480,00	2 844,77	81,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 000,00	75,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	519,90	103,98
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 447 182,00	12 618 429,53	45,97
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 627 182,00	12 151 444,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	820 000,00	466 985,53	56,95
758			Różne rozliczenia	19 134 498,00	11 760 629,85	61,46
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	18 887 571,00	11 623 120,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	44 047,85	73,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	44 047,85	73,41
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 927,00	93 462,00	50,00
			Cześć równoważąca subwencji ogólnej	186 927,00	93 462,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	3 398 732,00	1 474 290,80	43,38
	80101		Szkoły podstawowe	33 100,00	12 650,70	38,22
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	11 550,90	36,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 099,80	99,98
	80104		Przedszkola	1 946 214,00	814 395,43	41,85
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 200,00	20 159,98	99,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	725,25	51,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	801 750,00	239 578,20	29,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 107 864,00	553 932,00	50,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	6 690,00	3 348,00	50,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 690,00	3 348,00	50,04
	80110		Gimnazja	22 447,00	2 868,10	12,78
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 868,10	28,68
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz art.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 447,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 332 410,00	598 622,67	44,93
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	910 700,00	372 034,57	40,85
		0830	Wpływy z usług	421 710,00	226 588,10	53,73
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,06	#DZIEL/0!

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,06	#DZIEL/0!
80195		<i>Pozostała działalność</i>	57 371,00	42 405,84	73,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	830,00	388,00	46,75
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 251,00	39 895,16	75,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 810,00	1 252,80	69,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 480,00	1 869,88	53,73
851		Ochrona zdrowia	680 000,00	522 838,49	76,89
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	680 000,00	522 838,49	76,89
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00	518 964,06	76,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 860,43	#DZIEL/0!
852		Pomoc społeczna	1 900 706,00	1 170 453,72	61,58
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	456 715,00	209 357,78	45,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	456 480,00	209 220,00	45,83
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	36,44	104,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	101,34	50,67
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	92 733,00	50 187,00	54,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 830,00	28 600,00	59,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 903,00	21 587,00	48,07
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	349 884,00	293 323,00	83,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 884,00	293 323,00	83,83
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	13 300,00	13 300,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 300,00	13 300,00	100,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	383 415,00	263 039,66	68,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	8 996,66	59,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 215,00	254 043,00	68,99
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	463 330,00	234 934,18	50,71
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	1 000,00	20,83
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 110,00	44,43

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

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

926			Kultura fizyczna	575 587,00	275 404,43	47,85
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej (OSiR)</i>	<i>565 000,00</i>	<i>264 817,43</i>	<i>46,87</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - OSiR	14 000,00	6 324,00	45,17
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	249 784,82	50,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	465,61	46,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	8 243,00	13,74
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>10 587,00</i>	<i>10 587,00</i>	<i>100,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 587,00	10 587,00	100,00
Dochody bieżące ogółem				106 969 011,28	57 638 058,87	53,88
Dochody majątkowe						
020			Leśnictwo	10 000,00	3 250,35	32,50
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 250,35</i>	<i>32,50</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	3 250,35	32,50
600			Transport i łączność	5 471 892,00	551 820,00	10,08
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>5 471 892,00</i>	<i>551 820,00</i>	<i>10,08</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 471 892,00	551 820,00	10,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 050 000,00	193 042,63	9,42
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 050 000,00</i>	<i>193 042,63</i>	<i>9,42</i>
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	23 921,95	47,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	169 120,68	8,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 047 330,00	856 742,09	16,97
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>5 047 330,00</i>	<i>856 742,09</i>	<i>16,97</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 047 330,00	856 742,09	16,97
Razem dochody majątkowe				12 579 222,00	1 604 855,07	12,08
Dochody ogółem				119 548 233,28	59 237 913,94	49,55

