

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA  
ŁOWICZA**

**ZA 2009 ROK**

## SPIS TREŚCI

<b>WSTĘP</b> .....	<b>str. 3</b>
<b>DOCHODY</b> .....	<b>str. 5</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> .....	<b>str. 9</b>
<b>A. DOCHODY GMINY (własne)</b> .....	<b>str. 9</b>
<b>B. SUBWENCJE</b> .....	<b>str. 20</b>
<b>C. DOTACJE</b> .....	<b>str. 21</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b> .....	<b>str. 24</b>
<b>PRZYCHODY</b> .....	<b>str. 26</b>
<b>WYDATKI</b> .....	<b>str. 27</b>
<b>I. INWESTYCJE</b> .....	<b>str. 30</b>
<b>II. ROLNICTWO, HANDEL, TRANSPORT, GOSPODARKA MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GOSPODARKA KOMUNALNA</b> .....	<b>str. 45</b>
<b>III. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> .....	<b>str. 55</b>
<b>IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> .....	<b>str. 67</b>
<b>V. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> .....	<b>str. 73</b>
<b>VI. OCHRONA ZDROWIA</b> .....	<b>str. 80</b>
<b>VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b> .....	<b>str. 84</b>
<b>VIII. ADMINISTRACJA</b> .....	<b>str. 86</b>

<b>IX. POZOSTAŁE WYDATKI .....</b>	<b>str. 90</b>
<b>ROZCHODY .....</b>	<b>str. 92</b>
<b>WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI .....</b>	<b>str. 93</b>
<b>FUNDUSZ CELOWY .....</b>	<b>str. 94</b>
<b>ZAKŁAD BUDŻETOWY .....</b>	<b>str. 95</b>
<b>ZAKOŃCZENIE .....</b>	<b>str. 98</b>
<b>INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRYZNANYCH ULG .....</b>	<b>str. 99</b>

## WSTĘP

Budżet miasta na 2009 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXIV/302/2008 przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2008 roku.

Plan dochodów wynosił	70.888.100,00 zł
Plan przychodów wynosił	13.931.562,00 zł
Razem dochody i przychody zaplanowano na kwotę	84.819.662,00 zł

Plan wydatków wynosił	80.890.196,00 zł
Plan rozchodów wynosił	3.929.466,00 zł
Razem wydatki i rozchody zaplanowano na kwotę	84.819.662,00 zł

W toku realizacji budżetu dokonano zmian zarówno po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów.

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2009 roku kształtował się następująco:

Plan dochodów wynosił	75.425.056,26 zł
Plan przychodów wynosił	15.993.354,00 zł
Razem dochody i przychody	91.418.410,26 zł

Plan wydatków wynosił	87.658.744,26 zł
Plan rozchodów wynosił	3.759.666,00 zł
Razem wydatki i rozchody	91.418.410,26 zł

Główne zmiany dokonane po stronie dochodów i przychodów są następujące:

- wprowadzenie dotacji rozwojowej na drogi publiczne gminne  
2.975.748,10 zł
- wprowadzenie dotacji na wypłacenie producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  
9.069,44 zł
- zwiększono dochody z MZK, w tym:  
92.500,00 zł  
- wprowadzono dotację z gmin ościennych (transport MZK)  
37.660,00 zł
- wprowadzono dotację ze Starostwa na drogi powiatowe 81.000,00 zł
- wprowadzono dotację z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na drogę w ul. Katarzynów  
140.000,00 zł
- wprowadzono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - środki z budżetu państwa przyznane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, z przeznaczeniem na budowę drogi

w ul. Wieniawskiego i Piątkowskiej wraz z kanalizacją deszczową. 669.383,00 zł	
➤ zwiększono dochody uzyskane z ZGM (zwiększenia minus zmniejszenia)	128.000,00 zł
➤ zmniejszono dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami 1.297.739,00 zł (zwiększenia minus zmniejszenia)	-
➤ wprowadzono dotację na utrzymanie grobów żołnierskich 5.000,00 zł	
➤ wprowadzono dochody w dziale administracja publiczna	67.690,00 zł
➤ wprowadzono dotację na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 46.575,00 zł	
➤ wprowadzono dotację z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem Ochotniczej Straży Pożarnej	10.000,00 zł
➤ zwiększono dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 530.000,00 zł	
➤ zwiększono dochody własne z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych 118.000,00 zł	
➤ zwiększono dochody własne z wpływów z opłaty targowej 55.000,00 zł	
➤ zwiększono dochody własne z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 40.000,00 zł	
➤ zwiększono dochody własne z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 184.398,00 zł	
➤ zwiększono dochody własne od osób fizycznych w podatkach i opłatach lokalnych: podatek od spadków i darowizn, odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień, inne 89.801,00 zł	
➤ zwiększono dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	32.000,00 zł
➤ zmniejszono dochody z tytułu opłaty skarbowej	- 167.700,00 zł
➤ zmniejszono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 1.750.600,00 zł
➤ zwiększono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00 zł
➤ zmniejszono dochody z subwencji oświatowej 211.234,00 zł	-
➤ wprowadzono dochody z tytułu różnych rozliczeń finansowych	328.500,00 zł
➤ zwiększono dochody uzyskane z lokowania wolnych środków	261.880,00 zł

- zwiększono dochody w przedszkolach z żywienia i wynajmu  
35.600,00 zł
- wprowadzono dotację z gmin ościennych 336.408,00 zł  
(utrzymanie dzieci w przedszkolach miejskich)
- wprowadzono dotację rozwojową – przedszkole na dobry start 292.052,72 zł
- wprowadzono dotację na szkolenie młodocianych i awans zawodowy  
37.561,00 zł
- zwiększono dochody w szkołach podstawowych i gimnazjach  
44.810,00 zł  
(darowizny, stołówki szkolne, wynajem sal, odsetki, różne dochody)
- zwiększono dochody z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
100.000,00 zł
- wprowadzono zmiany w dziale pomoc społeczna  
(zwiększenia minus zmniejszenia) - 785.610,00 zł
- wprowadzono dotacje na pomoc materialną dla uczniów, zakup książek  
dla uczniów 149.676,00 zł
- wprowadzono dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na selektywną zbiórkę odpadów 5.600,00 zł
- wprowadzono dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań  
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Orlik, OSiR) 1.766.334,00 zł
- zmniejszono pożyczki z WFOŚiGW o kwotę  
330.000,00 zł
- zmniejszono kredyt komercyjny o kwotę 7.041.562,00 zł
- zwiększono przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  
(wolne środki )  
9.433.354,00 zł.

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

Plan finansowy zakładu budżetowego - ZUK uchwalono w wysokości:

- przychody	14.992.000,00 zł
- wydatki	14.606.000,00 zł.

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uchwalono na kwotę 230.200,00 zł.

## DOCHODY:

Struktura dochodów jest następująca:

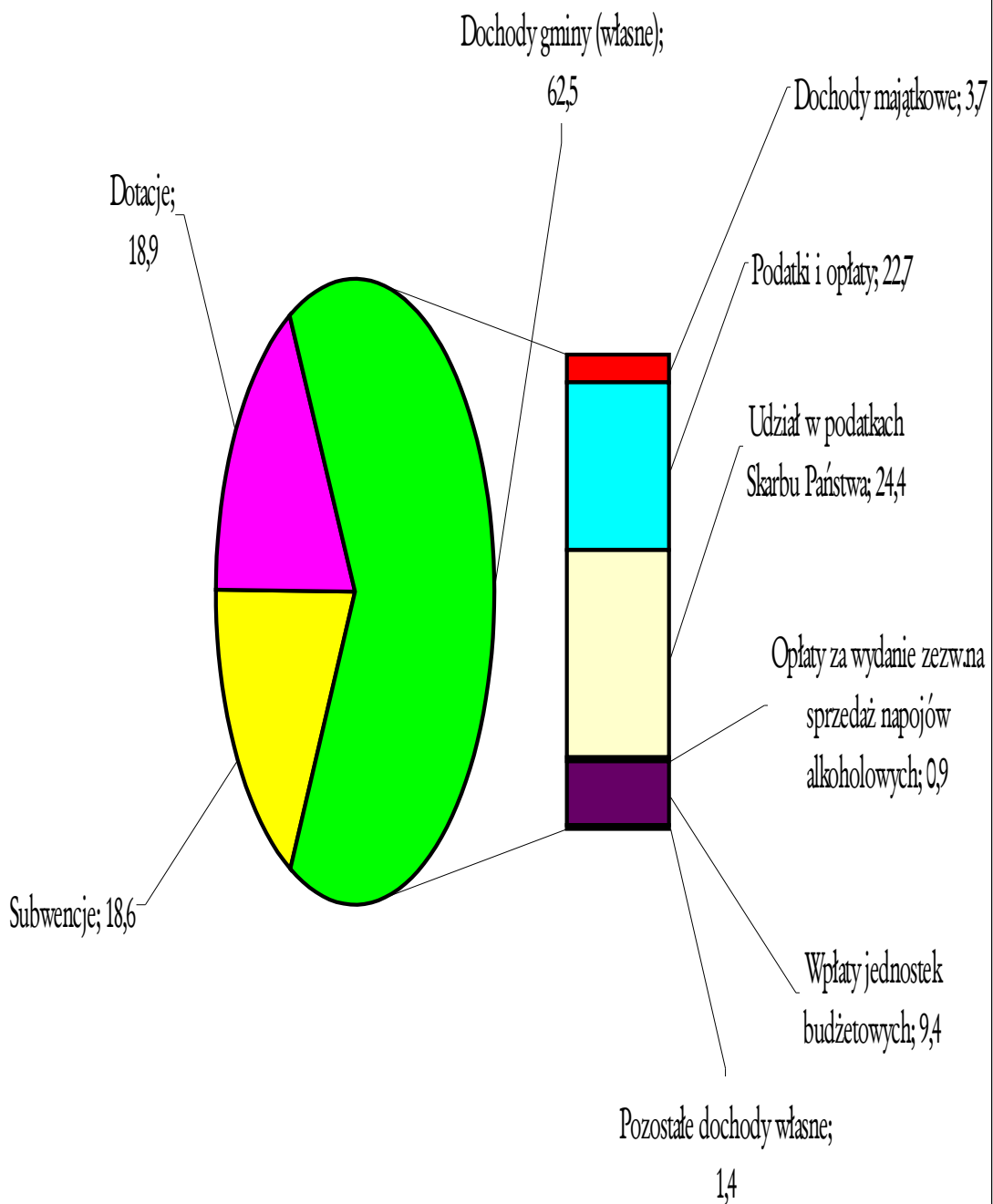
1	2	3	Nazwa	Plan 2009 r	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania planu	Struktura	
							plan	wykona nie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dochody bieżące</b>				<b>64 660 118,16</b>	<b>65 239 143,89</b>	<b>100,9</b>	<b>85,7</b>	<b>91,5</b>
<b>A.</b>			<b>Dochody gminy (własne)</b>	<b>42 923 123,00</b>	<b>43 514 304,17</b>	<b>101,4</b>	<b>56,9</b>	<b>61,0</b>
			w tym:					
	<b>I.</b>		<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>1 638 361,00</b>	<b>1 581 088,97</b>	<b>96,5</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
		1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 127 416,00	1 027 118,50	91,1	1,5	1,4
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	50 000,00	64 622,90	129,2	0,1	0,1
		3.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	445 000,00	469 872,54	105,6	0,6	0,7

	4.	różne dochody, odsetki i koszty upomnień	15 945,00	19 475,03	122,1	0,0	0,0
<b>II.</b>		<b>Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>15 591 167,00</b>	<b>16 226 032,02</b>	<b>104,1</b>	<b>20,7</b>	<b>22,7</b>
	1.	podatek od nieruchomości	11 944 453,00	12 224 053,42	102,3	15,9	17,1
	2.	podatek rolny i leśny	66 170,00	66 023,34	99,8	0,1	0,1
	3.	podatek od środków transportowych	933 000,00	1 011 494,92	108,4	1,2	1,4
	4.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	92 123,80	102,4	0,1	0,1
	5.	podatek od spadków i darowizn	180 000,00	224 466,25	124,7	0,2	0,3
	6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	830 000,00	957 283,00	115,3	1,1	1,3
	7.	opłata targowa	505 000,00	604 300,00	119,7	0,7	0,9
	8.	opłata skarbową	487 300,00	479 153,85	98,3	0,7	0,7
	9.	inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	100 825,00	103 615,59	102,8	0,1	0,1
	10.	rekompensaty utraconych dochodów	358 365,00	358 366,00	100,0	0,5	0,5
	11.	odsetki i koszty upomnień oraz inne kary pieniężne	96 054,00	105 151,85	109,5	0,1	0,2
<b>III</b>		<b>Udział w podatkach Skarbu Państwa</b>	<b>17 453 725,00</b>	<b>17 428 073,99</b>	<b>99,9</b>	<b>23,1</b>	<b>24,4</b>
	1.	od osób fizycznych	16 603 725,00	16 683 590,00	100,5	22,0	23,4
	2.	od osób prawnych	850 000,00	744 483,99	87,6	1,1	1,0
<b>IV.</b>		<b>Opłaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>610 000,00</b>	<b>618 698,45</b>	<b>101,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>
<b>V.</b>		<b>Wpłaty jednostek budżetowych</b>	<b>6 661 561,00</b>	<b>6 657 604,20</b>	<b>99,9</b>	<b>8,8</b>	<b>9,4</b>
<b>VI.</b>		<b>Pozostałe dochody gminy (własne)</b>	<b>968 309,00</b>	<b>1 002 806,54</b>	<b>103,6</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>
<b>B.</b>		<b>Subwencje</b>	<b>13 254 126,00</b>	<b>13 254 126,00</b>	<b>100,0</b>	<b>17,6</b>	<b>18,6</b>
	I.	Oświatowa	13 167 930,00	13 167 930,00	100,0	17,5	18,5
	II.	Równoważąca	86 196,00	86 196,00	100,0	0,1	0,1
<b>C.</b>		<b>Dotacje</b>	<b>8 482 869,16</b>	<b>8 470 713,72</b>	<b>99,9</b>	<b>11,2</b>	<b>11,9</b>
	I.	Na realizację zadań zleconych	6 173 248,44	6 161 800,75	99,8	8,2	8,7
	II.	Na realizację zadań własnych	1 288 121,00	1 285 350,95	99,8	1,7	1,8
	III.	Na zadania realizowane na mocy porozumień	460 068,00	497 853,90	108,2	0,6	0,7
		1. z budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
		2. z Powiatu	81 000,00	81 000,00	100,0	0,1	0,1
		3. z Gmin	374 068,00	411 853,90	110,1	0,5	0,6
	IV.	Środki pozyskane z innych źródeł	32 920,00	32 920,31	100,0	0,0	0,0
	V.	Dotacje rozwojowe	528 511,72	492 787,81	93,2	0,7	0,7
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>10 764 938,10</b>	<b>6 085 485,22</b>	<b>56,5</b>	<b>14,3</b>	<b>8,5</b>
<b>A.</b>		<b>Dochody gminy (własne)</b>	<b>1 043 000,00</b>	<b>1 075 433,30</b>	<b>103,1</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>
	1.	dochody ze sprzedaży majątku	912 000,00	943 979,80	103,5	1,2	1,3
	2.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	131 000,00	131 453,50	100,3	0,2	0,2

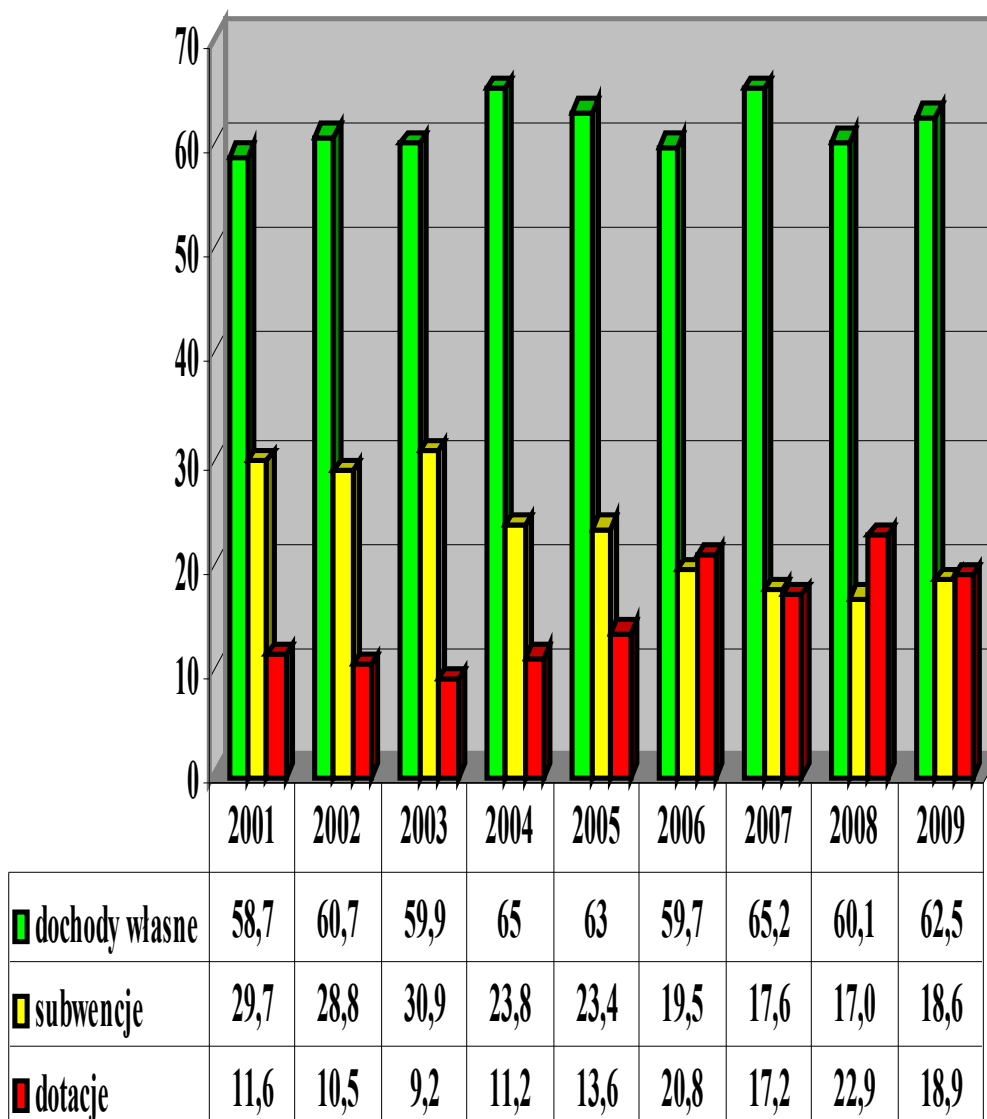


<b>B.</b>		<b>Dotacje</b>	<b>9 721 938,10</b>	<b>5 010 051,92</b>	<b>51,5</b>	<b>12,9</b>	<b>7,0</b>
	1.	Środki pozyskane z innych źródeł	2 585 717,00	2 585 717,00	100,0	3,4	3,6
	2.	Dotacje rozwojowe	7 136 221,10	2 424 334,92	34,0	9,5	3,4
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>75 425 056,26</b>	<b>71 324 629,11</b>	<b>94,6</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## STRUKTURA DOCHODÓW W 2009 ROKU



## STRUKTURA DOCHODÓW W LATACH 2001-2009 (%)



W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

## DOCHODY BIEŻĄCE

**A. DOCHODY GMINY (WŁASNE) 43.514.304,17**  
w tym:

**I. Dochody z majątku gminy 1.581.088,97**

1. rozdział 70005 § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie  
i użytkowanie wieczyste 1.027.118,50  
Wykonanie stanowi 91,1% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- wieczystego użytkowania przez spółdzielnie mieszkaniowe,  
spółdzielnie i inne osoby prawne 653.709,20
- zarządu trwałego i użytkowania 75.771,15
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego od osób  
fizycznych 297.638,15

Na dochody w tym rozdziale ma wpływ zawarcie ugody z PSS „Społem” i ze spółdzielniami mieszkaniowymi dotyczący ustalenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości niższej niż zaoferowano w wypowiedzeniach opłat, które miały obowiązywać od 2009 roku.

Zgodnie z obowiązującym prawem, udzielono bonifikaty 70 osobom fizycznym od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona. Suma udzielonych bonifikat wynosi 12.361,02 zł.

Wysłano 241 wezwań do zapłaty do podatników zalegających z opłatami.

Rozłożono na raty płatność dla 12 podatników – osób fizycznych na sumę 31.904,27 zł + odsetki na kwotę 1.189,01 zł.

Wobec 2 podatników – osób prawnych zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty na sumę 477.727,38 zł.

2. rozdział 70005 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 64.622,90

Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 129,2% planu rocznego. Opłaty adiacenckie ustalane są w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej jak również na skutek wzrostu wartości nieruchomości będącego wynikiem jej podziału.

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

469.872,54

Wykonanie stanowi 105,6% planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:

- dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe /WGGPPiR/ 57.810,75
- dzierżaw czasowych, na które składają się czynsze dzierżawne za grunty miejskie dzierżawione na cele handlowe pod kioski i pawilony na Targowicy Miejskiej, czynsze dzierżawne za grunty miejskie dzierżawione na cele handlowe pod kioski i pawilony oraz pod ogródki gastronomiczne i rekreację w pasach drogowych dróg gminnych 412.061,79

Do podatników zalegających z płatnością wysłano 38 wezwań do zapłaty.

4. rozdział 70005 § 0690, 0910, 0920 i 0970 – koszty upomnień, odsetki i wypływy z różnych dochodów 19.475,03

Są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat i zwrot kosztów wysyłanych upomnień, natomiast kwota 447,66 stanowi wpływy z różnych dochodów – za wykoszenie i zebranie trawy.

## II. Wpływy z podatków i opłat

16.226.032,02

1. podatek od nieruchomości 12.224.053,42

a/ rozdział 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości od osób prawnych

8.441.821,37 Wykonanie stanowi 101,2% planu rocznego.

Saldo należności w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2009r wynosi 1.065.436,56 zł,

z tego:

- należności z lat ubiegłych 106.867,00
- należności z 2009 roku 166.822,26
- wierzytelności w postępowaniu upadłościowym 602.776,80
- należności nie wymagalne (układ ratalny) 188.970,50

W spłacie zobowiązań podatkowych dla 1 podmiotu określono układ ratalny na kwotę 159.398 zł. Są to należności podatkowe za lata 2007 – 2009.

Wobec 2 podmiotów zastosowano ulgę w postaci umorzenia podatku na kwotę 2.385,40 zł oraz odsetek na kwotę 7.615 zł.

Tytułem ponagleń do zapłaty wysłano 45 upomnień.

b/ rozdział 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych  
3.782.232,05

Wykonanie stanowi 105,1% planu rocznego.

Do wszystkich zalegających z płatnościami podatku zostały wysłane upomnienia w ilości 1.278 sztuk.

Wystawiono 279 tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia zaległości.

Wobec podatników zastosowano następujące ulgi:

- dla 10 podatników umorzono należność główną na kwotę 3.642,00 zł + 93,00 zł odsetki

- dla 1 podatnika rozłożono na raty zaległość na kwotę 2.636,00 zł + odsetki 324,00

- dla 1 podatnika odroczone termin płatności podatku na kwotę 20.447,90 zł.

2. podatek rolny i leśny 66.023,34

a/ rozdział 75615 § 0320 - podatek rolny od osób prawnych 1.471,00

Wykonanie w tej pozycji stanowi 58,8% planu rocznego.

8 podmiotów objęto wymiarem naliczenia podatku rolnego za 2009 rok.

b/ rozdział 75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych 63.869,34

Wykonanie w tej pozycji stanowi 101,4% planu rocznego.

Do podatników zalegających z płatnością wysłano 69 upomnień

oraz wystawiono 23 tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległości.

c/ rozdział 75615 § 0330 – podatek leśny od osób prawnych 101,00

Wymiarem objęto 1 podmiot prawny.

d/ rozdział 75616 § 0330 – podatek leśny od osób fizycznych 582,00

Wymiarem podatku leśnego objęto 36 podatników.

Wysłano 2 upomnienia tytułem ponaglenia do zapłaty.

3. podatek od środków transportowych

1.011.494,92

a/ rozdział 75615 § 0340 - podatek od środków transportowych od osób prawnych 267.694,00

Wykonanie stanowi 99,9% planu rocznego.

W związku z zaległościami wysłano 4 upomnienia.

b/ rozdział 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych od osób fizycznych 743.800,92

Wykonanie stanowi 111,9% planu rocznego.

W związku z zaległościami wysłano 162 upomnień.

Wobec 2 podatników ustanowiono zastaw skarbowy.

4. rozdział 75601 § 0350 – karta podatkowa 92.123,80

Wykonanie stanowi 102,4% planu rocznego.

Podatek wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

5. rozdział 75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn 224.466,25

Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Wykonanie stanowi 124,7% planu rocznego.

Przedmiotem opodatkowania jest:

- ♦ nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
    - dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego,
    - darowizny, polecenia darczyńcy,
    - zasiedzenia,
    - nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
    - zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu,
    - nieodpłatnej: renty użytkowania oraz służebności,
  - ♦ nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci,
  - ♦ nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci,
  - ♦ nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób wyżej wskazany.

6. podatek od czynności cywilnoprawnych	957.283,00
- rozdział 75615 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	73.084,00
Wykonanie stanowi 91,4% planu rocznego.	
- rozdział 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	884.199,00

Wykonanie stanowi 117,9% planu rocznego.

Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

Przedmiotem opodatkowania są:

- ♦ czynności cywilnoprawne (umowy) wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,
- ♦ zmiany tych umów,
- ♦ orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.

Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne

i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych.

7. rozdział 75615 § 0430 – opłata targowa	604.300,00
Wykonanie stanowi 119,7% planu rocznego.	
Przedmiotowa opłata targowa pobierana jest przez Inkasenta – Klub Sportowy „Pelikan” – wyznaczonego przez Radę Miejską w Łowiczu do pobierania opłat od osób prowadzących działalność handlową na terenie Gminy Miasta Łowicza za zajęcie	

gruntu do sprzedaży.

8. rozdział 75618 § 0410 – opłata skarbowa 479.153,85  
Wykonanie stanowi 98,3% planu rocznego.  
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.  
Opłacie skarbowej podlegają:  
- w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:  
♦ dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,  
♦ wydanie zaświadczenia na wniosek,  
♦ wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);  
- następujące dokumenty:  
♦ złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym,  
♦ wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego.  
Opłata skarbowa pobierana jest w gotówce w kasie urzędu, bądź opłacana przelewem na rachunek bankowy urzędu oraz w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.
9. rozdział 75618 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 103.615,59  
Wykonanie w tej pozycji stanowi 102,8% planowanych dochodów.  
Są to dochody uzyskane z tytułu następujących wpłat:  
♦ zajęcie pasa drogowego 94.740,59  
Są to dochody za umieszczenie reklam i zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i gminnych.  
♦ za wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 8.200,00  
♦ za wydanie licencji na transport samochodowy taksówką 675,00.
10. rozdział 75615 § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 358.366,00  
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.  
W/w kwota rekompensuje utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
11. odsetki i upomnienia oraz inne kary pieniężne 105.151,85  
W pozycji tej znajdują się odsetki pobierane od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków i opłat oraz koszty upomnień i wezwań do zapłaty.  
Natomiast kwota 400 zł stanowi karę porządkową z tytułu niezłożenia wyjaśnień (informacji) w sprawie podatku od nieruchomości.

### *III. Udział w podatkach Skarbu Państwa*

17.428.073,99



1. rozdział 75621 § 0010 – udział w podatku od osób fizycznych 16.683.590,00  
Wykonanie stanowi 100,5% planu rocznego.  
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych należny miastu przekazywany jest z Ministerstwa Finansów.  
Kwotę udziału gminy we wpływach z w/w podatku, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,3934 (udział zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju), i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku.  
Udział w 2009 roku wynosił 36,72% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.  
Plan pierwotny podany przez Ministra Finansów został zmniejszony przez Radę Miejską w Łowiczu o kwotę 1.750.000 zł.
2. rozdział 75621 § 0020 – udział w podatku od osób prawnych 744.483,99  
Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.  
Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.  
Wykonanie stanowi 87,6% planu rocznego.  
Udział wynosi 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy.  
Na koniec grudnia zgodnie z pismem II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego zwrócona została nadpłata w wysokości 152.200,00 zł, co znacznie obniżyło % wykonania dochodów z CIT.

#### ***IV. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*** **618.698,45**

Wykonanie stanowi 101,4% planu rocznego.

Przedsiębiorcy składali pisemne oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim do 31 stycznia 2009 roku. Na podstawie tych oświadczeń przedsiębiorcy dokonywali wyliczeń opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wartość sprzedaży przedsiębiorcy podawali oddzielnie dla każdego rodzaju napoju alkoholowego. Przedsiębiorcy wnoszą opłaty na rachunek gminy bądź do kasy Urzędu w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września 2009 roku.

Na koniec 2009 roku na terenie Łowicza funkcjonowało 146 punktów sprzedaży posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

W tym :

- 94 punkty posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

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

W 2009 roku wydano 120 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz 9 zezwoleń jednorazowych.

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

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

- przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży - 80 punktów,

- przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży – 40 punktów.\_

Na dzień 31 grudnia 2009 r. na terenie miasta działało :

- 76 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu

(za wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży.

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

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

W 2009 r. przeprowadzano kontrole punktów sprzedaży. Przedmiotem kontroli było:

- 1) przestrzeganie zasad prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych,
- 2) przestrzeganie warunków prowadzenia sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- 3) przestrzeganie zasady uwidaczniania w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych informacji o szkodliwości spożywania alkoholu,
- 4) przypominanie i informowanie przedsiębiorcom o zasadach i warunkach prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, w szczególności z uwzględnieniem osób nieletnich.

W trakcie przeprowadzanych kontroli nie zauważono zbyt wielu naruszeń przepisów ustawy.

## V. Wpłaty jednostek budżetowych

6.657.604,20

### 1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK

584.722,39

- ♦ § 0830 – wpływy z usług 470.018,36  
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych.  
Wykonanie stanowi 85,5% planu.
- ♦ § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 9.852,50
- ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 698,04
- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 104.153,49  
Są to wpływy z reklam oraz zwroty podatku VAT za lata 2008 i 2009.

Wykonanie ogółem dochodów MZK stanowi 90,9% planu rocznego.

2. rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

3.950.581,77

Są to dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu.

Wykonanie stanowi 100,3% planu rocznego.

Dochody uzyskiwane są z następujących tytułów:

- ♦ § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.922.795,50

Są to wpływy z czynszów za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe.

- ♦ § 0830 – wpływy z usług 944.845,71
- ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 53.597,44
- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 29.343,12

Zwrócone przez dłużników koszty sądowe i odszkodowania.

W 2009 roku wysłano 247 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 34 umowy najmu lokali mieszkalnych, w tym 4 umowy z uwagi na nie zamieszkiwanie najemcy w lokalu, 5 z uwagi na posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego (w tym jedną bezskutecznie).

Do sądu powszechnego skierowano:

- 44 pozwy w postępowaniu upominawczym o zapłatę zaległego czynszu,
- 18 pozwów o eksmisję.

Ponadto w omawianym okresie skierowaliśmy 40 wniosków egzekucyjnych z prawomocnymi orzeczeniami sądowymi do Komornika Sądowego w celu wszczęcia

egzekucji poprzez zajęcie dłużnikom wynagrodzenia za pracę, mienia ruchomego bądź nieruchomości, z czego w stosunku do 13 dłużników należności są skutecznie egzekwowane.

3. rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

22.462,77

- ♦ § 0830 – wpływy z usług 19.037,37  
Wykonanie w tej pozycji stanowi 76,6% planu.  
Są to dochody z wpłat za przewóz dzieci na pływalię.
- ♦ § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3.425,40  
Jest to darowizna dla szkoły od towarzystwa ubezpieczeniowego.

4. rozdział 80104 – Przedszkola

1.204.598,27

Wykonanie stanowi 100,2% planu rocznego.

- ♦ § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8.534,64

- Są to dochody z czynszu za wynajem pomieszczeń mieszkalnych w budynkach przedszkoli.
- ♦ § 0830 – wpływy z usług 1.190.632,10  
W pozycji tej znajdują się dochody przekazane przez Zakład Obsługi Przedszkoli z tytułu prowadzonej działalności, tj. dochody za wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz czesne za pobyt dziecka w przedszkolu.
  - ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 1.541,39
  - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 3.890,14  
Są to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS), odszkodowanie.
5. rozdział 80148 – Stołówki szkolne 232.964,70
- ♦ § 0830 – wpływy z usług 232.964,70  
Wykonanie stanowi 93,9% planu rocznego  
Są to dochody z wpłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych.
6. rozdział 80195 – pozostała działalność 72.045,17  
Wykonanie stanowi 98,4% planu rocznego.
- ♦ § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60.953,94  
W pozycji tej znajdują się wpływy przekazywane przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskane z wynajmu sal szkolnych, pomieszczenia na sklepik.
  - ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 2.843,56
  - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 8.247,67  
Są to dochody z następujących tytułów: opłata za duplikat świadectwa, zwrot dofinansowania, odszkodowanie od ubezpieczyciela, zwrot z reklamacji, Wynagrodzenie za terminowe płatności (US, ZUS).
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 51.792,17  
Wykonanie stanowi 94,7% planu rocznego.
- ♦ rozdział 85212 § 0970 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wpływy z różnych dochodów 10.055,92  
W pozycji tej znajdują się zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2008 roku.
  - ♦ rozdział 85214 § 0970 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – różne dochody 787,24  
Są to zwroty nienależnie pobranych zasiłków w 2008 roku.

- ♦ rozdział 85219 § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4.000,00  
Są to wpłaty za wydzierżawienie pomieszczenia w budynku przy ul. 3-go Maja.
- ♦ rozdział 85219 § 0830 – MOPS wpływy z usług 15.999,96

Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy. Osobom bezdomnym pozbawionym schronienia udziela się pomocy poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej.

- ♦ rozdział 85219 § 0920 – pozostałe odsetki 5.140,45
- ♦ rozdział 85219 § 0970 – wpływy z różnych dochodów 2.092,28  
W pozycji tej znajdują się dochody z tytułu odbycia zastępczej służby wojskowej.
- ♦ rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze 13.716,32  
Są to dochody z tyt. świadczonych przez MOPS

usług opiekuńczych. Jest to częściowa odpłatność uzależniona od wysokości dochodu świadczeniobiorcy.

8. rozdział 85305 – Żłobki 41.725,50  
Wykonanie stanowi 105,4% planu rocznego.

- ♦ § 0830 – wpływy z usług 41.640,20  
Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności, przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za chesne i wyżywienie.
- ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 73,30
- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 12,00  
Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową wpłatę (ZUS, US).

9. rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR 496.711,46

Wykonanie stanowi 115,0% planu rocznego.

- ♦ § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22.926,46  
Dochody uzyskane z najmu i dzierżawy pływalni, boiska przy ul. Starzyńskiego oraz pomieszczeń hal sportowych przy ul. Jana Pawła II i Topolowej.
- ♦ § 0830 – wpływy z usług 401.258,86  
W pozycji tej znajdują się dochody z wypożyczania boiska, hal sportowych i sal gimnastycznych, udostępniania sauny,

- siłowni, pływalni oraz z reklam, plakatowania i udostępniania słupów ogłoszeniowych.
- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 70.420,00  
Są to dochody uzyskane z wpłat wpisowego i licencji do organizowanych rozgrywek Łowickiej Ligi Futsalu, Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej, Turnieju Koszykówki, Mini Euro, Ligi Tenisa Ziemnego, Duathlonu, Łowickiego Półmaratonu Jesieni.
  - ♦ § 0960 – darowizna 940,00
  - ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 1.166,14.

## VI. Pozostałe dochody gminy (własne)

1.002.806,54

1. rozdział 71014 § 0970 – opracowania geodezyjne i kartograficzne 1.952,00  
Są to wpływy z tytułu zwrotu za dokonane podziały nieruchomości w 2008 roku, które są we współwłasności.
2. rozdział 75011 § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.225,00  
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - dowody osobiste oraz dane osobowe.  
Wykonanie stanowi 84,8% planu rocznego.
3. rozdział 75075 § 0960 – promocja j.s.t. - darowizny 18.720,00  
W pozycji tej znajdują się darowizny na imprezy kulturalne - Jarmark Łowicki i Dni Łowicza oraz darowizna przez firmę prywatną na działalność promocyjną.
4. rozdział 75095 – administracja-pozostała działalność 34.813,88
  - ♦ § 0830 – wpływy z usług 4.049,18  
Są to dochody za wynajem zadaszenia sceny.
  - ♦ § 0960 – darowizny 1.860,00  
Znajdują się tutaj dochody uzyskane z darowizn na cele kulturalne.
  - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 28.904,70  
W pozycji tej znajdują się dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społeczno – użyteczne, za wykreślenie hipoteki, wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty (ZUS, US), odszkodowanie za zaginioną paczkę.

5. rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych  
należności budżetowych 775,77  
♦ § 0970 – wpływy z równych dochodów 775,77  
Są to zwroty wniesionych w 2008 roku opłat sądowych.
6. rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe  
858.145,96  
♦ § 0920 – pozostałe odsetki 527.896,88  
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunku  
bankowym Urzędu oraz z zakładanych lokat.  
♦ § 0970 – różne dochody 330.249,08  
W pozycji tej znajdują się środki z tytułu kar umownych  
za nieterminowe lub niewłaściwe wykonanie umowy,  
zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających,  
utrata wadium z tytułu odstąpienia od przetargu, zwrot dotacji  
za 2008r przez OSP Łowicz.
7. rozdział 85154 § 0970 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wpływy  
z różnych dochodów 390,00  
Jest to zwrot poniesionych w 2008 roku kosztów opinii biegłych w przedmiocie  
uzależnień.
8. rozdział 85212 § 2360 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
z ubezpieczenia społecznego – dochody j.s.t. 56.146,10  
Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od  
dłużników alimentacyjnych.
9. rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe 855,30  
Są to zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych klasyfikowane:  
§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 400,00  
§ 0920 – pozostałe odsetki 1,97  
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 453,33.
10. rozdział 85412 § 0830 – obozy i kolonie 450,00  
Są to wpłaty za udział dzieci w półkoloniach szkół podstawowych.
11. rozdział 90015 § 0970 – oświetlenie ulic, placów i dróg  
- wpływy z różnych dochodów 4.558,27  
Jest to odszkodowanie z tytułu wyrządzonej szkody.
12. rozdział 90095 – Pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów 11.574,26  
Są to dochody z tytułu sprzedaży złomu z rozbiórki instalacji c.o. na OSiR.
13. rozdział 92195 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-  
pozostała działalność 12.200,00  
♦ § 0960 – darowizny 2.450,00

- Są to darowizny i wpłaty sponsorów na organizację imprezy choinkowej.
- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów  
Są to wpłaty za losy choinkowe. 9.750,00

## **B. SUBWENCJE**

13.254.126,00

### **I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** 13.167.930,00

Część oświatowa subwencji ogólnej rozdysponowana została zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2008r w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2009 roku. Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2009 r., określony został na podstawie danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2008/2009, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2008 r. i dzień 10 października 2008 r.) oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w sprawozdaniach EN-3 (wg stanu na dzień 10 września 2008 r.).



## II. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

86.196,00

Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy w celu uzupełnienia dochodów

w związku ze zmianą finansowania zadań.

Sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, uwzględnia sytuację finansową gmin, a w szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

## C. DOTACJE

8.470.713,72

### *I. Na realizację zadań zleconych* 6.161.800,75

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

1. rozdział 01095 § 2010 – wypłacenie producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego 9.069,44

Jest to dotacja otrzymana z przeznaczeniem na w/w cel.

2. rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie 236.194,00  
Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw

- Obywatelskich, Obrony Cywilnej, USC i stanowiska d/s ewidencji działalności gospodarczej.
3. rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelných Organów Władzy,  
Kontroli i Ochrony Prawa 5.150,00  
Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
  4. rozdział 75113 § 2010 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 46.567,35  
Dotacja przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  5. rozdział 75414 § 2010 – Obrona cywilna 3.700,00  
Dotacja przeznaczona na zadania z zakresu obrony cywilnej.
  6. rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 255.765,73  
- na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. 3 Maja.  
Dotacja nie została wykorzystana w całości. Kwotę 0,27 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.
  7. rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.285.758,23  
Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  
Dotacja nie została wykorzystana w całości. Kwotę 11.439,77 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.
  8. rozdział 85213 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 19.491,00  
Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
  9. rozdział 85214 § 2010 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 187.954,00  
Przekazane środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych oraz na opłacanie przez jednostki pomocy społecznej składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
  10. rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 112.151,00  
Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych.

*II. Na realizację zadań własnych* 1.285.350,95

1. rozdział 80195 § 2030 – Pozostała działalność 37.524,47
  - ♦ komisje egzaminacyjne 360,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
  - ♦ przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 37.164,47

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
2. rozdział 85213 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10.653,94

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.  
Niewykorzystaną kwotę dotacji 10,06 zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.
3. rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 271.416,84

Przekazane środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych i okresowych.  
Dotacja nie została wykorzystana w całości. Kwotę 1.456,16 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.
4. rozdział 85214 § 2039 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 27.372,21

Przekazane środki przeznaczone są na zapewnienie wkładu własnego jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
Dotacja nie została wykorzystana w całości. Kwotę 368,79 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.
5. rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej 712.004,49

Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie MOPS.  
Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,51 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.
6. rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność 77.601,00

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
7. rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów 148.778,00
  - ♦ pomoc materialna dla uczniów 126.170,00

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości. Niewykorzystana kwota 898,00 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

- ♦ podręczniki 22.608,00  
Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów,  
zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r.  
w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”.

<b>III. Na zadania realizowane na mocy porozumień</b>	<b>497.853,90</b>
1. Z budżetu państwa	5.000,00
♦ rozdział 71035 § 2020 – cmentarze Na utrzymanie grobów żołnierskich.	5.000,00
2. Z Powiatu	81.000,00
♦ rozdział 60014 § 2320 – drogi powiatowe Dotacja z Powiatu w zakresie zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łowicza.	81.000,00
3. Z Gmin	411.853,90
♦ rozdział 60004 § 2310 – lokalny transport zbiorowy Dotacja z gmin: Łowicz, Nieborów, Łyszkowice zgodnie z porozumieniem w sprawie powierzenia wykonania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie w/w gmin.	83.829,90
♦ rozdział 80104 § 2310 – przedszkola Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Gminą Miasto Łowicz a jednostkami samorządu terytorialnego tj. z Gminami – Łowicz, Łyszkowice, Chaśno, Nieborów oraz gminą Żychlin w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci z ww. gmin w łowickich przedszkolach.	328.024,00

**IV. Środki z innych źródeł** 32.920,31

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. rozdział 75075 – promocja jst   | 27.320,31 |
| ♦ § 2706 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – UE |           |

Są to środki otrzymane z Unii Europejskiej na pokrycie poniesionych w 2008 roku kosztów wizyty mieszkańców naszego miasta związanych z realizacją programu współpracy miast Partnerskich.

- |  |          |
|--|----------|
| 2. rozdział 90002 § 2440 – Gospodarka odpadami – dotacje otrzymane z funduszy celowych |          |
| na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.                  | 5.600,00 |

Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną przez miasto selektywną zbiórką

odpadów na terenie Gminy Miasta Łowicza.

**V. Dotacje rozwojowe** **492.787,81**

1. rozdział 80195 § 2008 – Pozostała działalność – dotacja rozwojowa 259.472,54  
Środki pozyskane z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Przedszkole na dobry start – upowszechnienie edukacji przedszkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Przedszkole Nr 2 przy ul. Starzyńskiego 5a.

2. rozdział 85219 § 2008 i 2009 – Ośrodki pomocy społecznej – dotacja rozwojowa 233.315,27  
Są to środki pozyskane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego: „Być aktywnym – mieć równe szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

**A. DOCHODY GMINY (WŁASNE)** **1.075.433,30**

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

1. rozdział 70005 § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 931.979,80  
Wykonanie w tej pozycji stanowi 103,6% planu rocznego.  
Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:  
- sprzedaży działki przy ul. Tuszewskiej o pow. łącznej 407m<sup>2</sup> 49.562,00 zł  
- sprzedaży działki uzupełniającej o pow. 88 m<sup>2</sup> przy ul. Chełmońskiego 8.063,00 zł  
- sprzedaży działki uzupełniającej o pow. 101 m<sup>2</sup> przy ul. Zachodniej 14.100,00 zł  
- sprzedaży nieruchomości przy ul. Zduńskiej 20 i 18 o pow. łącznej 826 m<sup>2</sup> 770.500,62 zł  
- sprzedaż działek pod garaże o pow. łącznej 54 m<sup>2</sup> przy ul. Matejki 5.463,93zł  
- sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową o pow. łącznej 926 m<sup>2</sup> przy ul. Klonowej 70.368,85 zł  
- zbycie nieruchomości w wyniku zamiany o pow. 254 m<sup>2</sup> położonej w obrębie Łowicka Wieś 13.921,40 zł

- |    |  |            |
|----|--|------------|
| 2. | rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności<br>Wykonanie stanowi 100,4% planu rocznego.<br>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. | 131.453,50 |
| 3. | rozdział 90095 § 0870 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska<br>– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych<br>Są to dochody ze sprzedaży kominów likwidowanych kotłowni.  | 12.000,00  |

## B. DOTACJE

5.010.051,92

### 1. Środki pozyskane z innych źródeł 2.585.717,00

#### Dział 600 – Drogi publiczne gminne

- a/ rozdział 60016 § 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 140.000,00

Są to środki ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na drogę w ul. Katarzynów.

- b/ rozdział 60016 § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

669.383,00

Są to środki z budżetu państwa przyznane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, z przeznaczeniem na budowę drogi w ul. Wieniawskiego i Piątkowskiej wraz z kanalizacją deszczową.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

- a/ rozdział 75412 § 6300 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10.000,00

Są to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Łowiczu na dofinansowanie zakupu bramy garażowej pododdziału bojowego dla OSP w Łowiczu w celu utrzymania gotowości bojowej tej jednostki.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- a/ rozdział 92601 § 6300 – obiekty sportowe - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego

- na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  
i zakupów inwestycyjnych 333.334,00
- Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” na budowę kompleksu boisk usytuowanych przy Osiedlu im. Marii Konopnickiej.
- b/ rozdział 92601 § 6330 – Obiekty sportowe – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 333.000,00
- Środki na finansowanie przedsięwzięcia w ramach rządowo-samorządowego programu pn. „Moje boisko – Orlik 2012”, z przeznaczeniem na budowę kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Osiedlu im. Marii Konopnickiej.
- c/ rozdział 92604 § 6260 – Instytucje kultury fizycznej – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
- 1.100.000,00
- Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy trybun na stadionie OSiR.
- 2. Dotacje rozwojowe 2.424.334,92**
- a/ rozdział 40002 § 6208 – Dostarczanie wody – dotacja rozwojowa 1.458.936,01
- Są to środki na dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa istniejących komunalnych ujęć wody, rozbudowa i przebudowa obiektów stacji uzdatniania wody i budowa akredytowanego laboratorium w Łowiczu przy ul. Blich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- b/ rozdział 60016 § 6208 – Drogi publiczne gminne – dotacja rozwojowa 936.018,80
- Środki na dofinansowanie projektu „Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w parku Błonie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- c/ rozdział 75095 § 6208 – Pozostała działalność – dotacja rozwojowa 29.380,11
- Są to środki na dofinansowanie projektu pn.: „e-Urząd w Łowiczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacja obejmuje refundację poniesionych już wydatków.

## PRZYCHODY

W ramach zaplanowanych przychodów na 2009 rok zaciągnięte zostały następujące kredyty i pożyczki:

- kredyt komercyjny – ING Bank Śląski	5.500.000,00
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:	
♦ kanalizacja sanitarna w ul. Katarzynów	130.000,00
♦ kanalizacja sanitarna w ul. Chełmońskiego	590.000,00
♦ kanalizacja sanitarna w ul. Wschodnia-Kresowa	340.000,00

Rozdysponowano również wolne środki w wysokości 9.433.354,65 zł.

