

Artony do wykonania
po sprawdzeniu ma
Regionalną Izbę Obradunkową

CZEŚĆ TABELARYCZNA

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

KLASYFIKACJA				Plan 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 876,28	7 876,28	100,00
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 876,28	7 876,28	100,00
600			Transport i łączność	678 300,00	303 719,18	44,78
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	678 300,00	303 719,18	44,78
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	3 109,76	62,20
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 617,65	130,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	457,80	45,78
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	222 351,86	46,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	337,81	33,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	43 384,74	96,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	209,56	20,96
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 300,00	31 250,00	21,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 674 752,00	4 075 340,60	61,06
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	5 008 900,00	2 604 044,47	51,99
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 448,23	57,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	11 084,67	73,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - ZGM	4 090 000,00	2 100 552,66	51,36
		0830	Wpływy z usług	787 000,00	394 451,39	50,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	38 642,33	70,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 900,00	51 847,31	99,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 281,32	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	736,56	18,41
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 665 852,00	1 471 296,13	88,32
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	102 290,00	100 676,14	98,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	26 500,00	5 216,50	19,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 089 262,00	1 072 906,78	98,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,06	#DZIEL/0!
80195		<i>Pozostała działalność</i>	57 371,00	42 405,84	73,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	830,00	388,00	46,75
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 251,00	38 895,16	75,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 810,00	1 252,80	69,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 480,00	1 869,88	53,73
851		Ochrona zdrowia	680 000,00	522 838,49	76,89
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	680 000,00	522 838,49	76,89
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00	518 964,06	76,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 860,43	#DZIEL/0!
852		Pomoc społeczna	1 900 706,00	1 170 453,72	61,58
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	456 715,00	209 357,78	45,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	456 480,00	209 220,00	45,83
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	36,44	104,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	101,34	50,67
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	92 733,00	50 187,00	54,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 830,00	28 600,00	59,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 903,00	21 587,00	48,07
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	349 884,00	293 323,00	83,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 884,00	293 323,00	83,83
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	13 300,00	13 300,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 300,00	13 300,00	100,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	383 415,00	263 039,66	68,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	8 996,66	59,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 215,00	254 043,00	68,99
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	463 330,00	234 934,18	50,71
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	1 000,00	20,83
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 110,00	44,43

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
			Wydatki	1 632 444,79
750			Administracja publiczna	29 935,32
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	29 935,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 281,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 509,47
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 602 509,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 564 325,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 815,00

TABELA NR 6 – ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

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

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	7.372.297,60
		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				5.299,82
		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 7.372.297,60 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 4.212.079,72 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 kręgi betonowe, kostka, obrzeża i krawężniki, tłuczeń, kliniec, kruszywo, pospółka i piasek, masa betonowa, masa bitumiczna, cement i cegła, znaki i tablice drogowe, sól drogowa, opał, części samochodowe i ogumienie, narzędzia, materiały elektryczne, pręty metalowe, blacha, druty, aceflog i efektywne mikroorganizmy, preparat SeaQuest, tabletki solne, wyposażenie laboratorium i odczynniki, materiały biurowe i wydawnictwa, tarcica, materiały BHP, materiały elektryczne, aktualizacja i rozbudowa oprogramowania, karma i czipy dla psów, sadzonki drzew, nasiona traw, pozostałe)
- energia 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

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Łowicz na lata 2017 – 2024 została uchwalona przez Radę Miejską w Łowiczu w dniu 29 grudnia 2016 roku – Uchwałą Nr XXXIII/223/2016 i zmieniona Uchwałą Nr XXXVI/242/2017 z dnia 27 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XL/263/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XLI/280/2017 z dnia 02 maja 2017 r. oraz Uchwałą Nr XLIV/291/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku.

Realizację wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w odniesieniu do roku bieżącego, w tym informację o wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 czerwca 2017 r., obrazuje tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2017
1	Dochody ogółem	59 237 913,94
1.1	Dochody bieżące	57 633 058,87
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 151 444,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	466 985,53
1.1.3	podatki i opłaty, w tym	12 654 823,59
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 883 613,61
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 716 582,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 274 429,45
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 604 855,07
1.2.1	ze sprzedaży majątku	172 371,03
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 408 562,09
2	Wydatki ogółem	54 991 494,11
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 841 103,29
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu	153 834,28
2.2	Wydatki majątkowe	4 150 390,82
2.2.1	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 998 818,05
2.2.2	Nowe wydatki inwestycyjne	917 895,40
2.2.3	Wydatki majątkowe w formie dotacji	233 677,37
3	Wynik budżetu	4 246 419,83
4	Przychody budżetu	5 182 712,18
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 182 712,18
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
5	Rozchody budżetu	3 354 624,50
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 354 624,50
6	Kwota długu	17 028 719,50
7	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 846 057,40
8	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 617 470,68
9	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 941 418,21
9.1	bieżące	126 670,88
9.2	majątkowe	2 814 747,33

10	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
11	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 408 562,09
12	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	108 580,78
13	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 002 674,35

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gmina Miasto Łowicz posiada zadłużenie w kwocie 17 028 719,50 złotych,
z tytułu:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) kredytu komercyjnego | 14 471 156,00 zł, |
| 2) pożyczek z WFOŚiGW | 1 957 563,50 zł, |
| 3) zadłużenia wobec przedsiębiorstwa niefinansowych | 600 000,00 zł. |

Opis realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.:

A. Wydatki bieżące:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1. Administracja rozdz. 75095 – Pozostała działalność
 - „Łowicz – centrum przetwórstwa rolno-spożywczego” – wykonanie 72.682,82 zł
2. Oświata i wychowanie rozdz. 80110 – Gimnazja „Erasmus+”
 - projekt Erasmus+ w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej – wykonanie 6.882,40 zł
 - projekt Erasmus+ w Gimnazjum Nr 2 – wykonanie 29.015,56 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej – zwiększenie ilości miejsc parkingowych – wykonanie 5.101,30 zł
2. Utrzymanie trwałości projektu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza” – wykonanie 12.988,80zł.

B. Wydatki majątkowe:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza – wykonanie 399.610,60 zł
2. Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II – Unowocześnienie taboru transportowego – wykonanie 1.603.063,75 zł.