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

1	2	3	4	Z tego:							Z tego:				14	16
				5	6	7	8	9	10	11	13	14	16			
Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	zwiedzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o specjalnym przeznaczeniu budżetu państwa	obsługa długu	Wydatki majątkowe	W tym: programy finansowane z udziałem środków UE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 847,94	8 847,94	8 847,94	0,00	8 847,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030	Izby rolnicze	971,66	971,66	971,66		971,66									
	01095	Pozostała działalność	7 876,28	7 876,28	7 876,28		7 876,28									
		w tym z dotacji na realizację zadań rządowych	7 876,28	7 876,28	7 876,28		7 876,28									
500		HANDEL	262 255,00	262 255,00	262 255,00	0,00	262 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768,00				
	50095	Pozostała działalność	262 255,00	262 255,00	262 255,00		262 255,00					3 768,00				
600		Transport i łączność	3 888 688,82	1 721 552,41	1 285 517,62	703 648,11	581 865,61	430 500,00	5 534,79	0,00	0,00	2 167 136,41	1 603 063,75			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 834 363,75	1 164 280,00	1 158 745,21	700 248,11	458 497,10		5 534,79			1 670 083,75	1 603 063,75			
	60016	Drogi publiczne gminne	946 741,77	449 689,11	19 189,11	3 400,00	15 789,11	430 500,00				497 052,86				
	60095	Pozostała działalność	107 583,30	107 583,30	107 583,30		107 583,30					0,00				
630		Turystyka	143 922,04	56 956,06	43 956,06	1 500,00	42 456,06	13 000,00	0,00	0,00	0,00	86 965,98	0,00			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	143 922,04	56 956,06	43 956,06	1 500,00	42 456,06	13 000,00				86 965,98				
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 001 660,20	2 573 619,82	2 572 031,32	681 052,95	1 890 978,37	0,00	1 588,50	0,00	0,00	1 428 040,38				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 558 988,83	2 558 988,83	2 557 400,33	681 052,95	1 876 347,38		1 588,50			0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 442 671,37	14 630,99	14 630,99		14 630,99					1 428 040,38				
710		Działalność usługowa	21 560,27	21 560,27	21 560,27	6 151,00	15 409,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 480,27	20 480,27	20 480,27	5 071,00	15 409,27					0,00				
	71095	Pozostała działalność	1 080,00	1 080,00	1 080,00											

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2017 roku

750	Administracja publiczna	4 494 882,95	4 494 882,95	4 232 226,96	3 153 988,27	1 078 238,69	0,00	189 973,17	72 682,82	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	196 854,17	196 854,17	196 854,17	188 103,17	8 751,00						
	w tym z dotacji na realizację zadań rządowych	196 854,17	196 854,17		188 103,17	8 751,00						
75022	Rady gmin	200 092,32	200 092,32	13 131,15		13 131,15		188 961,17				
75023	Urzędy gmin	3 417 378,36	3 417 378,36	3 414 366,36	2 658 860,84	755 505,52		3 012,00				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 295,95	204 295,95	204 295,95	9 132,55	195 163,40						
75085	Wspólna obsługa j.s.t.	315 000,00	315 000,00	315 000,00	297 891,71	17 108,29						
75095	Pozostała działalność	161 262,15	161 262,15	88 579,33		88 579,33			72 682,82			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 299,21	179 299,21	6 087,39	0,00	6 087,39	162 000,00	11 211,82	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	22 500,00	0,00			22 500,00				0,00	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	0,00			6 000,00					
75412	Ochotnicze straż pożarne	144 711,82	144 711,82	0,00			133 500,00	11 211,82			0,00	
75414	Obrona cywilna	1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00						
	w tym z dotacji na realizację zadań rządowych	0,00	0,00	0,00								
75421	Zarządzanie kryzysowe	306,22	306,22	306,22		306,22					0,00	
75495	Pozostała działalność	4 531,17	4 531,17	4 531,17		4 531,17					0,00	
757	Obsługa długu publicznego	153 834,28	153 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 834,28	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	153 834,28	153 834,28							153 834,28		
801	Oświata i wychowanie	18 238 856,60	18 238 856,60	15 872 115,85	13 215 864,43	2 656 251,42	2 324 869,63	5 973,16	35 897,96	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	5 928 624,62	5 928 624,62	5 068 327,23	4 401 761,73	666 565,50	857 551,22	2 746,17			0,00	
80104	Przedszkola	4 413 251,59	4 413 251,59	3 845 840,42	3 303 841,96	541 998,46	566 297,14	1 114,03			0,00	
	w tym z dotacji na realizację zadań własnych	553 932,00	553 932,00	469 805,50	469 805,50		84 126,50					
80110	Gimnazja	4 378 273,62	4 378 273,62	3 500 814,86	3 101 834,99	396 979,87	840 021,27	1 539,53	35 897,96		0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 536,39	32 536,39	32 536,39		32 536,39					0,00	

