

## **SPIS TREŚCI**

|  |                |
|--|----------------|
| <b>WSTĘP</b> .....   | <b>str. 1</b>  |
| <b>DOCHODY</b> .....   | <b>str. 2</b>  |
| <b>A. DOCHODY GMINY (własne)</b> .....   | <b>str. 4</b>  |
| <b>B. SUBWENCJE</b> .....  | <b>str. 12</b> |
| <b>C. DOTACJE</b> .....  | <b>str. 13</b> |
| <b>PRZYCHODY</b> .....   | <b>str. 14</b> |
| <b>WYDATKI</b> .....   | <b>str. 15</b> |
| <b>I. INWESTYCJE</b> .....   | <b>str. 16</b> |
| <b>II. ROLNICTWO, HANDEL, TRANSPORT, GOSPODARKA<br/>MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,<br/>GOSPODARKA KOMUNALNA</b> ..... | <b>str. 25</b> |
| <b>III. OŚWIATA I WYCHOWANIE<br/>ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> .....  | <b>str. 30</b> |
| <b>IV. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA<br/>W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> .....                                    | <b>str. 34</b> |
| <b>V. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO<br/>ORAZ KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> .....                                 | <b>str. 38</b> |
| <b>VI. ADMINISTRACJA</b> .....   | <b>str. 42</b> |
| <b>VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b> .....   | <b>str. 45</b> |
| <b>VIII. OCHRONA ZDROWIA</b> .....   | <b>str. 47</b> |
| <b>IX. POZOSTAŁE WYDATKI</b> .....   | <b>str. 49</b> |
| <b>ROZCHODY</b> .....  | <b>str. 50</b> |
| <b>FUNDUSZ CELOWY</b> .....  | <b>str. 51</b> |
| <b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b> .....   | <b>str. 51</b> |
| <b>WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI</b> .....   | <b>str. 53</b> |
| <b>ZAKOŃCZENIE</b> .....   | <b>str. 54</b> |

## WSTEP

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr L/304/2005 w dniu 29.12.2005r. Plan dochodów uchwalono na kwotę 47.769.310 zł, natomiast plan wydatków na kwotę 60.090.112 zł. Po stronie przychodów zapisano kredyty i pożyczki na łączną kwotę 14.857.624 zł. Po stronie rozchodów zapisano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 2.536.822 zł.

Na koniec I półrocza plan dochodów wyniósł 48.422.943 zł, a więc wzrósł o 653.633 zł. Natomiast plan wydatków na 30.06.2006r. wynosi 59.032.764 zł i zmniejszył się o 1.057.348 zł.

Plan przychodów na koniec I półrocza wynosi 12.920.743 zł, zmniejszenie o 1.936.881 zł. Natomiast plan rozchodów wynosi 2.310.922 zł, zmniejszenie o 225.900 zł.

Zmiany w budżecie były dokonywane zarówno w wyniku Uchwał Rady Miejskiej jak

i Zarządzeń Burmistrza. Najważniejsze zmiany to:

### **1. Po stronie dochodów i przychodów:**

- wprowadzono dotację ze Starostwa na utrzymanie dróg powiatowych 100.000,00
- wprowadzono dotację ze Starostwa na utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej 20.000,00
- wprowadzono środki z Komisji Europejskiej na realizację programu współpracy miast partnerskich 13.981,00
- zwiększono dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (pismo MF) 142.099,00
- zmniejszono dochody z subwencji oświatowej (pismo MF) 151.976,00
- wprowadzono dotację z gmin na przedszkola 115.260,00
- wprowadzono dotację na realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej (zwiększenia minus zmniejszenia) 333.779,00
- wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów 59.414,00
- zwiększono kredyt z WFOŚiGW o kwotę 300.000,00
- zmniejszono kredyt komercyjny o kwotę 1.255.000,00
- zmniejszono kredyt na prefinansowanie o kwotę 2.942.469,00
- wprowadzono nadwyżkę (wolne środki) z 2005 roku w kwocie 1.960.588,00

### **2. Po stronie wydatków i rozchodów:**

- dotacje na zadania własne i zlecone przyjęte po stronie dochodów wprowadzono zgodnie z klasyfikacją budżetową również po stronie wydatków 628.453,00
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na drogi publiczne gminne 1.095.000,00
- zmniejszono wydatki inwestycyjne ze środków UE i własne dofinansowanie w związku z odrzuceniem wniosku na budowę

- i modernizację dróg istotnych dla rozwoju małych firm o kwotę 3.923.292,00
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych w dziale gospodarka komunalna (zwiększenia minus zmniejszenia) 505.000,00
- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla ZUK 200.000,00
- zmniejszenie spłaty pożyczek z WFOŚiGW (Blich, Warszawska, separatory, Tkaczew, Korczaka, Bratkowice) w związku z ich częściowym umorzeniem 225.900,00

## DOCHODY:

Struktura dochodów za I półrocze 2006 roku jest następująca:

| 1         | 2          | 3   | Nazwa  | Plan roczny          | Wykonanie za I półrocze | % wykonania planu | Struktura   |             |
|-----------|------------|-----|--|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|
|           |            |     |  |                      |                         |                   | plan        | wykonanie   |
| 1         | 2          | 3   | 4  | 5                    | 6                       | 7                 | 8           | 9           |
| <b>A.</b> |            |     | <b>Dochody gminy (własne)</b>  | <b>30 825 778,00</b> | <b>15 492 759,37</b>    | <b>50,3</b>       | <b>63,7</b> | <b>61,0</b> |
|           |            |     | w tym:   |                      |                         |                   |             |             |
|           | <b>I.</b>  |     | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>2 162 797,00</b>  | <b>1 453 677,45</b>     | <b>67,2</b>       | <b>4,5</b>  | <b>5,7</b>  |
|           |            | 1.  | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 1 000 000,00         | 594 006,44              | 59,4              | 2,1         | 2,3         |
|           |            | 2.  | dochody z najmu i dzierżawy  | 556 000,00           | 387 864,36              | 69,8              | 1,2         | 1,5         |
|           |            | 3.  | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste                                | 493 397,00           | 413 777,21              | 83,9              | 1,0         | 1,6         |
|           |            | 4.  | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/ | 70 000,00            | 28 054,67               | 40,1              | 0,1         | 0,1         |
|           |            | 5.  | wpływy z tyt.prawa przekszt.prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                  | 43 400,00            | 17 721,97               | 40,8              | 0,1         | 0,1         |
|           |            | 6.  | odsetki i upomnienia   | 0,00                 | 12 252,80               |                   | 0,0         | 0,1         |
|           | <b>II.</b> |     | <b>Podatki i opłaty lokalne</b>  | <b>12 394 603,00</b> | <b>6 810 974,79</b>     | <b>55,0</b>       | <b>25,6</b> | <b>26,9</b> |
|           |            | 1.  | od nieruchomości   | 9 422 012,00         | 5 032 412,62            | 53,4              | 19,5        | 19,8        |
|           |            | 2.  | od środków transportowych  | 700 000,00           | 388 837,85              | 55,5              | 1,4         | 1,5         |
|           |            | 3.  | rolny i leśny  | 33 800,00            | 24 313,13               | 71,9              | 0,1         | 0,1         |
|           |            | 4.  | od posiadania psów   | 18 000,00            | 15 435,40               | 85,8              | 0,0         | 0,1         |
|           |            | 5.  | opłata targowa   | 580 000,00           | 211 100,00              | 36,4              | 1,2         | 0,8         |
|           |            | 6.  | opłata administracyjna   | 40 000,00            | 33 229,55               | 83,1              | 0,1         | 0,1         |
|           |            | 7.  | od spadków i darowizn  | 140 000,00           | 139 782,49              | 99,8              | 0,3         | 0,6         |
|           |            | 8.  | karta podatkowa  | 170 000,00           | 70 970,40               | 41,7              | 0,3         | 0,3         |
|           |            | 9.  | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 480 000,00           | 299 043,31              | 62,3              | 1,0         | 1,2         |
|           |            | 10. | opłata skarbowa  | 630 000,00           | 410 429,76              | 65,1              | 1,3         | 1,6         |
|           |            | 11. | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                            | 140 791,00           | 140 791,00              | 100,0             | 0,3         | 0,6         |
|           |            | 12. | różne rozliczenia  |                      | 640,00                  |                   |             |             |
|           |            | 13. | odsetki i koszty upomnień  | 40 000,00            | 43 989,28               | 110,0             | 0,1         | 0,2         |
|           | <b>III</b> |     | <b>Udział w podatkach Skarbu Państwa</b>   | <b>13 878 819,00</b> | <b>5 839 446,99</b>     | <b>42,1</b>       | <b>28,7</b> | <b>23,0</b> |

|            |      |  |                      |                      |             |              |              |
|------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|
|            |      |  |                      |                      |             |              |              |
|            | 1.   | od osób fizycznych   | 13 228 819,00        | 5 596 747,00         | 42,3        | 27,3         | 22,0         |
|            | 2.   | od osób prawnych   | 650 000,00           | 242 699,99           | 37,3        | 1,4          | 1,0          |
|            |      |  |                      |                      |             |              |              |
| <b>IV.</b> |      | <b>Oplaty za wydanie zezw.na sprzedaż napojów alkoholowych</b> | <b>450 000,00</b>    | <b>304 196,30</b>    | <b>67,6</b> | <b>0,9</b>   | <b>1,2</b>   |
|            |      |  |                      |                      |             |              |              |
| <b>V.</b>  |      | <b>Wpłaty jednostek budżetowych</b>                            | <b>1 809 210,00</b>  | <b>997 821,29</b>    | <b>55,2</b> | <b>3,7</b>   | <b>3,9</b>   |
|            |      |  |                      |                      |             |              |              |
| <b>VI.</b> |      | <b>Pozostałe dochody</b>                                       | <b>130 349,00</b>    | <b>86 642,55</b>     | <b>66,5</b> | <b>0,3</b>   | <b>0,3</b>   |
|            |      |  |                      |                      |             |              |              |
| <b>B.</b>  |      | <b>Subwencje</b>   | <b>10 365 601,00</b> | <b>6 378 832,00</b>  | <b>61,5</b> | <b>21,4</b>  | <b>25,1</b>  |
|            | I.   | Oświatowa  | 10 365 601,00        | 6 378 832,00         | 61,5        | 21,4         | 25,1         |
|            |      |  |                      |                      |             |              |              |
| <b>C.</b>  |      | <b>Dotacje</b>   | <b>7 231 564,00</b>  | <b>3 533 905,81</b>  | <b>48,9</b> | <b>14,9</b>  | <b>13,9</b>  |
|            | I.   | Na realizację zadań zleconych                                  | 5 882 890,00         | 2 724 028,00         | 46,3        | 12,1         | 10,7         |
|            | II.  | Na realizację zadań własnych                                   | 949 433,00           | 552 425,00           | 58,2        | 2,0          | 2,1          |
|            |      |  |                      |                      |             |              |              |
|            | III. | Na zadania realizowane na mocy porozumień                      | 385 260,00           | 243 472,57           | 63,2        | 0,8          | 1,0          |
|            |      | 1. z gmin  | 265 260,00           | 184 920,00           | 69,7        | 0,6          | 0,8          |
|            |      | 2. z Powiatu   | 120 000,00           | 58 552,57            | 48,8        | 0,2          | 0,2          |
|            | IV.  | Środki z innych źródeł   | 13 981,00            | 13 980,24            | 100,0       | 0,0          | 0,1          |
|            |      |  |                      |                      |             |              |              |
|            |      | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>48 422 943,00</b> | <b>25 405 497,18</b> | <b>52,5</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

## A. DOCHODY GMINY (WŁASNE)

15.492.759,37

w tym:

### I. Dochody majątkowe

1.453.677,45

1. rozdział 70005 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  
594.006,44 Wykonanie w tej pozycji stanowi 59,4% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:

- ♦ sprzedaż działek na rzecz „Baumit” spółka z o. o. 314.590,16
- ♦ sprzedaż działki przy ul. Katarzynów - w drodze zamiany 73.574,00
- ♦ sprzedaż działki przy ul. Broniewskiego – w drodze zamiany 123.134,00
- ♦ sprzedaż działek gruntu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Watykańskiej i ul. Szmaragdowej 70.786,88
- ♦ sprzedaż działek uzupełniających przy ul. Sybiraków 7.739,00
- ♦ spłata na rzecz Gminy należności w/z z wyjściem ze współwłasności nieruchomości przy ul. Konopackiego 350,00
- ♦ wpłata kolejnej raty za nabycie ułamkowej części gruntu przy wykupie mieszkania na os. Kostka 184,00
- ♦ wpłata kolejnej raty odszkodowania z tytułu zwrotu nieruchomości przy ul. Górnej 3.648,40

2. rozdział 70005 § 0750 – dochody z najmu i dzierżaw  
387.864,36

Wykonanie stanowi 69,8% planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:

- dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne,  
  
pod reklamy, siedliskowe /WGGPPiR/ 20.009,15
- 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 257.163,56
- dzierżawy czasowej Targowicy Miejskiej przez  
Klub Sportowy „Pelikan” 63.842,45
- dzierżawy czasowej przez osoby prawne 41.940,00
- najmu i dzierżawy parkingu i hal sportowych /OSiR/ 4.909,20

Dla podatników zalegających z płatnością wysłano 8 wezwań do zapłaty.

Udzielono ulgi w postaci odroczenia terminu płatności dla 1 podatnika na kwotę główną 12.920,00 zł.

3. rozdział 70005 § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

413.777,21

Wykonanie stanowi 83,9% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- wieczystego użytkowania przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne  
219.568,28
- zarządu trwałego i użytkowania  
44.235,47
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych  
110.712,96
- zwrot opłaty pierwszej w związku ze sprzedażą nieruchomości przed upływem 10 lat od uwłaszczenia  
39.260,50

Zgodnie z obowiązującym prawem, udzielono bonifikaty 110 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 10.328,33 zł.

Wysłano 100 wezwań do zapłaty.

Rozłożono na raty płatność dla 5 podatników – osób fizycznych na sumę 18.844,33 zł.

Wobec 2 podatników – osób prawnych zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty na sumę 208.049,49 zł.

4. rozdział 70005 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie

odrębnych ustaw

28.054,67

Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 40,1% 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.

5. rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

17.721,97

Wykonanie stanowi 40,8% planu rocznego.

6. rozdział 70005 § 0690, 0910 i 0920 – koszty upomnień i odsetki

12.252,80

Są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat i zwrot kosztów wysyłanych upomnień.

