

W pozycji tej znajdują się następujące wydatki:

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

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

3. Rozdział 60095 – Pozostała działalność
plan 236.449,00 wykonanie 107.583,30 45,5% planu

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

W pozycji tej znajdują się następujące wydatki:

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

➤ DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
plan 87.400,00 wykonanie 56.956,06 65,2% planu

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

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

- dyżury licencjonowanych przewodników dla turystów służące upowszechnianiu wiedzy z zakresu turystyki oraz zapoznania z zabytkami kultury i historią miasta Łowicza. Podstawowym celem dyżurów przewodnickich jest poszerzenie oferty turystycznej dla grup turystycznych i turystów indywidualnych. Przekazana przez licencjonowanego przewodnika wiedza na temat zabytków i dorobku kulturalnego miasta ma na celu zaowocowanie zwiększeniem liczby turystów odwiedzających Łowicz. Poszerzy też wiedzę turystów na temat bogatej, często nieznanej wiedzy o Łowiczu i regionie łowickim oraz przedstawienie jej w atrakcyjnej formie, jakiej nie dają wydawnictwa drukowane w formie ulotek i przewodników. Termin realizacji zadania: niedziele od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. o godz. 13.00. Dyżur pełnić będzie licencjonowany przewodnik turystyczny. W ramach dyżurów przewidziane jest oprowadzanie turystów przez przewodnika PTTK po kościołach łowickich, ulicach miasta i muzeum w Łowiczu. Spacerująca za zadanie przybliżyć historię miasta oraz charakterystyczne dla regionu łowickiego rękodzieło sztuki ludowej - 3.000,00

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

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

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedstawiają się następująco:

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

➤ DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

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

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedstawiają się następująco:

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

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

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

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan 22.525,00 wykonanie 14.630,99 65,0% planu

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

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

➤ **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

1. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
plan 220.000,00 wykonanie 20.480,27 9,3% planu

Struktura wydatków jest następująca:

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

Wynagrodzenia dotyczą wykonanych umów zlecenia z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych 24,60
- wyceny nieruchomości i podziały
- ogłoszenia w prasie
- aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.Łowicza
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe) 11.858,00
- koszty postępowania sądowego 2.573,00
- opłaty na rzecz budżetów jst 953,67.

2. Rozdział 71035- Cmentarze

plan 3.000,00 wykonanie 0,00 0,0% planu

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

3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan 5.000,00 wykonanie 1.080,00 21,6% planu

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.080 zł, dotyczące diet dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

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

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 665.000,00 wykonanie 41.768,75 6,3% planu

wydatki jednostek budżetowych 41.768,75
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 41.768,75

Powyższe środki wydatkowano na uiszczenie opłat za korzystanie ze środowiska oraz za użytkowanie gruntu pod wylotem z os. Czajki. Wykonano inwentaryzację odtworzenia rurociągu do stanu poprzedniego..

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan 2.789.960,00 wykonanie 1.602.509,47 57,4% planu

- wydatki jednostek budżetowych 1.602.509,47
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.602.509,47

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 369,00
(worki na śmieci)
- zakup usług pozostałych 1.564.325,47

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

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

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
plan 453.010,00 wykonanie 256.249,51 56,6% planu

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

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

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
plan 644.000,00 wykonanie 248.382,18 38,6% planu

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

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

Poniesione wydatki:

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

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

dotacje na zadania bieżące 80.000,00

Środki wydatkowano dla ZUK na prowadzenie schroniska dla zwierząt.

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

wydatki jednostek budżetowych 546.708,57

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 546.708,57

Są to wydatki w całości realizowane ze środków własnych:

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

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

wydatki jednostek budżetowych 8.495,26

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.495,26

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

II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

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

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

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

➤ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

Struktura wydatków:

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

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

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

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

➤ DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

2. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

plan 11.875.579,00

wykonanie 5.928.624,62

49,9% planu

Struktura wydatków:

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

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

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

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

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

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

3. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 20.276,00

wykonanie 0,00

0,0% planu

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

4. Rozdział 80104 – Przedszkola

plan 9.027.510,00

wykonanie 4.413.251,59

48,9% planu

Struktura wydatków jest następująca:

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

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

Ze środków rządowych wydatkowano kwotę 553.932,00 zł.