80132	Szkoły artystyczne	265 808,02	265 808,02	265 808,02	220 933,24	44 874,76				0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 565 320,63	1 564 747,20	923 638,25	641 108,95	573,43				0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	409 721,08	409 721,08	401 990,00	7 731,08					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	921 950,56	921 950,56	861 864,26	60 086,30					
80195	Pozostała działalność	323 370,09	262 370,09		262 370,09	61 000,00				0,00
851	Ochrona zdrowia	226 954,74	120 338,94	75 317,53	45 021,41	105 880,00	735,80	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	6 152,79	6 152,79	4 652,79	1 500,00					0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 801,95	114 186,15	70 664,74	43 521,41	105 880,00	735,80			0,00
852	Pomoc społeczna	3 237 742,45	1 941 026,92	1 122 612,13	818 414,79	0,00	1 296 715,53	0,00	0,00	0,00
85203	Środki wsparcia	207 265,99	207 265,99	169 154,28	38 111,71					0,00
	w tym z dotacji na realizację zadań trwałych	207 265,99	207 265,99	169 154,28	38 111,71					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 995,52	14 995,52	10 952,19	4 043,33					0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 076,03	50 076,03	50 076,03	50 076,03					0,00

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

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 421 642,58	1 421 642,58	97 851,58	11 206,77	86 644,81	1 311 881,00	11 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 000,00	790 000,00	0,00			790 000,00				0,00	
92116	Biblioteki	438 888,00	438 888,00	0,00			438 888,00				0,00	
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 328,00	2 328,00	2 328,00		2 328,00						
92195	Pozostała działalność	190 426,58	190 426,58	95 523,58	11 206,77	84 316,81	82 983,00	11 910,00			0,00	
926	Kultura fizyczna	2 093 907,61	2 059 038,16	1 571 255,95	915 355,75	655 900,20	394 793,39	92 985,82	0,00	0,00	34 869,45	
92604	Instytucje kultury fizycznej - OSiR	1 620 608,02	1 585 738,57	1 531 161,75	915 355,75	615 806,00		54 576,82			34 869,45	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	394 793,39	394 793,39	0,00			394 793,39				0,00	
92695	Pozostała działalność	78 506,20	78 506,20	40 094,20		40 094,20		38 412,00			0,00	
Ogółem wydatki		54 991 494,11	50 841 103,29	31 828 764,74	20 846 057,40	10 982 707,34	4 907 924,02	13 841 999,47	108 580,78	153 834,28	4 150 390,82	2 002 674,35

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
			Wydatki	1 059 285,55
750			Administracja publiczna	29 935,32
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	29 935,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 281,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 350,23
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 029 350,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 564 325,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 815,00

TABELA NR 6 – ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

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

CZEŚĆ OPISOWA

WSTĘP

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

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

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

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

Po stronie dochodów zmiany dotyczyły m. in.:

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

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

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

DOCHODY:

Struktura dochodów za I półrocze 2017 roku jest następująca:

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

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

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY GMINY (WŁASNE)	44.938.236,42
w tym:	
I. Dochody z majątku gminy	1.471.296,13
1. rozdział 70005 § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100.676,14
Wykonanie stanowi 98,4% planu rocznego.	
Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu	
➤ zarządu trwałego i użytkowania	97.656,14
➤ służebności	3.020,00.
2. rozdział 70005 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	5.216,50
Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 19,7% planu rocznego. Opłaty adiacenckie ustalane są w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej jak również na skutek wzrostu wartości nieruchomości będącego wynikiem jej podziału.	
3. rozdział 70005 § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.072.906,78
Wykonanie stanowi 98,5% planu rocznego.	
Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:	
➤ wieczystego użytkowania przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne	740.949,23
➤ opłat z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych	331.957,55
Zgodnie z obowiązującym prawem, udzielono bonifikaty 91 osobom fizycznym od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona. Suma udzielonych bonifikat wynosi 12.604,16 zł.	
Wobec podatników – 2 osób prawnych zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty na sumę 34.819,32 zł.	
Wobec 1 podatnika odroczone termin płatności na kwotę 8.354,55 zł.	
4. rozdział 70005 § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	282.541,90
Wykonanie stanowi 64,2% planu rocznego.	
W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:	
➤ dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe /WGGPPiR/	53.462,29

- dzierżaw czasowych oraz bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza, tj. Targowiska Miejskiego, obiektów ciepłowniczych, pod kioskami i pawilonami handlowymi w pasach drogowych dróg gminnych, a także pod organizację letnich ogródków firmowych na placach 229.079,61
Wobec 1 podatnika zastosowano ulgę w postaci umorzenia odsetek w kwocie 7.404,06 zł.
5. rozdział 70005 § 0920 i 0970 – wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów 9.954,81
Są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat (5.421,64 zł) oraz kara umowna (4.533,17 zł).

II. Wpływy z podatków i opłat 12.654.823,59

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

3. Wpływy z podatku od środków transportowych 792.101,52
 a/ rozdział 75615 § 0340 - podatek od środków transportowych
 od osób prawnych 137.573,00
 Wykonanie stanowi 43,0% planu rocznego.
 Saldo zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosi 3.280,00 zł - 2 podatników.
 Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 90.755,33 zł.
- b/ rozdział 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych
 od osób fizycznych 654.528,52
 Wykonanie stanowi 65,5% planu rocznego.
 Saldo zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosi: 321.392,86 zł – 60 podatników.
 Wobec 1 podatnika zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty kwoty głównej
 16.045,73 zł i odsetek 2.710,00 zł.
 Skutki obniżenia górnych stawek podatku za I półrocze wyniosły 296.130,41 zł.
4. rozdział 75601 § 0350 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
 - karta podatkowa 48.674,55
 Wykonanie stanowi 54,1% planu rocznego.
 Podatek wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
 Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacają
 zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.
5. rozdział 75616 § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn 101.047,60
 Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
 Wykonanie stanowi 57,7% planu rocznego.
6. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 486.929,64
 - rozdział 75615 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych
 od osób prawnych 16.023,00
 Wykonanie stanowi 53,4% planu rocznego.
 - rozdział 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych
 od osób fizycznych 470.906,64
 Wykonanie stanowi 56,1% planu rocznego.
 Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.
 Przedmiotem opodatkowania są:
 ♦ czynności cywilnoprawne (umowy) wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku
 od czynności cywilnoprawnych,
 ♦ zmiany tych umów,
 ♦ orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak
 podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.
 Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne
 i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności
 cywilnoprawnych.
7. rozdział 75615 § 0430 – wpływy z opłaty targowej 331.011,50
 Wykonanie stanowi 57,1% planu rocznego.
 Przedmiotowa opłata targowa pobierana jest przez
 Inkasenta – Klub Sportowy „Pelikan” – wyznaczonego przez
 Radę Miejską w Łowiczu do pobierania opłat od osób prowadzących
 działalność handlową na terenie Gminy Miasta Łowicza za zajęcie
 gruntu do sprzedaży.

8. rozdział 75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej 165.185,23
Wykonanie stanowi 55,1% planu rocznego.
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.
Opłata skarbowa pobierana jest w gotówce w kasie urzędu, bądź opłacana przelewem na rachunek bankowy urzędu.
9. inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych ustaw 1.605.106,75
♦ rozdział 75618 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 232.658,01
Wykonanie w tej pozycji stanowi 70,5% planowanych dochodów.
Są to dochody z tytułu następujących wpłat:
♦ opłata parkingowa 73.737,70
♦ zajęcie pasa drogowego 158.720,31
Są to dochody za umieszczenie reklam i zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i gminnych.
♦ licencja taxi 200,00
♦ rozdział 90002 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 1.372.448,74
Wykonanie w tej pozycji stanowi 50,4% planowanych dochodów.
Są to dochody z tytułu gospodarowania odpadami.
10. rozdział 75615 § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 50.039,00
Wykonanie stanowi 27,6% planu.
W/w kwota rekompensuje utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
11. odsetki i koszty upomnień oraz inne kary pieniężne 141.297,45
Wykonanie stanowi 73,6% planu rocznego.
W pozycji tej znajdują się wpływy z odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków i opłat lokalnych oraz koszty upomnień i wezwań do zapłaty. Znajdują się tutaj także wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
- III. Udział w podatkach Skarbu Państwa 12.618.429,53**
1. rozdział 75621 § 0010 – wpływy w podatku dochodowego od osób fizycznych 12.151.444,00
Wykonanie stanowi 45,6% planu rocznego.
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych należny miastu przekazywany jest z Ministerstwa Finansów.
Udział w 2017 roku wynosi 37,89% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.
2. rozdział 75621 § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 466.985,53
Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.
Wykonanie stanowi 57,0% planu rocznego.
Udziały wynoszą 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy.

IV. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **518.964,06**

Wykonanie stanowi 76,3% planu rocznego.

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

W tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Do sądu powszechnego skierowano:

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

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

Zawarto z dłużnikami 18 porozumień, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

VI. Pozostałe dochody gminy (własne) 496.611,73

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

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

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

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

VII. Subwencje **11.716.582,00**

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11.623.120,00
Część oświatowa subwencji ogólnej rozdysponowana została zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku.
W kwocie subwencji oświatowej na 2017 r. zostały uwzględnione nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:
- zmniejszenie zakresu zadań oświatowych w związku z podwyższeniem wieku obowiązku szkolnego (od 7 lat),
 - uwzględnienie dzieci w wieku 6 lat i powyżej w wychowaniu przedszkolnym w sposób różnicujący kwotę subwencji na takie dziecko w zależności od położenia szkoły (zwiększono środki dla dzieci w szkołach zlokalizowanych na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców),
 - zmiany organizacyjne w oświacie,
 - podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od 1 stycznia 2017 r.
- Wykonanie stanowi 61,5% planu rocznego.
2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 93.462,00
Część 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% planu rocznego.

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

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

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

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

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

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

1. rozdział 01095 § 2010 – Pozostała działalność 7.876,28
Dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu powyższego podatku poniesionych przez gminę. Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
2. rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie 196.854,17
Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, USC i stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej. Wykonanie stanowi 65,3% planu rocznego.
3. rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa 3.018,00
Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wykonanie stanowi 50,0% planu rocznego.
4. rozdział 75414 § 2010 – Obrona cywilna 2.500,00
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
5. rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 209.220,00
- na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. Wykonanie stanowi 45,8% planu rocznego.
6. rozdział 85213 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 28.600,00
Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Wykonanie stanowi 59,8% planu rocznego.
7. rozdział 85215 § 2010 – Dodatki mieszkaniowe 13.300,00
Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Wykonanie stanowi 100,0 % planu rocznego.
8. rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki pomocy społecznej 5.780,00
Dotacja przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
9. rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4.200,00
Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych. Wykonanie stanowi 51,9% planu rocznego.
10. rozdział 85501 § 2060 – Świadczenie wychowawcze 8.464.792,00
Dotacja przeznaczona jest na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Wykonanie stanowi 55,9% planu rocznego.

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

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

- | | |
|--|-----------|
| Dotacje z gmin | 31.250,00 |
| ♦ rozdział 60004 § 2310 – lokalny transport zbiorowy | 31.250,00 |
| Dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem z gminami Łowicz, Nieborów i Łyszkowice w sprawie powierzenia wykonania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie tych gmin. | |
| Wykonanie stanowi 21,8% planu rocznego. | |

DOCHODY MAJĄTKOWE

A. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU 172.371,03

Dział 020 – Leśnictwo

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności 23.921,95

Wykonanie stanowi 47,8% planu rocznego.

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

Wykonanie stanowi 10,1% planu rocznego.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Wykonanie stanowi 17,0% planu rocznego.

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

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE:

I. INWESTYCJE

➤ **DZIAŁ 500 – HANDEL**

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

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

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

➤ **DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy

1. Baza autobusowa wraz z infrastrukturą

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

Środki wydatkowano na opracowanie koncepcji bazy transportowej – prace projektowe.

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

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

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

2. Budowa ul. Polnej i Niciarnianej

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

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

3. Budowa ul. Szafirowej i Topazowej

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

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

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

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

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

Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznych pod przyszłe projektowane drogi gminne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 60017 – Drogi publiczne wewnętrzne

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

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

➤ DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Arkadyjskiej
Plan 40.000,00 Wykonanie 0,00 zł 0,0 % planu

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

2. Rozwój turystyki na terenie miasta Łowicza
Plan 100.000,00 Wykonanie 86.965,98 zł 87,0 % planu

Wykonano w ramach zadania plażę o wymiarach 31m x 64m oraz ciąg pieszy od schodów z wału do pomostu na rzece z desek kompozytowych szerokości 2 m, do demontażu na okres zimowy. Łączna powierzchnia plaży to 1984 m², objętość piasku do przywiezienia to 793,6 m³. W ramach tego zadania została zakupiona scena z zadaszeniem, zakupiono 12 palm, koło ratunkowe oraz boisko do piłki siatkowej.

3. Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim
Plan 5.857,00 Wykonanie 0,00 zł 0,0 % planu

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

➤ DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

1. Wydatki inwestycyjne – termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Chełmońskiego nr 2 - dokumentacja
Plan 10 000,00 Wykonanie 0,00 zł 0,0% planu

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

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup zestawów komputerowych
Plan 10.000,00 Wykonanie 0,00 zł 0,0% planu

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

3. Wydatki inwestycyjne – termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej nr 43N i zagospodarowanie terenu pomiędzy blokami przy ul. Armii Krajowej nr 43 N i M - dokumentacja

Plan 17.500,00 Wykonanie 0,00 zł 0,0% planu

Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku wielorodzinnego.

4. Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup samochodu

Plan 55.000,00 Wykonanie 0,00 zł 0,0% planu

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu planuje zakup samochodu dostawczego na potrzeby bieżącej działalności zakładu.

5. Wydatki inwestycyjne – montaż klimatyzatora w budynku przy ul. Kaliskiej 5

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

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Budowa budynku mieszkalnego – dokumentacja 2017

Plan 40.000,00 Wykonanie 11.038,68 zł 17,6% planu

Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu obejmującą budowę 3 budynków wielorodzinnych przy ul. Krudowskiego pod program rządowy mieszkania plus.

2. Wykup gruntów

Plan 1.500 000,00 Wykonanie 717.001,70 zł 47,8 % planu

w tym:

- cena nabycia nieruchomości przy ul. Akademickiej o pow. 0.0038 ha – zamiana 5.100,00
- wypłata odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu pod ul. Sochaczewską o pow. 0,0033 ha 2.211,00
- wypłata odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu pod ul. Niciarnianą o pow. łącznej 0,0583 ha 53.178,50
- wypłata odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu pod ul. Dmowskiego o pow. łącznej 0,0073 ha 154.761,00
- wypłata odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu pod ul. Rotstada i Wegnera o pow. łącznej 0,0531 ha 66.255,00
- nabycie nieruchomości przy ul. Strzeleckiej o pow. łącznej 0,3295 ha 71.771,40
- wypłata odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogę położoną w obrębie Zielkówka o pow. 0,0565 ha 29.244,00
- nabycie nieruchomości w obrębie Kostka pod poszerzenie obszaru leśnego o pow. 1,2608 ha 153.207,40
- nabycie lokali niemieszkalnych wraz z udziałem w gruncie – łączniki B8, B33, B44 181.273,40.

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

Plan 700.000,00 Wykonanie 700.000,00 zł 100,0% planu

Zapłacono należną ratę przypadającą na 2017 r. za zakup nieruchomości przy ul. Kaliskiej nr 5 o pow. 2,9056 ha.

4. Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Akademickiej

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

Przygotowano dokumentację projektową. Planowana jest modernizacja budynku przy ul. Akademickiej polegająca na budowie klatki schodowej, wymianie stropów, tynków, instalacji sanitarnych i elektrycznych. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozyskiwania środków zewnętrznych. Zadanie to zostanie włączone do wniosku z BGK w celu otrzymania dofinansowania.

5. Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żabiej

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

Planowana była modernizacja budynku z wymianą stropu i dachu, ociepleniem ścian, nową instalacją gazową, ogrzewaniem gazowym. W budynku tym w pomieszczeniach po dawnym sklepie 2 mieszkania przewidywano dla repatriantów.

Przetarg nieograniczony został unieważniony z powodu przekroczenia przez oferenta kwoty przeznaczonej na zadanie ok. 299.226,72 zł brutto. Zadanie to zostanie włączone do wniosku z BGK w celu otrzymania dofinansowania.

➤ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

Rozdział 75495 – Rozbudowa monitoringu miejskiego

Plan 25.000,00 Wykonanie 0,00 0,0 % planu

Planowane jest unowocześnienie monitoringu miejskiego polegające na wymianie 5 kamer obrotowych.

➤ RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe

Plan 571.500,00 Wykonanie: 0,00

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

➤ OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowej.

➤ DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

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

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

➤ DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

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

Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowej z mieszkańcami.

➤ DZIAŁ 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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

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

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

3. Budowa mostu na rzece Otolance

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

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

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

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

Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowej i konsultacje z mieszkańcami.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Oświetlenie ulicy Wegnera

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

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

2. Oświetlenie ulic

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

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Budowa skweru ofiar katastrofy smoleńskiej

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

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

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

Rozdział 92116 - Biblioteki – adaptacja pomieszczeń na bibliotekę miejską

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

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

➤ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

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

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1. Zakupy inwestycyjne - doposażenie basenów zewnętrznych

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

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

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

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

Zakupiono i zamontowano nagłośnienie w hali OSiR nr 2.

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

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

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

4. Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu dostawczego

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

Zakup samochodu dostawczego na potrzeby OSiR zaplanowano na II półrocze.

WYDATKI BIEŻACE:

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

➤ *DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO*

1. *Rozdział 01030 – Izby rolnicze*
plan 1.700,00 wykonanie 971,66 57,2% planu

wydatki jednostek budżetowych 971,66
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 971,66

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

2. *Rozdział 01095 – Pozostała działalność*
plan 7.876,28 wykonanie 7.876,28 100,00% planu

wydatki jednostek budżetowych 7.876,28
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.876,28

Środki w kwocie 7.721,84 zł wydatkowano na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. W I półroczu 2017 roku w/w środki wypłacono 15 podmiotom, w tym 2 osobom prawnym.

Kwota 154,44 zł stanowi koszty opłaty pocztowej.

➤ *DZIAŁ 500 – HANDEL*

1. *Rozdział 50095 – Pozostała działalność*
plan 480.000,00 wykonanie 258.487,00 53,9% planu

wydatki jednostek budżetowych 258.487,00
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 258.487,00

- wypłacona prowizja dla Inkasenta (Klubu Sportowego "Pelikan") za pobór opłaty targowej 203.473,00
- ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza przeznaczonych do wydzierżawienia 126,00
- wynagrodzenie Klubu Sportowego „Pelikan” za prowadzenie targowiska miejskiego 48.000,00
- wydrukowanie i dostarczenie biletów opłaty targowej 2800 szt. bloczków 6.888,00.

➤ DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

W tym:

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

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

Pozostałe wydatki rzeczowe są następujące:

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

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

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

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

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