## II. Podatki i opłaty lokalne

6.810.974,79

### 1. podatek od nieruchomości

5.032.412,62

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

3.530.593,24

Wykonanie stanowi 51,0% planu rocznego.

Saldo należności w podatku od nieruchomości osób prawnych wynosi 627.179,40

z tego:

- wierzytelności jednostek upadłych 71.975,04

- należności podmiotów postawionych w stan likwidacji 27.385,90

- należności objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym 178.217,05

- należności z lat 2004-2005 194.950,22

- należności z bieżącego roku 154.651,19

Wobec podatników zastosowano następujące ulgi podatkowe:

- odroczenie terminu płatności- dla 2 podatników na kwotę 79.250,90 + odsetki

5.707,00

- umorzenia - dla 2 podatników na kwotę 3.696,60 + odsetki 79,00

- układ ratalny - dla 1 podatnika na kwotę 32.285,90 + odsetki 734,00.

Tytułem ponagleń do zapłaty wysłano 14 upomnień. Wystawiono tytuły egzekucyjne dla 3 podmiotów, w tym dla 1 podmiotu również zabezpieczono należności przez wpis hipoteki przymusowej na kwotę 26.824,40 zł.

b/ rozdział 75616 § 0310 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych

1.501.819,38

Wykonanie stanowi 60,0% planu rocznego.

Do wszystkich zalegających z płatnościami podatku zostały wysłane upomnienia i wezwania do zapłaty:

- do zalegających z I ratą wystawiono 119 upomnień

- do zalegających z II ratą wystawiono 382 upomnienia.

Wystawiono 32 tytuły wykonawcze.

Wobec podatników zastosowano następujące ulgi:

- dla 5 podatników umorzono należność główną na kwotę 459,20 zł,

- dla 1 podatnika przesunięto termin płatności na kwotę 13.162,00 zł + 169,00

opłata

prolongacyjna.

### 2. podatek od środków transportowych

388.837,85

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

167.999,90

Wykonanie stanowi 52,5% planu rocznego.

Wysłano 1 upomnienie i 2 wezwania do złożenia deklaracji.

Udzielono ulgi dla 1 podatnika w postaci odroczenia terminu płatności podatku na kwotę 13.948,30 zł.

b/ rozdział 75616 § 0340 - podatek od środków transportowych

od osób fizycznych

220.837,95

Wykonanie stanowi 58,1% planu rocznego.

Wysłano 20 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportu.

W związku z zaległościami wysłano 42 upomnienia.

3. podatek rolny i leśny

24.313,13

a/ rozdział 75615 § 0320 - podatek rolny od osób prawnych 674,63

Wykonanie w tej pozycji stanowi 45,0% planu rocznego.

7 podmiotów objęto wymiarem podatku rolnego za 2006 rok.

b/ rozdział 75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych 23.391,80

Wykonanie w tej pozycji stanowi 73,1% planu rocznego.

Do podatników zalegających z płatnością wysłano 21 upomnień.

Wystawiono tytuły wykonawcze dla 10 podatników w celu przymusowego ściągnięcia należności zaległych w trybie postępowania administracyjnego.

c/ rozdział 75615 § 0330 – podatek leśny od osób prawnych 87,00

d/ rozdział 75616 § 0330 – podatek leśny od osób fizycznych 159,70

Podatek został naliczony dla 13 podatników.

4. rozdział 75616 § 0370 – podatek od posiadania psów

15.435,40

Wykonanie stanowi 85,8% planu rocznego.

Wysłano 168 wezwań do zapłaty.

5. rozdział 75615 § 0430 – opłata targowa

211.100,00

Wykonanie stanowi 36,4% planu rocznego.

Przedmiotowa opłata targowa pobierana jest przez

Inkasenta – Klub Sportowy „Pelikan” – wyznaczonego przez

Radę Miejską w Łowiczu do pobierania opłat od osób prowadzących

działalność handlową na terenie Gminy Miasta Łowicza za zajęcie

gruntu do sprzedaży i wjazd w celu sprzedaży.

6. rozdział 75616 § 0450 – opłata administracyjna

33.229,55

Wykonanie stanowi 83,1% planu rocznego.

Opłata administracyjna uiszczana jest za wpis lub zmianę

wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, za

wydanie wypisu i wrysu z planu zagospodarowania przestrzennego

oraz za wydanie licencji na transport samochodowy taksówką.

7. rozdział 75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn

139.782,49

Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Wykonanie stanowi 99,8% planu rocznego.

8. rozdział 75601 § 0350 – karta podatkowa  
70.970,40  
Wykonanie stanowi 41,7% planu rocznego.  
Podatek wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.  
Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.
9. podatek od czynności cywilnoprawnych  
299.043,31  
- rozdział 75615 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych  
od osób prawnych 9.386,50  
Wykonanie stanowi 31,3% planu rocznego.  
- rozdział 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych  
od osób fizycznych 289.656,81  
Wykonanie stanowi 64,4% planu rocznego.  
Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy.  
W myśl Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek zapłaty podatku ciąży solidarnie na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz na spółkach będących stronami czynności cywilnoprawnej.
10. rozdział 75618 § 0410 – opłata skarbową  
410.429,76  
Wykonanie stanowi 65,1% planu rocznego.  
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.  
Opłacie skarbowej podlegają: podania i załączniki do podań, czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia, zezwolenia, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy, weksle, dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.
11. rozdział 75615 § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  
140.791,00  
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.
12. rozdział 75618 § 0970 – opłata skarbową – wpływy z różnych dochodów  
640,00  
Jest to 5% prowizji za sprzedaż znaków skarbowych.
13. odsetki i upomnienia  
43.989,28  
W pozycji tej znajdują się odsetki pobierane od nieterminowych wpłat

z tytułu w/w podatków i opłat lokalnych oraz koszty upomnień i wezwań do zapłaty.

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

**5.839.446,99**

1. rozdział 75621 § 0010 – udział w podatku od osób fizycznych 5.596.747,00  
Wykonanie stanowi 42,3% planu rocznego.  
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych należny miastu przekazywany jest z Ministerstwa Finansów.  
Dochody te planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.  
Udział w 2006 roku wynosi 35,95% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.
  
2. rozdział 75621 § 0020 – udział w podatku od osób prawnych 242.699,99  
Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.  
Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.  
Wykonanie stanowi 37,3% planu rocznego.  
Udziały wynoszą 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy.

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

**304.196,30**

Wykonanie stanowi 67,6% planu rocznego.

Przedsiębiorcy składali pisemne oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim do 31 stycznia 2006 roku. W tym terminie złożono 126 oświadczeń o osiągniętej wartości sprzedaży.

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 2006 roku.

Wydano 284 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- sklepy 194 zezwolenia
- bary, restauracje 90 zezwoleń

W I półroczu wydano również 6 zezwoleń jednorazowych.

### **V. Wpłaty jednostek budżetowych**

**997.821,29**

|  |            |
|--|------------|
| 1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK   | 221.414,70 |
| ♦ § 0830 – wpływy z usług  | 221.256,82 |
| Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych.<br>Wykonanie stanowi 55,3% planu rocznego.   |            |
| ♦ § 0920 – odsetki   | 157,88     |
| 2. rozdział 80101 § 0830 – Szkoły Podstawowe – wpływy z usług  | 95.298,20  |
| Są to wpłaty za wyżywienie dzieci w szkołach.<br>Wykonanie stanowi 46,2% planu rocznego.   |            |
| 3. rozdział 80104 – Przedszkola  | 420.353,18 |
| Wykonanie stanowi 54,8% planu rocznego.  |            |
| ♦ § 0830 – wpływy z usług  | 419.831,20 |
| W pozycji tej znajdują się dochody przekazane przez Zakład Obsługi Przedszkoli z tytułu prowadzonej działalności, tj. dochody za wyżywienie dzieci w przedszkolu, czesne za pobyt dziecka w przedszkolu, czynsz za wynajem pomieszczeń mieszkalnych w budynkach przedszkoli. |            |
| ♦ § 0920 – odsetki   | 521,98     |
| 4. rozdział 80110 § 0830 – Gimnazja – wpływy z usług   | 11.580,00  |
| Są to wpłaty za wyżywienie dzieci w gimnazjach.  |            |
| 5. rozdział 80195 – szkoły podstawowe i gimnazja – pozostała dział.  | 45.909,46  |
| Wykonanie stanowi 79,1% planu rocznego.  |            |
| ♦ § 0830 – wpływy z usług  | 42.518,43  |
| W pozycji tej znajdują się wpływy przekazywane przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskane z wynajmu sal szkolnych, pomieszczenia na sklepik.  |            |
| ♦ § 0920 – odsetki   | 1.091,03   |
| ♦ § 0970 – różne dochody   | 2.300,00   |
| Jest to zwrot dofinansowania szkolenia nauczyciela.  |            |
| 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   | 13.479,65  |
| ♦ rozdział 85212 § 0970 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – różne dochody  | 1.723,30   |
| W pozycji tej znajdują się zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2005 roku.  |            |
| ♦ rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 5.738,40   |
| Są to dochody z tyt. świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych. Jest to częściowa odpłatność uzależniona od wysokości dochodu.<br>Wykonanie stanowi 41,0% planu rocznego.   |            |

- ♦ rozdział 85219 § 0830 – Ośrodki Pomocy Społecznej  
- wpływy z usług 2.910,00  
Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszaniowej i w Środowiskowym Domu Samopomocy. Wykonanie stanowi 171,2 % planu rocznego.
  - ♦ rozdział 85219 § 0920 – Ośrodki Pomocy Społecznej - odsetki 1.507,95
  - ♦ rozdział 85219 § 0960 – Ośrodki Pomocy Społecznej – darowizny 1.600,00
7. rozdział 85305 – Żłobki 12.117,64  
Wykonanie stanowi 66,8% planu rocznego.
- ♦ § 0830 – wpływy z usług 12.097,80  
Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności, przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za chesne i wyżywienie.
  - ♦ § 0920 – odsetki 19,84
8. rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR 93.548,91  
Wykonanie stanowi 50,6% planu rocznego /bez czynszu dzierżawnego/.  
W dochodach OSiR znajdują się też dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 4.909,20, które są opisane wcześniej w pozycji – dochody majątkowe.
- ♦ § 0830 – wpływy z usług 85.270,30  
W pozycji tej znajdują się dochody z wynajmu sal gimnastycznych na różnego rodzaju treningi i rozgrywki sportowe, wypożyczania boiska, siłowni, sauny oraz z reklam, plakatowania i udostępniania słupów ogłoszeniowych.
  - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 8.074,29  
Są to dochody uzyskane z wpłat wpisowego i licencji do organizowanych rozgrywek Łowickiej Ligi Piłki Nożnej Pięciosobowej, Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej i Łowickiej Ligi Tenisowej oraz odszkodowanie za spalenie rur odprowadzający wodę z dachu hali sportowej.
  - ♦ § 0920 – odsetki 204,32
9. rozdział 92695 – Pozostała działalność - Pływalnia 84.119,55  
Wykonanie stanowi 64,4% planu rocznego.  
Dochody uzyskano z:
- ♦ § 0830 – wpływy z usług 84.030,00  
Są to dochody uzyskane głównie ze sprzedaży biletów wstępu i karnetów dla grup rekreacyjnych oraz osób indywidualnych.  
Oprócz tego z pływalni korzystają odpłatnie grupy ze szkół średnich i wyższych.  
Uzyskano również dochody z wynajmu sali gimnastycznej.
  - ♦ § 0920 – odsetki 89,55

## VI. Pozostałe dochody

86.642,55

1. rozdział 60016 § 0690 – drogi publiczne gminne  
– wpływy z różnych opłat 31.910,17  
W rozdziale tym znajdują się dochody za umieszczenie reklam i zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i gminnych. Wykonanie stanowi 106,4% planu rocznego.
2. rozdział 60016 § 0970 – drogi publiczne gminne  
– wpływy z różnych dochodów 602,00  
Jest to odszkodowanie za uszkodzoną przez uczestnika ruchu drogowego balustradę na moście na rzece Bzurze.
3. rozdział 75011 § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.847,16  
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - dowody osobiste oraz dane osobowe.  
Wykonanie stanowi 45,9% planu rocznego.
4. rozdział 75095 – administracja-pozostała działalność 801,50
  - ♦ § 0960 – darowizny 600,00  
Znajdują się tutaj dochody uzyskane z darowizn na cele kulturalne.
  - ♦ § 0970 – różne dochody 201,50  
Są to dochody z wpłat z tytułu naprawienia wyrządzonej szkody.
5. rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe 49.838,52
  - ♦ § 0920 – odsetki 48.778,75  
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Urzędu i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z zakładanych lokat.
  - ♦ § 0970 – różne dochody 1.059,77  
W pozycji tej znajdują się środki z niewykorzystanych dotacji za 2005 rok, zwrócone przez Stowarzyszenia oraz z odszkodowania za wyrządzoną szkodę.
6. rozdział 85212 § 2360 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dochody j.s.t. 377,57  
Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych. 50% tych kwot stanowi dochód własny gminy.
7. rozdział 85412 § 0830 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 120,00  
Są to wpłaty za udział dzieci w półkoloniach szkół podstawowych.
8. rozdział 90095 § 0830 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z usług

145,63

Są to dochody uzyskane za wdzierżawienie łąki w Parku Błonie z przeznaczeniem na skoszenie trawy i zbiórkę siana.

## **B. SUBWENCJE**

6.378.832,00

I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
6.378.832,00

Część oświatowa subwencji ogólnej rozdysponowana została zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2005r w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2006 roku.

W przyznanej kwocie subwencji ogólnej uwzględnione zostały: kwota bazowa części oświatowej subwencji ogólnej według finansowego standardu A, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych, kwota na realizację zadań pozaszkolnych.

Wykonanie stanowi 61,5% planu rocznego.

## C. DOTACJE

3.533.905,81

### *I. Na realizację zadań zleconych*

2.724.028,00

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

1. rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie 121.905,00  
Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, USC i stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej.
2. rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,

Kontroli i Ochrony Prawa

2.388,00

Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

3. rozdział 75414 § 2010 – Obrona cywilna 1.350,00
4. rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 96.532,00  
- na utrzymanie i działalność Dziennego Domu Pomocy przy ul. 3 Maja.
5. rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.245.369,00

Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych.

6. rozdział 85213 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 18.188,00

Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

rozdział 85214 § 2010 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

180.714,00

9. rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

57.582,00 Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych.