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

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

Najważniejsze pozycje wydatków rzeczowych są następujące:

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

5. Rozdział 80110 – Gimnazja

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

Struktura wydatków jest następująca:

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

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

Struktura wydatków jest następująca:

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

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

7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Struktura wydatków jest następująca:

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

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

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

8. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan 3.375.752,00 wykonanie 1.565.320,63 46,4% planu

Struktura wydatków jest następująca:

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

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

Większą część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi zakup wody dla pracowników.

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

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

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

Struktura wydatków:

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

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

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

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

Struktura wydatków:

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

Większość środków pochłaniają wydatki osobowe wraz z pochodnymi.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą zakupu materiałów – 902,90 zł (przepisy prawne, art. biurowe, środki czystości, toner, programy), zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.952,71 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 4.683,78 zł, usług pozostałych – 1.471,46 zł (wywóz śmieci, ochrona mienia, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, przegląd techniczny, pozostałe), szkolenia – 708,68 zł, podróży służbowych krajowych – 316,77 zł, ZFŚS – 50.050,00 zł.

11. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 519.210,00

wykonanie 323.370,09

62,3% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 262.370,09
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 262.370,09
- dotacje na zadania bieżące 61.000,00

Dotacje w kwocie 61.000,00 przeznaczone zostały na:

- zadanie w zakresie edukacji – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Oddziału Łódzkiego w Łodzi oddział w Łowiczu 10.000,00
- zadanie w zakresie edukacji - wspieranie utrzymania aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej, rozwijania zainteresowań oraz zapobieganie izolacji społecznej osób starszych – Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie „Łowicki Klub Amazonek”, Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne „KARINO” 51.000,00.

Wydatki rzeczowe kształtują się następująco:

- środki na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie ogółem 175.046,00
- nagrody konkursowe 5.369,33
Puchary i nagrody książkowe dla 44 najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz dla uczestników Mistrzostw Łowicza Szkół Gimnazjalnych w pływaniu.
- zakup materiałów i wyposażenia 1.550,00
Zestaw nagłośnieniowy dla Stowarzyszenia Osób Niewidomych w Łowiczu na Piknik Europejski, kwiaty.
- środki żywności 6.255,53
Artykuły spożywcze związane z organizacją uroczystości oświatowych.
- usługi pozostałe 66.248,35
Koszt organizacji wycieczki dla nagrodzonych uczniów, współorganizacja Dnia Dziecka ze Stowarzyszeniem „Dać szansę”, koszt przewozu dzieci z miast partnerskich podczas pobytu w Łowiczu, zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół.

W rozdziale tym znajdują się także środki do dyspozycji Zarządów Osiedli.

Poniesione wydatki w kwocie 7.900,88 zł dotyczą zakupów związanych z organizacją Dnia Dziecka.

➤ DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

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

Struktura wydatków:

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą BHP.

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

2. Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

3. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

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

Struktura wydatków:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Środki wydatkowane będą w II półroczu.

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

➤ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

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

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

Wydatki są następujące:

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

Wydatki osobowe dotyczą wypłaty wynagrodzeń dla 6,25 etatów.

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

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

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

Wydatki są następujące:

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

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

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

Plan 92.733,00 wykonanie 50.076,03 54,0% planu

wydatki jednostek budżetowych	50.076,03
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.076,03

Składkę zdrowotną opłacono dla 46 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, a także dla 89 osób pobierających zasiłki stałe. Są to w całości środki rządowe.

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

Plan 1.271.534,00 wykonanie 790.775,51 62,2% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 355.190,54
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 355.190,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 435.584,97

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych 284.310,93
- sfinansowane ze środków własnych 506.464,58

Ze środków rządowych wypłacono zasiłki okresowe dla 465 osób.

Ze środków samorządowych wypłacono zasiłki celowe i okresowe na kwotę 151.274,04 zł oraz opłacono za pobyt w DPS od 28 osób.

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 928.732,00 wykonanie 426.489,32 45,9% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 239,82
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 239,82
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 426.249,50

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych 12.230,90
- sfinansowane ze środków własnych 414.258,42

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

Aby uzyskać dodatek energetyczny, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

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

W I półroczu dodatki energetyczne pobierało 165 gospodarstw domowych.

Ze środków własnych wypłacono dodatki mieszkaniowe.

W I półroczu rozpatrzono 419 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z których: 389 decyzjami przyznano dodatek mieszkaniowy, 30 decyzjami odmówiono przyznania dodatku mieszkaniowego.