## WYDATKI:

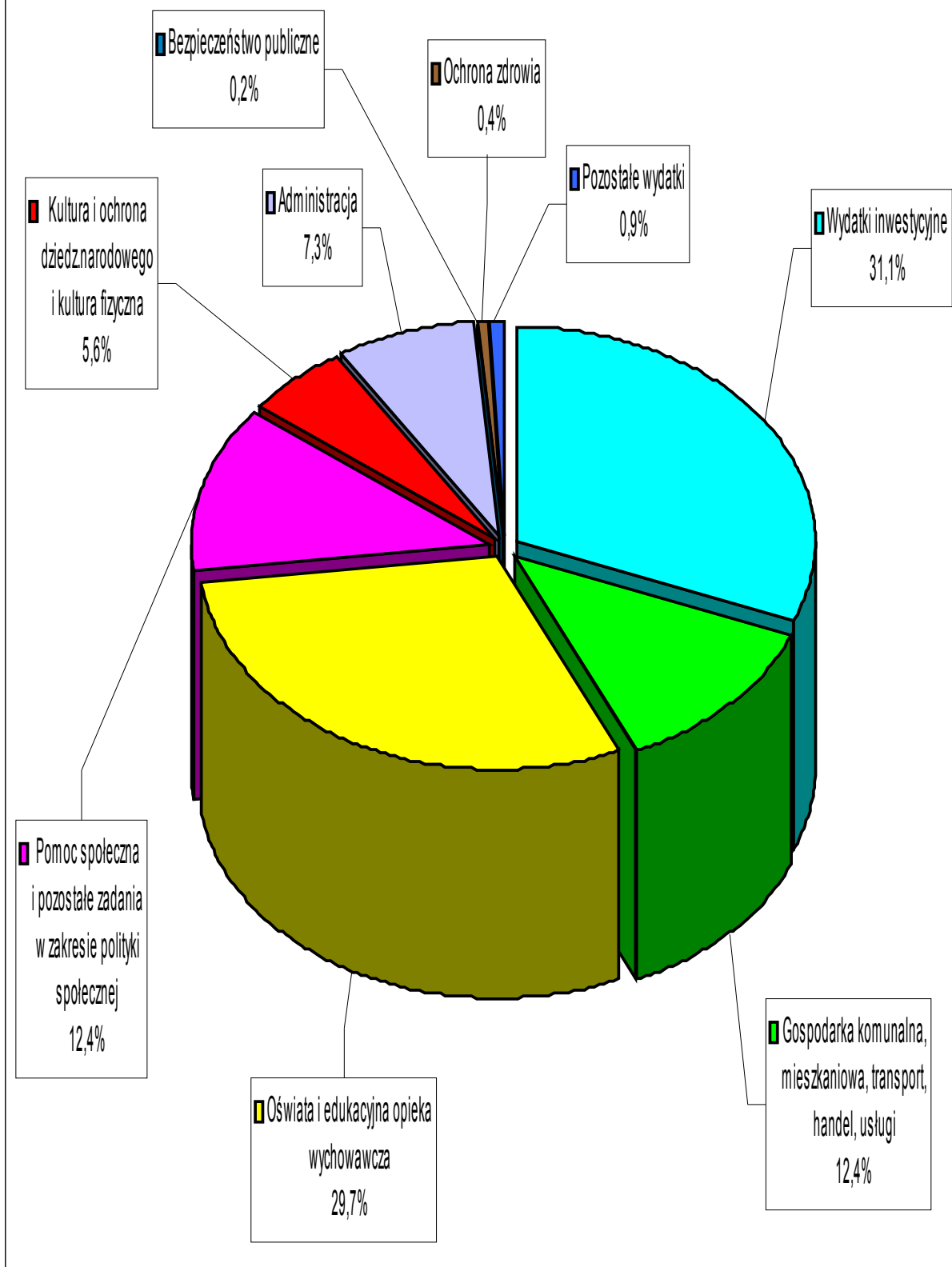
### STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2009 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2009 r	% wykonania planu	Struktura	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>87 658 744,26</b>	<b>81 681 314,14</b>	<b>93,2</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>I</b>	Wydatki inwestycyjne	29 141 379,00	25 378 649,78	87,1	33,2	31,1
	w tym: przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 000,00	310 735,15	99,6	0,4	0,4

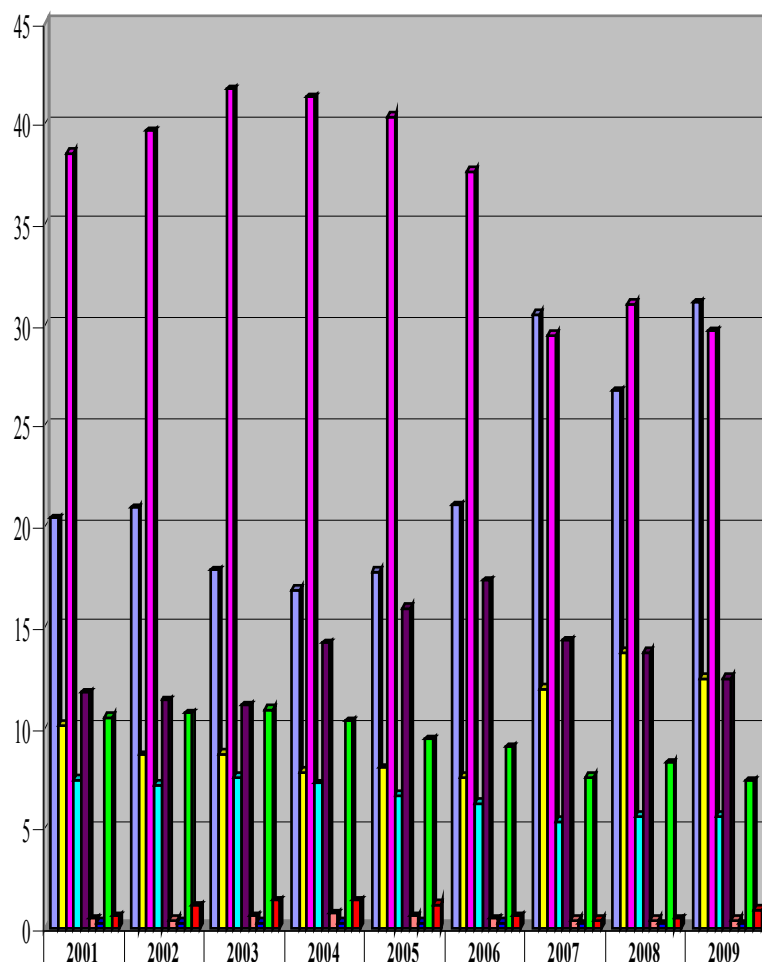


<b>II</b>	Rolnictwo, handel, transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna	10 663 622,44	10 149 251,16	95,2	12,1	12,4
<b>III</b>	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	24 511 616,72	24 264 237,42	99,0	28,0	29,7
<b>IV</b>	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	10 175 004,00	10 118 524,66	99,4	11,6	12,4
<b>V</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport	4 609 298,00	4 565 866,54	99,1	5,3	5,6
<b>VI</b>	Administracja w tym: Urząd Miejski	6 415 965,00 5 262 686,00	5 979 136,67 4 884 164,82	93,2 92,8	7,3 6,0	7,3 6,0
<b>VII</b>	Bezpieczeństwo publiczne	243 388,00	152 488,49	62,7	0,3	0,2
<b>VIII</b>	Ochrona zdrowia	338 390,00	325 951,92	96,3	0,4	0,4
<b>IX</b>	Pozostałe wydatki	1 560 081,10	747 207,50	47,9	1,8	0,9

## STRUKTURA WYDATKÓW W 2009 ROKU



## Struktura wydatków w latach 2001-2009 (%)



	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
■ Inwestycje	20,4	20,9	17,8	16,8	17,7	21	30,5	26,7	31,1
■ Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, transport,handel,usługi i rolnictwo	10,1	8,6	8,7	7,8	8	7,5	11,9	13,7	12,4
■ Oświata i wychowanie oraz edukac.opieka wychowawcza	38,5	39,6	41,7	41,3	40,3	37,6	29,5	31	29,7
■ Kultura, kultura fizyczna i sport	7,4	7,1	7,5	7,2	6,6	6,2	5,3	5,6	5,6
■ Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	11,7	11,3	11,1	14,2	15,9	17,3	14,3	13,7	12,4
■ Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	0,5	0,4	0,6	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4
■ Bezpieczeństwo publiczne	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
■ Administracja	10,5	10,7	10,9	10,3	9,4	9	7,5	8,2	7,3
■ Pozostałe wydatki	0,6	1,1	1,4	1,4	1,2	0,6	0,4	0,5	0,9

## I. INWESTYCJE

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2009	Wykonanie 2009	%	
400	40002	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>3 539 287,00</b>	<b>1 716 395,31</b>	<b>48,50</b>	
		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>3 539 287,00</i>	<i>1 716 395,31</i>	<i>48,50</i>	
		wydatki majątkowe	3 539 287,00	1 716 395,31	48,50	
600	60004	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 180 566,00</b>	<b>9 937 566,94</b>	<b>97,61</b>	
		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>69 000,00</i>	<i>44 401,56</i>	<i>64,35</i>	
		wydatki majątkowe	69 000,00	44 401,56	64,35	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>10 111 566,00</b>	<b>9 893 165,38</b>	<b>97,84</b>
			w tym:			
		inwestycje - integracja systemu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych z systemem dróg gminnych - ul. Broniewskiego do połączenia z ul. 1-go Maja - dokumentacja	100 000,00	0,00	0,00	
		inwestycje - przebudowa drogi z kanalizacją deszczową w ul. Katarzynów	488 000,00	482 718,75	98,92	
		inwestycje - przebudowa chodnika w ul. Ułańskiej	70 000,00	70 000,00	100,00	
		inwestycje - budowa parkingu przy ul. Katarzynów	180 000,00	179 760,00	99,87	
		inwestycje - przebudowa drogi z kanalizacją deszczową w ul. Wegnera	30 000,00	14 846,00	49,49	
		inwestycje - budowa nawierzchni w ul. Wieniawskiego i Piątkowskiej wraz z kanalizacją deszczową	1 340 000,00	1 339 987,39	100,00	
		inwestycje - droga ul. Otolanka i Wyspiańskiego	300 000,00	290 980,00	96,99	
		inwestycje - droga przy blokach - Czajki	60 000,00	60 000,00	100,00	
		inwestycje - droga w ul. Orzeszkowej	300 000,00	300 000,00	100,00	
		inwestycje - przebudowa ul. Łąkowej	120 000,00	120 000,00	100,00	
		inwestycje - renowacja Kolegiaty, budowa Parku Błonie	7 000 000,00	6 924 046,89	98,91	
		inwestycje - przebudowa nawierzchni ul. 3 Maja, Tkaczew, Bielawska, Sybiraków	73 566,00	62 125,20	84,45	
inwestycje - dokumentacja		50 000,00	48 701,15	97,40		
700	70005	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 316 792,50</b>	<b>96,53</b>	
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>2 316 792,50</i>	<i>96,53</i>	
		wydatki majątkowe	2 400 000,00	2 316 792,50	96,53	
750	75023	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 731 567,00</b>	<b>231 818,07</b>	<b>13,39</b>	
		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>90 000,00</i>	<i>87 187,98</i>	<i>96,88</i>	
		wydatki majątkowe	90 000,00	87 187,98	96,88	
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>20 460,00</i>	<i>20 459,10</i>	<i>100,00</i>	
		wydatki majątkowe	20 460,00	20 459,10	100,00	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 621 107,00</i>	<i>124 170,99</i>	<i>7,66</i>	
	wydatki majątkowe	1 621 107,00	124 170,99	7,66		
754	75412	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>158 000,00</b>	<b>125 793,04</b>	<b>79,62</b>	
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>	
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00	

	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	8 000,00	7 598,00	94,98
		wydatki majątkowe	8 000,00	7 598,00	94,98
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	130 000,00	98 195,04	75,53
		wydatki majątkowe	130 000,00	98 195,04	75,53
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 812 925,00</b>	<b>1 811 793,31</b>	<b>99,94</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	26 625,00	26 542,56	99,69
		wydatki majątkowe	26 625,00	26 542,56	99,69
	80104	<i>Przedszkola</i>	11 300,00	11 056,25	97,84
		wydatki majątkowe	11 300,00	11 056,25	97,84
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 775 000,00	1 774 194,50	99,95
		wydatki majątkowe	1 775 000,00	1 774 194,50	99,95
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>712 000,00</b>	<b>710 735,15</b>	<b>99,82</b>
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	400 000,00	400 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	100,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	312 000,00	310 735,15	99,59
		wydatki majątkowe	312 000,00	310 735,15	99,59
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>61 900,00</b>	<b>61 674,85</b>	<b>99,64</b>
	85219	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	61 900,00	61 674,85	99,64
		wydatki majątkowe	61 900,00	61 674,85	99,64
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 168 600,00</b>	<b>3 116 373,94</b>	<b>98,35</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 989 600,00	2 942 348,50	98,42
		wydatki majątkowe	2 989 600,00	2 942 348,50	98,42
		w tym:			
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Chelmońskiego	1 450 000,00	1 411 423,79	97,34
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - os. Kostka	400 000,00	400 000,00	100,00
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - separatory	250 000,00	242 732,94	97,09
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Wschodnia, Kresowa	821 000,00	819 689,77	99,84
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Strzelecka	50 000,00	50 000,00	100,00
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - przyłącze Stary Rynek	7 400,00	7 400,00	100,00
		Inwestycje - dokumentacja	11 200,00	11 102,00	99,13
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	179 000,00	174 025,44	97,22
		wydatki majątkowe	179 000,00	174 025,44	97,22
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>18 300,00</b>	<b>9 760,00</b>	<b>53,33</b>
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	18 300,00	9 760,00	53,33
		wydatki majątkowe	18 300,00	9 760,00	53,33
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>5 358 234,00</b>	<b>5 339 946,67</b>	<b>99,66</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 891 334,00	1 876 245,44	99,20
		wydatki majątkowe	1 891 334,00	1 876 245,44	99,20
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	3 466 900,00	3 463 701,23	99,91
		wydatki majątkowe	3 466 900,00	3 463 701,23	99,91
		<b>Razem</b>	<b>29 141 379,00</b>	<b>25 378 649,78</b>	<b>87,09</b>

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE**  
**ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

## *Rozdział 40002 – Dostarczanie wody*

Plan 3.539.287,00

Wykonanie 1.716.395,31

48,50% planu

Przebudowa istniejących komunalnych ujęć wody, rozbudowa i przebudowa obiektów stacji uzdatniania wody i budowa akredytowanego laboratorium w Łowiczu przy ul. Blich.

Zadanie inwestycyjne polega na:

- wykonaniu studni dolnokredowej o głębokości 490m - zadanie to zostało zrealizowane w roku 2008,
- rekonstrukcji studni dolnokredowej istniejącej L-I ,
- przebudowie istniejących stacji uzdatniania wody.

Wykonano budowę zbiornika kontaktowego żelbetowego wody surowej wraz z montażem aeratorów oraz zbiornik wód popłucznych.

Wymieniono i częściowo wykonano nową część sieci technologicznych na terenie stacji, rozpoczęto demontaż jednego ciągu technologicznego uzdatniania wody, zainstalowano agregat prądowórczy dla stacji uzdatniania wody.

Trwają w dalszym ciągu prace budowlane przy rekonstrukcji studni L-I .

Zadanie jest współfinansowane środkami z Unii Europejskiej.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### *Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy*

#### **1. Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz poprzez zakup autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz pojazdu obsługi technicznej.**

Plan 25.000,00

Wykonanie 18.300,00

73,20% planu

Złożono wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych zakup 6 autobusów o następujących parametrach technicznych:

1. długość całkowita w przedziale 10 m - 11 m,
2. szerokość 2,40 m - 2,55 m,
3. wysokość w przedziale 3,00 m – 3,30 m (bez klimatyzatora),
4. liczba miejsc siedzących w przedziale 15 - 25,
5. liczba miejsc ogółem minimum 70,
6. liczba miejsc na wózek inwalidzki - minimum 1.

Kwota była przeznaczona na wykonanie niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup nowych autobusów.

#### **2. Wiaty przystankowe**

Plan 14.000,00

Wykonanie 11.102,00

79,30% planu

Wiaty przystankowe zamontowano na następujących ulicach:

- Mickiewicza naprzeciwko ulicy Asnyka,

- Nadburzańska przy skrzyżowaniu z ulicą Warszawską,
- Kiernozka – po lewej stronie.

### 3. Utwardzenie terenu pod wiaty przystankowe

Plan 15.000,00 Wykonanie 0,00

Zadanie nie zostało zrealizowane.

### 4. Wydatki inwestycyjne - MZK

Plan 15.000,00 Wykonanie 14.999,56 100,00% planu

Przebudowa instalacji sieci strukturalnej wraz z dedykowaną siecią elektryczną.

## Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

### 1. Integracja systemu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych z systemem dróg gminnych – ul. Broniewskiego do połączenia z ul. 1-go Maja - dokumentacja

Plan: 100 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Planowane było złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych na połączenie ul. Broniewskiego z ul. 3-go Maja. Jednak ze względu na brak własności wszystkich gruntów niezbędnych na prowadzenie tej inwestycji, zadanie nie było zrealizowane.

### 2. Drogi gminne – dokumentacje

Plan: 50.000,00 zł Wykonanie: 48.701,15 zł 97,40% planu

W ramach tego zadania były opracowywane dokumentacje techniczne na budowę i przebudowę dróg gminnych w Łowiczu. Wykonane zostały dokumentacje na wykonanie kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód deszczowych przy blokach na ul. Czajki, przebudowę utwardzenia przy blokach na ul. Czajki, budowę parkingu przy ul. Katarzynów, map do celów projektowych pod przebudowę ul. Katarzynów.

### 3. Chodnik w ul. Ułańskiej

Plan: 70 000,00 zł Wykonanie: 70 000,00 zł 100,00% planu

Wykonano przebudowę chodnika i budowę zatoki parkingowej dla samochodów osobowych przy Zespole Szkół Medycznych. Dalsza naprawa i przebudowa chodników jest przewidziana po wykonaniu kanalizacji deszczowej i sanitarnej na os. Kostka.

### 4. Parking w ul. Katarzynów

Plan: 180.000,00 zł Wykonanie: 179.760,00 zł 99,87% planu

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu i chodnika w ul. Katarzynów w Łowiczu. W zakres inwestycji wchodziło:

- wybudowanie miejsc parkingowych w ilości 71 szt. dla samochodów osobowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych,
- wybudowanie chodnika wzdłuż parkingu z dojściem do ul. Powstańców,

- wybudowanie 2 zjazdów na parking od strony ul. Katarzynów,
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem,
- wybudowanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego,
- wycinka niezbędnych drzew,
- odwodnienie powierzchni parkingu za pomocą krat deszczowych do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej wraz z układem separacji wód deszczowych.

#### **5. Przebudowa drogi z kanalizacją deszczową w ul. Wegnera**

**Plan: 30.000,00 zł                      Wykonanie: 14.846,00 zł                      49,49% planu**

Jest opracowywana dokumentacja techniczna na budowę drogi w ulicy Wegnera, Rotstada i Aptekarskiej. Wykonana została również dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągu w ul. Wegnera i Rotstada. Trwa procedura pozyskiwania gruntów pod tę budowę.

#### **6. Przebudowa drogi w ul. Katarzynów**

**Plan: 488.000,00 zł                      Wykonanie: 482.718,75 zł                      98,92% planu**

Wykonano przebudowę drogi w ul. Katarzynów na odcinku ul. Podleśna granice miasta Łowicza ( w lasku miejskim) polegającą na ułożeniu dwu warstw mieszanki mineralno-bitumicznych o max gr. 8cm. Inwestycja posiadała dofinansowanie od Starosty Łowickiego w wysokości 140 000 zł.

#### **7. Budowa ul. Wieniawskiego i Piątkowskiej wraz z kanalizacją deszczową**

**Plan: 1.340.000,00 zł                      Wykonanie: 1.339.987,39 zł                      100,00% planu**

Prace budowlane polegały na budowie nawierzchni drogi z kostki betonowej gr. 8cm wraz z chodnikami i zjazdami do posesji oraz zakończono budowę kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora i odprowadzeniem wód do cieku Uchanka.

Inwestycja została dofinansowana z budżetu Państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w wysokości 50%. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni o łącznej długości 557m, szerokość 6m, chodniki o powierzchni łącznej 1036m<sup>2</sup>, kanalizacja deszczowa o łącznej długości 1143m wraz z separatorem wód deszczowych.

#### **8. Droga ul. Otolanka i Wyspiańskiego**

**Plan: 300.000,00 zł                      Wykonanie: 290.980,00 zł                      96,99% planu**

Zakończono budowę nawierzchni dróg z kostki betonowej o łącznej długości 305m, szerokości 5m do 5,5m o łącznej powierzchni 1830m<sup>2</sup>. Roboty wykonywał Zakład Usług Komunalnych.

#### **9. Droga przy blokach - Czajki**

**Plan: 60.000,00 zł                      Wykonanie: 60.000,00 zł                      100,00% planu**



Wykonano dokumentację techniczną budowy drogi i kanalizacji deszczowej. Trwają prace budowlane. Prace wykonuje ZUK.

**10. Park Błonie – renowacja zespołu dawnej kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego w Parku Błonie**

**Plan: 7.000.000,00 zł      Wykonanie: 6.924.046,89 zł      98,91% planu**

Zakończono budowę kanalizacji deszczowej z układem separatorów wód deszczowych. Inwestycja kanalizacji deszczowej została wykonana w terminie i odebrana od wykonawcy.

Zakończono budowę oświetlenia ulicznego oraz parkowego wraz z przebudową instalacji energetycznych o łącznej długości 5161mb, 62 lampy parkowe, 32 lampy drogowe (podwójne i pojedyncze), 3 lampy stylowe i 2 maszty oświetleniowe. Inwestycja oświetleniowa została wykonana w terminie i odebrana od wykonawcy .

Zakończono budowę ul. Starorzecze wraz z chodnikami, przebudową ul. Browarnej i św. Floriana wraz z chodnikami, przebudową nawierzchni na wale, budową toalety, budowa mostku oraz ciągów pieszych w Parku przez firmę Przedsiębiorstwo Budowlano Produkcyjne „TRAKT” z Kutna.

Podstawowe parametry budowanych ulic: ul. Starorzecze długości 715,6 m i szerokości 7,5m o nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, ul. Browarna długości 75m szerokość 5,0m o nawierzchni z kostki granitowej, ul. Floriana długość 83m szerokości 5,5m ( do mostku) i 194m szerokości 12m. Prace te zostały zakończone i w dniu 22.01.2010 oficjalnie otwarto nową drogę.

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w wysokości 75%.

**11. Droga w ul. Orzeszkowej**

**Plan: 300.000,00 zł      Wykonanie: 300.000,00 zł      100,00% planu**

Zakończono prace polegające na utwardzeniu nawierzchni ulicy kostką betonową o długości 265m, szerokości ok.7,5m. Roboty wykonywał Zakład Usług Komunalnych.

**12. Przebudowa nawierzchni w ul. 3-go Maja, Tkaczew, Bielańskiej i Sybiraków wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą**

**Plan: 73.566,00 zł      Wykonanie: 62.125,20 zł      84,45% planu**

Opracowano dokumentację budowlaną i inną niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych oraz uzyskano niezbędne pozwolenia na budowę. W dniu 30 listopada 2009 została podpisana umowa z Województwem Łódzkim na dofinansowanie tego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w wysokości 35% wartości zadania.

**13. Przebudowa drogi w ul.Łąkowej**

**Plan: 120.000,00 zł      Wykonanie: 120.000,00 zł      100,00% planu**

Zakończono budowę nawierzchni ulicy z kostki betonowej o łącznej długości 110 m, szerokości ok. 7m o łącznej powierzchni 815 m<sup>2</sup>. Roboty wykonywał Zakład Usług Komunalnych.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### *Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

**- wydatki inwestycyjne – budowa bloku komunalnego**  
Plan 1.500.000,00      Wykonanie 1.500.000,00      100,00% planu

Inwestycja polega na budowie komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz infrastrukturą przy ul. Gen. Franciszka Włada 8 w Łowiczu o następujących parametrach technicznych:

powierzchnia zabudowy- 700,6m<sup>2</sup>  
powierzchnia użytkowa-1998,5m<sup>2</sup>  
kubatura-10255,1m<sup>3</sup>.

Przedmiotowy budynek będzie wykonany w technologii tradycyjnej - 52 mieszkania, trzy klatki, cztery kondygnacje mieszkalne z piwnicą z przeznaczeniem na kotłownię gazową oraz pomieszczenia gospodarcze. Budynek będzie wyposażony w instalacje wewnętrzne: wodno -kanalizacyjną, elektryczną, telewizyjną, telefoniczną, odgromową, centralnego ogrzewania, gazową zasilającą kotły c.o. Zakres robót budowlanych obejmuje również wykonanie: zagospodarowania terenu wokół budynku (przejazdu z placem postojowym, placu pod śmietnik i trzepak, palcu zabaw, podjazdu dla niepełnosprawnych), przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej, przebudowę i budowę sieci wodociągowej.

Roboty prowadzone są przez Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Budowlane „INSBUD” Krzesińscy Sp. Jawna ze Skierniewic od 31.07.2009r.

Wykonano przyłącza instalacyjne: wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne. Wykonano fundamenty budynku wraz ze ścianami piwnic i stropem nad piwnicą. Wykonano także ściany parteru , I i II piętra wraz ze stropami.

Zakończenie prac przewidziane jest do wykonania do końca sierpnia 2010 roku.

**- wydatki inwestycyjne – wykup gruntów**  
Plan 900.000,00      Wykonanie 816.792,50      90,75% planu

w tym :

- nabycie nieruchomości pod ulicę Tuszewską o pow.0,0199ha - 4.975,00 zł  
- nabycie nieruchomości o pow.0,0600ha pod ul. Niciarnianą - 24.352,00 zł

- nabycie nieruchomości o pow. 0,6665ha pod tereny inwestycyjne w obrębie Łowicka Wieś - zł	171.028,00
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości o pow. 0,0386 ha pod drogę projektowaną w obrębie Małszyce -	10.808,00 zł
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości o pow. 0,0148 ha pod ul. Starorzecze - zł	7.413,00
- odszkodowanie za nieruchomość o pow. 0,0350ha pod drogę w obrębie Śródmieście -	30.677,00 zł
- nabycie gruntu o pow. łącznej 2,2374ha pod tereny inwestycyjne przy ul. Lokalnej -	400.000,00 zł
- nabycie nieruchomości o pow. 0,0835 ha pod poszerzenie ul. Nadburzańskiej -	34.123,00 zł
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości o pow. 0,0343ha pod drogę projektowaną w obrębie Korabka -	9.604,00 zł
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości o pow. 0,0088 ha pod poszerzenie ul. Listopadowej - zł	4.464,00
- nabycie nieruchomości o pow. 1,5982 ha pod tereny inwestycyjne w obrębie Korabka - zł	100.396,00
- koszty czynszu za nabyte w drodze spadku mieszkanie na os. Dąbrowskiego -	3.208,72 zł
- koszty czynności notarialnych związane z wykupem gruntów -	15.743,78 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA**

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

**- zakupy inwestycyjne – Urząd Miejski**  
Plan 15.000,00      Wykonanie 14.866,38      99,11% planu

Zakupiono nową kserokopiarkę do budynku B.

**- wydatki inwestycyjne – informatyczna sieć rozległa**  
Plan 75.000,00      Wykonanie 72.321,60      96,43% planu

Mapy i dokumentacja do budowy informatycznej sieci rozległej.

### *Rozdział 75095 – Pozostała działalność*

**- zakupy inwestycyjne – mapa cyfrowa**  
Plan 85.000,00      Wykonanie 84.997,50      100,00% planu

Zakupiono mapę cyfrową miasta Łowicza na potrzeby wydziałów Urzędu Miejskiego. Mapa cyfrowa jest bazą danych całego miasta Łowicza, niezbędna jest do prowadzenia właściwego planowania i kontrolowania inwestycji, do zarządzania gruntami, tworzenia przestrzennych planów zagospodarowania.

Mapa wykorzystywana będzie także do spraw związanych z utrzymaniem właściwego stanu technicznego mienia komunalnego.

**- zakupy inwestycyjne - e-Urząd w Łowiczu**  
Plan 1.536.107,00      Wykonanie 39.173,49      2,55% planu

Są to wydatki związane z promocją projektu oraz menadżerem projektu.  
Projekt jest współfinansowany środkami z Unii Europejskiej w wysokości 75%.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA** **PRZECIWPOŻAROWA**

### *Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne*

**- wydatki na zakupy inwestycyjne**  
Plan 20.000,00      Wykonanie 20.000,00      100,00% planu

Jest to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dotacja przeznaczona dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu na zakup bramy garażowej pododdziału bojowego w celu utrzymania gotowości bojowej.

### *Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe*

**- wydatki na zakupy inwestycyjne**  
Plan 8.000,00      Wykonanie 7.598,00      94,98% planu

Powyższe środki wydatkowano na zakup pilarki spalinowej STIHL MS 440 oraz przecinarki spalinowej STIHL TS 700 z przeznaczeniem na wyposażenie miejskiego magazynu OC w środki i sprzęt wykorzystywany w działaniach ratowniczych prowadzonych na terenie miasta przez łowicką OSP podczas usuwania skutków strat i zniszczeń powstałych w wyniku działania sił przyrody (nawałnice, huragany, silne burze, trąby powietrzne) oraz udziału w innych zdarzeniach, w których pomocy i wsparcia udziela łowicka jednostka OSP.

**- wydatki na zakupy inwestycyjne – monitoring wizyjny**  
Plan 130.000,00      Wykonanie 98.195,04      75,53% planu

Środki wydatkowano na:

- ♦ opracowanie dokumentacji geodezyjnej      3.525,80

♦ wykonanie koncepcji techniczno – organizacyjnej systemu	4.575,00
♦ wykonanie projektu przyłączy	63.196,00
♦ wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	23.790,00
♦ wykonanie kanalizacji teletechnicznej	3.108,24.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### ***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

#### **- wydatki inwestycyjne**

Plan 16.625,00      Wykonanie 16.625,00      100,00% planu

Wydatki stanowią koszt instalacji ciepłej wody użytkowej w sanitariatach szkolnych. Inwestycja podyktowana była decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu.

#### **- wydatki na zakupy inwestycyjne**

Plan 10.000,00      Wykonanie 9.917,56      99,18% planu

Wydatki przeznaczone na modernizację monitoringu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Młodzieżowej.

### ***Rozdział 80104 – Przedszkola***

#### **- wydatki na zakupy inwestycyjne**

Plan 11.300,00      Wykonanie 11.056,25      97,84% planu

Środki wydatkowano na:

- |   |          |
|---|----------|
| ♦ zakup pieca c.o. dla przedszkola nr 5 | 5.500,00 |
| ♦ zakup zmywarki dla przedszkola nr 7   | 5.556,25 |

### ***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

#### **- wydatki inwestycyjne – termomodernizacja – przedszkola, SP Nr 7**

Plan 1.050.000,00      Wykonanie 1.049.194,80      99,92% planu

Zakończono prace budowlane polegające na wykonaniu ocieplenia Przedszkola Nr 1 przy ulicy Ułańskiej i Przedszkola Nr 2 na osiedlu Starzyńskiego.

Prace polegały na:

- dociepleni ścian zewnętrznych płytami z wełny mineralnej gr. 12 cm,
- wymianie drewnianych okien i drzwi zewnętrznych na z profili PCV oraz starych drzwi do wejść głównych na aluminiowe „ciepłe”,
- dociepleni stropu wentylowanego,
- pokryciu dachu papą termozgrzewalną,
- wymianie obróbek blacharskich,
- wykonaniu opaski betonowej , naprawa i wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej,

- wymianie instalacji odgromowej.

**- wydatki inwestycyjne – budowa boiska – SP Nr 1**

Plan 725.000,00      Wykonanie 724.999,70      100,00% planu

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, przepuszczalnej dla wody gr. min. 13mm o powierzchni 1330,50 m<sup>2</sup>, ogrodzone ogrodzeniem systemowego o wysokości h=4,0 m – 149 mb wraz z bramą i dwiema furtkami oraz piłkochwyty h=5,0 m – 60 mb. Wody deszczowe oprowadzane przyłączem kanalizacji deszczowej dn 200mm – 20,30 mb, dn 160 mm – 80,18 mb. Utwardzenie terenu w pobliżu boiska z kostki betonowej – 750 m<sup>2</sup>.

Wykonano roboty instalacyjne związane z budową kanalizacji deszczowej oraz z przebudową kanalizacji sanitarnej, nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8cm (chodniki i dojazdy), podbudowę z kruszywa łamanego i podkładu elastycznego pod płytę boiska. Prace nie zostały w pełni skończone i zakończenie budowy boiska jest zaplanowane do wykonania w bieżącym roku. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu w wysokości 200.000 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### ***Rozdział 85111 – Szpitale ogólne***

**- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

Plan 400.000,00      Wykonanie 400.000,00      100,00% planu

Dotację przeznaczono na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego przez Starostwo Powiatu Łowickiego dla Szpitala Powiatowego w Łowiczu.

### ***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

**- inwestycje – plac zabaw i rekreacji – Mickiewicza, Górki**

Plan 162.000,00      Wykonanie 160.735,15      99,22% planu

Przedmiotem prac było wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu metalowych urządzeń zabawowych dla dzieci na placu zabaw przy ulicy Miodowej i Mickiewicza w Łowiczu o następującym asortymencie:

- a) huśtawka podwójna wahadłowa stalowa- 2 szt,
- b) huśtawka podwójna wahadłowa stalowa,
- c) huśtawka wagowa – 1 szt,
- d) karuzela czteroramienna –1szt,
- e) zjeżdżalnia – 2szt,
- g) piaskownica-1szt,
- h) ławka z oparciem ( dł. 2,0 metra),
- i) słupki do siatkówki -1kpl,
- j) bramka stalowa o wymiarach 2 x 3 metra ( z siatką) – 1 kpl,

- k) kosz na śmieci,
- l) regulamin placu zabaw – 1 szt,
- ł) ogrodzenie placu zabaw ogrodzenia h= 1 metr,
- m) wykonanie piłkochwytu (ogrodzenia) z siatki stalowej ocynkowanej o grubości drutu 3,2mm, wysokości minimum 4 metry, i profili stalowych ocynkowanych 80x80x3 mm, wraz z trzema furtkami z zamknięciem.

**- inwestycje – zespół boisk Zatorze – Orlik 2012”**

Plan 150.000,00      Wykonanie 150.000,00      100,00% planu

W ramach tego zadania wykonano boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0 m o nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. całkowitej min. 60mm o pow. całkowitej–1995m<sup>2</sup>, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o gr. min. 14 mm, o wymiarach 19,1m x 32,1m o powierzchni – 665 m<sup>2</sup>. Boiska są ogrodzone ogrodzeniem systemowym o wysokości min=4,0 wraz z bramą i furtką oraz piłkochwyty o wysokości min=6,0 m. Przy zespole boisk znajduje się zaplecze socjalne z szatniami, sanitariatami i przebieralniami o powierzchni zabudowy kubaturowej – 95,95 m<sup>2</sup> wraz z infrastrukturą. Budowa jest zakończona i przekazania do użytkowania OSIR w Łowiczu.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### ***Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

**- wydatki na inwestycje**

Plan 61.900,00      Wykonanie 61.674,85      99,64% planu

Środki wydatkowane zostały na wykonanie sieci internetowej lokalnej (serwerownia), montaż systemu alarmowego, montaż drzwi przeciwpożarowych i okna antywłamaniowego w serwerowni.

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

### ***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

**- separatory**

Plan 250.000,00      Wykonanie 242.732,94      97,09% planu

Wykonano separator wód opadowych wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Katarzynów na potrzeby odwodnienia budowanego parkingu. Prace budowlane wykonał ZUK Łowicz. W ramach tego zadania wykonano także kanalizację deszczową wraz z piaskownikiem do odwodnienia dróg dojazdowych przy blokach na os. Czajki.

**- kanalizacja sanitarna w ul. Chełmońskiego**

Plan 1.450.000,00      Wykonanie 1.411.423,79      97,34% planu

Wykonano kanalizację sanitarną w całej ulicy Chełmońskiego na odcinku Armii Krajowej – granice Miasta Łowicza o łącznej długości sieci 2013 m, 76 przykanalików o łącznej długości 612m, przepompownię ścieków wraz z zasilaniem energetycznym. W ramach tego zadania wykonane zostało odtworzenie nawierzchni i chodnika w ulicy Zagrodowej. Zniszczona podczas prac nawierzchnia drogi ma zostać odtworzona w roku bieżącym przy współfinansowaniu Powiatu Łowickiego.

**- kanalizacja sanitarna os. Kostka**

Plan 400.000,00      Wykonanie 400.000,00      100,00% planu

Trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Kostka:

- przebudowa kanalizacji sanitarnej na nowe rury PVC typ ciężki „S” o średnicach nominalnych od 160-400 mm ,
- przebudowa kanalizacji deszczowej na nowe rury PVC typ ciężki „S” o średnicach nominalnych od 160-400 mm,
- budowa studni betonowych, PCV,
- przebudowa nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej w ul. Ułańskiej na odcinku ul. Topolowa- szpital Miejski wraz krawężnikiem i chodnikiem,
- przebudowa jezdni i chodników z kostki betonowej,
- roboty odtworzeniowe nawierzchni z trylinki i płytek chodnikowych na terenie osiedla Kostka.

Termin umowny zakończenia prac 30.06.2010 roku.

**- kanalizacja sanitarna ul. Wschodnia, Kresowa**

Plan 821.000,00      Wykonanie 819.689,77      99,84% planu

Trwają prace przy budowie w/w kanalizacji. Wykonano odcinek kanalizacji w ulicy Wschodniej, Kresowej i Filtrowej. Trwają przygotowania do kontynuacji prac tj. wykonanie przecisku pod drogą krajową nr 70 – ul. Bolimowska. Prace wykonuje ZUK Łowicz.

**- kanalizacja sanitarna w ul. Strzeleckiej**

Plan 50.000,00      Wykonanie 50.000,00      100,00% planu

Wykonany został nowy odcinek kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Strzeleckiej na wysokości kościoła.

**- kanalizacja sanitarna – przyłączy Stary Rynek**

Plan 7.400,00      Wykonanie 7.400,00      100,00% planu



Wykonane zostało przyłącze wodno-kanalizacyjne na placu Stary Rynek w obrębie przyłącza istniejącego oraz planowanego kiosku/pawilonu handlowego - w pasie drogowym.

**- kanalizacja - dokumentacja**

Plan 11.200,00      Wykonanie 11.102,00      99,13% planu

W ramach tego zadania opracowano dokumentację techniczną pod budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej ul Kolejowej.

*Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg*

**- oświetlenie uliczne**

Plan 179.000,00      Wykonanie 174.025,44      97,22% planu

Wykonane jest oświetlenie uliczne w ulicach: Błogosławionej Bolesławy Lament, Watykańskiej i Małszyce. Zakupiono także 6 nowych zegarów astronomicznych do sterowania oświetleniem ulicznym.

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

*Rozdział 92195 – Pozostała działalność*

**- dokumentacja**

Plan 18.300,00      Wykonanie 9.760,00      53,33% planu

Wykonano aktualizację Programu gospodarczego pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łowicza”.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

*Rozdział 92601 – Obiekty sportowe*

**- inwestycje – zespół boisk Zatorze – Orlik 2012”**

Plan 1.401.334,00      Wykonanie 1.386.245,44      98,92% planu

W ramach tego zadania wykonano boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0 m o nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. całkowitej min. 60mm o pow. całkowitej–1995m<sup>2</sup>, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o gr. min. 14 mm, o wymiarach 19,1m x 32,1m o powierzchni – 665 m<sup>2</sup>. Boiska są ogrodzone ogrodzeniem systemowym o wysokości min=4,0 wraz z bramą i furtką oraz piłkochwyty o wysokości min=6,0 m. Przy zespole boisk znajduje się zaplecze socjalne z szatniami, sanitariatami i przebieralniami o powierzchni zabudowy kubaturowej – 95,95 m<sup>2</sup> wraz z infrastrukturą.

**- wydatki inwestycyjne – boisko sportowe przy ul. Starzyńskiego**  
Plan 490.000,00      Wykonanie 490.000,00      100,00% planu

Został uregulowany stan prawny związany z własnością gruntu i naniesień na stadionie Pelikan Łowicz przy ul. Starzyńskiego.

### *Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej*

**- modernizacja stadionu OSiR**  
Plan 3.420.000,00      Wykonanie 3.416.884,92      99,91% planu

Wykonano modernizację stadionu polegającą na budowie zadaszanej trybuny wraz z utwardzeniem terenu, budową ogrodzenia.

Zakres prac obejmuje:

-budowę zadaszanej trybuny na 1104 miejsc wraz z instalacją oświetleniową w technologii konstrukcji żelbetowej –konstrukcja nośna trybuny, w technologii konstrukcji stalowych-konstrukcja dachu. Podstawowe wymiary konstrukcji żelbetowej: długości 131,5m szerokość 4,8 m, wysokość 1,9m, wymiary zadaszania wysokość 5,45 m, wysięg wsporników 6,3m, powierzchnia zadaszania 890m<sup>2</sup>,

-budowę instalacji oświetlenia zewnętrznego i instalacji zasilającej tymczasowe pawilony o łącznej długości 2052m,

-przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniami liniowymi 231m,

-przebudowę i budowę sieci ciepłej preizolowanej o łącznej długości 150 m Ø 300,

-budowę ogrodzeń od strony ulicy i nawierzchni stadionu wraz z furtkami i bramami o łącznej długości 268m,

-utwardzenie terenu kostką brukową o łącznej nawierzchni 2975m<sup>2</sup>,

-dostawę i montaż wyposażenia- ławek z indywidualnymi siedziskami -18 szt, kosze na śmieci 9 szt, zadaszane ławki dla zawodników 2 szt, maszty flagowe 6 szt.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu w wysokości 900 000 zł.

Obiekt sportowy został otwarty 15.09.2009 r., w którego skład wchodzi boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy, bieżnia okólna 6-torowa, skocznie w dal, skocznie do skoku wzwyż i o tyczce oraz pole do rzutu kulą. Obiekt otrzymał nowe wyposażenie w postaci płotków, wyposażenia skoczni wzwyż i skoczni o tyczce, kule i dyski, bloki startowe, tablice wynikowe oraz drobne wyposażenie niezbędne do przeprowadzania zawodów sportowych.

Obiekt został wyposażony również w nowoczesny system pomiarowy obejmujący: chronometr, starter elektroniczny, fotokomórkę, tablicę elektroniczną pomiarową, wiatromierz.

**- zakupy inwestycyjne - OSiR**  
Plan 46.900,00      Wykonanie 46.816,31      99,82% planu

Zakupiono bieżnię elektroniczną do siłowni w hali nr 2, zestaw komputerowy, tablicę wyników oraz system dozoru wizyjnego.

**II. ROLNICTWO, HANDEL, TRANSPORT, GOSPODARKA  
MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,  
GOSPODARKA KOMUNALNA**

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2009	Wykonanie 2009	%
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 469,44</b>	<b>10 383,24</b>	<b>99,18</b>
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 313,80</i>	<i>93,84</i>

		wydatki bieżące	1 400,00	1 313,80	93,84
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 069,44</b>	<b>9 069,44</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	9 069,44	9 069,44	100,00
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>422 200,00</b>	<b>420 708,36</b>	<b>99,65</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>422 200,00</b>	<b>420 708,36</b>	<b>99,65</b>
		wydatki bieżące	422 200,00	420 708,36	99,65
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 314 961,00</b>	<b>2 095 065,52</b>	<b>90,50</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 763 733,00</b>	<b>1 763 305,44</b>	<b>99,98</b>
		wydatki bieżące	1 763 733,00	1 763 305,44	99,98
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	962 350,00	962 033,19	99,97
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	81 000,00	81 000,00	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>470 228,00</b>	<b>250 760,08</b>	<b>53,33</b>
		wydatki bieżące	470 228,00	250 760,08	53,33
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 364 987,00</b>	<b>4 328 547,10</b>	<b>99,17</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 359 193,00</b>	<b>4 323 233,27</b>	<b>99,18</b>
		wydatki bieżące	4 359 193,00	4 323 233,27	99,18
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	977 760,00	972 531,43	99,47
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 294,00</b>	<b>5 291,33</b>	<b>99,95</b>
		wydatki bieżące	5 294,00	5 291,33	99,95
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>22,50</b>	<b>4,50</b>
		wydatki bieżące	500,00	22,50	4,50
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>287 446,00</b>	<b>162 075,03</b>	<b>56,38</b>
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>234 300,00</b>	<b>113 931,14</b>	<b>48,63</b>
		wydatki bieżące	234 300,00	113 931,14	48,63
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	25 000,00	10 100,00	40,40
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>48 146,00</b>	<b>48 143,89</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	48 146,00	48 143,89	100,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 263 559,00</b>	<b>3 132 471,91</b>	<b>95,98</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>686 800,00</b>	<b>675 090,60</b>	<b>98,30</b>
		wydatki bieżące	686 800,00	675 090,60	98,30
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>29 756,00</b>	<b>29 756,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	29 756,00	29 756,00	100,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>337 050,00</b>	<b>334 810,10</b>	<b>99,34</b>
		wydatki bieżące	337 050,00	334 810,10	99,34
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>512 000,00</b>	<b>463 370,37</b>	<b>90,50</b>
		wydatki bieżące	512 000,00	463 370,37	90,50
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>903 674,00</b>	<b>886 416,25</b>	<b>98,09</b>
		wydatki bieżące	903 674,00	886 416,25	98,09
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>710 000,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>95,07</b>

	dotacje	710 000,00	675 000,00	95,07
90078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 279,00</b>	<b>48 028,59</b>	<b>74,72</b>
	wydatki bieżące	64 279,00	48 028,59	74,72
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	500,00	50,00
	<b>Razem</b>	<b>10 663 622,44</b>	<b>10 149 251,16</b>	<b>95,18</b>

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

### 1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 1.400,00      wykonanie 1.313,80      93,84% planu

Jest to 2% odpis od wpływów z podatku rolnego przekazany na finansowanie Izb rolniczych.

### 2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 9.069,44      wykonanie 9.069,44      100,00% planu

Środki wydatkowano na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. W roku 2009 w/w środki wypłacono 15 podmiotom.

## DZIAŁ 500 – HANDEL

### Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan 422.200,00      wykonanie 420.708,36      99,65% planu

Środki wydatkowano na:

- prowizję dla Inkasenta – Klubu Sportowego „Pelikan” za pobór opłaty targowej 331 496,71
- druk i dostawę biletów opłaty targowej w ilości 940 bloczków, tj. 94.000 szt. biletów 4.446,20
- odbudowę po pożarze złącza kablowego oraz wewnętrznych linii zasilających, stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza dla obiektów budowlanych w postaci pawilonów handlowych typu „Stolbud-Bydgoszcz” Nr 3, 4, 11 i 12 Zestaw II, zlokalizowanych na Targowisku Miejskim w Łowiczu 7.000,00
- zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Łódzkim o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza przeznaczonych do wdzierżawienia 920,00
- zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Łódzkim o publicznym zaproszeniu do rokowań – sprzedaż kominów 180,00

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do obiektu budowlanego w postaci tymczasowego pawilonu handlowego nie związanego trwale z gruntem w pasie drogowym ul. Stary Rynek 800,00
- podatek VAT od w/w wydatków 75.865,45.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### 1. Rozdział 60004 – Miejski Zakład Komunikacji

Plan 1.763.733,00 wykonanie 1.763.305,44 99,98% planu

- wydatki bieżące 1.763.305,44
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 962.033,19

Główną pozycją wydatków rzeczowych jest zakup paliwa - kwota 372.281,52.

Pozostałe wydatki rzeczowe są następujące:

- zakup części zamiennych 38.116,22
- oleje, smary 7.466,29
- opony, akumulatory 12.111,43
- środki czystości, odzież robocza 5.597,69
- druki biletów, znaczki pocztowe, farby, mat. biurowe, prenumerata, czyściwo, śruby, nakrętki, żaluzje, świetlówki, meble ksero 67.203,85
- energia ( elektryczna, woda) 3.119,52
- remonty pomieszczeń, autobusów 72.629,05
- usługi transportowe 324,12
- przegląd pojazdów 5.268,08
- kontrola biletów 50.293,76
- usługi prawnicze 24.183,65
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 4.373,44
- pozostałe ( badania lekarskie, opłaty za radio, montaż ograniczników prędkości, przegląd gaśnic, wywóz odpadów, pranie odzieży, napoje, nadzór, Internet) 23.287,40
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero oraz akcesoriów komputerowych 3.609,71
- podróże służbowe 6.203,98
- różne opłaty i składki ( ubezpieczenie autobusów) 35.565,70
- odpis na ZFŚS 21.115,45
- szkolenia, koszty postępowania sądowego 3.790,00
- podatki i opłaty ( podatek od nieruchomości, od środków transportu, opłata z tyt. zarządu nieruch, opłata za zanieczyszczenie środowiska spalinami, opłaty czynszowe) 44.731,39.

**2. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**  
**Plan 81.000,00                      wykonanie 81.000,00                      100,00% planu**

Są to środki pochodzące z dotacji z Powiatu Łowickiego. Przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz oznakowania pionowe i poziome ul. A.Krajowej. Prace wykonywane przez ZUK Łowicz.

**3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**  
**Plan 470.228,00                      wykonanie 250.760,08                      53,33% planu**

Wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 23.380,00  
     Zakupiono destrukta asfaltowy do utwardzenia dróg.
- zakup usług remontowych 66.400,00
  - przebudowa zatoki w ul. Baczyńskiego 25.000,00
  - dowóz i utwardzenie dróg zakupionym destruktem 41.400,00.
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10.500,00

Wykonanie opracowania strategii zarządzania i monitoringu wskaźników zrealizowanych

- drogowych projektów infrastrukturalnych w ramach ZPORR.
- zakup usług pozostałych 99.311,55
  - opłaty za dzierżawę parkingu na zapleczu ratusza – **1.369,55 zł**,
  - wykonanie robót rozbiórkowych budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 14 w Łowiczu (działka o nr ewidencyjnym 2979) – **32.700,00 zł**,
  - zakup mapy do celów zgłoszenia wykonania robót rozbiórkowych budynku mieszkalnego – ul. Warszawska 32 - **42,00 zł**.
  - wykonanie robót rozbiórkowych ogrodzenia z prętów metalowych ze słupkami i cokołem murowanym z cegły w granicy pasa drogowego ul. Starościńskiej w Łowiczu – **4.700,00 zł**,
  - wykonanie projektu budowlanego rozbiórki budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Aptekarskiej 2 w Łowiczu - **3.800,00 zł**,
  - montaż tablic z nazwami ulic na słupkach metalowych w poniższych lokalizacjach: szt. 24 – w miejscach pokazanych na szkicu sytuacyjnym na terenie osiedla domów jednorodzinnych Bratkowice, 1 szt. - w miejscu pokazanym na szkicu sytuacyjnym, przy skrzyżowaniu ul. Makowej z ul. Niciarnianą, 1 szt. - w miejscu pokazanym na szkicu sytuacyjnym, przy skrzyżowaniu ul. Uchanka z ul. Prymasowską – **5.700,00 zł**,
  - wykonanie robót rozbiórkowych budynku mieszkalnego przy ul. Aptekarskiej 2 w Łowiczu – **38.000,00 zł**,
  - zmiana oznakowania pionowego, poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu w ul. Stary Rynek w Łowiczu (droga gminna nr 105548E) związanego z wyznaczeniem stanowisk parkingowych dla autobusów – **6.500,00 zł**,
  - montaż oznakowania pionowego odcinka ul. Kaliskiej w Łowiczu (droga gminna nr 105505E) w rejonie zakrętu przy wjeździe na rampę kolejową w postaci: znaku A –





♦ energia (c.o., elektryczna, woda, gaz)		1.195.514,95
♦ usługi remontowe		574.996,61
- fundusz remontowy – wspólnoty mieszkaniowe	181.675,89	
- stolarka okienna i drzwiowa	49.976,58	
- remonty dachów i kominów	72.289,75	
- remonty elewacji	125.229,99	
- remont elewacji i dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich	36.697,00	
- instalacja wod.-kan.	12.800,00	
- przebudowa i postawienie pieców	15.782,50	
- remont, modernizacja, konserwacja kotłowni c.o. i dźwigu	24.200,77	
- badanie rezystancji instalacji elektr.	14.013,98	
- przyłącza kanalizacyjne	9.434,97	
- wymiana słupów elektrycznych	4.148,00	
- pozostałe (dokumentacje, nadzory, malowanie klatki schodowej, wymiana wodomierzy, różne remonty)	28.747,18	
♦ pozostałe usługi		976.799,73
- kanalizacja i wywóz nieczystości	633.200,03	
- usługi transportowo-sprzętowe	1.591,39	
- usługi kominiarskie	20.141,22	
- zaliczka na pokrycie zarządu nieruchomością wspólną	261.767,90	
- usługi informatyczne	14.787,81	
- usługi pocztowe	5.969,81	
- usuwanie awarii	4.607,30	
- usługi BHP	3.660,00	
- pozostałe usługi (ochrona mienia, ogłoszenia, wycinka drzew, deratyzacja, książeczki)	31.074,27	
♦ materiały i wyposażenie		259.384,27
- materiały na remonty	176.173,17	
- pozostałe materiały (opał, materiały administracyjne, materiały na posesje, olej napędowy, benzyna, wyposażenie, środki czystości, inne)	83.211,10	
♦ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		35.979,06
♦ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej		7.839,90
♦ koszty postępowania sądowego		8.779,51
♦ ZFŚS		24.437,63
♦ podatki i opłaty ( podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., podatek VAT)		232.103,61
♦ podróże służbowe		7.069,78
♦ szkolenia		1.350,00
♦ pozostałe		26.446,79



usytuowanej w Łowiczu na Cmentarzu Katedralnym (d. Kolegiacki) przy ul. Blich 8, wpisanym do rejestru zabytków województwa skierniewickiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Skierniewicach z dnia 22.11.1991 r. Nr rejestru 809 – ETAP I i ETAP II, według danych zawartych w inwentaryzacji budowlanej „Kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. położonej na Cmentarzu Katedralnym przy ul. Blich 8”.

Środki własne wydatkowano na:

- zakup lampionów w celu rozstawienia ich na grobach i kwaterach żołnierskich oraz miejscach pamięci narodowej w dniach 1 września, 1 i 11 listopada 1.380,23
- zakup oraz rozwieszenie chryzantem drobnokwiatowych doniczkowych 1.300,00
- wykonanie oraz zamontowanie tablicy pamiątkowej poświęconej 100-nej rocznicy urodzin wybitnego Łowiczanina dr Jana Wegnera patrona szkoły – Gimnazjum nr 2 w Łowiczu oraz „Honorowego Obywatela Łowicza” – 1997, 3 000,00
- wykonanie prac konserwatorskich przy mogiłach na kwaterze wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r., usytuowanej w Łowiczu na Cmentarzu Katedralnym (d. Kolegiacki) przy ul. Blich 8, wpisanym do rejestru zabytków województwa skierniewickiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Skierniewicach z dnia 22.11.1991 r. Nr rejestru 809 – ETAP I i ETAP II, według danych zawartych w inwentaryzacji budowlanej „Kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. położonej na Cmentarzu Katedralnym przy ul. Blich 8” 36 500,00
- podatek VAT od w/w wydatków 963,66.

### 3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł na wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej nie zostały poniesione.

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

### 1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 686.800,00                      wykonanie 675.090,60                      98,30% planu

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- roboty konserwacyjne inżynierii wodnej związane z utrzymaniem urządzeń kanalizacji deszczowej m.in. kolektorów, rzek i rowów na terenie miasta 390.000,00
- usługę w zakresie oczyszczania urządzeń kanalizacji deszczowej m.in. separatorów i wpustów ulicznych oraz likwidacji osadów ściekowych 140.000,00
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 28.948,30
- zakup energii elektrycznej (pompownia wód deszczowych – Uchanka) 346,15
- podatek VAT od w/w wydatków 115.796,15.

**2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**  
**Plan 29.756,00                      wykonanie 29.756,00                      100,00% planu**

Wydatki dotyczą:

- ustawienia pojemników na przeterminowane lekarstwa (16 szt.) 5.233,64
- aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Łowicza w latach 2009-2016” wraz z „Planem gospodarki odpadami dla miasta Łowicza w latach 2009-2016” 19.800,00
- podatek VAT 4.722,36

**3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**  
**Plan 337.050,00                      wykonanie 334.810,10                      99,34% planu**

Prace związane z oczyszczaniem miasta przez spółkę Zakład Oczyszczania Miasta s.j oraz wydatki związane z dzierżawą szaletu miejskiego w Ogrodzie Saskim od PSS Spółem.

**4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni**  
**Plan 512.000,00                      wykonanie 463.370,37                      90,50% planu**

W/w środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 26.512,63
  - > zakup koszy betonowych 10.750,00
  - > zakup ławek ulicznych 10.140,00
  - > zakup roślin (krzewy, drzewa) 1.795,00
  - > zakup zaworu do fontanny 2.950,00
  - > zakup słupków ogrodzeniowych 751,75  
(Al. Sienkiewicza)
  - > zakup zaworu do źródła ulicznego, inne 125,88
- zakup wody i energii 16.553,12  
(fontanna i ogródki na Nowym Rynku)
- zakup usług pozostałych 393.874,07
  - > konserwacja zieleni miejskiej 218.911,96
  - > konserwacja Lasu komunalnego 100.000,00
  - > uruchomienie i konserwacja fontanny 43.500,00
  - > pielęgnacja drzew w mieście 22.900,00
  - > wykonanie klombu przy ul. Mostowej 5.120,00
  - > ocena stanu technicznego placów zabaw 1.800,00
  - > inne (transport słupków ogrodzeniowych, ksero, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, ścieki) 1.642,11
- podatek VAT 26.430,55.

**5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**  
**Plan 903.674,00                      wykonanie 886.416,25                      98,09% planu**

w tym:

- energia elektryczna 589.944,45

- konserwacja urządzeń oświetleniowych 106.936,58
- zakup usług pozostałych 19.657,47
  - montaż słupa na ul. Tuszewskiej 4.558,27
  - naprawa, zakup dekoracji świątecznych, przygotowanie świątecznego wystroju miasta 13.020,00
  - instalacja lampy oświetleniowej na ul. Chmielińskiej 982,00
  - montaż lampy oświetleniowej na ul. Sadowej 400,00
  - wydanie warunków przez PGE (ul. Akademicka) 147,20
  - montaż skrzynki oświetleniowej na ul. Tuszewskiej 550,00
- podatek VAT za w/w usługi 159.020,74

**6. Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej - dotacja**

**Plan 710.000,00                      wykonanie 675.000,00                      95,07% planu**

w tym:

- na utrzymanie dróg gminnych 565.000,00
- na utrzymanie schroniska dla psów 110.000,00.

**7. Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja**

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

Przyznano dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. na remont muru oporowego na rzece Białej Łądeckiej przy ul. Zielonej w Stroniu Śląskim.

**8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**Plan 64.279,00                      wykonanie 48.028,59                      74,72% planu**

w tym:

Kwota 500 zł stanowi wydatki z tytułu umowy o dzieło na utrzymanie porządku w Parku Błonie podczas imprezy Biesiada Łowicka.

- materiały i wyposażenie na potrzeby porządkowania miasta 3.301,01
  - zakup worków, rękawic i peleryn przeciwdeszczowych 1.223,53
  - zakup narzędzi ogrodniczych i siatki ogrodzeniowej 350,40
  - zakup farb i materiałów do malowania 350,40
  - zakup zaworów do źródeł ulicznych 155,76
  - materiały eksploatacyjne do kosiarki 710,75
  - zakup środków do zwalczania chwastów 271,03
  - inne 239,14
- usługi 37.888,65
  - usługi weterynaryjne w schronisku 24.926,80
  - wykonanie kosztorysu inwestorskiego (kominy) 2.868,85
  - uprzątnięcie terenu przy ul. Małszyce 10.093,00

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00  
 - podatek VAT 3.320,69.

Wydatki w kwocie 2.918.24 stanowią wydatki Zarządów Osiedli dotyczące zakupu i przewozu ławek oraz projektora oświetleniowego.

### **III. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Rodzaj zadania</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Wykonanie 2009</b>	<b>%</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 962 833,72</b>	<b>23 719 523,82</b>	<b>98,98</b>
	<b>80101</b>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>10 386 538,00</i>	<i>10 328 408,85</i>	<i>99,44</i>
		wydatki bieżące	10 386 538,00	10 328 408,85	99,44
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	7 739 211,00	7 723 472,13	99,80

	dotacje	897 621,00	897 621,00	<b>100,00</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>260 323,00</b>	<b>258 819,87</b>	<b>99,42</b>
	wydatki bieżące	260 323,00	258 819,87	<b>99,42</b>
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	260 323,00	258 819,87	<b>99,42</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 051 832,00</b>	<b>6 051 683,60</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	6 051 832,00	6 051 683,60	<b>100,00</b>
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	4 760 141,00	4 760 140,28	<b>100,00</b>
	dotacje	1 371,00	1 371,00	<b>100,00</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 817 296,00</b>	<b>5 795 892,60</b>	<b>99,63</b>
	wydatki bieżące	5 817 296,00	5 795 892,60	<b>99,63</b>
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	4 489 800,00	4 469 916,88	<b>99,56</b>
	dotacje	832 248,00	832 248,00	<b>100,00</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>103 531,00</b>	<b>86 877,99</b>	<b>83,91</b>
	wydatki bieżące	103 531,00	86 877,99	<b>83,91</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>553 526,00</b>	<b>528 279,72</b>	<b>95,44</b>
	wydatki bieżące	553 526,00	528 279,72	<b>95,44</b>
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	300 801,00	297 198,39	<b>98,80</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>789 787,72</b>	<b>669 561,19</b>	<b>84,78</b>
	wydatki bieżące	789 787,72	669 561,19	<b>84,78</b>
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	138 418,72	113 918,47	<b>82,30</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>548 783,00</b>	<b>544 713,60</b>	<b>99,26</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>399 107,00</b>	<b>395 935,60</b>	<b>99,21</b>
	wydatki bieżące	399 107,00	395 935,60	<b>99,21</b>
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	399 107,00	395 935,60	<b>99,21</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>149 676,00</b>	<b>148 778,00</b>	<b>99,40</b>
	wydatki bieżące	149 676,00	148 778,00	<b>99,40</b>
	<b>Razem</b>	<b>24 511 616,72</b>	<b>24 264 237,42</b>	<b>98,99</b>

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja	15.577.467,64
- Dotacje dla Szkół Pijarskich	1.729.869,00
- Przedszkola	6.317.556,14
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86.877,99
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	191.160,00
- Pozostała działalność	195.772,50
- Wydatki Zarządów Osiedlowych	16.756,15
- Pozostałe wydatki (pomoc materialna dla uczniów)	148.778,00

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkół Podstawowych i Gimnazjów wynoszą 17.771.317,10 zł, ponadto zostały poniesione wydatki inwestycyjne w wysokości 1.811.793,31 zł, tak więc suma wydatków wynosi ogółem 19.583.110,41 zł. Po stronie dochodów otrzymano subwencję oświatową w wysokości 13.167.930 zł oraz dotacje ogółem w kwocie 186.302,47 zł. Ogółem otrzymane środki wynoszą 13.354.232,47 zł.

Dofinansowanie ze środków gminy wynosi 6.228.877,94 zł, co stanowi 31,8% ogółu zrealizowanych wydatków.

*Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach jest następujące:*

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

**Plan 10.386.538,00      wykonanie 10.328.408,85      99,44% planu**

Struktura wydatków w szkołach jest następująca:

- wydatki bieżące	10.328.408,85
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	7.723.472,13
dotacje	897.621,00

Wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach jest następujące:

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1      1.897.577,73**

w tym :

- wydatki bieżące	1.897.577,73
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	1.604.047,63

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 37,08 etatu, w tym 28,08 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1.073.559,32 zł, natomiast administracji i obsługi 196.214,68 zł. Dla nauczycieli wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 6.011,30 zł. Dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 1.595,00 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- energia ( ciepła, elektryczna, woda )      116.000,00
- materiały i wyposażenie      37.621,76  
(artykuły przemysłowe i biurowe, wyposażenie, środki czystości, węgiel, paliwo do kosiarki)
- pomoce naukowe i dydaktyczne      2.499,37  
( książki, plansze, zestawy edukacyjne)
- usługi remontowe      6.543,47  
(usługi hydrauliczne, drobny remont łazienek i sal lekcyjnych, wymiana okna i drzwi)
- usługi pozostałe      13.896,41  
(usługi komunalne, kominiarskie, opłaty RTV, monitoring, usługi informatyczne, umowa serwisowa)
- odpis na ZFŚS      90.318,00
- składka na PFRON      13.500,00
- ubezpieczenie mienia      1.305,78



- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.197,11
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 3.489,60
- pozostałe 5.158,60  
(odzież robocza, Internet, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup usług zdrowotnych, koszty postępowania sądowego, szkolenia).

## SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

1.902.813,33

w tym :

- *wydatki bieżące* 1.902.813,33

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.554.930,80

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 35,27 etatu, w tym 27,65 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1.007.846,37 zł, natomiast administracji i obsługi 222.751,31 zł. Wypłacono 4 nagrody dyrektora na kwotę 7.200,00 zł i 1 nagrodę burmistrza na kwotę 2.200,00zł oraz 6 nagród jubileuszowych na kwotę 15.857,95 zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 6.335,44 zł, 1 nagrodę dyrektora w kwocie 2.200,00 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 25.661,45  
(środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, tablice bhp, art. elektryczne i hydrauliczne, farby, paliwo, glazura, odkurzacz, kamery, poręcze, kosze betonowe)
- energia 110.996,00  
(c.o., elektryczna, woda, gaz)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 7.297,10  
(wydawnictwa, pomoce dydaktyczne kl. III, sprzęt do wychowania fizycznego)
- usługi remontowe 59.931,00  
(remont korytarzy, sanitariatów, klatki schodowej)
- usługi pozostałe 25.615,43  
(opłaty pocztowe, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, serwisowe, przewóz dzieci na basen i zawody, pozostałe – naprawa ksero, sprawdzenie gaśnic, pomiary elektryczne, sporządzenie kosztorysu)
- odpis na ZFŚS 90.000,00
- składka na PFRON 13.534,00
- ubezpieczenie mienia 1.536,78
- opłaty telefoniczne i internetowe 4.225,13
- artykuły papiernicze do drukarek i ksero, akcesoria komputerowe 3.667,52
- pozostałe (odzież robocza, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia) 5.418,12

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3****1.909.143,41**

w tym:

- *wydatki bieżące* 1.909.143,41

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.574.288,57

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 35,30 etatu, w tym 24,80 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 826.640,43 zł, natomiast administracji i obsługi 164.038,06 zł. Wypłacono 8 nagród dyrektora na kwotę 8.968,00 zł i 2 nagrody burmistrza na kwotę 4.600,00 zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 8 nagród dyrektora na kwotę 2.600,00 zł oraz 1 nagrodę burmistrza na kwotę 2.300,00 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 117.133,45  
(opał, artykuły elektryczne i hydrauliczne, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły papirnicze-dzienniki, arkusze, świadectwa, legitymacje, inne)
- usługi remontowe 21.031,99  
(malowanie, naprawa i konserwacja ksero, konserwacja kotłowni, inne)
- pozostałe usługi 10.558,65  
(usługi kominiarskie, transportowe, wywóz nieczystości, prace porządkowe)
- odpis na ZFŚS 74.530,00
- pomoce naukowe i dydaktyczne 10.784,34  
(zakup książek, pomocy naukowych do pracowni: nauczanie początkowe, wychowanie fizyczne, świetlica, matematyka, j. niemiecki, pozostałe)
- energia 52.663,65
- różne opłaty i składki 3.269,44  
(ubezpieczenie mienia, dozór techniczny kotłowni)
- składka na PFRON 17.885,53
- papier do drukarek i ksero,  
akcesoria komputerowe 9.317,55
- opłaty telefoniczne 8.065,28
- zasiłek na zagospodarowanie 2.195,56
- pozostałe 7.419,40  
(odzież robocza, badania okresowe, delegacje, szkolenia)

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4****1.958.133,63**

w tym :

- *wydatki bieżące* 1.958.133,63

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.617.852,78

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 41 etatów, w tym 30,5 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 941.235,14 zł, natomiast administracji i obsługi 232.508,23 zł. Wypłacono dla nauczycieli 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 13.469,27 zł, dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 3.254,08 zł.

**Wydatki rzeczowe są następujące:**

- materiały i wyposażenie (światłówki, druki, środki czystości, farby, art. gospodarcze – śruby, kołki, art. hydrauliczne i elektryczne, prenumerata, art. papiernicze, trawa, środki ochrony roślin, przedłużacz)	32.790,04
- pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, piłki, bramki)	6.301,77
- energia	103.664,05
- usługi remontowe (remont natrysków)	65.834,43
- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, umowa serwisowa, przeglądy techniczne budynku szkoły, naprawa ksero, przewóz uczniów, badanie ciśnienia hydrantów, dozór kotłowni, przesyłka)	21.040,99
- ubezpieczenie mienia	1.024,08
- odpis na ZFŚS	91.417,00
- opłaty telefoniczne	2.736,80
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego	4.356,41
- zakup akcesoriów komputerowych	4.171,04
- pozostałe (Internet, badania lekarskie, delegacje)	6.944,24

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7**

**1.616.512,17**

W tym:

- wydatki bieżące 1.616.512,17

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.372.352,35

Płace nauczycieli wynoszą ogółem 718.029,68 zł, natomiast administracji i obsługi 214.240,96 zł. Wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 6.946,23 zł oraz zasiłek na zagospodarowanie w kwocie 3.952,00 zł.

**Wydatki rzeczowe są następujące:**

- materiały i wyposażenie (paliwo do kosiarki, aktualizacja przepisów prawnych, dzienniki, świadectwa, druki, środki czystości, artykuły biurowe, techniczne, środki ochrony roślin, butle śniegowe, meble szkolne)	16.149,62
- energia	99.997,78
- ubezpieczenie mienia	3.537,06
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości i śmieci, ochrona mienia, usługi informatyczne, elektryczne, przeglądy techniczne obiektu, renowacja tablic, przewóz osób)	12.992,71
- odpis na ZFŚS	97.240,00
- delegacje służbowe	932,66

- pomoce naukowe i dydaktyczne	1.691,00
- abonament za Internet	348,00
- usługi remontowe	960,80
- opłaty telefoniczne	2.807,60
- papier do drukarek	1.999,92
- akcesoria komputerowe	1.999,54
- badania lekarskie, szkolenia	1.170,00
- ekwiwalent za odzież BHP	2.333,13

## **PIJARSKA SZKOŁA PODSTAWOWA 897.621,00**

Przekazano dotację wynikającą z przewidywanych kosztów utrzymania nauczania w szkołach tego samego typu na terenie Łowicza, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łowicz.

### **Zakup usług remontowych 146.607,58**

W związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji oświatowej wykonano remont kapitalny łazienek w SP Nr 2.

### **2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** *Plan 260.323,00                      wykonanie 258.819,87                      99,42% planu*

W tym:

- wydatki bieżące 258.819,87

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 258.819,87

Są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne.

### **3. Rozdział 80104 – Przedszkola** *Plan 6.051.832,00                      wykonanie 6.051.683,60                      100,00% planu*

W tym:

- wydatki bieżące 6.051.683,60

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 4.760.140,28

dotacje 1.371,00

Z wynagrodzeń przypada ogółem dla nauczycieli kwota 2.376.130,45 zł, natomiast dla pracowników administracji i obsługi kwota 1.425.717,55 zł. W ramach tych kwot wypłacono dla nauczycieli 9 nagród jubileuszowych na kwotę 36.703,68 zł, 1 odprawę emerytalną w kwocie 10.836,24 zł, natomiast dla pracowników administracji i obsługi 6 nagród jubileuszowych na kwotę 17.544,80 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- środki żywności		407.578,68
(wydatki w całości finansowane są z wpłat rodziców)		
- energia		314.993,35
energia ciepła	132.098,98	
energia elektryczna	165.603,76	
woda i ścieki	15.171,40	
gaz	2.119,21	
- odpis na ZFŚS		238.071,00
- materiały i wyposażenie		145.160,52
środki czystości	17.176,77	
prenumerata	5.618,65	
materiały adm.-biurowe	9.442,06	
wyposażenie	77.365,71	
materiały do remontów	23.640,37	
węgiel	11.916,96	
- usługi remontowe		54.007,89
> Przedszkole Nr 5	23.791,90	
(remont holu wejściowego, korytarza i szatni dzieci – założenie płytek terakoty, wykonanie lamperii z tynku strukturalnego, malowanie)		
> Przedszkole Nr 1	16.799,31	
(remont zewnętrznej łazienki dla dzieci z wykonaniem w ścianie drzwi na salę gimnastyczną w związku z utworzeniem od 1 września 2009 r. dodatkowej grupy – naprawa ścian z płyt g/k, naprawy posadzek, wymiana urządzeń sanitarnych, malowanie)		
> Przedszkole Nr 2	9.966,73	
(wymiana uszkodzonego sufitu z płyt g/k łącznie z wykonaniem nowego stelażu w sali zajęć i korytarzu wejściowym, wymiana 5 szt. drzwi na sali zajęć)		
> drobne remonty	3.449,95	
(naprawa ogrodzenia po wypadku komunikacyjnym – Przedszkole Integracyjne Nr 10, wymiana pieca c.o. – Przedszkole Nr 5, naprawy instalacji wodnej, kanalizacyjnej, c.o. w przedszkolach)		
- usługi pozostałe		51.780,59
> opłaty pocztowe i prowizje bankowe	548,73	
> wywóz nieczystości	26.858,88	
> usługi kominiarskie	3.528,00	
> system alarmowy (monitoring)	7.173,60	
> kontrola techniczna obiektów	2.074,00	
> aktualizacja programu	3.824,70	
> usługi pozostałe	7.772,68	
(drobne naprawy i usługi)		
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		23.099,69
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6.399,81

(odzież bhp)	
- podróże służbowe krajowe	3.555,70
- podróże służbowe zagraniczne	4.441,70
- ubezpieczenie mienia	3.579,26
- zakup usług telefonii stacjonarnej	19.275,68
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	3.519,84
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	4.804,01
- pozostałe	9.904,60
(zakup usług zdrowotnych, abonament za Internet, szkolenia, koszty sądowe)	

Przekazano dotację w wysokości 1.371,00 zł dla Gminy Domaniewice z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem naszego miasta w przedszkolu niepublicznym.

#### 4. Rozdział 80110 – Gimnazja

**Plan 5.817.296,00                      wykonanie 5.795.892,60                      99,63% planu**

Struktura wydatków w gimnazjach jest następująca:

- wydatki bieżące	5.795.892,60
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	4.469.916,88
dotacje	832.248,00

Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach jest następujące:

**GIMNAZJUM NR 1                      1.867.458,69**

W tym:

- *wydatki bieżące*                      1.867.458,69

  w tym:

    wynagrodzenia i pochodne 1.582.117,77

Przeciętne zatrudnienie wynosi 34,69 etatu. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 889.728,85 zł, natomiast administracji i obsługi 182.707,66 zł. Dla nauczycieli wypłacono 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 11.602,50 zł, 8 nagród dyrektora na kwotę 8.000,00 zł, 1 nagroda burmistrza w kwocie 2.300,00 zł. Natomiast dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 3 nagrody dyrektora na kwotę 1.800,00 zł.

**Wydatki rzeczowe są następujące:**

- materiały i wyposażenie	22.545,10
(środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata, zakup materiałów do gabinetu pielęgniarstwa, zakup paliwa i części do kosiarki, zakup wyposażenia, zakup farb, listew i innych przyborów malarskich, zakup tablic informacyjnych, znaczków pocztowych i płyt azurowych do parkanu)	
- energia	118.565,89
- usługi pozostałe	16.968,51
(opłaty pocztowe, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, szklarskie, usługi komputerowe i konserwacyjne, monitoring, rozbudowa systemu dozoru wizyjnego)	

- usługi remontowe (remont instalacji elektrycznej)	12.320,80
- pomoce naukowe i dydaktyczne	6.279,03
- ubezpieczenie mienia, opłata serwisowa, inne	3.217,61
- odpis na ZFŚS	77.809,00
- składka na PFRON	11.486,00
- odzież robocza	3.666,75
- Internet	348,00
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	649,70
- szkolenia	385,00
- zakup usług zdrowotnych	840,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	3.590,23
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2.190,40
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	4.478,90

## **GIMNAZJUM NR 2**

**1.558.602,50**

W tym:

- *wydatki bieżące* 1.558.602,50

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.388.915,70

Przeciętne zatrudnienie wynosi 32,21 etatów, w tym 26,25 etatów to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 954.906,44 zł, natomiast administracji i obsługi 140.445,73 zł. Wypłacono dla nauczycieli ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 1.503,61 zł oraz nagrodę jubileuszową dla pracownika administracji i obsługi w kwocie 2.005,20 zł.

### ***Wydatki rzeczowe są następujące:***

- materiały i wyposażenie (art. biurowe, środki czystości, prenumerata, tusze i tonery, art. przemysłowe i elektryczne, wyposażenie-kosiarka, wiertarka, sztalugi, art. malarskie, parkiet, meble, pozostałe)	43.714,43
- pomoce naukowe i dydaktyczne (księgozbiór do biblioteki, pomoce do biologii, geografii, fizyki, mikroskop i pomoce do pracowni biologicznej, sprzęt sportowy, tablice „pierwsza pomoc”, filmy edukacyjne do biblioteki, komputer do pracowni informatycznej)	7.968,01
- usługi remontowe (wymiana i obsadzenie drzwi, konserwacje i naprawa ksero, cyklinowanie i lakierowanie parkietu, wykonanie podestu, malowanie i roboty uzupełniające na korytarzach, malowanie klas)	24.937,91
- pozostałe usługi (usługi pocztowe i informatyczne, transportowe, ogłoszenia prasowe, dorobienie kluczy, wykonanie tablic, przegląd gaśnic)	2.277,00
- odpis na ZFŚS	68.846,00

- PFRON	4.769,00
- Internet	1.012,42
- ubezpieczenie mienia, opłata aktualizacyjna	2.482,32
- zakup usług telefonii stacjonarnej	4.047,39
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	538,45
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	6.699,75
- pozostałe (podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie, odzież robocza)	2.394,12

**GIMNAZJUM NR 3** **938.878,54**

W tym:

- *wydatki bieżące* 938.878,54

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 900.178,54

Przeciętne zatrudnienie wynosi 18,82 etatu, w tym 17,82 etatu to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 537.275.84 zł, natomiast administracji 21.706,50 zł.

W wydatkach rzeczowych kwota 38.700,00 zł stanowi odpis na ZFŚS.

**GIMNAZJUM NR 4** **598.704,87**

W tym:

- *wydatki bieżące* 598.704,87

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 598.704,87

Przeciętne zatrudnienie wynosi 12,2 etatów nauczycieli.

**GIMNAZJUM PIJARSKIE** **832.248,00**

Przekazano dotację wynikającą z przewidywanych kosztów utrzymania 1 ucznia w szkołach tego samego typu na terenie Łowicza, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łowicz.

**5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 103.531,00

Wykonanie 86.877,99 zł

83,91 % planu

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

- SP Nr 1	13.118,58
- SP Nr 2	7.767,46
- SP Nr 3	9.706,25
- SP Nr 4	3.946,57
- SP Nr 7	10.781,28
- Gimnazjum Nr 1	7.696,40
- Gimnazjum Nr 2	8.515,54
- Przedszkola	23.265,91



Ponadto kwotę 2.080,00 zł wydatkował Wydział Spraw Społecznych:

- szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów szkół „Zasady przygotowania arkuszy organizacyjnych pracy szkoły” 520,00
- szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 520,00
- szkolenie z nowych zasad podstawy programowej w edukacji matematycznej oraz języka polskiego 1.040,00.

#### 6. Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 553.526,00                      wykonanie 528.279,72                      95,44% planu

W tym:

- wydatki bieżące 528.279,72

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 297.198,39

Stołówki szkolne prowadzone są we wszystkich szkołach podstawowych oraz w Gimnazjum nr 1.

Większą część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne.

W wydatkach rzeczowych największą pozycją jest zakup środków żywności – 224.985,86 zł. Kwota 2.311,64 zł to zakup energii (gaz), kwota 3.462,22 zł to zakup materiałów i wyposażenia (SP nr 2 – art. gospodarstwa domowego, środki czystości), kwota 321,61 zł to wydatki w Gm nr 1 (zakup usług pozostałych, odzież robocza).

#### 7. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 789.787,72                      wykonanie 669.561,19                      84,78% planu

W tym:

- wydatki bieżące 669.561,19

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 113.918,47

a/ dotacja rozwojowa – przedszkole na dobry start

wydatki bieżące 265.872,54

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 112.308,47

Projekt pt: „Przedszkole na dobry start – upowszechnianie edukacji przedszkolnej” realizowany był przez Przedszkole nr 2 w Łowiczu.

W ramach projektu sfinansowane zostało utworzenie dodatkowego oddziału, wydłużenie czasu pracy przedszkola, organizacja zajęć dodatkowych oraz zatrudnienie specjalistów.

Koszt projektu wynosił w 2009 r. 298.452,72

Kwota dofinansowania w 2009 r. 292.052,72

Wkład własny w 2009 r. 6.400,00 (wynagrodzenie rehabilitanta i zakup pomocy

do gabinetu rehabilitanta)

b/ pozostała działalność	
wydatki bieżące	386.932,50
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	1.610,00
dotacje	20.000,00

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.610,00 zł dotyczą umów na przygotowanie wykładów na komisjach oraz sesji Rady Miejskiej o zmianach w systemie oświaty oraz wykładu pt. :”Oswoić strach – psychologiczne aspekty choroby jaką jest cukrzyca” z okazji Dnia Diabetyka. W kwocie tej znajdują się także wynagrodzenia ekspertów, członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

Dotację w kwocie 20.000,00 zł przekazano dla Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania, utrzymywania aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej, rozwijania zainteresowań oraz zapobieganiu izolacji społecznej osób starszych.

Pozostałe wydatki bieżące:

- stypendia naukowe dla uczniów 39.120,00  
Przyznano 129 stypendiów za wybitne osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2008/2009 na wniosek dyrektorów.
- materiały i wyposażenie 28.692,82  
(zakup kwiatów na imprezy okolicznościowe, statuetki i nagrody książkowe na podsumowanie roku szkolnego 2008/2009, zakup książek „Informator o zasobie archiwalnym” dla uczniów szkół, koszty uroczystości – 67 rocznica powstania Armii Krajowej oraz 70-lecie powstania Szarych Szeregów, dyplomy i książki dla uczestników konkursów: Miejski Konkurs Recytatorski, „Śladami starożytnych Greków”, „Europa moich marzeń”, Olimpiady filozoficznej, koszty obchodów „Roku Jana Wegnera – 2009”, organizacja Dnia Papieskiego, organizacja imprezy „Choinka 2009”, współorganizacja spotkań w Klubie Seniora, Związku Emerytów i Rencistów, w Warsztatach Terapii Zajęciowej, inne)
- usługi pozostałe 95.265,16
  - > szkolenie młodocianych 37.164,47  
Środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.  
Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 0,53 zostały zwrócone na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
  - > ogłoszenia w prasie o konkursach na dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych 4.480,00
  - > wydatki związane z przewozem dzieci i nauczycieli na konkursy, zawody i Warsztaty
  - Debatankie, organizacją prelekcji 12.989,82
  - > wydruk broszury i plakatu z okazji Roku Jana Wegnera oraz zorganizowane wystawy
  - w Galerii Browarna 6.700,00

> zorganizowanie wycieczki dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	14.960,00
> zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły	9.158,05
> organizacja Dnia Papieskiego oraz choinki	6.950,65
> pozostałe (nekrologi, przesyłki kurierskie, transport osób)	2.862,17
- ZFŚS	191.160,00
- pozostałe (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ubezpieczenie uczniów w związku z wyjazdem na Warsztaty Debatanckie do Kutna)	5.529,00
- podatek VAT od towarów i usług	5.555,52.

c/ wydatki Zarządów Osiedli

wydatki bieżące 16.756,15

Poniesione wydatki dotyczą zakupu artykułów dekoracyjnych, spożywczych i słodczy oraz nagród na imprezy: Choinka Noworoczna, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### *1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne*

Plan 399.107,00                      wykonanie 395.935,60                      99,21% planu

W tym:

- wydatki bieżące 395.935,60

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 395.935,60

Świetlice szkolne funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych. Środki wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

### *2. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów*

Plan 149.676,00                      wykonanie 148.778,00                      99,40% planu

- wydatki bieżące 148.778,00

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne 126.170,00

Przyznana dotacja nie została wykorzystana w pełni. Zwrócono środki w wysokości 898,00 zł.

W okresie I-XII 2009r przyznano 352 stypendia szkolne.

Dotacja została wykorzystana na zakup pomocy naukowych, w tym zakup książek, encyklopedii, zakup materiałów szkolnych (zeszyty, tornistry, przypory szkolne, stroje sportowe), zakup usług dostępu do sieci internet.

Wyprawka szkolna 22.608,00

Program był realizowany w następujących szkołach:

- SP Nr 1 3.570,00

- SP Nr 2	2.348,00
- SP Nr 3	5.710,00
- SP Nr 4	2.910,00
- SP Nr 7	1.310,00
- Gimnazjum Nr 1	3.640,00
- Gimnazjum Nr 2	2.240,00
- szkoły pijarskie	880,00.

#### **IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2009	Wykonanie 2009	%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 837 517,00</b>	<b>1 820 799,39</b>	<b>99,09</b>
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>941 567,00</i>	<i>941 567,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje	941 567,00	941 567,00	100,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>647 900,00</i>	<i>647 900,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje	647 900,00	647 900,00	100,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>198 050,00</i>	<i>181 332,39</i>	<i>91,56</i>
		wydatki bieżące	198 050,00	181 332,39	91,56
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	14 574,00	97,16
		dotacje	5.940,00	5.504,84	92,67
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 771 781,00</b>	<b>2 745 067,15</b>	<b>99,04</b>
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>2 415 010,00</i>	<i>2 396 300,35</i>	<i>99,23</i>
		wydatki bieżące	2 415 010,00	2 396 300,35	99,23
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	1 291 570,00	1 284 385,94	99,44
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>290 000,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje	290 000,00	290 000,00	100,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>66 771,00</i>	<i>58 766,80</i>	<i>88,01</i>
		wydatki bieżące	66 771,00	58 766,80	88,01
		<b>Razem</b>	<b>4 609 298,00</b>	<b>4 565 866,54</b>	<b>99,06</b>

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

1. Rozdział 92108 – *Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*  
Plan 50.000,00                      wykonanie 50.000,00                      100,00% planu



- Jana Wegnera, wakacje, ferie)
- pozostałe koszty 101.457,17  
(prenumerata, materiały biurowe, podatek VAT, programy komputerowe, materiały dekoracyjne, druk, afisze, usługi pocztowe, opłaty telefoniczne, usługi transportowe i informatyczne, opłaty radiofoniczne, wyposażenie, delegacje i ryczałty, sprzętanie, pozostałe)
  - amortyzacja 112.266,48
  - Muszla Koncertowa 13.208,17  
(energia elektryczna, woda, olej opałowy, demontaż sezonowy zadaszzenia, pozostałe)

W 2009 roku ŁOK dokonał następujących inwestycji:

- modernizacja strychu 23.451,72
- sprzęt oświetleniowy 49.132,59.

### 3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 647.900,00                      wykonanie 647.900,00                      100,00% planu

Dotacja stanowi podstawowe źródło przychodów i wynosi 97,1% ogółu przychodów. Biblioteka uzyskała ponadto dotację celową na zakup nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury w wysokości 4.100,00 zł.

Przychody własne stanowią:

- przychody ze sprzedaży usług 6.400,74  
(usługi ksero, korzystanie z Internetu, czynsz T.P. S.A.)
- przychody finansowe (odsetki bankowe) 1.773,97
- pozostałe przychody 5.288,54  
(kary za przetrzymywanie książek, opłaty manipulacyjne, zwrot z ZUS)
- pokrycie amortyzacji 1.868,19

Poniesione koszty są następujące:

- koszty osobowe 438.396,74

Są to wynagrodzenia oraz pochodne.

- koszty rzeczowe 216.420,59

Koszty rzeczowe wiążą się z utrzymaniem i działalnością Biblioteki. Poszczególne pozycje kosztów są następujące:

- energia (co, elektryczna, woda) 43.104,11
- czynsz (Bratkowice, Podrzeczna) 68.284,66
- zużycie materiałów 39.794,91  
(książki, folia do książek, konkursy miejskie – nagrody dla zwycięzców, ferie w Bibliotece – lato, zima, wyposażenie – czajnik, drukarka, ogrzewacz el., konwektor, wentylator, drabina, prenumerata czasopism, środki czystości, artykuły biurowe)
- usługi obce 47.393,41

(opłaty pocztowo – telekomunikacyjne, konserwacje systemu alarmowego, obsługa BHP, usługi elektryczne, pożarnicze, szklarskie, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, instalacja sieci strukturalnej)

- odpis na ZFŚS 14.067,20
- pozostałe koszty (amortyzacja, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie pracowników, szkolenia, delegacje) 3.766,30.

#### 4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

**Plan 198.050,00                      wykonanie 181.332,39                      91,56% planu**

wydatki bieżące 181.332,39

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 14.574,00

dotacja 5.504,84

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą: wystaw fotograficznych, Dni Kultury Koreańskiej – wystawy, koncerty, „Majówka Melomana” – koncerty muzyczne

Przekazano również środki w kwocie 5.504,84 zł na dotację 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 roku 2007 w zakresie organizowania stałych warsztatów tematycznych.

Wydatki rzeczowe poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia 7.338,45  
(artykuły spożywcze i nagrody na imprezy kulturalne organizowane przez miasto, album „Chłopi”)

- zakup usług remontowych 51.973,15

Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie Grobowca Rodziny Oczykowskich,

usytuowanego w Łowiczu na Cmentarzu Katedralnym, wpisanym do rejestru zabytków województwa skierniewickiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Skierniewicach z dnia 22.11.1991r Nr rejestru 809, zgodnie z projektem budowlanym „Przebudowy Grobowca Rodziny Oczykowskich” oraz inwentaryzacją budowlaną „Grobowca

Rodziny Oczykowskich”.

- zakup usług pozostałych 86.821,50

> rekonstrukcja Walk o Łowicz „Miasto w Ogniu” 46.525,44

> obchody X rocznicy wizyty Jana Pawła II w Łowiczu 16.754,10  
(koncert, tablica pamiątkowa)

> Księżackie Jadło – konkurs 7.886,28

> Dni Kultury Koreańskiej (usługi) 3.295,68

> Koncert Orkiestry Sinfonietta Cracovia pod dyrekcją K.Pendereckiego 5.000,00

> organizacja koncertów „Majówka Melomana” 2.800,00

> koncerty Miejsko-Strażackiej Orkiestry Dętej 3.000,00

> Dni Dziedzictwa, obchody 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej	1.560,00
- podatek VAT od towarów i usług	15.120,45.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

### 1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - OSiR

Plan 2.415.010,00                      wykonanie 2.396.300,35                      99,23% planu

- wydatki bieżące	2.396.300,35
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	1.284.385,94

Wypłacono 9 nagród jubileuszowych na kwotę 46.787,07 zł, 1 odprawę emerytalną w kwocie 16.200,00 zł. W 2009 roku zatrudnienie w OSiR stanowiło 33 osoby.

Ratownicy wodni pracujący w soboty, niedziele i święta oraz instruktorzy szkół pływania zatrudniani byli na podstawie umów zlecenia.

#### *Wydatki rzeczowe są następujące:*

- materiały i wyposażenie	146.105,36
(zapłacono za materiały do bieżących remontów i napraw, prenumeratę czasopism i wydawnictwa fachowe, artykuły kancelaryjne, środki czystości, środki do dezynfekcji, środki chemiczne do uzdatniania wody, wyposażenie – biurko, czajnik, aparat telefoniczny, wyposażenie siłowni, sprzęt sportowy, nagrody rzeczowe, napoje i posiłki dla uczestników imprez sportowych, wyposażenie apteczki, środki do pielęgnacji zieleni, materiały oświetleniowe, inne)	
- energia ( elektryczna, ciepła, woda)	563.701,94
- usługi remontowe	144.469,98
(remont umywalni w hali nr 1, remont parkingu, remont dachu w hali nr 2, naprawa dennicy w filtrze, wymiana części w stacji uzdatniania wody oraz udroźnienie kanałów spustowych na pływalni)	
- usługi pozostałe	65.851,27
(zapłacono za usługi transportowe, wywóz nieczystości, bieżące naprawy w obiektach, zabezpieczenie medyczne imprez masowych przez ZOZ, elektroniczny pomiar czasu podczas Duathlonu i Półmaratonu, wyposażenie sztucznego lodowiska, konserwację urządzeń sportowych i pożarowych, usługi kominiarskie, abonament RTV, opłaty pocztowe, itp.)	
- podróże służbowe krajowe	6.740,51
(koszty podróży służbowych pracowników oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych)	
- odpis na ZFŚS	28.350,00
- ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie imprez masowych	3.672,90
- podatki i opłaty	73.912,18



(podatek od nieruchomości, opłata z tyt. zarządu i użytkowania, za internet)	
- ekwiwalenty sędziów sportowych, nagrody pieniężne dla zawodników i drużyn sportowych (Łowicka Liga Futsalu, Łowicka Amatorska Liga Koszykówki, Mini Euro, p.siatkowa, p.plażowa, Duathlon) oraz odprawę pośmiertną i za art. bhp dla pracowników OSiR	53.076,69
- usługi telekomunikacyjne	14.251,68
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (przeгляд okresowy w halach sportowych)	1.952,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2.499,01
- zakup akcesoriów komputerowych	4.320,89
- szkolenia	2.020,00
- badania okresowe	990,00

## 2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 290.000,00                      wykonanie 290.000,00                      100,00% planu

### *Przekazano dotację Stowarzyszeniom na realizację zadań gminy:*

- ◆ Uczniowski Klub Sportowy „Korabka” na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie lekka atletyka (biegi krótkie, długie, skok w dal, skok wzwyż) dzielnica Korabka 17.500,00
- ◆ Uczniowski Klub Sportowy „Księżak” na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka 78.000,00
- ◆ Uczniowski Klub Sportowy „Księżak” na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie tenis stołowy 18.000,00
- ◆ Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan” – na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna 100.000,00
- ◆ Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” - na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie lekka atletyka 17.500,00  
(biegi krótkie, długie, skok w dal, skok w wzwyż)
- ◆ Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw” na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo 17.000,00
- ◆ Uczniowski Klub Sportowy „Korabka” na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie siatkówka 9.500,00
- ◆ Łowicki Klub Karate-Do Tsunami 6.500,00  
- prowadzenie zajęć treningowych w grupie początkującej i zaawansowanej w dyscyplinie Karate-Do Tsunami.

- ♦ Łowicki Klub Taekwon-Do Olimpijskiego WTF 6.000,00
- ♦ Klub Sportowy „Księżak” na prowadzenie zajęć treningowych z zakresu koszykówki II ligowego klubu 20.000,00.

3. *Rozdział 92695 – Pozostała działalność*  
 Plan 66.771,00                      wykonanie 58.766,80                      88,01% planu

Wydatki Zarządów Osiedli

wydatki bieżące                      8.469,88

Środki wydatkowane na : organizację Mistrzostw Łowicza w wyciskaniu sztangi leżąc, zakup obręczy do kosza, zakup piłek siatkowych i strojów sportowych, nagrody, puchary za udział w konkursach, wypożyczenie kajaków na imprezę „Pływaj z nami”, wpisowe na rozgrywki halowe piłki nożnej.

Pozostała działalność

wydatki bieżące                      50.296,92

Poniesione wydatki dotyczą:

- nagrody o charakterze szczególnym 7.300,00  
 Nagroda za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym.
- stypendia różne 13.440,00  
 Stypendia za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym.
- materiały i wyposażenie 18.429,94  
 (puchary, nagrody związane z imprezami sportowymi)
- zakup usług pozostałych 5.995,07  
 (ogłoszenia w prasie na dotacje dla stowarzyszeń, baner, tabliczki na puchary)
- podatek VAT od towarów i usług 5.131,91.

## V. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2009	Wykonanie 2009	%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 018 529,00</b>	<b>9 965 932,44</b>	<b>99,48</b>
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>255 766,00</i>	<i>255 765,73</i>	<i>100,00</i>
		wydatki bieżące	255 766,00	255 765,73	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	187 704,00	187 703,73	100,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 674 698,00</i>	<i>5 647 325,60</i>	<i>99,52</i>
		wydatki bieżące	5 674 698,00	5 647 325,60	99,52
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	159 205,00	153 774,95	96,59
	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>	<i>30 155,00</i>	<i>30 144,94</i>	<i>99,97</i>
		wydatki bieżące	30 155,00	30 144,94	99,97
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 005 270,00</i>	<i>1 003 444,29</i>	<i>99,82</i>
		wydatki bieżące	1 005 270,00	1 003 444,29	99,82
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>907 000,00</i>	<i>895 951,34</i>	<i>98,78</i>
		wydatki bieżące	907 000,00	895 951,34	98,78
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 640 717,00</i>	<i>1 630 147,42</i>	<i>99,36</i>
		wydatki bieżące	1 640 717,00	1 630 147,42	99,36
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 318 962,24	1 314 901,22	99,69
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>374 442,00</i>	<i>373 488,12</i>	<i>99,75</i>
wydatki bieżące		374 442,00	373 488,12	99,75	
w tym: wynagrodzenia i pochodne		164 058,00	163 104,12	99,42	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>130 481,00</i>	<i>129 665,00</i>	<i>99,37</i>	
	wydatki bieżące	130 481,00	129 665,00	99,37	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>156 475,00</b>	<b>152 592,22</b>	<b>97,52</b>
	85305	<i>Żłobek</i>	<i>156 475,00</i>	<i>152 592,22</i>	<i>97,52</i>
		wydatki bieżące	156 475,00	152 592,22	97,52
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	112 238,00	110 163,08	98,15
		<b>Razem</b>	<b>10 175 004,00</b>	<b>10 118 524,66</b>	<b>99,44</b>

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

### 1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 255.766,00                      wykonanie 255.765,73                      100,00% planu

Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków rządowych. Na dzień 31.12.2009 przebywało w placówce 28 osób. Są to osoby, które leczą się w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące    255.765,73  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne (5 etatów)              187.703,73

#### Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie    15.591,00  
(prenumerata, materiały biurowe, art. cukiernicze, spożywcze, zakup systemu alarmowego p/poż., znaków i instrukcji p/poż., baterii do zlewozmywaka, umywalki, baterii i szafki narożnej pod umywalkę, akumulatora i czujki, pilotów do bramy, książek, przedłużacza, biletów wstępu, art. chemicznych, gospodarczych, plastycznych, dekoracyjnych, art. do terapii zajęciowej, leki i środki opatrunkowe, piec akumulacyjny, termowentylator, konwektor, drabina metalowa, krzesła, stół tenisowy)
- energia    7.018,00
- zakup usług remontowych (remont 3 pomieszczeń)                      29.114,00
- usługi pozostałe    7.030,00  
(opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, opłata abonamentowa, zakup pieczętek, okresowa kontrola stanu techn. przewodów kominowych, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej, usługa transportowa, demontaż instalacji alarmowej, konserwacja napędu, montaż mebli pokojowych, pieca akumulacyjnego, usługa serwisowa)
- odpis na ZFŚS    6.897,00
- podróże służbowe krajowe    12,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej    1.752,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet    648,00

### 2. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 5.674.698,00                      wykonanie 5.647.325,60                      99,52% planu

Wydatkowano:

- środki własne w wysokości    361.567,37 zł  
- środki rządowe w wysokości    5.285.758,23 zł

Środki własne przeznaczono 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.

Wypłacono 332 świadczenia.

Kwota w wysokości 15.068,87 zł jest to zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2008 roku.

Pozostała kwota 14.498,50 zł stanowi wydatki rzeczowe związane z obsługą wypłaty w/w świadczeń: zakup art. biurowych, metalowych, półki pod monitor (2.499,00 zł), przesyłki pocztowe, usługa intrologatorska, zakup pieczętek, konwojowanie gotówki, naprawa ksero, opłata za opinię prawną (6.397,00 zł), usługi telekom. telefonii stacjonarnej (500,00 zł), szkolenia pracowników (602,50 zł), zakup materiałów papierniczych (500,00 zł), zakup dysku Samsung, UPS Fidel Tronik, monitora AOC, komputera HP, tonerów (4.000,00 zł).

Środki rządowe dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych.

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące	5.285.758,23
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne (5 etatów)	153.774,95

W ramach wydatków osobowych zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne dla 22 matek na kwotę 25.000,00 zł

Struktura wydatków rzeczowych jest następująca:

➤ świadczenia rodzinne dla 2258 osób	1.554.245,00
➤ świadczenia pielęgnacyjne dla 457 osób	779.076,00
➤ świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 290 osób	1.002.539,09
➤ pozostałe świadczenia rodzinne dla 2687 osób	1.765.982,20
➤ materiały i wyposażenie (szafa na dokumenty, druki art. biurowe, art. chemiczne, niszczarka, uchwyt ścienny do monitorów)	4.481,24
➤ usługi pozostałe (opłaty i przesyłki pocztowe, naprawa ksero, konwój gotówki, wykonanie pieczętek, usługa intrologatorska, opłata za opinię prawną)	10.657,75
➤ zakup usług telefonii stacjonarnej	1.749,16
➤ ZFŚS	6.174,00
➤ zakup akcesoriów komputerowych	6.564,84
➤ szkolenia	514,00.

### **3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,**

*niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby  
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

Plan 30.155,00                      wykonanie 30.144,94                      99,97% planu

Wydatki są realizowane w całości ze środków rządowych. Opłacono składkę zdrowotną dla 84 osób pobierających zasiłki stałe i dla 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

*4. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*

Plan 1.005.270,00                      wykonanie 1.003.444,29                      99,82% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych	486.743,05
- wydatki sfinansowane ze środków własnych	516.244,00
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków w 2008 roku	457,24

Ze środków rządowych opłacono następujące zasiłki:

- zasiłki stałe dla 98 osób	324.495,84
- zasiłki okresowe dla 179 osób	134.875,00
- zasiłki celowe dla 28 osób objętych kontraktem socjalnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	27.372,21.

Ze środków samorządowych udzielono następującej pomocy:

- zakupiono żywność dla 697 osób	78.452,30
- zakupiono opał dla 515 osób	59.070,00
- leki i leczenie dla 168 osób	15.280,85
- odzież dla 54 osób	3.396,78
- chesne i wyżywienie dla 175 dzieci	47.364,91
- wyprawka szkolna dla 68 dzieci	3.110,00
- obozy i kolonie dla 15 dzieci	950,00
- pogrzeby – 11 osób	9.569,39
- wydatki mieszkaniowe dla 37 osób	7.250,35
- sprzęt gospodarstwa domowego dla 7 osób	945,00
- remonty dla 9 osób	820,00
- zasiłki okresowe dla 327 osób	8.935,29
- zupy i śniadania dla 108 osób	68.634,05
- rehabilitacja dla 10 osób	780,00
- domy pomocy społecznej dla 8 osób	203.852,00
- bilety dla 17 osób	800,00
- zdarzenie losowe dla 1 osoby	800,00
- dożywianie w szkołach dla 162 dzieci	2.149,58

- inne wydatki dla 77 osób 4.083,50

**5. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe**

Plan 907.000,00                      wykonanie 895.951,34                      98,78% planu

W okresie od stycznia do grudnia 2009 roku wpłynęło 1050 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 1038 wniosków, w związku z którymi:

- 958 decyzjami przyznano dodatek,
- 80 decyzjami odmówiono przyznania dodatku.

Gospodarstwa domowe korzystające z dofinansowania do czynszu stanowią ok. 5% wszystkich gospodarstw domowych w Łowiczu.

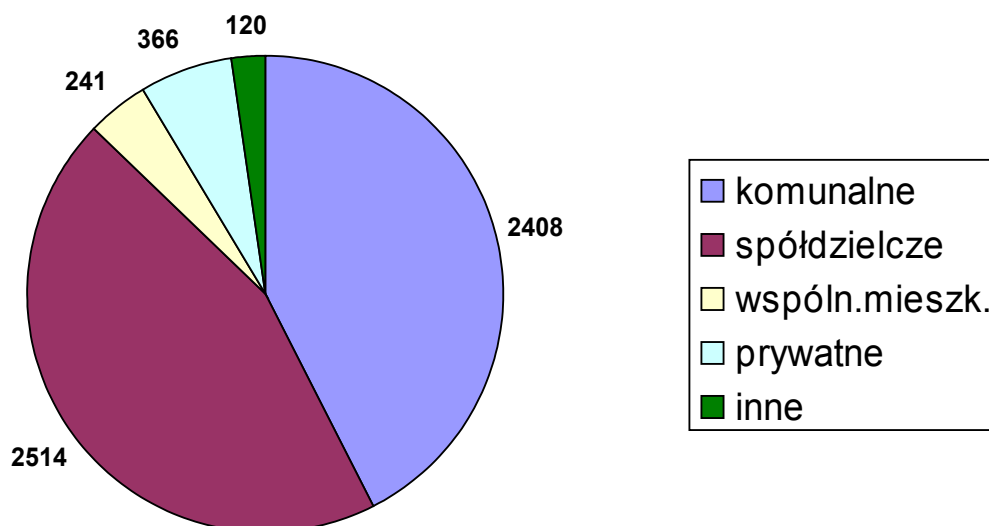
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych - 5 649

Wysokość dodatków jest zróżnicowana:

- najwyższy przyznany dodatek wynosi 649,91 zł
- najniższy przyznany dodatek wynosi 15,22 zł
- średnia kwota wypłaconego dodatku wynosi 158,60 zł

Zestawienie kwot dodatków mieszkaniowych wg rodzajów zasobów mieszkaniowych:

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w poszczególnych zasobach mieszkaniowych:



**6. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 1.640.717,00                      wykonanie 1.630.147,42                      99,36% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 712.004,49
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 684.827,66

- dotacja rozwojowa 233.315,27

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące 1.630.147,42

w tym:

wynagrodzenia i pochodne (34,25 etatu) 1.314.901,22

**Wydatki rzeczowe są następujące:**

- materiały i wyposażenie 54.583,65  
(materiały biurowe, administracyjno – gospodarcze, artykuły papieżnicze, prenumerata prasy, druki, środki czystości, paliwo i akcesoria do samochodu, aparat telefoniczny, wykładzina podłogowa, niszcarka, urządzenie wielofunkcyjne Samsung, materiały do PPM i do Klubu Seniora)
- energia (cieplna, elektryczna, woda) 34.383,91
- usługi remontowe 5.122,92  
(odnowienie 3 pomieszczeń MOPS)
- pozostałe usługi 163.450,39  
(opłaty pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, konwój gotówki, naprawa ksero, zakup pieczętek, dorabianie kluczy, usługa transportowa, przesyłka kurierska, przegląd samochodu służbowego, usługi szkoleniowe i catering dla bezrobotnych, inne.)
- odpis na ZFŚS 29.763,80
- podróże służbowe krajowe 3.230,35
- ekwiwalent dla 1 osoby odbywającej zastępczą służbę wojskową w PPM 1.042,28
- ubezpieczenie mienia, samochodu 2.429,70
- dostęp do sieci internetowej 1.673,79
- zakup usług zdrowotnych 40,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 7.462,86
- szkolenia pracowników 2.670,00
- zakup materiałów papieżniczych do drukarek i ksero 591,55
- zakup akcesoriów komputerowych 5.306,00
- koszty ekspertyzy sądowej 618,00
- podatek od nieruchomości 2.877,00.

**7. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan 374.442,00                      wykonanie 373.488,12                      99,75% planu**

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 112.151,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 261.337,12

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące 373.488,12

w tym:



wynagrodzenia i pochodne (5,25 etatu) 163.104,12

Ze środków rządowych zakupiono usługi specjalistyczne dla 5 osób.

Ze środków własnych zakupiono usługi opiekuńcze dla 78 osób, w tym specjalistyczne i rehabilitacja dla 27 osób. Zakup tych usług stanowił kwotę 204.384,00 zł, natomiast pozostała kwota wydatków bieżących 6.000,00 zł – to odpis na ZFŚS.

#### **8. Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**Plan 130.481,00                      wykonanie 129.665,00                      99,37% planu**

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych                      77.601,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych                      52.064,00

Ze środków rządowych w ramach rządowego programu posiłek dla potrzebujących skorzystało 498 osób, w tym 215 dzieci w szkołach.

Ze środków własnych dofinansowano dożywianie dla 195 dzieci w szkołach oraz prace społeczno – użyteczne dla 15 osób.

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

#### **1. Rozdział 85305 – Żłobek**

**Plan 156.475,00                      wykonanie 152.592,22                      97,52% planu**

W tym:

- wydatki bieżące                      152.592,22

w tym:

wynagrodzenia i pochodne                      110.163,08

**Wykonanie wydatków jest następujące:**

- energia (elektryczna, ciepła), woda                      12.000,00
- środki żywności                      12.315,20  
(wydatki w całości pokrywane są z wpłat rodziców)
- odpis na ZFŚS                      8.500,00
- materiały i wyposażenie                      6.350,10  
(środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie)
- usługi pozostałe                      697,64  
(usługi pocztowe, wywóz nieczystości, pozostałe)
- zakup usług zdrowotnych                      40,00

- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.139,43
- pozostałe (odzież bhp, Internet, ubezpieczenie)	777,77
- zakup akcesoriów komputerowych	199,00
- szkolenia	410,00.

## VI. OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2009	Wykonanie 2009	%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>338 390,00</b>	<b>325 951,92</b>	<b>96,32</b>
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>50 000,00</i>	<i>47 262,67</i>	<i>94,53</i>
		wydatki bieżące	50 000,00	47 262,67	94,53
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	14 080,00	93,87
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>260 390,00</i>	<i>255 979,25</i>	<i>98,31</i>



- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 488,07
- zakup papieru ksero wykorzystywanego do drukowania lub kserowania.

## 2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 260.390,00                      wykonanie 255.979,25                      98,31% planu

W tym:

- wydatki bieżące 255.979,25

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 92.623,78

dotacja 87.000,00

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne opłacono umowy dotyczące opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia, realizacji zajęć pozalekcyjnych oraz półkolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych lub dotkniętych chorobą alkoholową, wydatki poniesione w związku z dozorem nieruchomości - Pasiaczek oraz diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Wydatkowanie dotacji:

- Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” otrzymało:
  - wsparcie finansowe działań promujących zdrowy, trzeźwy styl życia poprzez uczestnictwo z rozgrywkach piłkarskich ligi abstynenckiej województwa łódzkiego – 2.000,00 zł,
  - wsparcie finansowe zorganizowania Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza – 1.500,00 zł,
  - wsparcie finansowe zorganizowania Forum Abstynenckiego – 2.500,00 zł
  - wsparcie finansowe zorganizowania Łowickiego Biegu Trzeźwości – imprezy promującej zdrowy, trzeźwy styl życia – 3.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „Nadzieja” otrzymało wsparcie finansowe na:
  - działalność świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Śródmieście – 15.000,00 zł,
  - wsparcie działań specjalistycznych miejsc pomocy dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin – 5.000,00 zł,
  - wsparcie działań zwiększających skuteczność i dostępność specjalistycznej pomocy dla rodzin w związku z występowaniem przemocy w rodzinie – 13.000,00 zł,
- Rzymsko-Katolicka Parafia Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP – na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Śródmieście – 15.000,00 zł,

- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łowickiej Oddział przy Centrum Formacji Młodzieży w Łowiczu – na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Korabka – 15.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej - na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowo prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Bratkowice – 15.000,00 zł.

Wydatki rzeczowe wydatkowano:

- materiały i wyposażenie 41.362,25
  - zakup różnorodnych artykułów na potrzeby półkolonii zorganizowanych w okresie ferii zimowych – 3.409,00 zł,
  - zakup różnorodnych artykułów na potrzeby półkolonii zorganizowanych w okresie wakacji – 7.822,64 zł,
  - zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb grupy teatralnej – 1.184,20 zł,
  - zakup różnorodnych artykułów na potrzeby realizowanych programów w ramach zajęć pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkół podstawowych – 5.074,13 zł,
  - zakup artykułów biurowych, piśmiennych i innych artykułów dla potrzeb MKRPA – 2.621,16 zł,
  - zakup różnorodnych artykułów w związku z organizacją imprezy integracyjnej – 415,75zł,
  - zakup oleju opałowego na potrzeby nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 5.054,00 zł,
  - zakup różnorodnych artykułów w związku z organizacją konkursów profilaktycznych – 2.225,41 zł,
  - prenumerata czasopism poświęconych problematyce profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowia – 1.260,00 zł,
  - zakup pakietu edukacyjnego, zawierającego różnorodne materiały edukacyjne – 800,00 zł,
  - wydatki poniesione na zakup różnorodnych artykułów do paczek w związku z organizacją miejskiej imprezy integracyjnej „Choinka 2008” – 10.658,00 zł,
  - zakup literatury fachowej z zakresu profilaktyki alkoholowej – 837,96 zł.
- energia 2.812,97
  - poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 2.650,77
  - poniesiono wydatki za wodę i ścieki nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 162,20.
- pozostałe usługi 22.475,66
  - wydatki dotyczące zamieszczenia ogłoszeń prasowych dotyczących procedury konkursowej na realizację zadań programu – 1.440,00 zł,

- opłata za korzystanie z sali zabaw dzieci biorących udział w półkoloniach zimowych – 175,00 zł,
  - opłata za korzystanie z lodowiska w Sochaczewie, podczas półkolonii zimowych – 105,13 zł,
  - wydatki poniesione za udział w magicznej zabawie gwiazdkowej w Kołacinku, dzieci z półkolonii zimowych – 981,50 zł,
  - koszty przejazdu do Kołacinka i Sochaczewa dzieci z półkolonii zimowych - 728,97 zł,
  - wydatki poniesione na zakup biletów wejściowych na basen w Sochaczewie w trakcie trwania półkolonii letnich – 107,48 zł,
  - piknik agroturystyczny dla dzieci z półkolonii letnich – 330,00 zł,
  - koszty przejazdu do Sochaczewa i Nieborowa dzieci w trakcie trwania półkolonii letnich – 411,22 zł,
  - opłata za lekcje muzealna dzieci z półkolonii letnich – 125,00 zł,
  - opłata za wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego – fermę strusi – 160,00 zł,
  - dofinansowanie szkoleń pracowników lecznictwa odwykowego – 1.200,00 zł,
  - wydatki poniesione w związku z działalnością grupy teatralnej o charakterze terapeutycznym ( w tym poniesiono koszty zakupu biletów na spektakl teatralny oraz poniesiono koszty przejazdu do W-wy) – 727,10 zł,
  - realizacja programu profilaktycznego „NOE” w Gimnazjum Nr 2 – 790,00 zł,
  - realizacja programu „Szauj zdrowie – Ratuj życie” w ZSZOI – 700,00 zł,
  - koszty przejazdu dzieci biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych – 280,37 zł,
  - wydatki poniesione na zakup konsumpcji dla uczestników programu w ramach zajęć pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkół podstawowych – 172,43 zł,
  - wydatki poniesione w związku z organizacją szkolenia (przejazd do Nieborowa, zakup konsumpcji – obiadów, serwisu kawowego, wynajęcie sali), „Uzależnienie, picie problemowe, współuzależnienie i motywowanie do leczenia” – 2.804,43 zł,
  - koszty realizacji szkolenia „Uzależnienie, picie problemowe, współuzależnienie i motywowanie do leczenia” - 2.500,00 zł,
  - opłata za ścieki z nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 259,75 zł,
  - opłata za wpis sądowy w związku z przekazaniem wniosków do sądu –760,00 zł,
  - wydatki poniesione w związku z dofinansowaniem maratonów sobotnio-niedzielných dla osób uzależnionych, realizowanych w oddziale Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu – 6.000,00 zł,
  - wydatki poniesione na szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych – 1.250,00 zł,
  - inne wydatki poniesione w związku z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 467,28 zł.
- 
- podróże służbowe krajowe 65,56
  - podróże służbowe (koordynator programu)
  - podatek vat od towarów i usług 8.001,06
  - szkolenia pracowników 175,00
  - zakup akcesoriów komputerowych (tonery) 973,40

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 489,57
- zakup papieru ksero wykorzystywanego do drukowania lub kserowania.

- *Rozdział 85195 – Pozostała działalność*

Plan 28.000,00                      wykonanie 22.710,00                      81,11% planu

Środki w wysokości 28.000,00 zł wydatkowano na szczepienia przeciwko grypie dla 757 osób powyżej 65 roku życia w ramach „Programu Szczepień Ochronnych Przeciwko Grypie Dla Osób z Grupy Szczególnego Ryzyka”.

## VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2009	Wykonanie 2009	%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>243 388,00</b>	<b>152 488,49</b>	<b>62,65</b>
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<b>100,00</b>
		dotacja	45 000,00	45 000,00	<b>100,00</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>121 000,00</i>	<i>90 521,41</i>	<b>74,81</b>
		wydatki bieżące	121 000,00	90 521,41	<b>74,81</b>
		w tym:			
		dotacja	86 000,00	86 000,00	<b>100,00</b>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>10 064,00</i>	<i>7 038,67</i>	<b>69,94</b>
		wydatki bieżące	10 064,00	7 038,67	<b>69,94</b>
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>67 324,00</i>	<i>9 928,41</i>	<b>14,75</b>
		wydatki bieżące	67 324,00	9 928,41	<b>14,75</b>
		<b>Razem</b>	<b>243 388,00</b>	<b>152 488,49</b>	<b>62,65</b>

### 1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 45.000,00                      wykonanie 45.000,00                      100,00% planu

W celu realizacji porozumienia zawartego między Gminą Miasto Łowicz a Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi zostały przekazane środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Łowicza.

### 2. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 121.000,00                      wykonanie 90.521,41                      74,81% planu  
w tym dotacje 86.000,00 zł

Przekazana dotacja dla OSP w kwocie 61.000,00 zł została wydatkowana następująco:

- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, członków OSP oraz budynku strażnicy,
- opłata za energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony,
- zakup paliwa, olejów, smarów, konserwacja i remonty bieżące pojazdów bojowych oraz sprzętu technicznego,

- remont budynków strażnicy, warsztatu mechanicznego i pomieszczeń socjalnych,
- zakup umundurowania bojowego oraz niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego,
- zakup opału do kotłowni.

Dla OSP-Ratownictwo Wodne przekazano dotację w kwocie 25.000,00 zł zgodnie z umową na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej OSP-RW (paliwo, szkolenia, remont, konserwacja i zakup sprzętu, remont budynku strażnicy /warsztat mechaniczny/energia elektryczna, opał, obowiązkowe przeglądy i ubezpieczenia samochodów) oraz ubezpieczenie NW członków OSP-RW Łowicz.

Kwota 4.521,41 stanowi ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach ratunkowych i szkoleniowych.

### 3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

<b>Plan</b>	10.064,00	<b>wykonanie</b>	7.038,67	<b>69,94% planu</b>
-------------	-----------	------------------	----------	---------------------

- wydatki bieżące		7.038,67	
-------------------	--	----------	--

w tym:

- środki rządowe	3.700,00	
- środki własne		3.338,67

Środki rządowe wydatkowano na zakup doraźnych środków ochrony przeciwpowodziowej dla potrzeb doposażenia magazynu OC miasta w podręczny sprzęt i wyposażenia wykorzystywanego w czasie działań dot. prowadzenia ochrony przeciwpowodziowej (spodniobuty, gumofilce, koce izotermiczne).

Środki własne wydatkowano na:

- konserwację i bieżące utrzymanie scentralizowanego systemu wykrywania i alarmowania Miasta  
3.000,00
- roczną prenumeratę fachowego czasopisma „Nurkowanie” dla łowickiej jednostki OSP  
100,93
- dopłata zakupów poczynionych z w/w środków rządowych  
189,07
- podatek VAT od w/w towarów i usług  
48,67.

### 4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

<b>Plan</b>	67.324,00	<b>wykonanie</b>	9.928,41	<b>14,75% planu</b>
-------------	-----------	------------------	----------	---------------------

Środki wydatkowano na:

- kupno 10.000 szt. worków polipropylenowych z przeznaczeniem na wyposażenie magazynu OC



- w środki ochrony przeciwpowodziowej miasta 3.688,52
- dopłata do zakupu środków ochrony przeciwpowodziowej dla potrzeb doposażenia magazynu OC w podręczny sprzęt i wyposażenie wykorzystywane w czasie działań związanych z prowadzeniem ochr. przeciwpowodziowej /spodniobuty, gumofilce, koce izotermiczne/ 694,45
- zakup odzieży ochronnej /ocieplone kurtki męskie z kapturem/ jako doposażenie miejskiego magazynu OC w środki i wyposażenie, wykorzystywane przez łowicką OSP w sytuacjach oraz zdarzeniach na terenie miasta, w których ona uczestniczy i udziela pomocy 2.800,00
- zakup energii elektrycznej dla potrzeb dostaw energii zasilającej syreny alarmowe włączone do scentralizowanego systemu wykrywania i alarmowania miasta /w okresie I – XII 2009/ 171,88
- pobór wody z hydrantu Komendy Powiatowej PSP w Łowiczu /na cele gaśnicze/ wg Umowy nr 346/2007 z Zakładem Usług Komunalnych na dostawę wody na potrzeby Gminy Miasta Łowicza 893,00
- podatek VAT od towarów i usług 1.680,56.

## VIII. ADMINISTRACJA

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2009	Wykonanie 2009	%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 415 965,00</b>	<b>5 979 136,67</b>	<b>93,19</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>236 194,00</i>	<i>236 194,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki bieżące	236 194,00	236 194,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	230 450,00	230 450,00	100,00
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>372 900,00</i>	<i>347 784,67</i>	<i>93,26</i>
		wydatki bieżące	372 900,00	347 784,67	93,26
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>5 262 686,00</i>	<i>4 884 164,82</i>	<i>92,81</i>
		wydatki bieżące	5 262 686,00	4 884 164,82	92,81
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	4 203 697,00	4 059 279,08	96,56
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>525 390,00</i>	<i>492 199,57</i>	<i>93,68</i>
		wydatki bieżące	525 390,00	492 199,57	93,68
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	27 000,00	26 474,00	98,05
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>18 795,00</i>	<i>18 793,61</i>	<i>99,99</i>
		wydatki bieżące	18 795,00	18 793,61	99,99

<b>Razem</b>	<b>6 415 965,00</b>	<b>5 979 136,67</b>	<b>93,19</b>
--------------	---------------------	---------------------	--------------

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA**

### *1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie*

Plan 236.194,00                      wykonanie 236.194,00                      100,00% planu

Wydatki są pokrywane w całości ze środków rządowych. Dotyczą utrzymania Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowiska do ewidencji działalności gospodarczej. Są to prawie w całości wydatki osobowe wraz z pochodnymi. Wydatki rzeczowe dotyczą: kwota 5.208 zł dotyczy odpisu na ZFŚS, koszty przesyłki i zakup materiałów szkoleniowych do zadań obronnych – 400 zł, 136 – transport dowodów osobistych.

### *2. Rozdział 75022 – Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)*

Plan 372.900,00                      wykonanie 347.784,67                      93,26% planu

W tym:

- diety za pracę w Komisjach i sesjach Rady Miejskiej                      328.515,31
- materiały biurowe, artykuły spożywcze, kwiaty na spotkania i uroczystości okolicznościowe                      10.258,95
- pozostałe usługi                      473,30
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego                      5.099,34
- zakup akcesoriów komputerowych                      492,41
- podatek VAT od zakupionych materiałów i usług                      2.945,36.

### *3. Rozdział 75023 – Urząd Miejski*

Plan 5.262.686,00                      wykonanie 4.884.164,82                      92,81% planu

Struktura wydatków jest następująca:

wydatki bieżące                      4.884.164,82  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne 4.059.279,08

Wypłacono 9 nagród jubileuszowych na kwotę ogółem 49.120,70 zł, 1 odprawę emerytalno-rentową w kwocie 14.364,00 zł oraz ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla 1 osoby w kwocie 1.059,30 zł. Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Miejskim wynosiło w 2009 roku 80,1 etatów.

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30.247,80 zł dotyczą umów na: obsługę kotłowni, prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej, umowy –zlecenia (po stażu), roboty publiczne, obsługę muzyczną – USC, malowanie WGGiPP.

*Wydatki rzeczowe są następujące:*

1) materiały i wyposażenie                      137.767,06

(zakup oleju opałowego, prenumerata, zakup wydawnictw, materiały do remontów i napraw,

art. higieniczno – sanitarne, zakup sprzętu i wyposażenia, materiały biurowe i druki, materiały

reprezentacyjne – art. spożywcze, kawa, herbata, woda, soki, kwiaty, części zamienne do

komputerów, teczki do archiwizacji dokumentacji)

2) energia 38.445,99

3) usługi remontowe

33.928,06

(wymiana podzespołów w kserokopiarkach, konserwacja centrali i sieci telefonicznej, konserwacja sieci elektrycznej, naprawa zegara – archiwum, konserwacja systemu

p.poż.

i alarmowego, wymiana mechanizmu zegara na wieży ratusza)

4) usługi pozostałe

179.193,32

w tym:

(usługi pocztowe, ochrona obiektów Urzędu Miejskiego, monitoring, konwojowanie, prowizje i opłaty komornicze, usługi reprezentacyjne, konserwacje i naprawy, opieka autorska i serwisowa nad oprogramowaniem komputerowym, inne usługi)

5) różne opłaty i składki 17.884,81

w tym:

- ubezpieczenie mienia, składki na Związek Miast Polskich i Stowarzyszenie Powiatów i Gmin dorzecza Bzury, Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego oraz opłata za korzystanie ze środowiska, opłata autorska za oprogramowanie

6) podróże służbowe krajowe

45.521,13

w tym:

- wydatki dotyczące ryczałtów za używanie samochodu własnego do celów służbowych oraz delegacje na wyjazdy zamiejscowe

7) podróże służbowe zagraniczne 2.228,79

8) odpis na ZFŚS 79.528,63

9) usługi dostępu do sieci Internet 3.886,76

10) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3.358,05

- w tym: ekwiwalent za odzież dla pracowników gospodarczych oraz wydatki dotyczące zwrotu poniesionych kosztów przez pracowników – zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze

11) PFRON 53.763,00

12) usługi zdrowotne 780,00

badania wstępne, okresowe i kontrolne

13) podatek VAT 92.006,32

- zapłacony podatek VAT od zakupionych materiałów i usług

14) zakup usług telefonii komórkowej

18.257,63

15) zakup usług telefonii stacjonarnej	
26.584,19	
16) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	34.034,52
17) szkolenia pracowników	14.683,40
18) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	
7.601,13	
19) zakup akcesoriów komputerowych	35.432,95

#### 4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	525.390,00	wykonanie	492.199,57	93,68% planu
	wydatki bieżące		492.199,57	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne		26.474,00	

Wydatki osobowe dotyczą wynagrodzeń – umów na: opracowanie informacji o zabytkach Łowicza, organizacja Dni Łowicza, Księżackiego Jadła – koncert „Wędrowny Tabor”, obsługa językowa delegacji do miast siostrzanych, przygotowanie wycinanek, pajaków łowickich, rzeźb, konferansjerka na imprezach.

Środki na promocję miasta wydatkowano następująco:

• zakup materiałów i wyposażenia	21.205,15
- zakup materiałów promocyjnych	8.147,00
- organizacja imprez ujętych w Kalendarzu Imprez na 2009 r.	7.204,46
- nagrody w konkursach	481,15
- wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej	1.332,20
- wyposażenie na targi – stoły i krzesła składane	657,86
- audio – przewodnik po Łowiczu	704,92
- Mistrzostwa Polski w Karate – medal z herbem Łowicza	2.677,56
• energia	3.588,18
zakup energii na potrzeby organizacji imprez	
• zakup usług pozostałych	379.710,89
- materiały promocyjne	40.733,80
(breloki, puzzle, grafika na szkle – zabytki Łowicza, widokówka do audio przewodnika, podkładki pod piwo, długopisy, torby foliowe i papierowe z herbem miasta, oprawa wycinanek, naklejki, plan miasta, koszulki z nadrukiem, smycze, kubki, magnesy na lodówkę)	
- pokaz sztucznych ogni – Sylwester	3.000,00
- organizacja koncertów WOŚP	2.879,60
- ogłoszenia i reklamy w prasie	6.860,97
- współpraca z miastami partnerskimi	26.335,22
- prowadzenie strony internetowej	22.301,00
- czas antenowy – reklama imprez	15.280,00
- promocja miasta poprzez sport (KS „Pelikan”, KS „Księżak”, Motocross)	112.975,33
- tablice ekspozycyjne oraz banery reklamowe	15.104,11

- Dni Łowicza – organizacja	53.542,00
- druk folderów promocyjnych	8.154,90
- organizacja imprez (Księżackie Jadło, Biesiada Kasztelańska)	53.405,00
- pozostałe	19.138,96
(złot przewodników, usługi kurierskie, kartki świąteczne i życzenia, X rocznica wizyty Jana Pawła II, film dokumentalny, naprawy tablic ekspozycyjnych, konkurs prac dyplomowych o Łowiczu, inne)	
• podatek VAT od w/w towarów i usług	60.342,35
• różne opłaty i składki	879,00

**5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**Plan 18.795,00                      wykonanie 18.793,61                      99,99% planu**

W rozdziale wydatkowane środki dotyczą działalności Zarządów Osiedlowych: artykuły spożywcze i dekoracyjne na imprezy – Biesiada na Korabce i Górkach, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Wigilia, spotkanie noworoczne, wynajem sali.

## IX. POZOSTAŁE WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2009	Wykonanie 2009	%
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>51 725,00</b>	<b>51 717,35</b>	<b>99,99</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>5 150,00</i>	<i>5 150,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki bieżące	5 150,00	5 150,00	100,00
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>46 575,00</i>	<i>46 567,35</i>	<i>99,98</i>
		wydatki bieżące	46 575,00	46 567,35	99,98
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	15 553,00	15 551,69	99,99
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>48 400,00</b>	<b>37 623,44</b>	<b>77,73</b>
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>48 400,00</i>	<i>37 623,44</i>	<i>77,73</i>
		wydatki bieżące	48 400,00	37 623,44	77,73
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	20 400,00	20 390,94	99,96
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>825 000,00</b>	<b>657 866,71</b>	<b>79,74</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	<i>825 000,00</i>	<i>657 866,71</i>	<i>79,74</i>
		obsługa długu publicznego	825 000,00	657 866,71	79,74
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>634 956,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>634 956,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		rezerwa ogólna	634 956,10	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>1 560 081,10</b>	<b>747 207,50</b>	<b>47,90</b>

### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

1. *Rozdział 75101 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa*

Plan 5.150,00                      wykonanie 5.150,00                      100,00% planu

Wydatki zostały poniesione na aktualizację spisu wyborców i zostały w całości pokryte ze środków rządowych.

2. *Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego*

Plan 46.575,00                      wykonanie 46.567,35                      99,98% planu

wydatki bieżące                      46.567,35

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 15.551,69

Wydatki zostały zrealizowane w całości ze środków rządowych. Główne wydatki to wypłata diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w kwocie 26.595,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą przygotowania lokali wyborczych, uzupełnienia wyposażenia, zakupu materiałów biurowych, plakaty, druki kart wyborczych, obsługa informatyczna komisji wyborczych, pozostałe.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

1. *Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*

Plan 48.400,00                      wykonanie 37.623,44                      77,73% planu

Wydatki związane z dostarczeniem decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i łączne zobowiązanie podatkowe oraz opłaty pocztowe związane z wysyłką decyzji, upomnień i wezwań do zapłaty.

Szczegółowe wykonanie jest następujące:

- roznoszenie decyzji	17.333,30
- opłaty pocztowe, papier, toner,	13.158,25
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy osób roznoszących decyzje	3.057,64
- koszty postępowania sądowego	3.014,25
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.060,00.

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

### 1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 825.000,00 zł      wykonanie 657.866,71 zł      79,74% planu

Są to koszty obsługi długu z tytułu zaciągniętych kredytów komercyjnych (PKO BP SA, Mazowiecki Bank Regionalny, ING Bank Śląski), oraz pożyczek preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

## ROZCHODY

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostały spłacone w terminach określonych

w umowach na kwotę ogółem 3.759.666,00 zł,

w tym:

- Mazowiecki Bank Regionalny	1.580.282,00
- BOŚ Łódź (termomodernizacja placówek oświatowych)	213.332,00
- PKO BP S.A. O/ Łowicz	342.492,00
- WFOŚiGW Łódź (studnia głębinowa)	384.660,00
- WFOŚiGW Łódź (Boczna)	19.000,00
- WFOŚiGW Łódź (separatory)	72.680,00
- WFOŚiGW Łódź ( Górkki)	6.950,00
- WFOŚiGW Łódź ( składowisko odpadów )	104.600,00
- WFOŚiGW Łódź ( Gimnazjum Nr 1)	19.250,00
- WFOŚiGW Łódź ( Kaliska )	39.460,00
- WFOŚiGW Łódź ( termomod.placówek oświat.)	480.000,00
- WFOŚiGW Łódź ( Bratkowice )	19.500,00
- WFOŚiGW Łódź ( Małszyce)	51.800,00
- WFOŚiGW Łódź ( Prymasowska)	24.660,00
- WFOŚiGW Łódź ( Jana Pawła II)	51.500,00
- WFOŚiGW Łódź ( Łęczycka, Paderewskiego)	79.000,00
- WFOŚiGW Łódź ( Wieniawskiego, Młyńska)	1.750,00
- WFOŚiGW Łódź ( Polna – Niciarniana)	71.500,00
- WFOŚiGW Łódź ( Nałkowskiej)	14.250,00
- WFOŚiGW Łódź ( Ułańska – Jana Pawła II)	100.000,00
- WFOŚiGW Łódź ( Wspólna)	18.000,00
- WFOŚiGW Łódź ( Sochaczewska)	65.000,00



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umorzył częściowo pożyczkę w kwocie 5.250,00 zł.

Środki z umorzenia zostały przeznaczone na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Budowa separatora wód deszczowych w ul. Łęczyckiej w Łowiczu wraz z kanalizacją deszczową w ul. Orzeszkowej i Łęczyckiej”.

## WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI

<i>Lp.</i>	<i>Osiedle</i>	<i>wykorzystanie środków</i>	<i>zadania</i>
1.	"Korabka"	4.327,66	Art. spożywcze – dzień Dziecka, art. dekoracyjne, puchary – Biesiada na Korabce, Wigilia.
2.	"Stare Miasto"	4.999,96	Dzień Emeryta, wpisowa na halowe rozgrywki w Piłce nożnej, Wigilia, Choinka.
3.	"Zatorze"	4.623,89	Projektor multimedialny, zakup nagród – cros rowerowy, zakup piłek do siatki, zakup cementu, stroje sportowe, wpisowe na amatorskie mistrzostwa w piłce siatkowej, paczki świąteczne.
4.	"St. Starzyńskiego"	4.949,56	Art. spożywcze, dyplomy, puchary, nagrody – Mistrzostwa Łowicza w wyciskaniu sztangi leżąc, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny – wypożyczenie kajaków, puchary, nagrody, udział w imprezie „Księżackie Jadło”, Choinka, wpisowe na halowe rozgrywki w piłce nożnej.
5.	"Nowe Miasto"	4.813,10	Art. spożywcze, maskotki – Choinka Noworoczna, Festyn Rodzinny, udział w imprezie „Księżackie Jadło”.

6.	"Przedmieście"	5.000,00	Zakup ławek i wpisowe na rozgrywki halowe w piłce nożnej.
7.	"Kostka"	4.991,83	Zakup książek, piłek, kredek, mazaków słodczy – Dzień Dziecka, Wigilia, spotkanie seniorów, paczki świąteczne.
8.	"Bratkowice"	4.974,13	Wynajem sali, art. spożywcze, zakup obręczy do kosza – Dzień Dziecka, Spotkanie Noworoczne, paczki świąteczne.
9.	"Górki"	4.948,67	Spotkanie Wielkanocne dla seniorów, Święto Rodziny – pędzle, art. spożywcze – Dzień Dziecka, Biesiada Osiedlowa, Wigilia, zakup kruszywa.
10.	"H.Dąbrowskiego"	4.988,90	Spotkanie Noworoczne i Choinka, dofinansowanie drużyny „Dąbrowskie Kawalery”.
	<b>RAZEM:</b>	<b>48.617,70</b>	

## REALIZACJA PLANU NA RACHUNKU FUNDUSZU CELOWEGO

- *Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

- stan środków na początek roku 37.910,80
- przychody:
  - > wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego 155.996,55
  - > wpływy z tytułu kar – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 12.867,60
- inne zwiększenia 208.355,46

Wydatki zrealizowano na kwotę ogółem 74.276,31

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.007,65  
(tabliczki informacyjne do umieszczenia na terenach zielonych, zakup rękawic jednorazowych i worków na odpady – akcja „Sprzątanie Świata”, nagrody za udział w konkursie „Zielone Miasto”).
- zakup usług pozostałych 37.559,66  
(pielęgnacja, konserwacja i wycinka drzew rosnących na terenie miasta, odbiór odpadów z selektywnej zbiórki, wykonani i ustawienie 16 szt. metalowych pojemników do prowadzenia

selektywnej zbiórki przeterminowanych lub zbędnych leków w aptekach).	
- różne opłaty i składki	29.809,00
(składka – Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury)	
- podatek VAT	4.900,00
- inne zmniejszenia	100.678,73

## REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	17.791.400,00	17.756.454,78	17.791.400,00	17.756.454,78
		PRZYCHODY	14.003.100,00	13.968.172,72		
		Inne zwiększenia	166.600,00	166.609,60		
		Pokrycie amortyzacji	2.773.600,00	2.773.554,20		
		Stan funduszu na początek roku	848.100,00	848.118,26	13.999.450,00	13.998.666,07
		WYDATKI			309.850,00	309.822,90
		Inne zmniejszenia			2.773.600,00	2.773.554,20
		Odpisy amortyzacji			708.500,00	674.411,61
		Stan funduszu na koniec roku				

W Zakładzie Usług Komunalnych wykonanie przychodów wynosi ogółem 17.756.454,79 tj. 99,80% planu rocznego.

Wykonanie przychodów w poszczególnych paragrafach jest następujące:

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy

składników majątkowych

227 960,74

(wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa wysypiska śmieci)

§ 0830 – Wpływy z usług	12 604 712,71
(dostawa wody, odbiór ścieków, zlecenia Urzędu Miejskiego – budowy kanalizacji sanitarnych i deszczowych, przyłącza kanalizacyjne, uruchomienie i konserwacja fontanny, budowy nawierzchni dróg, budowy chodników, parkingów i przystanków,	
prace remontowe i montażowe na drogach gminnych, prace agrotechniczne w Lasku Miejskim, oczyszczalnia ścieków, sprzedaż paliwa, usługi przetrzymywania psów, pozostałe)	
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	54 448,61
(sprzedaż drewna opałowego i materiałów rozbiórkowych)	
§ 0920 – Pozostałe odsetki	52 756,50
(odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat należności)	
& 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	967,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	352 327,16
(opłaty za przekroczenie ładunków zrzuconych ścieków, refundacja z PUP, zwrot kosztów sądowych, wymiana oświetlenia, darowizny rzeczowe dla schroniska dla zwierząt, wynagrodzenie płatnika, pozostałe)	
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu	675 000,00
(utrzymanie dróg miejskich, utrzymanie schroniska dla zwierząt)	

Pozostałe przychody stanowią pokrycie amortyzacji i inne zwiększenia (korekta odpisów aktualizujących należności, złomowanie zużytych wodomierzy, zmiana stanu produktów, pozostałe) - kwota 2.940.163,80 zł oraz fundusz obrotowy - kwota 848.118,26 zł.

Wykonanie wydatków wynosi ogółem 17.756.454,78 zł, tj. 99,80% planu rocznego.

Wykonanie wydatków jest następujące:

◆ wynagrodzenia i pochodne	5 189 086,63
◆ wydatki rzeczowe	7 641 936,03
◆ wydatki majątkowe	1 167 643,41

Realizacja wydatków rzeczowych jest następująca:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 618,11
§ 3050 – Zasądzone renty	960,00
§ 4140 – Wpłaty na PFRON	34 488,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2 566 683,68
(paliwo i oleje do pojazdów i sprzętu, materiały hydrauliczne, płyty i kręgi betonowe, kostka, obrzeża i krawężniki, tłuczeń, kliniec, kruszywo, pospółka i piasek, masa betonowa, cement i cegła, masa bitumiczna, znaki i tablice drogowe, sól, opał, części samochodowe, ogumienie, narzędzia, materiały elektryczne, farby, pędzle, pręty metalowe, blacha, druty, zeta, efektywne mikroorganizmy i odczynniki laboratoryjne, wyposażenie laboratorium, materiały BHP, materiały biurowe i wydawnictwa, tarcze do cięcia asfaltu, taśma filtracyjna, palety drewniane, karma	

dla psów, sadzonki drzew, pompa, wirnik, separator lamelowy, pozostałe materiały)	
§ 4260 – Zakup energii	1 166 789,83
(ujęcie wody, oczyszczalnia, przepompownie, sygnalizacja uliczna, pozostałe)	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	262 322,91
(remont urządzeń na oczyszczalni ścieków, remont pomp, naprawy sprzętu i narzędzi, konserwacja sygnalizacji ulicznej, konserwacja urządzeń dźwigowych i centrali telefonicznej, remont przepompowni, przeglądy i naprawy serwisowe, remont wiaty garażowej, powypadkowa naprawa sygnalizacji – ul. Długa)	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	9 388,61
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1 357 071,69
(zagospodarowanie osadów ściekowych i odprowadzenie ścieków, usługi sprzętowe, transportowe i spedycyjne, usługi geodezyjne, monitoring gazu wysypiskowego, wywóz nieczystości i osadów, spychanie odpadów, zwalczanie śliskości i odśnieżanie, malowanie oznakowania poziomego, wymiana oświetlenia placu, opracowanie instrukcji p.poż., projekt rozbiórki budynków, plan urządzenia lasu komunalnego, wykonanie stacji operatorsko – inżynierskiej, uruchomienie falownika – oczyszczalnia, usługa Symfopakiet, wykonanie nakładki asfaltowej – ul. Zagrodowa, analiza osadu i badania bakteriologiczne wody, sprawdzenie działania systemu ISO, usługi weterynaryjne, przeglądy okresowe sprzętu, sprawdzenie instalacji elektrycznej i pomiary skuteczności ochrony (BHP), usługi tokarsko – ślusarskie, tartaczne i elektryczne, prace odwodnieniowe i montażowe – przepompownia Chełmońskiego i Wschodnia, wzorcowanie odważników, ochrona obiektów, opłaty pocztowe i abonament RTV, usługi dla schroniska, dostawa wody pitnej UG Łowicz, pozostałe)	
§ 4350 – Opłaty za usługi internetowe	16 473,48
§ 4360 – Zakup usług telefonii komórkowej	19 290,77
§ 4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej	21 067,26
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	28 363,21
§ 4430 – Różne opłaty i składki	308 752,25
(opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków, opłaty za emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, składka członkowska do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego, pozostałe)	
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	135 308,66
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	1 427 586,00
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 920,00
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 720,11
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	81 749,91
§ 4570 – Odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych podatków i opłat	12,30
§ 4580 – Pozostałe odsetki	1 185,39
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400,00
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	342,25
§ 4700 – Szkolenia pracowników	38 912,00

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 970,08
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych	23 559,53

Realizacja wydatków majątkowych jest następująca:

§ 6070 – Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych (odcinki sieci wodociągowej, modernizacja stacji uzdatniania wody, zasilanie energetyczne przepompowni P-2, modernizacja ciepłociągu, modernizacja komina, adaptacja pomieszczeń)	156 447,10
§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych (demineralizator, zamiatarka, ciągnik, miernik wieloparametrowy, skuter, sterownica, samochód ciężarowy, przepływomierz ścieków)	224 515,72
Środki zarezerwowane na inwestycje	786 680,59

W pozycji amortyzacja i inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności, umorzenie należności, wartość ewidencyjna sprzedanych materiałów, korekta roczna podatku VAT) kwota wykonania wynosi 3.083.377,10 zł.

Natomiast stan funduszu obrotowego na koniec roku 674.411,61

## ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów wynosi 71.324.629,11 zł, co stanowi 94,6% planu rocznego, oraz spadek o 2,4% w stosunku do roku ubiegłego.

Wykonanie wydatków wynosi 81.681.314,14 zł, co stanowi 93,2% planu rocznego.

Wydatki ogółem wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 13,7%.

Dochody bieżące wzrosły w porównaniu do 2008 roku o kwotę 1.523.951 zł, natomiast wydatki bieżące wzrosły o 3.684.666 zł. Szybsze tempo wzrostu wydatków, niż dochodów bieżących zmniejsza potencjał rozwoju oraz wydłuża okres spłaty zadłużenia z własnych środków.

Niskie wykonanie dochodów oraz znaczny wzrost wydatków spowodowały, że rok budżetowy Miasto Łowicz zakończyło deficytem w wysokości 10.356.685,03 zł.

Na realizację wydatków inwestycyjnych zaciągnięto kredyty i pożyczki na łączną kwotę 6.560.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek wyniosła 3.759.666,00 zł, co stanowi 5,27 % wykonanych dochodów ogółem.

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2009 roku wynosi 20.262.966 zł, co stanowi 28,41 % wykonanych dochodów ogółem.

Ustalono również wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

na kwotę 1.773.866,00 zł. Dotyczą one następujących inwestycji: droga przy blokach – Czajki, droga w ul. Katarzynów, budowa bloku komunalnego, budowa boiska przy SP nr 1, separatory, kanalizacja sanitarna na os. Kostka, kanalizacja sanitarna w ul. Wschodniej i Kresowej oraz wydatki na opracowanie „Planu gospodarki odpadami”.