## *II. Na realizację zadań własnych*

*552.425,00*

1. rozdział 80101 § 2030 – Szkoły Podstawowe 7.418,00 Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie wyprawki szkolnej,

obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.

2. rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

70.372,00

3. rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej 367.567,00

Od 2005 roku utrzymanie Ośrodka jest zadaniem własnym.

4. rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność 47.654,00 Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie własnych zadań gmin w zakresie dożywiania uczniów.

5. rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów 59.414,00

Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, przyznawane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

*III. Na zadania realizowane na mocy porozumień*  
243.472,57

1. Z gmin 184.920,00
- ♦ rozdział 60004 § 2310 – lokalny transport zbiorowy 112.500,00  
Dotacja z Gminy Łowicz zgodnie z porozumieniem z 24.02.2006r w sprawie powierzenia wykonania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łowicz.
  - ♦ rozdział 80104 § 2310 – przedszkola 72.420,00  
Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Gminą Miasto Łowicz a jednostkami samorządu terytorialnego tj. z Gminami – Łowicz, Dmosin, Domaniewice, Łyszkowice w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci z ww. gmin w łowickich przedszkolach.
2. Z Powiatu 58.552,57
- ♦ rozdział 01008 § 2320 – melioracje 11,00
  - ♦ rozdział 60014 § 2320 – drogi powiatowe 50.000,00  
Dotacja z Powiatu w zakresie zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łowicza.
  - ♦ rozdział 63001 § 2320 – Ośrodki Informacji Turystycznej 8.541,57  
Dotacja z przeznaczeniem na współdziałanie Gminy Miasta Łowicz i Powiatu Łowickiego w zakresie wykonywania zadania pn. „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej”.

*IV. Środki z innych źródeł*  
13.980,24

1. rozdział 75075 § 2705 – Promocja j.s.t. – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 13.980,24  
Są to środki z Komitetu Polsko - Francuskiego. Kwota stanowi zwrot poniesionych wydatków (koszty transportu) w związku z wyjazdem juniorów Klubu Pelikan na zawody piłkarskie w Montoire.

## **PRZYCHODY**

W ramach zaplanowanych przychodów na 2006 rok wpłynęła w I półroczu pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie w kwocie 943.604,67 zł.

Rozdysponowano wolne środki z 2005 roku w wysokości 1.960.587,48 zł.

Złożono wnioski w WFOŚiGW na następujące inwestycje:

- kanalizacja sanitarna - ul. Małyszce, Kiernożka,
- kanalizacja sanitarna – ul. Kaliska, Dziewiarska, Lniana,
- kanalizacja sanitarna – ul. Prymasowska,
- składowisko odpadów

## STRUKTURA WYDATKÓW ZA I PÓROCZE 2006 ROKU

| Lp.         | Wyszczególnienie  | Plan roczny          | Wykonanie za I półrocze 2006 | % wykonania planu | Struktura    |              |
|-------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
|             |   |                      |                              |                   | plan         | wykonanie    |
|             | <b>WYDATKI OGÓLEM:</b>  | <b>59 032 764,00</b> | <b>23 584 482,57</b>         | <b>40,0</b>       | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| <b>I</b>    | Wydatki inwestycyjne w tym:   | 17 534 756,00        | 3 400 825,90                 | 19,4              | 29,7         | 14,4         |
|             | przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 757 882,00           | 695 044,28                   | 91,7              | 1,3          | 2,9          |
| <b>II</b>   | Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, transport, handel, usługi i rolnictwo | 3 981 530,00         | 1 818 713,46                 | 45,7              | 6,7          | 7,7          |
| <b>III</b>  | Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza                   | 19 559 500,00        | 9 855 125,19                 | 50,4              | 33,1         | 41,8         |
| <b>IV</b>   | Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej        | 8 998 395,00         | 4 148 184,10                 | 46,1              | 15,2         | 17,6         |
| <b>V</b>    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport    | 3 305 610,00         | 1 681 439,39                 | 50,9              | 5,6          | 7,2          |
| <b>VI</b>   | Administracja w tym:  | 4 591 157,00         | 2 285 023,61                 | 49,8              | 7,8          | 9,7          |
|             | Urząd Miejski   | 3 954 588,00         | 1 996 041,29                 | 50,5              | 6,7          | 8,5          |
| <b>VII</b>  | Bezpieczeństwo publiczne  | 151 600,00           | 101 865,36                   | 67,2              | 0,3          | 0,4          |
| <b>VIII</b> | Ochrona zdrowia   | 280 529,00           | 145 462,82                   | 51,9              | 0,5          | 0,6          |
| <b>IX</b>   | Pozostałe wydatki   | 629 687,00           | 147 842,74                   | 23,5              | 1,1          | 0,6          |

## **I. INWESTYCJE**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Rodzaj zadania</b>                                      | <b>Plan 2006</b>     | <b>Wykonanie<br/>6 m-cy<br/>2006</b> | <b>%</b>    |
|------------|---------------|--|----------------------|--------------------------------------|-------------|
| <b>500</b> |               | <b>HANDEL</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,0</b>  |
|            | <b>50095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                               | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,0</b>  |
|            |               | wydatki majątkowe  | 20 000,00            | 0,00                                 | 0,0         |
| <b>600</b> |               | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                | <b>11 325 929,00</b> | <b>1 084 790,18</b>                  | <b>9,6</b>  |
|            | <b>60004</b>  | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                          | <b>29 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>                      | <b>13,8</b> |
|            |               | wydatki majątkowe  | 29 000,00            | 4 000,00                             | 13,8        |
|            | <b>60014</b>  | <b>Dropi publiczne powiatowe</b>                           | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,0</b>  |
|            |               | wydatki majątkowe  | 30 000,00            | 0,00                                 | 0,0         |
|            | <b>60016</b>  | <b>Dropi publiczne gminne</b>                              | <b>11 266 929,00</b> | <b>1 080 790,18</b>                  | <b>9,6</b>  |
|            |               | wydatki majątkowe  | 11 266 929,00        | 1 080 790,18                         | 9,6         |
|            |               | w tym:   |                      |                                      |             |
|            |               | inwestycje - budowa i modernizacja dróg -<br>środki własne | 1 578 879,00         | 0,00                                 | 0,0         |
|            |               | inwestycje - budowa i modernizacja dróg -<br>środki UE     | 4 736 635,00         | 0,00                                 | 0,0         |
|            |               | inwestycje - restauracja Nowego Rynku -<br>śr.własne       | 631 307,00           | 155 844,28                           | 24,7        |
|            |               | inwestycje - restauracja Nowego Rynku -<br>śr.U.E          | 2 255 108,00         | 424 841,53                           | 18,8        |
|            |               | inwestycje - restauracja Nowego Rynku                      | 35 000,00            | 33 386,23                            | 95,4        |
|            |               | inwestycje - ul. Bortnowskiego                             | 280 000,00           | 133 662,56                           | 47,7        |
|            |               | inwestycje - chodnik przy os.Starzyńskiego<br>bl. 1        | 10 000,00            | 0,00                                 | 0,0         |
|            |               | inwestycje - ul. Radziecka, Łyszkowicka -<br>chodnik       | 70 000,00            | 0,00                                 | 0,0         |
|            |               | inwestycje - ul. Konopackiego -chodnik                     | 20 000,00            | 0,00                                 | 0,0         |
|            |               | inwestycje - ul. Zielona                                   | 150 000,00           | 134 947,12                           | 90,0        |
|            |               | inwestycje - ul. Nowa                                      | 125 000,00           | 124 608,46                           | 99,7        |
|            |               | inwestycje - ul. Tuwima, Łąkowa                            | 90 000,00            | 0,00                                 | 0,0         |
|            |               | inwestycje - ul. Turystyczna                               | 270 000,00           | 73 500,00                            | 27,2        |
|            |               | inwestycje - ul. Chmielińskiej                             | 150 000,00           | 0,00                                 | 0,0         |
|            |               | inwestycje - ul. Sobocka, Graniczna                        | 220 000,00           | 0,00                                 | 0,0         |
|            |               | inwestycje - ul. Oczykowskiego,<br>Klimeckiego             | 150 000,00           | 0,00                                 | 0,0         |
|            |               | inwestycje - ul. Jordana                                   | 310 000,00           | 0,00                                 | 0,0         |
|            |               | inwestycje - ul. Poprzeczna                                | 150 000,00           | 0,00                                 | 0,0         |
|            |               | inwestycje - ul. Tarczyńskiego                             | 35 000,00            | 0,00                                 | 0,0         |
| <b>700</b> |               | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                             | <b>2 835 000,00</b>  | <b>1 284 062,29</b>                  | <b>45,3</b> |

|            |              |  |                      |                     |             |
|------------|--------------|--|----------------------|---------------------|-------------|
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>    | <b>2 835 000,00</b>  | <b>1 284 062,29</b> | <b>45,3</b> |
|            |              | inwestycje - wykup gruntów                       | 665 000,00           | 299 526,93          | 45,0        |
|            |              | inwestycje - blok komunalny                      | 2 170 000,00         | 984 535,36          | 45,4        |
|            |              |  |                      |                     |             |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                   | <b>135 000,00</b>    | <b>71 357,80</b>    | <b>52,9</b> |
|            | <b>75023</b> | <b>Urząd Miasta</b>                              | <b>135 000,00</b>    | <b>71 357,80</b>    | <b>52,9</b> |
|            |              | wydatki majątkowe                                | 135 000,00           | 71 357,80           | 52,9        |
|            |              |  |                      |                     |             |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      | <b>20 251,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły Podstawowe</b>                         | <b>4 751,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            |              | wydatki majątkowe                                | 4 751,00             | 0,00                | 0,0         |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                               | <b>15 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            |              | wydatki majątkowe                                | 15 500,00            | 0,00                | 0,0         |
|            |              |  |                      |                     |             |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                           | <b>757 882,00</b>    | <b>695 044,28</b>   | <b>91,7</b> |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>            | <b>757 882,00</b>    | <b>695 044,28</b>   | <b>91,7</b> |
|            |              | wydatki majątkowe                                | 757 882,00           | 695 044,28          | 91,7        |
|            |              | w tym:   |                      |                     |             |
|            |              | Inwestycje - Muszla-śr. własne                   | 189 471,00           | 176 281,14          | 93,0        |
|            |              | Inwestycje - Muszla-śr. UE                       | 568 411,00           | 518 763,14          | 91,3        |
|            |              |  |                      |                     |             |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>2 240 000,00</b>  | <b>265 571,35</b>   | <b>11,9</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>         | <b>1 835 000,00</b>  | <b>262 600,00</b>   | <b>14,3</b> |
|            |              | wydatki majątkowe                                | 1 835 000,00         | 262 600,00          | 14,3        |
|            |              | w tym:   |                      |                     |             |
|            |              | Inwestycje - ul. Kaliska                         | 300 000,00           | 1 000,00            | 0,3         |
|            |              | Inwestycje - ul. Wieniawskiego                   | 50 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|            |              | Inwestycje - ul. Jana Pawła II                   | 340 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|            |              | Inwestycje - ul. Nałkowskiej, Łąkowa             | 25 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|            |              | Inwestycje - ul. Łęczycka                        | 380 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|            |              | Inwestycje - ul. Prymasowska                     | 320 000,00           | 126 600,00          | 39,6        |
|            |              | Inwestycje ul. Malszyce                          | 420 000,00           | 135 000,00          | 32,1        |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                       | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            |              | wydatki majątkowe                                | 300 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>           | <b>105 000,00</b>    | <b>2 971,35</b>     | <b>2,8</b>  |
|            |              | wydatki majątkowe                                | 105 000,00           | 2 971,35            | 2,8         |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>200 694,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>200 694,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|            |              | wydatki majątkowe                                | 200 694,00           | 0,00                | 0,0         |
|            |              |  |                      |                     |             |
|            |              | <b>Razem</b>                                     | <b>17 534 756,00</b> | <b>3 400 825,90</b> | <b>19,4</b> |

## ➤ DZIAŁ 500 - HANDEL

### *Rozdział 50095 – Pozostała działalność*

#### *Inwestycje - Plac targowy*

*Plan 20.000,00 zł*

*Wykonanie 0,00 zł*

Planowane są prace modernizacyjne szaletu na targowicy miejskiej.

## ➤ **DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

#### **1. Inwestycje – Przystanki autobusowe**

Plan: 25 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Planowany jest zakup przystanków autobusowych.

#### **2. Zakupy inwestycyjne – MZK**

Plan: 4.000,00 zł Wykonanie: 4.000,00 zł 100,0% planu

Zakupiono zestaw komputerowy na potrzeby MZK.

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan 30.000,00 Wykonanie 0,00 zł

Planowane jest wykonanie chodnika w części ul. Stanisławskiego.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

#### **1. Inwestycje – ul. Bortnowskiego**

Plan: 280 000,00 zł Wykonanie: 133 662,56 zł 47,7 % planu

Wykonano:

- kanalizację deszczową z rur PCV w ul. gen. Bortnowskiego ( na odcinku od istniejącego wyprowadzenia poza istniejącą nawierzchnię z ul. gen. Kutrzeby do studni nr 2 w ul. gen. Skotnickiego) o długości 185 m.
- utwardzenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm w ul. gen. Bortnowskiego (od istniejącej nawierzchni w ul. gen. Kutrzeby do istniejącej nawierzchni w ul. gen. Skotnickiego) o dług. 272 mb i szerokości 6m o łącznej powierzchni 1700 m<sup>2</sup>.

#### **2. Inwestycje- chodnik przy oś. Starzyńskiego blok nr 1**

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Planowane jest wykonanie części chodnika przed blokiem nr 1.

#### **3. Inwestycje chodnik – ul. Radziecka / Łyszkowicka**

Plan: 70 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Planowane jest wykonanie chodnika dla pieszych w ul. Radzieckiej oraz część w ul. Łyszkowickiej.

#### **4. Inwestycje – ul. Konopackiego – chodnik**

Plan: 20 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Planowane jest wykonanie chodników z kostki betonowej kolorowej w części ul. Konopackiego od skrzyżowania z ul. Ciemną do skrzyżowania z ul. Browarną.