W I półroczu 2017 roku wypłacono 2.356 dodatków mieszkaniowych. Ich wysokość jest zróżnicowana:

- najwyższy przyznany dodatek wynosi 602,40 zł
- najniższy przyznany dodatek wynosi 21,20 zł
- średnia kwota wypłaconego dodatku 175,83 zł.

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 383.415,00 wykonanie 262.717,21 68,5% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 8.996,66
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.996,66
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 253.720,55

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłacone ze środków rządowych zasiłki stałe dla 97 osób na kwotę 253.720,55 zł.

Natomiast kwota 8.996,66 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 1.980.273,00 wykonanie 1.055.873,58 53,3% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 223.864,75
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 832.008,83

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.052.125,07
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 899.109,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 153.015,41
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.748,51

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego dla 2 osób ze środków rządowych na kwotę 3.364,75 zł oraz na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ze środków własnych w kwocie 383,76 zł.

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

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

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

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

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

9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

W tym:

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

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

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

Wynagrodzenia i składki opłacane są dla 3 etatów.

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

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

10. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 177.412,00

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

11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

➤ **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

1. Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

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

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

Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 rok.

2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

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

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

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

➤ DZIAŁ 855 – RODZINA

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

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

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

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

Wynagrodzenia i składki opłacane są dla 2 etatów.

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

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

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

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

Wydatki są następujące:

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

Wydatkowano:

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

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

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

W I półroczu wypłacono 149 świadczenia.

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

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

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

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

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

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

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

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

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

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

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

4. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

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

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą zakupu odzieży bhp.

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

5. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze
Plan 190.000,00 wykonanie 110.378,75 58,1% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 110.378,75

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

6. Rozdział 85595 – Pozostała działalność
Plan 8.240,00 wykonanie 8.240,00 100,0% planu

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

Wydatki sfinansowane ze środków rządowych przeznaczone na:

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

IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA

➤ DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan 1.580.000,00 zł Wykonanie 790.000,00 50,0% planu

Dotacja samorządowa przeznaczona na działalność Łowickiego Ośrodka Kultury.

2. Rozdział 92116 - Biblioteki
Plan 877.776,00 wykonanie 438.888,00 50,0% planu

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

3. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan 160.000,00 wykonanie 0,00

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

**4. Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony
pamięci walk i męczeństwa**
Plan 35.000,00 wykonanie 2.328,00 6,7% planu

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

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

5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność
Plan 435.830,00 wykonanie 190.426,58 43,7 % planu

Struktura wydatków:

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

Wydatki w kwocie 82.993,00 zł stanowi dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

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

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

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

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

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

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

➤ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR

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

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

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

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

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

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

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

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

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

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 633.500,00

wykonanie 394.793,39

62,3% planu

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

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

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

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

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

Uczniowski Klub Sportowy „Soccer Kids”

- 7.000,00 zł

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

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK”

- 45.000 zł (koszykówka)

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

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

Klub Sportowy „Księżak”

- 138.000 zł (I rata)

Prowadzenie zajęć treningowych pn. „Koszykówka sportem dla wszystkich” dla II ligowej drużyny koszykówki męskiej, liczebność uczestników w drużynie - 15 osób. Treningi odbywają się 5 razy w tygodniu po 120 min. Udział w meczach ligowych, sparingach i towarzyskich w sezonie 2016/2017.

Klub Sportowy „Pelikan”

- 100.000 zł

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

Klub Sportowy „Pelikan”

- 4.000 zł

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

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK”

- 15.000 zł

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

Okręgowy Związek Kolarski w Łodzi

- 5.000 zł

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

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

Stowarzyszenie Klub Kolarski Łowicz

- 3.793 zł 39 gr.

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

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 122.600,00

wykonanie 78.506,20

64,0% planu

Struktura wydatków:

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

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

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

V. ADMINISTRACJA

➤ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

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

Struktura wydatków:

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

Wydatki są pokrywane w całości ze środków rządowych. Dotyczą utrzymania Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowiska ewidencji działalności gospodarczej. Są to prawie w całości wydatki osobowe wraz z pochodnymi, natomiast kwota 8.751,00 zł dotyczy odpisu na ZFŚS.