#### **5. Inwestycje – ul. Zielona**

*Plan: 150 000,00 zł      Wykonanie: 134 947,12 zł      90,0 % planu*

*Wykonano:*

- utwardzoną nawierzchnię jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm w ul. Zielonej (na odcinku od wybudowanej w roku 2005 nawierzchni do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką)

o długości 165 mb i szerokości 5,5 m tj. o powierzchni 907,5 m<sup>2</sup> wraz z rozjazdami w ulice Jaworowa i Magnoliowa o powierzchni 160 m<sup>2</sup> oraz wjazdu do SP 3 z kostki bet. czerwonej gr. 8 cm o powierzchni 52, m<sup>2</sup> i wykonanie 5 sztuk studzienek ściekowych Ø500 mm (z osadnikiem i kratami ściekowymi).

#### **6. Inwestycje – ul. Nowa**

*Plan: 125 000,00 zł      Wykonanie: 124 608,46 zł      99,7 % planu*

*Wykonano:*

- modernizację jezdni w ul. Nowej (na odcinku od bloku nr 6 do ul. Kaliskiej). Położono nakładkę asfaltową na istniejącej trylinie. Wykonawca PRID Łowicz.

- nawierzchnię chodnika w ul. Nowej (na odcinku od bloku nr 6 do ul. Kaliskiej) oraz chodnik z nawierzchnią jezdni w ul. Akademickiej ( na odcinku od naw. asfaltowej w ul. Nowej do końca posesji nr 8 i 9 w ul. Akademickiej). Wykonawca ZUK Łowicz.

#### **7. Inwestycje – ul. Tuwima, Łąkowa**

*Plan: 90 000,00 zł      Wykonanie: 0,00 zł*

Planowane jest wykonanie utwardzonej nawierzchni ciągu pieszo – jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm w ulicach:

- Tuwima o długości 130 mb i szerokości 5,6 m

- Łąkowa na odcinku od wykonanej w 2005 r. nawierzchni do ul. Tuwima (wraz ze skrzyżowaniem) o długości 55 mb i szerokości 5,7 m.

#### **8. Inwestycje – ul. Turystyczna**

*Plan: 270 000,00 zł      Wykonanie: 73 500,00 zł      27,2 % planu*

*Wykonano:*

70 % prac przy utwardzaniu nawierzchni jezdni z kostki betonowej w ul. Turystycznej. Wykonawca prac ZUK Łowicz. Zaplanowane jest wykonanie nawierzchni jezdni na długości 388 m szerokości od 4,5 m do 6,0 m do końca zabudowań.

#### **9. Inwestycje – ul. Chmielińskiej**

*Plan: 150 000,00 zł      Wykonanie: 0,00 zł*

*Wykonano:*

70 % prac zleconych ZUK polegających na budowie utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8cm w ul. Chmielińskiej o długości 275 mb i szerokości 6m.

**10. Inwestycje – budowa i modernizacja dróg śr. własne- 1 578 879,00 zł**

Plan: 1 578 879,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

**Inwestycje – budowa i modernizacja dróg śr. UE – 4 736 635,00 zł**

Plan: 4 736 635,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Inwestycja polegająca na budowie i modernizacji dróg istotnych dla obsługi ruchu regionalnego – etap II.

Złożono wnioski o dofinansowanie środkami z ZPORR. Zarząd Województwa nie podjął decyzji w tej sprawie.

**11. Inwestycje – ul. Sobocka, Graniczna**

Plan: 220 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Planowana jest budowa drogi z kostki betonowej w ul. Granicznej od istniejącego utwardzenia do ul. Sobockiej oraz ul. Sobocka na całym odcinku.

**12. Inwestycje – ul. Oczykowskiego, Klimeckiego**

Plan: 150 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Planuje się wykonanie utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm w ul. Klimeckiego (od skrzyżowania z ul. Cebrowskiego do ul. Łyszkowickiej) o długości 220 mb i szerokości 6m.

Ul. Oczykowskiego o długości 55 mb i szerokości 6m.

**13. Inwestycje – ul. Jordana**

Plan: 310 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową nawierzchni jezdni z kostki betonowej w ul. Jordana (na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Listopadowej oraz część w ul. Listopadowej) w Łowiczu wraz z niezbędnymi odcinkami kanalizacji deszczowej.

**14. Inwestycje – ul. Poprzeczna**

Plan: 150 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Planowane jest wykonanie utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8cm w ul. Poprzecznej (od istniejącej nawierzchni w ul. Poprzecznej do ul. Bolimowskiej)

o długości 192 mb i szerokości 6 mb.

Wykonanie 6 krat ściekowych.

**15. Inwestycje – ul. Tarczyńskiego**

Plan: 35 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Powierzono ZUK wykonanie utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8cm w ul. Tarczyńskiego 79 mb i szerokości 6m.

**16. Inwestycje restauracja Nowy Rynek – środki UE ,**

Plan: 2 255 108,00 zł Wykonanie: 424 841,53 zł 18,8 % planu

### ***Inwestycje restauracja Nowy Rynek - środki własne***

Plan: 631 307,00 zł      Wykonanie: 155 844,28 zł      24,7 % planu

Wykonanie robót budowlanych związanych z „Restauracją zabytkowego Nowego Rynku w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Łowicz”, polegających na budowie i przebudowie dróg, chodników, placu, miejsc parkingowych, oświetlenia placu i fontanny, kanalizacji deszczowej, budowie fontanny i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych ogródków kawiarnianych. Trwają prace budowlane. Realizację zadania rozpoczęto w 2005 r.

Zadanie współfinansowane w 75 % ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR i w 10 % ze środków budżetu państwa.

### ***17. Inwestycje - restauracja Nowy Rynek***

Plan: 35 000,00 zł      Wykonanie: 33 386,23 zł      95,4 % planu

Wykonano badania archeologiczne na placu Nowego Rynku.

## **➤ DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

#### ***1. Wydatki inwestycyjne – wykup gruntów***

Plan: 665 000,00 zł      Wykonanie: 299 526,93 zł      45,0 % planu

Wykonano:

- nabycie nieruchomości pod skrzyżowanie ul. Jana Pawła z ul. Prymasowską (0,2755ha)      144 052,07 zł
- nabycie nieruchomości pod przedłużenie ul. Broniewskiego (0,4132ha)      150 223,48 zł
- koszty czynności notarialnych i sądowych związanych z wykupem gruntów      5 251,38 zł.

#### ***2. Wydatki inwestycyjne – blok komunalny***

Plan: 2 170 000,00 zł      Wykonanie: 984 535,36 zł      45,4 % planu

Planowane jest ukończenie robót budowlanych rozpoczętych w 2005 r. związanych z budową wielorodzinnego budynku komunalnego „Czajki” w Łowiczu polegających na wykonaniu budynku o 48 mieszkaniach w technologii tradycyjnej, 3- klatkowego, czterokondygnacyjnego (piwnica z kotłownią gazową, strych nieużytkowy, instalacje wewnętrzne: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, telewizyjna, telefoniczna, odgromowa, centralnego ogrzewania oraz gazowa zasilająca kotły c.o.).

Ponadto zakres robót obejmuje wykonanie przyłącza wodociągowego o długości 53m, przyłącza kanalizacji sanitarnej z PCV o  $\varnothing$ 200mm i długości 75m, linii kablowej oświetlenia zewnętrznego o długości 112m z 3 słupami stalowymi wraz z oprawami, przyłącza gazowego z rur polietylenowych o śr. 25mm, kotłowni gazowej, w tym 1 kocioł gazowy z osprzętem, zagospodarowanie terenu wokół bloku.

## ➤ **DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA**

### **Rozdział 75023- Urząd Miasta**

#### **Wydatki na zakupy inwestycyjne**

Plan: 135 000,00zł      Wykonanie: 71 357,80 zł      52,9 % planu

Inwestycje - dostawa licencji na 70 stanowisk oprogramowania antywirusowego oraz sprzętowej zapory ogniowej Firewall, zakup komputerów, drukarek, notebooków.

## ➤ **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**

Plan: 4 751,00 zł      Wykonanie: 0,00 zł

Planowany jest zakup sprzętu komputerowego do księgowości i sekretariatu dla SP Nr 1.

### **Rozdział 80104-Przedszkola**

Plan: 15.500,00 zł      Wykonanie: 0,00 zł

Planowany jest zakup 3 stołów do przygotowywania posiłków oraz 2 zlewozmywaków ze stali nierdzewnej.

## ➤ **DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

#### **1. Inwestycje – muszla– środki własne**

Plan: 189 471,00 zł      Wykonanie: 176 281,14 zł      93,0 % planu

#### **Inwestycje – muszla– środki UE**

Plan: 568 411,00 zł      Wykonanie: 518 763,14 zł      91,3 % planu

#### *Zrealizowano:*

Roboty budowlane związane z „Modernizacją Muszli koncertowej w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Łowicz” obejmujące wykonanie:

- fundamentów, ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, ścianek działowych, stropodachu, kominów, tynków, stolarki okiennej i drzwiowej,
- kotłowni olejowej (w tym 1 kocioł olejowy),
- instalacji wewnętrznych: wod- kan, c.o. i c.w.u, elektrycznej, sygnalizacji włamania i napadu,
- rozbudowę trybun obejmującą wymianę istniejących drewnianych siedzisk na podporach betonowych na siedziska sportowe systemowe na łączną liczbę 958 miejsc (4 sektory widowni z nawierzchnią trybun w formie schodkowej wykonanej z kostki betonowej,
- zadaszania trybun w technologii kratownicowej z przykryciem plandeką.

Zadanie współfinansowane w 75 % ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR i w 10 % ze środków budżetu państwa.

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

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

#### **1. Inwestycje – kan. sanitarna ul. Kaliska**

*Plan: 300 000,00 zł      Wykonanie: 1 000 zł      0,3 % planu*

Budowa kanalizacji grawitacyjnej: w ul. Kaliskiej obejmuje budowę kolektora z rur PCV o łącznej długości 560m wraz z 16 studniami, w ul. Dziewiarskiej- kolektora sanitarnego z rur PCV o długości 164m wraz z 6 studniami i 13 przykanalików o łącznej długości 118,5m, w ul. Lnianej- kolektora sanitarnego z rur PCV o długości 98,5m wraz z 3 studniami i 4 przykanaliki o łącznej długości 39,5m. Wykonawca ZUK.

#### **2. Inwestycje- kan. sanitarna ul. Wieniawskiego**

*Plan: 50 000,00 zł      Wykonanie: 0,00 zł*

Planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wieniawskiego od ul. Moniuszki do ul. Młyńskiej.

#### **3. Inwestycje- kan. sanitarna ul. Jana Pawła II**

*Plan: 340 000,00 zł      Wykonanie: 0,00 zł*

Planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Cebrowskiego do skrzyżowania z ul. Łódzką po obu stronach jezdni.

#### **4. Inwestycje- kan. sanitarna ul. Nałkowskiej, Łąkowa**

*Plan: 25 000,00 zł      Wykonanie: 0,00 zł*

Planowana jest budowa kanału sanitarnego na fragmencie ul. Nałkowskiej, po opracowaniu dokumentacji technicznej.

#### **5. Inwestycje – kan. sanitarna ul. Małyszce**

*Plan: 420 000,00 zł      Wykonanie: 135 000,00 zł      32,1 % planu*

*Wykonano:*

- 33 % zakresu robót zleconych ZUK Łowicz polegających na wykonaniu głównego kolektora sanitarnego z PCV o długości 1 122,5m wraz z 22 studniami, kolektorów odchodzących od kolektora głównego z rur PCV o długości 153m wraz z 5 studniami, 29 przykanalików o łącznej długości 349,5m.

#### **6. Inwestycje- kan. sanitarna ul. Łęczycka**

*Plan: 380 000,00 zł      Wykonanie: 0,00zł*

*Wykonano:*

Wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ulicach osiedla mieszkaniowego Górki w Łowiczu w ulicach:

- Łęczycka (na odcinku od ul. Młyńskiej do Miodowej) obejmującej wykonanie kolektora z PCV długości 563,5m wraz z przeciskami o długości 81,5m oraz 24 przykanalików o łącznej długości 376m,
- Paderewskiego obejmującej wykonanie kolektora z PCV o długości 89,5m i 7 przykanalików o łącznej długości 57m,
- Szymanowskiego obejmującej wykonanie kolektora z PCV o długości 125,5m i 12 przykanalików o łącznej długości 91m,
- Moniuszki obejmującej wykonanie kolektora z PCV o długości 156,5m i 11 przykanalików o łącznej długości 160m.

Ponadto roboty obejmują usunięcie kolizji słupa elektroenergetycznego z budowaną kanalizacją poprzez jego demontaż (wraz z 5 przyłączami napowietrznymi do budynków mieszkalnych) i wbudowanie nowego wraz z montażem nowych przyłączy. Termin otwarcia ofert: 21.07.2006r.

## **7. Inwestycje – kanalizacja ul. Prymasowska**

*Plan: 320 000,00 zł      Wykonanie: 126 600,00 zł      39,6 % planu*

*Zrealizowano:*

- roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Prymasowskiej obejmującej wykonanie: kolektora sanitarnego z PCV o długości 1 026,8m wraz z 25 studniami, 3 przykanalików o łącznej długości 20m.

## ***Rozdział 90002- Gospodarka odpadami***

### **1. Składowisko odpadów**

*Plan: 300 000,00 zł      Wykonanie: 0,00zł*

Zaplanowane jest dalsze dostosowanie istniejącego składowiska odpadów do wymogów ochrony środowiska, polegające na dokończeniu wykonywania zieleni ochronnej i izolacyjnej, dokończenie budowy rowu odciekowego ze zbiornikiem odparowującym.

## ***Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg***

### **1. Inwestycje - oświetlenie uliczne**

*Plan: 105 000,00 zł      Wykonanie: 2 971,35 zł      2,8 % planu*

Planowana jest modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Mostowej wspólnie z ZE. Przewiduje się likwidację linii napowietrznych i wykonanie linii kablowych zasilających posesje oraz montaż lamp stylowych.

## **➤ DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### ***Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

## **1. Inwestycje- sala kinowa**

*Plan: 200 694,00 zł      Wykonanie: 0,00 zł*

Planowana jest przebudowa sali na potrzeby utworzenia sali widowiskowo- kinowej z 138 fotelami w Łowickim Ośrodku Kultury.

Wszczęto procedury przetargowe na roboty budowlane i na zakup foteli.

## II. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, TRANSPORT, HANDEL, USŁUGI I ROLNICTWO

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj zadania                                       | Plan 2006           | Wykonanie<br>6 m-cy<br>2006 | %           |
|-----|--------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|
| 010 |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                         | <b>1 000,00</b>     | <b>493,93</b>               | <b>49,4</b> |
|     | 01030  | <i>Izby rolnicze</i>                                 | <i>1 000,00</i>     | <i>493,93</i>               | <i>49,4</i> |
|     |        | wydatki bieżące                                      | 1 000,00            | 493,93                      | 49,4        |
| 500 |        | <b>HANDEL</b>  | <b>201 500,00</b>   | <b>67 583,46</b>            | <b>33,5</b> |
|     | 50095  | <i>Pozostała działalność</i>                         | <i>201 500,00</i>   | <i>67 583,46</i>            | <i>33,5</i> |
|     |        | wydatki bieżące                                      | 201 500,00          | 67 583,46                   | 33,5        |
| 600 |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                          | <b>1 608 339,00</b> | <b>831 164,93</b>           | <b>51,7</b> |
|     | 60004  | <i>Lokalny transport zbiorowy</i>                    | <i>1 444 540,00</i> | <i>776 650,00</i>           | <i>53,8</i> |
|     |        | wydatki bieżące                                      | 1 444 540,00        | 776 650,00                  | 53,8        |
|     |        | w tym:   |                     |                             |             |
|     |        | wynagrodzenia i pochodne                             | 862 770,00          | 457 081,43                  | 53,0        |
|     | 60014  | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>                     | <i>70 000,00</i>    | <i>50 000,00</i>            | <i>71,4</i> |
|     |        | wydatki bieżące                                      | 70 000,00           | 50 000,00                   | 71,4        |
|     | 60016  | <i>Drogi publiczne gminne</i>                        | <i>93 799,00</i>    | <i>4 514,93</i>             | <i>4,8</i>  |
|     |        | wydatki bieżące                                      | 93 799,00           | 4 514,93                    | 4,8         |
| 700 |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                       | <b>200 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>           | <b>50,0</b> |
|     | 70001  | <i>Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej</i>              | <i>200 000,00</i>   | <i>100 000,00</i>           | <i>50,0</i> |
|     |        | dotacja  | 200 000,00          | 100 000,00                  | 50,0        |
| 710 |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                          | <b>142 000,00</b>   | <b>20 390,29</b>            | <b>14,4</b> |
|     | 71014  | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>       | <i>135 000,00</i>   | <i>20 390,29</i>            | <i>15,1</i> |
|     |        | wydatki bieżące                                      | 135 000,00          | 20 390,29                   | 15,1        |
|     |        | w tym:   |                     |                             |             |
|     |        | wynagrodzenia i pochodne                             | 93 000,00           | 11 500,00                   | 12,4        |
|     | 71035  | <i>Cmentarze</i>                                     | <i>2 000,00</i>     | <i>0,00</i>                 | <i>0,0</i>  |
|     |        | wydatki bieżące                                      | 2 000,00            | 0,00                        | 0,0         |
|     | 71095  | <i>Pozostała działalność</i>                         | <i>5 000,00</i>     | <i>0,00</i>                 | <i>0,0</i>  |
|     |        | wydatki bieżące                                      | 5 000,00            | 0,00                        | 0,0         |
|     |        | w tym:   |                     |                             |             |
|     |        | wynagrodzenia i pochodne                             | 5 000,00            | 0,00                        | 0,0         |
| 900 |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>1 828 691,00</b> | <b>799 080,85</b>           | <b>43,7</b> |
|     | 90001  | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>             | <i>185 600,00</i>   | <i>6 733,00</i>             | <i>3,6</i>  |
|     |        | wydatki bieżące                                      | 185 600,00          | 6 733,00                    | 3,6         |
|     | 90002  | <i>Gospodarka odpadami</i>                           | <i>10 000,00</i>    | <i>0,00</i>                 | <i>0,0</i>  |
|     |        | wydatki bieżące                                      | 10 000,00           | 0,00                        | 0,0         |
|     | 90003  | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>                      | <i>214 000,00</i>   | <i>100 936,90</i>           | <i>47,2</i> |
|     |        | wydatki bieżące                                      | 214 000,00          | 100 936,90                  | 47,2        |
|     | 90004  | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>       | <i>335 000,00</i>   | <i>169 036,58</i>           | <i>50,5</i> |
|     |        | wydatki bieżące                                      | 335 000,00          | 169 036,58                  | 50,5        |
|     | 90015  | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>               | <i>485 970,00</i>   | <i>215 564,53</i>           | <i>44,4</i> |

|              |                                      |                     |                     |             |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|              | wydatki bieżące                      | 485 970,00          | 215 564,53          | 44,4        |
| <b>90017</b> | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b> | <b>550 000,00</b>   | <b>305 000,00</b>   | <b>55,5</b> |
|              | wydatki bieżące                      | 550 000,00          | 305 000,00          | 55,5        |
|              | w tym:                               |                     |                     |             |
|              | dotacje                              | 550 000,00          | 305 000,00          | 55,5        |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>         | <b>48 121,00</b>    | <b>1 809,84</b>     | <b>3,8</b>  |
|              | wydatki bieżące                      | 48 121,00           | 1 809,84            | 3,8         |
|              |                                      |                     |                     |             |
|              | <b>Razem</b>                         | <b>3 981 530,00</b> | <b>1 818 713,46</b> | <b>45,7</b> |

## ➤ DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

### 1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan 1.000,00                      wykonanie 493,93                      49,4% planu

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

## ➤ DZIAŁ 500 – HANDEL

### 1. Rozdział 50095 – Pozostała działalność

plan 201.500,00                      wykonanie 67.583,46                      33,5% planu

- wypłacona prowizja dla Inkasenta (Klubu Sportowego "Pelikan") za pobór opłaty targowej                      67.549,98
- opłata za kontrolę sanitarną w Szalecie Miejskim na Targowisku                      33,48

## ➤ DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### 1. Rozdział 60004 – Miejski Zakład Komunikacji

plan 1.444.540,00                      wykonanie 776.650,00                      53,8% planu

W tym:

- wydatki bieżące                      776.650,00
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 457.081,43

Główną pozycją wydatków rzeczowych jest zakup paliwa – kwota 182.459,72zł, co stanowi 57,1% ogółu poniesionych wydatków rzeczowych.

Pozostałe wydatki rzeczowe są następujące:

- zakup części zamiennych                      18.416,09
- oleje, smary                      2.665,72
- opony, akumulatory                      12.215,37
- środki czystości                      2.459,68
- papier ksero, znaczki pocztowe, farby, mat. biurowe, prenumerata, leki do apteczek, odzież robocza                      18.379,96





plan 10.000,00

wykonanie 0,00

Wprowadzenie akcji informacyjnej selektywnej zbiórki odpadów zaplanowano na II półrocze.

**3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

plan 214.000,00

wykonanie 100.936,90

47,2% planu

Oczyszczanie miasta wykonywane jest przez Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta „EKO-SERWIS”.

**4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

plan 335.000,00

wykonanie 169.036,58

50,5% planu

Poniesione wydatki:

- |  |           |
|--|-----------|
| - pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej  | 91.266,67 |
| - prace agrotechniczne i konserwacyjne na terenie Lasku Miejskiego zrealizowane w I półroczu 2006r | 34.000,00 |
| - prace przy pielęgnacji i konserwacji 430 szt. drzew rosnących w pasach drogowych dróg gminnych   | 40.000,00 |
| - zakup materiału nasadzeniowego   | 560,00    |
| - rachunki za wodę do podlewania terenów zieleni   | 441,03    |
| - podatek VAT  | 2.768,88  |

**5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan 485.970,00

wykonanie 215.564,53

44,4% planu

Są to wydatki w całości realizowane ze środków własnych:

- |  |            |
|--|------------|
| - energia elektryczna na oświetlenie ulic miasta         | 144.378,64 |
| - konserwacja urządzeń oświetleniowych przez firmę ELZAW | 32.313,60  |
| - podatek VAT  | 38.872,29  |

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

plan 550.000,00

wykonanie 305.000,00

55,5% planu

Dotacja przekazana na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 260.000 zł, w tym na:

- |  |            |
|--|------------|
| - zimowe utrzymanie dróg                           | 250.385,97 |
| - utrzymanie dróg gruntowych                       | 3.914,03   |
| - konserwację sygnalizacji świetlnej i akustycznej | 5.700,00   |

Dotacja przekazana na utrzymanie schroniska dla psów w kwocie 45.000 zł.

Koszt utrzymania 1 psa w ciągu roku, zgodnie z Uchwałą Nr L/318/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu wynosi 3.000,30 zł, tj. 8,22 zł/szt/dobę, natomiast średnia ilość psów przebywających w schronisku w ciągu I półrocza wynosiła 30,24 szt.



|       |                                     |                      |                     |             |
|-------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|       | wynagrodzenia i pochodne            | 572 622,00           | 292 030,94          | 51,0        |
| 85412 | <b>Kolonie i obozy</b>              | <b>13 350,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
|       | wydatki bieżące                     | 13 350,00            | 0,00                | 0,0         |
| 85415 | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b> | <b>59 414,00</b>     | <b>19 056,00</b>    | <b>32,1</b> |
|       | wydatki bieżące                     | 59 414,00            | 19 056,00           | 32,1        |
|       | <b>Razem</b>                        | <b>19 559 500,00</b> | <b>9 855 125,19</b> | <b>50,4</b> |

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

|  |              |
|--|--------------|
| - Szkoły Podstawowe i Gimnazja                       | 6.756.112,79 |
| - Dotacje dla Szkół Pijarskich                       | 608.154,00   |
| - Przedszkola  | 2.317.965,00 |
| - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli           | 39.410,40    |
| - ZFŚS dla byłych nauczycieli - emerytów i rencistów | 102.466,00   |
| - Wydatki Zarządów Osiedli                           | 10.977,42    |
| - Wydatki WSS  | 20.039,58    |

W I półroczu wpłynęło 8 rat subwencji oświatowej w kwocie 6.378.832 zł, natomiast wydatkowane środki w szkołach podstawowych i gimnazjach wynoszą 7.506.143,19 zł. Tak więc dofinansowanie środków samorządowych wynosi 1.127.311,19 zł. W II półroczu wpłynie tylko 5 rat subwencji i konieczne będzie znacznie większe zaangażowanie środków samorządowych.

## ➤ DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

### 1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

plan 8.880.390,00

wykonanie 4.596.001,17

51,8% planu

W tym:

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| • wydatki bieżące        | 4.596.001,17 |
| w tym:                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne | 3.446.679,47 |
| dotacja                  | 369.859,00   |

W I półroczu wypłacono 5 nagród jubileuszowych na kwotę 15.090,28 zł, 1 odprawę na kwotę 9.197,76 zł oraz 1 nagrodę dyrektora na kwotę 1.200,00 zł.

Główne pozycje wydatków rzeczowych to: zakup opału, opłata za energię elektryczną i ciepłą. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu: żywności, środków czystości, papieru do ksero

i drukarek, tonera, prenumeraty, pomocy naukowych, wyposażenia, art. elektrycznych, gospodarczych i hydraulicznych, druków, opłat za usługi telekomunikacyjne i internetowe, ubezpieczeń mienia itp.

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





**1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**  
*Plan 576.342,00                      wykonanie 293.950,94                      51,0% planu*

Poniesione wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi. Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 2.482 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wszystkich Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum Nr 1.

**2. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy**  
*Plan 13.350,00                      wykonanie 0,00*

Zaplanowana kwota dotyczy wydatków związanych z organizacją kolonii letnich dla dzieci z Montoire w ramach współpracy z miastem siostrzanym.

**3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**  
*Plan 59.414,00                      wykonanie 19.056,00                      32,1% planu*

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty stypendiów oraz zasiłków szkolnych. W I półroczu przyznano 277 stypendiów oraz 2 zasiłki szkolne, z tego rozliczono 93 stypendia na kwotę 18.496 zł oraz 2 zasiłki szkolne na kwotę 560 zł.

Pomocy udzielono w następującej formie:

|  |           |
|--|-----------|
| - inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne)                                | 560,00    |
| - zakup materiałów szkolnych<br>(zakup zeszytów, tornistrów, strojów sportowych) | 10.977,20 |
| - zakup pomocy naukowych (książki, encyklopedie)                                 | 5.819,30  |
| - zakup usług pozostałych<br>(korepetycje, zwrot dojazdu do szkoły)              | 1.499,50  |
| - zakup usług do sieci Internet  | 200,00    |

#### **IV. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj zadania   | Plan 2006           | Wykonanie<br>6 m-cy 2006 | %           |
|-----|--------|--|---------------------|--------------------------|-------------|
| 852 |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>8 901 746,00</b> | <b>4 095 984,10</b>      | <b>46,0</b> |
|     | 85203  | <b>Ośrodki Wsparcia</b>  | <b>179 273,00</b>   | <b>96 532,00</b>         | <b>53,8</b> |
|     |        | wydatki bieżące  | 179 273,00          | 96 532,00                | 53,8        |
|     |        | w tym:   |                     |                          |             |
|     |        | wynagrodzenia i pochodne   | 124 904,00          | 69 643,04                | 55,8        |
|     | 85212  | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka<br/>alimentacyjna oraz składki na<br/>ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br/>z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>4 966 200,00</b> | <b>2 221 601,30</b>      | <b>44,7</b> |

|              |   |                     |                     |             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|              | wydatki bieżące   | 4 966 200,00        | 2 221 601,30        | 44,7        |
|              | w tym:  |                     |                     |             |
|              | wynagrodzenia i pochodne  | 128 880,00          | 64 528,12           | 50,1        |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>36 375,00</b>    | <b>15 888,00</b>    | <b>43,7</b> |
|              | wydatki bieżące   | 36 375,00           | 15 888,00           | 43,7        |
| <b>85214</b> | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>873 972,00</b>   | <b>425 584,00</b>   | <b>48,7</b> |
|              | wydatki bieżące   | 873 972,00          | 425 584,00          | 48,7        |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 250 000,00</b> | <b>552 151,80</b>   | <b>44,2</b> |
|              | wydatki bieżące   | 1 250 000,00        | 552 151,80          | 44,2        |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>  | <b>1 217 827,00</b> | <b>601 067,00</b>   | <b>49,4</b> |
|              | wydatki bieżące   | 1 217 827,00        | 601 067,00          | 49,4        |
|              | w tym:  |                     |                     |             |
|              | wynagrodzenia i pochodne  | 1 048 923,00        | 528 961,81          | 50,4        |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>296 999,00</b>   | <b>125 453,00</b>   | <b>42,2</b> |
|              | wydatki bieżące   | 296 999,00          | 125 453,00          | 42,2        |
|              | w tym:  |                     |                     |             |
|              | wynagrodzenia i pochodne  | 155 655,00          | 82 043,58           | 52,7        |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>81 100,00</b>    | <b>57 707,00</b>    | <b>71,2</b> |
|              | wydatki bieżące   | 81 100,00           | 57 707,00           | 71,2        |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>96 649,00</b>    | <b>52 200,00</b>    | <b>54,0</b> |
| <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>   | <b>96 649,00</b>    | <b>52 200,00</b>    | <b>54,0</b> |
|              | wydatki bieżące   | 96 649,00           | 52 200,00           | 54,0        |
|              | w tym:  |                     |                     |             |
|              | wynagrodzenia i pochodne  | 65 433,00           | 35 545,86           | 54,3        |
|              | <b>Razem</b>  | <b>8 998 395,00</b> | <b>4 148 184,10</b> | <b>46,1</b> |

## ➤ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

### 1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 179.273,00

wykonanie 96.532,00

53,8% planu

Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków rządowych. Na dzień 30.06.2006 r. przebywa tu 17 osób, które leczą się w poradni zdrowia psychicznego.

Wydatki są następujące:

- Wydatki bieżące 96.532,00
  - w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 69.643,04



|  |           |
|--|-----------|
| - opał dla 380 osób                                | 20.400,00 |
| - leczenie i leki dla 111 osób                     | 7.860,00  |
| - odzież dla 18 osób                               | 1.240,00  |
| - czesne, wyżywienie w przedszkolach dla 29 dzieci | 6.513,00  |
| - pogrzeby dla 7 osób                              | 4.580,00  |
| - wydatki mieszkaniowe dla 45 osób                 | 2.858,00  |
| - remonty ( 7 osób )                               | 360,00    |
| - bilety dla 10 osób                               | 140,00    |
| - rehabilitacja ( 21 osób )                        | 1.250,00  |
| - kształcenie ( 7 osób )                           | 495,00    |
| - inne ( 40 osób )                                 | 1.002,00  |
| - zupy PCK dla 54 osób                             | 17.503,00 |
| - Domy Pomocy Społecznej dla 1 osoby               | 27.483,00 |
| - zasiłki okresowe dla 663 osób                    | 23.147,00 |

#### 5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.250.000,00

wykonanie 552.151,80

44,2% planu

Od roku 2004 wydatki z tego tytułu są realizowane wyłącznie ze środków własnych.

W I półroczu wpłynęło 868 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 860 wniosków, z których: 799 decyzjami przyznano dodatek mieszkaniowy, 61 decyzjami odmówiono przyznania dodatku mieszkaniowego.

W I półroczu 2006 roku wypłacono 4.632 dodatki mieszkaniowe. Ich wysokość jest zróżnicowana:

- najwyższy przyznany dodatek wynosi 525,12 zł
- najniższy przyznany dodatek wynosi 13,01 zł
- średnia kwota przyznanego dodatku 129,88 zł.

#### 6. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 1.217.827,00

wykonanie 601.067,00

49,4% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 367.567,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 233.500,00

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące 601.067,00  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne 528.961,81

Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, prasy, druków, energii elektrycznej, ciepłej i wody sieciowej, napraw i konserwacji ksero, opłat za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, monitoring, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe i szkolenia, odpis na ZFŚS, itp.

**7. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  
*Plan 296.999,00ł                      wykonanie 125.453,00                      42,2% planu*

W tym:

- sfinansowanie ze środków rządowych                      57.582,00
- sfinansowanie ze środków własnych                      67.871,00

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące                      125.453,00  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne                      82.043,58

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

Ze środków rządowych zakupiono usługi specjalistyczne dla 10 osób.

Ze środków własnych zakupiono usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego dla 67 osób – opieka stała.

**8. Rozdział 85295 – Pozostała działalność**  
*Plan 81.100,00                      wykonanie 57.707,00                      71,2% planu*

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych                      47.654,00
- sfinansowane ze środków własnych                      10.053,00

W ramach środków rządowych sfinansowano rządowy program „Posiłek dla potrzebujących” dla 340 osób, w tym 287 dzieci w szkołach.

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

**1. Rozdział 85305 – Żłobek**  
*Plan 96.649,00                      wykonanie 52.200,00                      54,0% planu*

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące                      52.200,00  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne                      35.545,86

Wydatki rzeczowe dotyczą odpisu na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, zakup materiałów biurowych, środków żywności, środków czystości, BHP, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, ogłoszeń prasowych, wywozu nieczystości, badań lekarskich.

## V. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA I SPORT

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj zadania                                       | Plan 2006           | Wykonanie<br>6 m-cy<br>2006 | %           |
|-----|--------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|
| 921 |        | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>1 269 150,00</b> | <b>639 761,07</b>           | <b>50,4</b> |
|     | 92109  | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>     | <i>704 150,00</i>   | <i>352 241,57</i>           | <i>50,0</i> |
|     |        | dotacje  | 704 150,00          | 352 241,57                  | 50,0        |
|     | 92116  | <i>Biblioteki</i>                                    | <i>538 000,00</i>   | <i>270 000,00</i>           | <i>50,2</i> |
|     |        | dotacje  | 538 000,00          | 270 000,00                  | 50,2        |
|     | 92195  | <i>Pozostała działalność</i>                         | <i>27 000,00</i>    | <i>17 519,50</i>            | <i>64,9</i> |
|     |        | wydatki bieżące                                      | 27 000,00           | 17 519,50                   | 64,9        |
| 926 |        | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                      | <b>2 036 460,00</b> | <b>1 041 678,32</b>         | <b>51,2</b> |
|     | 92604  | <i>Instytucje kultury fizycznej</i>                  | <i>1 023 440,00</i> | <i>508 000,00</i>           | <i>49,6</i> |
|     |        | wydatki bieżące                                      | 1 023 440,00        | 508 000,00                  | 49,6        |
|     |        | w tym:   |                     |                             |             |
|     |        | wynagrodzenia i pochodne                             | 643 400,00          | 311 944,79                  | 48,5        |
|     | 92605  | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | <i>212 660,00</i>   | <i>145 000,00</i>           | <i>68,2</i> |
|     |        | dotacje  | 212 660,00          | 145 000,00                  | 68,2        |
|     | 92695  | <i>Pozostała działalność</i>                         | <i>800 360,00</i>   | <i>388 678,32</i>           | <i>48,6</i> |
|     |        | wydatki bieżące                                      | 800 360,00          | 388 678,32                  | 48,6        |
|     |        | w tym:   |                     |                             |             |
|     |        | wynagrodzenia i pochodne                             | 359 620,00          | 184 289,30                  | 51,2        |
|     |        | <b>Razem</b>   | <b>3 305 610,00</b> | <b>1 681 439,39</b>         | <b>50,9</b> |

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

#### 1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 704.150,00 zł

Wykonanie 352.241,57

50,0% planu

Dotacja samorządowa stanowi największą pozycję w przychodach Łowickiego Ośrodka Kultury. Koszty działalności Ośrodka wynoszą 516.914,95 zł. Ich struktura jest następująca:

|  |            |
|--|------------|
| * wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi                        | 200.170,20 |
| * utrzymanie Ośrodka   | 53.682,26  |
| * zespół Koderki   | 32.604,60  |
| * organizacja imprez   | 105.491,13 |
| * muszla koncertowa  | 16.006,52  |
| * pozostałe koszty   | 42.721,25  |
| * amortyzacja  | 43.919,05  |
| * zakupy dotowane (środki otrzymane z Narodowego Centrum Kultury |            |

i Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej) 22.319,93  
 Różnicę między poniesionymi kosztami a przekazaną dotacją pokryto z przychodów własnych ŁOK (między innymi: sprzedaż biletów, sprzedaż wydawnictw, wynajem pomieszczeń oraz sprzętu, organizacja imprez i koncertów) oraz innych otrzymanych dotacji (z Narodowego Centrum Kultury i Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej).

## 2. Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 538.000,00                      wykonanie 270.000,00                      50,2% planu

Dotacja samorządowa stanowi podstawowe źródło przychodów Biblioteki. Koszty działalności Biblioteki wynoszą 274.716,16 zł. Ich struktura jest następująca:

\* wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 179.073,84  
 \* koszty rzeczowe 95.642,32

Różnicę między poniesionymi kosztami a przekazaną dotacją pokryto z przychodów własnych Biblioteki (między innymi: usługi ksero, Internet, opłaty manipulacyjne, kary za przetrzymanie książek).

## 3. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 27.000,00                      wykonanie 17.519,50                      64,9 % planu

Poniesione w I półroczu wydatki:

- obsługa muzyczna warsztatów choreograficzno-muzycznych - Łowickie Towarzystwo Muzyczne 5.000,00
- prezentacje „Łowickiej Chałupy Twórczej” oraz „Łowickiej Bajki Muzycznej” przez Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze dla dzieci szkół łowickich 6.000,00
- projekt wykonania pomnika „Harcierzom i Harcerkom za wielką służbę regionowi i ojczyźnie w 90-tą rocznicę powstania ZHP Łowicz” 5.411,58
- pozostałe ( zakup nagród dla laureatów konkursu recytatorskiego w SP 4, wypożyczenie płytów) 968,18
- podatek VAT od w/w wydatków 139,74

## ➤ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

Plan 1.023.440,00                      wykonanie 508.000,00                      49,6% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące 508.000,00  
 w tym:  
 wynagrodzenia i pochodne 311.944,79

Wydatki rzeczowe kształtują się następująco:

- energia ( ciepła, elektryczna, ścieki, woda) 84.572,08
- zakup materiałów i wyposażenia 42.900,74

(art.kancelaryjne, środki czystości, prenumerata czasopism i wydawnictw, woda, napoje, materiały do remontów i napraw bieżących, materiały oświetleniowe, urządzenia sanitarne,

- nagrody rzeczowe, puchary, sprzęt sportowy, akcesoria i sprzęt komputerowy, plakaty, urządzenia systemu grzewczo – wentylacyjnego, itp)
- podatki i opłaty 25.368,01  
(podatek od nieruchomości, zarząd, użytkowanie nieruchomości, ubezpieczenie mienia)
  - usługi 14.213,11  
(naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń p.poz., telekomunikacyjne, Internet, pocztowe,  
wywóz nieczystości, wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej oraz wykonanie  
oceny stanu technicznego obiektów, szkolenia)
  - odpis na ZFŚS 11.000,00
  - delegacje i ryczałty 1.623,27
  - ekwiwalenty sędziów sportowych, nagrody pieniężne dla zawodników i drużyn sportowych 16.378,00

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

Plan 212.660,00                      wykonanie 145.000,00                      68,2% planu

Przekazano dotację dla klubów sportowych:

- Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw” 15.300,00
  - szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w dziedzinie judo w dwóch grupach szkoleniowych zaawansowanej i początkującej.
- Uczniowski Klub Sportowy „Korabka” 16.350,00
  - szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w zakresie lekkoatletyki (biegi krótkie, długie, skok w dal, skok wzwyż),
  - organizacja Lekkoatletycznej Ligi Trójboju Szkół Łowickich o Puchar Burmistrza Łowicza.
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 16.350,00
  - szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w zakresie lekkoatletyki (biegi krótkie, długie, skok w dal, skok wzwyż),
  - udział w zawodach (Mistrzostwach Regionalnych Juniorów – biegi, Mistrzostwach Województwa Młodzików – skok w dal).
- Uczniowski Klub Sportowy „Księżak” 80.000,00
  - szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w dziedzinie koszykówki,
  - wynagrodzenia trenerskie,
  - przejazd zawodników na mecze,
  - wpisowe na turnieje,
  - koszty zakwaterowania i wyżywienia zawodników na turniejach.

- Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Księżak” 17.000,00
  - szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie tenisa stołowego,
  - udział w wielu turniejach.

3. **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**  
*Plan 800.360,00                      wykonanie 388.678,32                      48,6% planu*

a/ Pływalnia  
     wydatki bieżące                      382.100,00  
     w tym:  
     wynagrodzenia i pochodne 184.289,30

Poniesione wydatki rzeczowe są następujące:

- energia ( ciepła, elektryczna, woda)                      147.001,15
- materiały i wyposażenie                      23.232,50  
     (sprzęt i materiały do remontu, środki: czystości, BHP, do uzdatniania wody, materiały biurowe)
- usługi remontowe                      7.638,42  
     (adaptacja pomieszczenia na magazyn środków chemicznych)
- usługi                      11.086,09  
     (pocztowe, telefoniczne, Internet, bieżące naprawy, wywóz nieczystości, szkolenie)
- delegacje i ryczałty                      1.652,54
- ZFŚS                      7.200,00

b/ pozostała działalność                      6.578,32 zł

Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z zakupem nagród za zasługi sportowe, za zdobycie mistrzostwa w karate juniorów, za długoletnią pracę na rzecz sportu łowickiego, nagrody związane ze sportowym podsumowaniem roku 2005, nagrody na VI Ogólnopolskie Indywidualne Otwarte Mistrzostwa w pływaniu, nagrody na turniej koszykówki organizowany przez UMKS „Księżak”, nagrody na turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza.

W pozycji tej znajdują się także wydatki na ogłoszenia w prasie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych, zwrot kosztów noclegu uczestników Mistrzostw Polski juniorów w szachach, zaliczka na zorganizowanie pobytu delegacji piłkarzy z Francji, podatek VAT.

## VI. ADMINISTRACJA

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b>            | <b>Rodzaj zadania</b>   | <b>Plan 2006</b>           | <b>Wykonanie<br/>6 m-cy<br/>2006</b> | <b>%</b>           |
|------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 750        |                          | <b>ADMINISTRACJA<br/>PUBLICZNA</b>                            | <b>4 591 157,00</b>        | <b>2 285 023,61</b>                  | <b>49,8</b>        |
|            | <b>75011</b>             | <b><i>Urzędy Wojewódzkie</i></b>                              | <b><i>226 395,00</i></b>   | <b><i>121 905,00</i></b>             | <b><i>53,8</i></b> |
|            |                          | wydatki bieżące   | 226 395,00                 | 121 905,00                           | 53,8               |
|            |                          | w tym:  |                            |                                      |                    |
|            |                          | wynagrodzenia i pochodne                                      | 221 512,00                 | 118 287,00                           | 53,4               |
|            | <b>75022</b>             | <b><i>Rada Miasta</i></b>                                     | <b><i>243 100,00</i></b>   | <b><i>113 204,89</i></b>             | <b><i>46,6</i></b> |
|            |                          | wydatki bieżące   | 243 100,00                 | 113 204,89                           | 46,6               |
|            | <b>75023</b>             | <b><i>Urząd Miasta</i></b>                                    | <b><i>3 954 588,00</i></b> | <b><i>1 996 041,29</i></b>           | <b><i>50,5</i></b> |
|            |                          | wydatki bieżące   | 3 954 588,00               | 1 996 041,29                         | 50,5               |
|            |                          | w tym:  |                            |                                      |                    |
|            |                          | wynagrodzenia i pochodne                                      | 3 240 338,00               | 1 570 570,96                         | 48,5               |
|            | <b>75075</b>             | <b><i>Promocja jednostek samorządu<br/>terytorialnego</i></b> | <b><i>163 981,00</i></b>   | <b><i>50 780,54</i></b>              | <b><i>31,0</i></b> |
|            | wydatki bieżące          | 163 981,00  | 50 780,54                  | 31,0                                 |                    |
|            | w tym:                   |   |                            |                                      |                    |
|            | wynagrodzenia i pochodne | 5 000,00  | 768,00                     | 15,4                                 |                    |

|       |                              |                     |                     |              |
|-------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 75095 | <b>Pozostała działalność</b> | <b>3 093,00</b>     | <b>3 091,89</b>     | <b>100,0</b> |
|       | wydatki bieżące              | 3 093,00            | 3 091,89            | 100,0        |
|       |                              |                     |                     |              |
|       | <b>Razem</b>                 | <b>4 591 157,00</b> | <b>2 285 023,61</b> | <b>49,8</b>  |

## ➤ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### 1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 226.395,00                      wykonanie 121.905,00                      53,8% planu

Wydatki są pokrywane w całości ze środków rządowych. Dotyczą utrzymania Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowiska ewidencji działalności gospodarczej. Są to prawie w całości wydatki osobowe wraz z pochodnymi, jedynie kwota 3.618 zł dotyczy odpisu na ZFŚS.

### 2. Rozdział 75022 – Rada Miasta

Plan 243.100,00                      wykonanie 113.204,89                      46,6% planu

W tym:

- diety za pracę w Komisjach i Sesjach Rady Miejskiej                      105.644,25
- papier ksero, artykuły biurowe, napoje, art. spożywcze, kwiaty na uroczystości okolicznościowe                      4.891,54
- rozwożenie materiałów na sesję, przewóz kombatantów, grawerowanie medalu, nekrolog                      639,63
- podróże służbowe zagraniczne – wyjazd do Colditz                      1.036,30
- podatek VAT                      993,17

### 3. Rozdział 75023 – Urząd Miasta

Plan 3.954.588,00                      wykonanie 1.996.041,29                      50,5% planu

Struktura wydatków jest następująca:

wydatki bieżące                      1.996.041,29

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.570.570,96

W I półroczu wypłacono 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 15.029,70 zł, 1 odprawę emerytalno-rentową na kwotę 11.700,00 zł, dla 1 osoby wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na kwotę 1.110,96 zł.

Wydatki rzeczowe kształtują się następująco:

- 1. materiały i wyposażenie                      99.788,68
- materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i ksero                      23.454,03
- art. biurowe                      11.462,93
- środki higieniczno – sanitarne                      7.177,60
- materiały do remontów i napraw                      1.516,61
- wydawnictwa, prenumeraty                      2.574,70
- olej opałowy                      40.262,12
- materiały reprezentacyjne( art. spożywcze, kwiaty)                      3.339,95

|   |                            |                    |
|---|----------------------------|--------------------|
| - zakup sprzętu i wyposażenia   | 4.500,74                   |                    |
| - inne (pogotowie kasowe, zaliczka)   | 5.500,00                   |                    |
| 2. usługi   |                            | 140.770,58         |
| - prowizje, opłaty (koszty komornicze, odsetki, upomnienia)   | 7.339,37                   |                    |
| - szkolenia   | 12.839,54                  |                    |
| - usługi pocztowe   | 35.827,72                  |                    |
| - usługi telekomunikacyjne  | 32.638,55                  |                    |
| w tym:  |                            |                    |
| • komórkowe –   | 5.942,06                   |                    |
| • stacjonarne –   | 26.696,49                  |                    |
| - ochrona obiektów  | 19.130,08                  |                    |
| - czynsze i dzierżawy   | 24.965,80                  |                    |
| - usługi reprezentacyjne  | 739,86                     |                    |
| - usługi internetowe  | 2.018,96                   |                    |
| - konserwacje i naprawy   | 2.068,04                   |                    |
| - inne  | 3.202,66                   |                    |
| 3. usługi remontowe   |                            |                    |
| 16.429,72   |                            |                    |
| - konserwacja centrali i sieci telefonicznej  | 2.400,00                   |                    |
| - konserwacja sieci elektrycznej  | 3.196,74                   |                    |
| - konserwacja systemu alarmowego  | 1.630,00                   |                    |
| - wymiana podzespołów w kserokopiarni   | 3.400,00                   |                    |
| - zabezpieczenie wejścia do ratusza   | 5.802,98                   |                    |
| 4. energia ( elektryczna, woda i ścieki )   |                            | 19.089,40          |
| 5. delegacje i ryczałty   |                            |                    |
| 26.919,40   |                            |                    |
| 6. delegacje zagraniczne (Colditz – Niemcy )  |                            |                    |
| 2.068,60  |                            |                    |
| 7. różne opłaty i składki ( ubezpieczenie mienia, składki na Związek Miast<br>Polskich oraz opłata za korzystanie ze środowiska )   |                            | 16.257,89          |
| 8. ZFŚS, PFRON  |                            | 57.027,00          |
| 9. podatek VAT  |                            | 46.134,86          |
| 10. ekwiwalent za odzież dla pracowników gospodarczych,<br>zwrot poniesionych kosztów przez pracowników dot. zakupu<br>okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze |                            |                    |
| 984,20  |                            |                    |
| 4. <b>Rozdział 75075 – Promocja j.s.t</b>   |                            |                    |
| <i>Plan 163.981,00</i>  | <i>wykonanie 50.780,54</i> | <i>31,0% planu</i> |

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 768 zł dotyczą wydatków na tłumaczenie wniosków Twinning Towns.

Środki na promocje miasta wydatkowano następująco:

|  |                  |
|--|------------------|
| * <b>zadania pro-gospodarcze</b>   | <b>18.105,66</b> |
| - kontynuacja współpracy w ramach programu Miast Siostrzanych                      | 11.238,54        |
| - współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi – społecznymi i gospodarczymi |                  |
| , w tym współpraca z Centrum Informacji Turystycznej                               | 6.157,26         |



|     |       |   |                   |                   |              |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 754 |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> | <b>151 600,00</b> | <b>101 865,36</b> | <b>67,2</b>  |
|     | 75404 | <i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>                        | <i>35 000,00</i>  | <i>35 000,00</i>  | <i>100,0</i> |
|     |       | dotacja   | 35 000,00         | 35 000,00         | 100,0        |
|     | 75411 | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>       | <i>20 000,00</i>  | <i>20 000,00</i>  | <i>100,0</i> |
|     |       | dotacja   | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,0        |
|     | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                          | <i>61 000,00</i>  | <i>41 000,00</i>  | <i>67,2</i>  |
|     |       | dotacja   | 61 000,00         | 41 000,00         | 67,2         |
|     | 75414 | <i>Obrona cywilna</i>                                     | <i>35 600,00</i>  | <i>5 865,36</i>   | <i>16,5</i>  |
|     |       | wydatki bieżące   | 35 600,00         | 5 865,36          | 16,5         |
|     |       | <b>Razem</b>  | <b>151 600,00</b> | <b>101 865,36</b> | <b>67,2</b>  |

## ➤ DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

### 1. Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 35.000,00                      wykonanie 35.000,00                      100,0% planu

W celu realizacji zawartego Porozumienia, przekazane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu biurowego tj. 3 zestawów komputerowych, 1 kserokopiarki, 1 aparatu fotograficznego analogowego, lampy błyskowej, 12 latarek, 1 kamery video, 1 nagrywarki DVD i 1 odtwarzacza DVD.

### 2. Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Zgodnie z podpisaną umową, przekazane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczo – gaśniczego w celu niesienia pomocy poszkodowanym na terenie miasta Łowicza.

### 3. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 61.000,00                      wykonanie 41.000,00                      67,2% planu

Przekazana dotacja dla OSP w kwocie 31.000,00 zł została wydatkowana następująco:

- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, członków OSP, budynków /strażnicy/ oraz przeglądy
  - techniczne samochodów bojowych    1.000,00
- opłata za energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony                      6.000,00
- zakup paliwa, olei, smarów, konserwacja i remonty bieżące pojazdów bojowych oraz sprzętu

|   |           |
|---|-----------|
| technicznego  | 8.000,00  |
| - remont budynków strażnicy i warsztatu mechanicznego | 4.000,00  |
| - zakup opału do kotłowni                             | 12.000,00 |

Dla OSP-Ratownictwo Wodne przekazano dotację w kwocie 10.000 zł zgodnie z umową na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej OSP-RW (paliwo, szkolenia, remont, konserwacja i zakup sprzętu, energia elektryczna, telefon, obowiązkowe przeglądy i ubezpieczenia samochodów) oraz ubezpieczenie NW członków OSP-RW Łowicz.

#### **4. Rozdział 75414 – Obrona Cywilna**

*Plan 35.600,00                      wykonanie 5.865,36                      16.5% planu*

W tym:

|   |          |
|---|----------|
| - wydatki sfinansowane ze środków rządowych | 1.350,00 |
| - wydatki sfinansowane ze środków własnych  | 4.515,36 |

Wydatki poniesione w I półroczu są następujące:

|   |          |
|---|----------|
| - zakup 900m <sup>2</sup> geowłókniny Typar SF 40 na cele ochrony przeciwpowodziowej miasta | 2.190,00 |
| - bieżąca konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania                                     | 1.250,00 |
| - zakup jednorazowych ubrań ochronnych, masek, gogli, butów                                 | 941,54   |
| - zakup lornetki pryzmatycznej oraz kuchenki turystycznej do magazynu OC                    | 530,08   |
| - podatek VAT   | 953,74   |

## VIII. OCHRONA ZDROWIA

| Dz. | Rozdz. | Rodzaj zadania                        | Plan 2006         | Wykonanie<br>6 m-cy 2006 | %           |
|-----|--------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| 851 |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                | <b>280 529,00</b> | <b>145 462,82</b>        | <b>51,9</b> |
|     | 85153  | <b>Zwalczanie narkomanii</b>          | <b>50 000,00</b>  | <b>5 651,48</b>          | <b>11,3</b> |
|     |        | wydatki bieżące                       | 50 000,00         | 5 651,48                 | 11,3        |
|     |        | w tym:                                |                   |                          |             |
|     |        | wynagrodzenia i pochodne              | 20 000,00         | 0,00                     | 0,0         |
|     | 85154  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> | <b>230 529,00</b> | <b>139 811,34</b>        | <b>60,6</b> |
|     |        | wydatki bieżące                       | 230 529,00        | 139 811,34               | 60,6        |
|     |        | w tym:                                |                   |                          |             |
|     |        | wynagrodzenia i pochodne              | 85 000,00         | 46 073,17                | 54,2        |
|     |        | dotacje                               | 70 067,00         | 67 567,00                | 96,4        |
|     |        | <b>Razem</b>                          | <b>280 529,00</b> | <b>145 462,82</b>        | <b>51,9</b> |

### ➤ DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

#### 1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan 50.000,00                      wykonanie 5.651,48                      11,3% planu

Zrealizowano:

- wydatki poniesione na realizację spektakli teatralnych o tematyce profilaktycznej 3.925,23
- wydatki poniesione na realizację szkolenia „Narkotyki i Narkomania” 1.432,13
- podatek vat wynikający z poniesionych wydatków na zakup materiałów i usług 294,12

#### 2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 310.000 zł                      wykonanie 127.929 zł                      41,3% planu

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 46.073,17
- dotacje 67.567,00

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

Wydatkowanie dotacji:

- Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” na dofinansowanie działalności Punktu Pomocy Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punktu Pierwszego Kontakt, zorganizowania Łowickiego Biegu Trzeźwości, rozgrywek piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza, udziału w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Ruchów Trzeźwościowych i Klubów Abstynenckich oraz dofinansowanie udziału w rozgrywkach Ligi Abstyneckiej 31.567,00
- Rzymsko-Katolicka Parafia Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP – na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej 12.000,00

- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łowickiej Oddział przy Centrum Formacji Młodzieży w Łowiczu – na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej 12.000,00
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej - na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowo –integracyjnej 12.000,00

Wynagrodzenia i pochodne stanowią:

- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 9.138,39
- wynagrodzenia dozorców sprawujących dozór nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” 7.171,86
- wynagrodzeni kierowników, wychowawców oraz pozostałych osób zatrudnionych podczas półkolonii zimowych ( w tym zajęć plastycznych) 6.900,00
- zaliczki na poczet opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia 3.330,00
- wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych – oraz osoby prowadzącej grupę teatralną 16.590,92
- realizacja programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych oraz warsztatów plastycznych podczas zajęć pozalekcyjnych 2.942,00

Pozostałe wydatki bieżące są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 12.170,79
- zakup różnorodnych artykułów na potrzeby półkolonii zorganizowanych w okresie ferii zimowych - 4.023,55
- zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb grupy teatralnej - 1.102,60
- zakup różnorodnych artykułów na potrzeby zajęć pozalekcyjnych realizowanych na terenie szkół podstawowych -3.753,02
- zakup plakatów o tematyce profilaktyki alkoholowej - 75,00
- zakup kwiatów z okazji różnorodnych imprez okolicznościowych - 49,41
- zakup oleju opałowego na potrzeby nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” - 3.167,21
- energia 5.421,70  
(elektryczna, woda, ścieki – siedziba ŁSA „Pasiaczek”)
- zakup usług pozostałych 3.950,42
- opłata wstępu na basen dla dzieci biorących udział w półkoloniach zimowych - 360,00
- opłata za korzystanie z sali zabaw dzieci biorących udział w półkoloniach zimowych - 175,00
- wydatki poniesione na szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz innych osób związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych - 910,00
- wydatki dotyczące konieczności wniesienia opłaty sądowej od wniosków komisji kierowanych do sądu - 320,00

- wydatki dotyczące przejazdu dzieci biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych - 777,60
- wydatki dotyczące zamieszczenia ogłoszenia prasowego - 450,82
- realizacja programu profilaktycznego „NOE”- 950,00
- opłata pocztowa - 7,00
- podróże służbowe krajowe 128,19
- podróże służbowe członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych osób związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych – 128,19.
- podatek vat wynikający z poniesionych wydatków na zakup materiałów i usług 4.500,07

## **IX. POZOSTAŁE WYDATKI**

| <b>Dz.</b>   | <b>Rozdz.</b> | <b>Rodzaj zadania</b>   | <b>Plan 2006</b>  | <b>Wykonanie<br/>6 m-cy<br/>2006</b> | <b>%</b>    |
|--------------|---------------|---|-------------------|--------------------------------------|-------------|
| 751          |               | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>4 779,00</b>   | <b>2 388,00</b>                      | <b>50,0</b> |
|              | 75101         | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>  | <i>4 779,00</i>   | <i>2 388,00</i>                      | <i>50,0</i> |
|              |               | wydatki bieżące   | 4 779,00          | 2 388,00                             | 50,0        |
| 756          |               | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>39 400,00</b>  | <b>31 491,06</b>                     | <b>79,9</b> |
|              | 75647         | <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>  | <i>39 400,00</i>  | <i>31 491,06</i>                     | <i>79,9</i> |
|              |               | wydatki bieżące   | 39 400,00         | 31 491,06                            | 79,9        |
|              |               | w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne  | 21 400,00         | 20 989,84                            | 98,1        |
| 757          |               | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>500 000,00</b> | <b>113 963,68</b>                    | <b>22,8</b> |
|              | 75702         | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t</i>  | <i>500 000,00</i> | <i>113 963,68</i>                    | <i>22,8</i> |
| 758          |               | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>85 508,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,0</b>  |
|              | 75818         | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>  | <i>85 508,00</i>  | <i>0,00</i>                          | <i>0,0</i>  |
| <b>Razem</b> |               |   | <b>629 687,00</b> | <b>147 842,74</b>                    | <b>23,5</b> |



|  |           |
|--|-----------|
| - WFOŚiGW Łódź ( Górki)                | 34.475,00 |
| - WFOŚiGW Łódź ( Kiernozka)            | 33.900,00 |
| - WFOŚiGW Łódź ( separatory )          | 27.700,00 |
| - WFOŚiGW Łódź ( Bonifraterska )       | 57.200,00 |
| - WFOŚiGW Łódź ( SP 1 )                | 17.875,00 |
| - WFOŚiGW Łódź ( Bratkowice )          | 8.200,00  |
| - WFOŚiGW Łódź ( Małyszce)             | 6.500,00  |
| - WFOŚiGW Łódź ( Żołnierska)           | 22.750,00 |
| - WFOŚiGW Łódź ( Mostowa)              | 5.100,00  |
| - WFOŚiGW Łódź ( Klimeckiego)          | 13.812,50 |
| - WFOŚiGW Łódź ( Jordana, Listopadowa) | 6.500,00  |

## I. REALIZACJA PLANU FUNDUSZ CELOWY

### 1.Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- stan środków na początek roku 66.610,44

Uzyskane przychody:

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 96.703,10  
- odsetki za zwłokę 170,40

Poniesione wydatki:

- prace przy pielęgnacji konserwacji 430 szt. drzew rosnących w pasach drogowych dróg gminnych 6.700,00  
- prace przy pielęgnacji i konserwacji 14 szt. drzew rosnących na terenie Parku Błonie w sąsiedztwie drogi dojazdowej i Muszli koncertowej 3.883,50  
- podatek VAT 116,51

Stan środków na 30.06.2006r 152.783,93

## II. REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁADY BUDŻETOWE

| dział | rozdział | nazwa                           | przychody           |                    | wydatki      |              |
|-------|----------|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|
|       |          |                                 | plan                | wykonanie          | plan         | wykonanie    |
| 700   | 70001    | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 3.703.000,00        | 1.988.741,97       | 3.703.000,00 | 1.988.741,97 |
|       |          | <b>PRZYCHODY</b>                | <b>3.343.341,00</b> | <b>1.744.504,6</b> |              |              |
|       |          | Pokrycie amortyzacji            | 215.000,00          | 6                  |              |              |
|       |          | Inne zwiększenia                | 10.000,00           | 107.334,48         |              |              |
|       |          | Stan funduszu na                |                     | 2.243,93           |              |              |

|                                 |       |   |                      |                     |                      |                     |  |
|---------------------------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
|                                 |       | początek roku<br><b>WYDATKI</b>           | 134.659,00           |                     |                      |                     |  |
|                                 |       | Odpisy amortyzacji                        |                      | 134.658,90          | 3.184.900,00         | 1.579.080,07        |  |
|                                 |       | Inne zmniejszenia                         |                      |                     | 215.000,00           | 107.334,48          |  |
|                                 |       | Stan funduszu na koniec okresu            |                      |                     | 158.100,00           | 158.101,49          |  |
|                                 |       |   |                      |                     | 145.000,00           | 144.225,93          |  |
| 900                             | 90017 | <b>Zakład Usług Komunalnych PRZYCHODY</b> | 12.482.263,00        | 7.175.487,93        | 12.482.263,00        | 7.175.487,93        |  |
|                                 |       | Pokrycie amortyzacji                      | 0                    |                     | 0                    |                     |  |
|                                 |       | Inne zwiększenia                          | 10.022.000,00        | 5.121.032,16        |                      |                     |  |
|                                 |       | Stan funduszu na początek roku            | 0                    | 1.124.298,54        |                      |                     |  |
|                                 |       | <b>WYDATKI</b>                            | 2.230.000,00         | 719.894,46          |                      |                     |  |
|                                 |       | Odpisy amortyzacji                        | 20.000,00            | 210.262,77          |                      | 5.638.671,54        |  |
|                                 |       | Inne zmniejszenia                         | 210.263,00           |                     | 9.612.762,00         | 1.124.298,54        |  |
|                                 |       | Stan funduszu na koniec okresu            |                      |                     | 2.230.000,00         | 128.549,58          |  |
|                                 |       |   |                      |                     | 253.000,00           | 283.968,27          |  |
|                                 |       |   |                      |                     | 386.501,00           |                     |  |
| <b>Ogółem zakłady budżetowe</b> |       |   | <b>16.185.263,00</b> | <b>9.164.229,90</b> | <b>16.185.263,00</b> | <b>9.164.229,90</b> |  |

Wykonanie przychodów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej wynosi 1.744.504,66 zł, co stanowi 52,2% planu rocznego. Są to głównie wpływy z usług – czynsze za lokale mieszkalne i usługowe – kwota 1.616.925,79 zł. Pozostałe przychody to odsetki od nieterminowych wpłat czynszów, zwrócone przez dłużników koszty sądowe oraz dotacja – stanowiąca 5,7% przychodów.

Wykonanie wydatków wynosi 1.579.080,07 zł, co stanowi 49,6% planu rocznego. Wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń wynoszą 435.691,80 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1.143.388,27 zł ogółem zostały zrealizowane następująco:

- materiały i wyposażenie 95.847,38  
(materiały na remonty, opał, paliwo, materiały na posesje i eksploatacyjne, materiały administracyjne, prenumerata, środki czystości, odzież robocza i ochronna, wyposażenie)
- energia ( elektryczna, ciepła), woda 588.133,15
- zakup usług remontowych 166.650,27  
(fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja c.o., nadzory, instalacja wodno-kanalizacyjna, dokumentacje, ułożenie kostki brukowej)
- zakup usług pozostałych 213.364,27  
(kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, sprzętowo-transportowe, telekomunikacyjne, pocztowe, ochrona mienia, naprawa domofonów i przegląd anten, badania lekarskie, usługi BHP, balustrady, trzepaki, montaż wodomierzy, ogłoszenia, szkolenia, pielęgnacja drzewostanu, dzierżawa dystrybutora, szklenie okien, pozostałe)
- opłaty za usługi internetowe 828,00
- podatki i opłaty 54.202,52  
(podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, podatek VAT, opłata za zanieczyszczanie

|   |           |
|---|-----------|
| środowiska)                                     |           |
| - odpis na ZFŚS                                 | 14.234,17 |
| - delegacje i ryczałty                          | 3.292,71  |
| - koszty postępowania sądowego                  | 5.952,32  |
| - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje | 883,48    |

Wykonanie przychodów w Zakładzie Usług Komunalnych wynosi 5.121.032,16 zł, co stanowi 51,1% planu rocznego. Są to głównie wpływy z usług – 4.548.373,65zł, dochody z najmu i dzierżawy -125.004,55 zł. Pozostałe przychody to dotacja przedmiotowa – 305.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 6.058,66 zł, pozostałe (odsetki, opłaty za przekroczenie ładunków zrzuconych ścieków, zwrot kosztów sądowych, pozostałe) – 136.595,30zł.

Wykonanie wydatków wynosi 5.638.671,54 zł, co stanowi 58,7% planu rocznego. Wydatki

z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń wynoszą 1.806.586,06 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 3.832.085,48 zł zrealizowano następująco:

|  |              |
|--|--------------|
| - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne<br>(odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zakup recyklera, pompy i samochodu Lublin)   | 120.207,76   |
| - materiały i wyposażenie<br>(paliwo i oleje do pojazdów i sprzętów, materiały hydrauliczne, płyty i kręgi betonowe, kostka, obrzeża i krawężniki, tłuczeń, kliniec, kruszywo, pospółka i piasek, masa betonowa, masa bitumiczna, cement i cegła, znaki drogowe, opał, części samochodowe i ogumienie, narzędzia, materiały elektryczne, pręty metalowe, blacha, druty, sól, zeta i odczynniki laboratoryjne, materiały BHP, materiały biurowe i wydawnictwa, doposażenie komputerów i wyposażenie biura, pozostałe) | 1.107.885,37 |
| - energia<br>(ujęcie wody, oczyszczalnia, przepompownie, sygnalizacja uliczna, roboty inwestycyjne, pozostałe)   | 439.930,13   |
| - zakup usług remontowych<br>(remont dmuchaw, remont pomp, remont rozdzielni, naprawy sprzętu i narzędzi, konserwacja sygnalizacji ulicznej, konserwacja urządzeń dźwigowych i centrali telefonicznej, pozostałe)  | 72.548,55    |
| - zakup usług pozostałych<br>(zagospodarowanie osadów ściekowych i odprowadzanie ścieków, usługi sprzętowe, transportowe i spedycyjne, usługi geodezyjne, odwodnienie kanalizacji sanitarnej w ul. Prymasowskiej, wywóz nieczystości i osadów, spychanie odpadów, zwalczanie śliskości i odśnieżanie, usługi telekomunikacyjne, lustracja studni głębinowej, analiza osadu i badania   | 444.951,97   |

bakteriologiczne, usługi weterynaryjne, badania laboratoryjne, ochrona obiektów, przegląd pojazdów, opłaty pocztowe, pozostałe)

- opłaty za usługi internetowe 1.899,42
- podatki i opłaty 1.493.481,86  
(podatek od nieruchomości, VAT, ubezpieczenia, opłata za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków, opłaty sądowe)
- delegacje i ryczałty 15.786,84
- PFRON, ZFŚS 125.168,14
- pozostałe wydatki 10.225,44

### WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI

| l.p. | Rada Osiedla       | wykorzystanie środków | zadania  |
|------|--------------------|-----------------------|--|
| 1    | "KORABKA"          | 0,00                  |  |
| 2    | "STARE MIASTO"     | 1 959,60              | zorganizowanie Wigilii, zakup sprzętu na plac zabaw                          |
| 3    | "ZATORZE"          | 598,00                | zorganizowanie Dnia Dziecka  |
| 4    | "ST.STARZYŃSKIEGO" | 2 598,98              | spotkanie noworoczne, zorganizowanie Dnia Dziecka                            |
| 5    | "NOWE MIASTO"      | 4 413,03              | zakup sprzętu na plac zabaw, zakup paczek dla dzieci                         |
| 6    | "PRZEDMIEŚCIE"     | 0,00                  |  |
| 7    | "KOSTKA"           | 900,03                | zorganizowanie Dnia Seniora i Dnia Dziecka                                   |
| 8    | "BRATKOWICE"       | 926,93                | zorganizowanie Dnia Seniora  |
| 9    | "GÓRKI"            | 351,04                | zakup słodyczy na Dzień Dziecka, zakup radiomagnetofonu dla Przedszkola Nr 7 |
| 10   | "H. DĄBROWSKIEGO"  | 2 741,70              | zorganizowanie choinki   |
|      | razem              | 14 489,31             |  |

### ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów za I półrocze wynosi 25.405.497,18 zł, co stanowi 52,5% planu rocznego. Z analizy struktury dochodów wynika, że wykonanie dochodów w poszczególnych grupach jest zadawalające. Dochody gminy (własne) wykonano w wysokości 50,3% planu rocznego.

W ramach dochodów gminy (własnych) dochody majątkowe wykonano w wysokości 67,2%. Przekroczenie powyżej upływu czasu dochodów z tytułu użytkowania wieczystego wynika z terminów i harmonogramów płatności. Kolejną pozycją dochodów własnych są podatki i opłaty lokalne, których wykonanie wynosi 55,0%. W tej grupie dochodów wysokie wykonanie jest w dochodach od spadków i darowizn – 99,8%. Dochody z tego tytułu przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i planowane są na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

Udział w podatkach Skarbu Państwa stanowi 42,1% planowanych dochodów, subwencja i dotacje – zgodnie z upływem czasu.

Wykonanie przychodów za I półrocze wynosi 22,5% zaplanowanych przychodów na 2006 rok.

Wykonanie wydatków za I półrocze wynosi 23.584.482,77 zł, co stanowi 40,0% planu.

Z analizy struktury wynika, że najniższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu występuje w inwestycjach – 19,4% planu. Przeważająca część zadań inwestycyjnych będzie realizowana w II półroczu. Znaczne płatności wystąpiły już w miesiącu lipcu.

Wykonanie rozchodów za I półrocze 2006 roku wynosi 53,9% zaplanowanych rozchodów na 2006 rok.

W związku z przekroczeniem planu dochodów oraz typowym dla I półrocza (niższym z uwagi na realizację inwestycji) wykonaniem wydatków gmina osiągnęła za I półrocze nadwyżkę w wysokości 1.821.014,61 zł.