2. Rozdział 75022 – Rada Miasta

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

Struktura wydatków:

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

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią:

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

3. Rozdział 75023 – Urząd Miasta

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

Struktura wydatków:

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

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

W okresie I półrocza zatrudnienie wynosiło 96,3 etatów.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kształtują się następująco:

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

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

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

4. Rozdział 75075 – Promocja j.s.t

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

Struktura wydatków:

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

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań są następujące:

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

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

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

Struktura wydatków:

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

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 733,38
Ramki do certyfikatów na cele kampanii Karta Młodego Przedsiębiorcy, naczynia jednorazowe, w związku z wyjazdem na targi wystawiennicze, kwiaty.
- zakup środków żywności 629,80
Zakup produktów żywnościowych dla zespołu Koderki, występującego na targach wystawienniczych FMC w Nadarzynie.
- zakup usług pozostałych 57.261,67
 - opracowanie koncepcji przygotowania i wykonania łowickiego Systemu Informacji Miejskiej – 15.000,00 zł
 - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z przeznaczeniem na turystyczny projekt partnerski - 14.000,00 zł
 - wykonanie dokumentacji aplikacyjnej pod kątem uzyskania dotacji UE na rozwój turystyki – 7.995,00 zł
 - wynajem 10 tablic billboardowych z przeznaczeniem na plakat reklamujący akcję Kupuj Łowickie – 13.569,20 zł
 - wydanie książeczki reklamowej pt. „Kupuj Łowickie” – 2.719,50 zł
 - projekt graficzny billboardu, w ramach kampanii informacyjnej o pozyskanych środkach na rozwój infrastruktury miejskiej – 1.000,00 zł
 - pozostałe (transport na targi, catering, usługa wyprodukowania Kart Młodego Przedsiębiorcy) – 2.977,97 zł.

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

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

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

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

➤ DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

- dotacje na zadania bieżące 22.500,00

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

2. Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

- dotacje na zadania bieżące 6.000,00

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

3. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

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

Struktura wydatków:

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

Przekazana dotacja dla OSP w kwocie 88.500,00 zł oraz dla OSP-Ratownictwo Wodne w kwocie 45.000 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek.

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

4. Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

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

Struktura wydatków:

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

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

5. Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe
Plan 315.900,00 wykonanie 306,22 0,0% planu

Struktura wydatków:

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

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

6. Rozdział 75495 – Pozostała działalność
Plan 18.000,00 wykonanie 4.531,17 25,2% planu

Struktura wydatków:

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

Wydatki są następujące:

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

VII. OCHRONA ZDROWIA

➤ DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
plan 50.000,00 wykonanie 6.152,79 12,3% planu

Struktura wydatków:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

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

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan 560.000,00 wykonanie 220.801,95 zł 39,4% planu

Struktura wydatków:

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

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

Wydatkowanie dotacji:

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

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

- Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIEŻAK” (tenis stołowy) – na prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży (chłopców i dziewcząt), które odbywają się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie – 20 osób – 11.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” (siatkówka) – na prowadzenie zajęć szkoleniowo – treningowych dla 2 drużyn męskich (początkującej i zaawansowanej) z zakresu piłki siatkowej, zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 10 osób – 6.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” – na prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży (dziewcząt i chłopców), zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 10 osób, udział we współzawodnictwie sportowym – 9.000,00
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – na prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży, zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 15 osób, udział we współzawodnictwie sportowym – 10.000,00 zł
- Łowicki Klub Karate „Kyokushin Fighter” - na prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, udział we współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek – 3.380,00 zł
- Łowicki Klub Taekwon-Do Olimpijskiego WTF – na prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej, minimalna liczebność grupy początkującej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, minimalna liczebność grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, udział we współzawodnictwie sportowym w formie rozgrywek – 3.500,00 zł
- Łowicka Akademia Sportu – na organizację i prowadzenie zajęć treningowych w dyscyplinie taekwon-do olimpijskim oraz samoobrony w dwóch grupach początkującej i zaawansowanej dla dzieci i młodzieży, minimalna liczebność grup po 10 osób – zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny, zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju fizycznego, w tym poprawienie sprawności psycho-ruchowej dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć profilaktycznych lub terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej – 3.000,00 zł
- Łowickie Stowarzyszenie Aikido „AIKI OKAMI” na organizację i prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach początkujących dla dzieci i młodzieży, minimalna liczebność grupy początkującej - 10 osób; zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 1 godzinie, zapewnienie dzieciom dzieciom prawidłowego rozwoju fizycznego, w tym poprawienie sprawności psycho-ruchowej dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć profilaktycznych lub terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej – 3.000,00 zł
- UKS Pijarski Klub Sportowy – na organizację i prowadzenie zajęć treningowych w zakresie biegów lekkoatletycznych, szachów oraz piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży, zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 1 godzinie, zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju fizycznego, w tym poprawienie sprawności psycho-ruchowej, propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie zajęć profilaktycznych lub terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz choroby alkoholowej – 5.000,00 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne stanowią:

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

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

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

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

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

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

VIII. POZOSTAŁE WYDATKI

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

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

Plan 6.039,00 wykonanie 0,00

Wydatki zostaną poczynione w II półroczu.

➤ DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 420.000,00 wykonanie 153.834,28 36,6% planu

Są to koszty obsługi zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

➤ DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 2.416,00

Na koniec czerwca br. pozostały rezerwy:

- ogólna na kwotę - 846,00 zł
- na wydatki Zarządów Osiedli – 1.570,00 zł.

ROZCHODY

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostały spłacone w terminach określonych w umowach na kwotę ogółem 3.354.624,50 zł,

w tym:

- BGK	1.159.998,00
- Pekao S.A.	170.002,00
- ING	545.454,00
- PA-CO Bank	581.922,00
- BS Ziemi Łowickiej	753.000,00
- WFOŚiGW pożyczki	144.248,50.

REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

dział	rozdział	nazwa	przychody		wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	19.035.000,00	9.122.555,44	19.035.000,00	9.122.555,44
		PRZYCHODY	16.644.300,00	6.622.556,41		
		Pokrycie amortyzacji	1.785.000,00	887.900,11		
		Inne zwiększenia	27.000,00	1.083.082,93		
		Stan funduszu na początek roku	558.700,00	529.015,99		
		WYDATKI			15.656.300,00	7.377.597,42
		Odpisy amortyzacyjne			2.500.000,00	887.900,11
		Inne zmniejszenia			27.000,00	184,43
		Podatek dochodowy			293.000,00	15.735,00
		Środki wł. zarezerwowane na inwestycje				
		Stan funduszu na koniec okresu			558.700,00	841.138,48

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

Wykonanie wydatków wynosi 7.377.597,42 zł, co stanowi 47,1% planu rocznego. Wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń wynoszą 3.096.903,68 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 63.314,20 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 4.217.397,54 zł zrealizowano następująco:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 102.675,20
(przepływomierz Firma Braci Urbanek, Ul. Kaliska i Lniana – kanalizacja sanitarna z przepompownią, ul. Klickiego 75 – sieć wodociągowa, ul. Szkolna i Mickiewicza – sieć wod.-kan.)
- materiały i wyposażenie 616.816,22
(paliwo, oleje, smary i płyny do pojazdów i sprzętu, materiały hydrauliczne, płyty i kregi betonowe, kostka, obrzeża i krawężniki, tłuczeń, kliniec, kruszywo, pospółka i piasek, masa betonowa, masa bitumiczna, cement i cegła, znaki i tablice drogowe, sól drogowa, opał, części samochodowe i ogumienie, narzędzia, materiały elektryczne, pręty metalowe, blacha, druty, aceflog i efektywne mikroorganizmy, preparat SeaQuest, tablrtki solne, wyposażenie laboratorium i odczynniki, materiały biurowe i wydawnictwa, tarcica, materiały BHP, materiały elektryczne, aktualizacja i rozbudowa oprogramowania, karma i czipy dla psów, sadzonki drzew, nasiona traw, pozostałe)
- energia 697.640,70
(paliwo gazowe, ujęcie wody i laboratorium, oczyszczalnia, przepompownie, A.Krajowej – baza + sklep, leśniczówka i schronisko, wysypisko, pozostałe)
- zakup usług remontowych 113.091,83
(remonty i przeglądy urządzeń na oczyszczalni ścieków, remonty i przeglądy pojazdów oraz

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

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI

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

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

ZAKOŃCZENIE

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

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

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

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

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

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

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

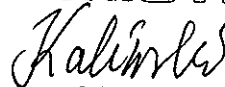
Wykonanie rozchodów za I półrocze 2017 roku wynosi 50,0% zaplanowanych rozchodów na 2017 rok.

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

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

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

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński