

## WSTĘP

Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30.12.2004r. Plan dochodów uchwalono na kwotę 44.326.041 zł, natomiast plan wydatków na kwotę 47.025.056 zł. Po stronie przychodów zapisano kredyty i pożyczki na łączną kwotę 5.495.000 zł.

Po stronie rozchodów zapisano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 2.795.985 zł. Na koniec I półrocza plan dochodów wyniósł 45.194.489 zł, a więc wzrósł o 868.448 zł. Natomiast plan wydatków na 30.06.2005r. wynosi 48.014.328 zł i wzrósł o 989.272 zł.

Plan przychodów na koniec I półrocza wynosi 5.541.488 zł, wzrost o 46.488 zł. Natomiast plan rozchodów wynosi 2.721.649 zł, zmniejszenie o 74.336 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 50.000 zł
- wprowadzono środki z Komisji Europejskiej na realizację programu współpracy miast partnerskich 53.744 zł
- zwiększono dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 126.000 zł
- zmniejszono dochody z subwencji oświatowej (pismo MF) 134.454 zł
- wprowadzono do dochodów środki gromadzone dotychczas na rachunkach środków specjalnych: zajęcie pasa, żywnienie w szkołach i gimnazjach 309.513 zł
- zwiększono dochody własne z tytułu różnych rozliczeń finansowych ( dochody z tytułu ugody z firmą EKO-PLAN –dotyczy spłaty zadłużenia objętego wyrokiem sądowym oraz środki z wydatków niewygasających) 163.085 zł
- wprowadzono dotację na realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej (zwiększenia minus zmniejszenia) 113.325 zł
- wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów 67.889 zł
- wprowadzono dotację z WFOŚiGW na utrzymanie zieleni 45.651 zł
- wprowadzono dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na zajęcia sportowo-rekreacyjne 37.842 zł
- zwiększono kredyt z WFOŚiGW o kwotę 612.000 zł
- zmniejszono kredyt komercyjny o kwotę 1.540.000 zł
- zmniejszono kredyt na prefinansowanie o kwotę 1.020.000 zł
- zmniejszono kredyt z BGK o kwotę 50.000 zł
- wprowadzono nadwyżkę z 2004 roku w kwocie 2.044.488 zł.

## 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  
314.707 zł
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na drogi publiczne gminne  
394.795 zł
- zmniejszono dodatki mieszkaniowe o kwotę 200.000 zł
- zwiększenie wydatków w związku z likwidacją środków specjalnych  
309.513 zł  
(dot. zajęcia pasa drogowego, żywienia w szkołach i gimnazjach)
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych i remontowych w dziale gospodarka komunalna (zwiększenia minus zmniejszenia) 623.700 zł
- zmniejszenie spłaty pożyczki z WFOŚiGW dot. termomodernizacji budynku SP Nr 1 oraz kanalizacji w ul. Grunwaldzkiej i Bonifraterskiej w związku z ich częściowym umorzeniem 61.534 zł

## DOCHODY:

Struktura dochodów za I półrocze 2005 roku jest następująca:

			Nazwa	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze	% wykonania planu	Struktura	
1	2	3					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A.</b>			<b>Dochody własne</b>	<b>28 446 159</b>	<b>13 639 444</b>	<b>47,9</b>	<b>62,9</b>	<b>58,3</b>
			w tym:					
	<b>I.</b>		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 965 900</b>	<b>961 342</b>	<b>48,9</b>	<b>4,3</b>	<b>4,1</b>
		1.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000	279 843	35,0	1,8	1,2
		2.	dochody z najmu i dzierżawy	556 000	264 660	47,6	1,2	1,1
		3.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	500 000	363 101	72,6	1,1	1,6
		4.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	70 000	24 343	34,8	0,1	0,1
		5.	wpływy z tyt. przeksz. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 400	24 993	74,8	0,1	0,1
		6.	odsetki i upomnienia	6 500,00	4 403	67,7	0,0	0,0
				<b>11 747 800</b>				
	<b>II.</b>		<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>5 695 599</b>	<b>48,5</b>	<b>26,0</b>	<b>24,3</b>	
		1.	od nieruchomości	9 115 000	4 127 643	45,3	20,2	17,6
		2.	od środków transportowych	550 000	356 176	64,8	1,2	1,5
		3.	rolny i leśny	40 300	32 560	80,8	0,1	0,1
		4.	od posiadania psów	18 000	16 679	92,7	0,0	0,1
		5.	opłata targowa	530 000	263 750	49,8	1,2	1,2
		6.	opłata administracyjna	40 000	29 070	72,7	0,1	0,1
		7.	od spadków i darowizn	120 000	99 662	83,1	0,3	0,4
		8.	karta podatkowa	200 000	76 962	38,5	0,4	0,3
		9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000	270 461	60,1	1,0	1,2
		10.	opłata skarbowa	630 000	376 616	59,8	1,4	1,6

	11.	odsetki i koszty upomnień	54 500,00	46 021	84,4	0,1	0,2
<b>III</b>		<b>Udział w podatkach Skarbu Państwa</b>	<b>11 964 406</b>	<b>5 309 774</b>	<b>44,4</b>	<b>26,5</b>	<b>22,7</b>
	1.	od osób fizycznych	11 488 406	4 948 812	43,1	25,4	21,1
	2.	od osób prawnych	476 000	360 962	75,8	1,1	1,6
<b>IV.</b>		<b>Oplaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>430 000</b>	<b>323 683</b>	<b>75,3</b>	<b>0,9</b>	<b>1,4</b>
<b>V.</b>		<b>Wpłaty jednostek budżetowych</b>	<b>1 991 602</b>	<b>1 054 994</b>	<b>53,0</b>	<b>4,4</b>	<b>4,5</b>
<b>VI.</b>		<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>346 451</b>	<b>294 053</b>	<b>84,9</b>	<b>0,8</b>	<b>1,3</b>
<b>B.</b>		<b>Subwencje</b>	<b>10 899 313</b>	<b>6 651 790</b>	<b>61,0</b>	<b>24,1</b>	<b>28,4</b>
	I.	Oświatowa	10 418 484	6 411 376	61,5	23,0	27,4
	II.	Równoważąca	480 829	240 414	50,0	1,1	1,0
<b>C.</b>		<b>Dotacje</b>	<b>5 849 017</b>	<b>3 123 733</b>	<b>53,4</b>	<b>13,0</b>	<b>13,3</b>
	I.	Na realizację zadań zleconych	4 644 849	2 389 801	51,5	10,3	10,2
	II.	Na realizację zadań własnych	843 058	465 391	55,2	1,9	2,0
	III.	Na zadania realizowane na mocy porozumień	52 007	32 007	61,5	0,1	0,1
		1. Z budżetu państwa na cmentarze	2 000	2 000	100,0	0,0	0,0
		2. Z Powiatu	50 007	30 007	60,0	0,1	0,1
	IV.	Środki z innych źródeł	309 103	236 534	76,5	0,7	1,0
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>45 194 489</b>	<b>23 414 968</b>	<b>51,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

<b>A. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>13.639.444</b>
<b>zł</b>	
w tym:	
<b>I. Dochody majątkowe</b>	<b>961.342</b>
<b>zł</b>	
1. rozdział 70005 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	
279.843 zł Wykonanie w tej pozycji stanowi 35,0% planu rocznego.	
Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:	
➤ sprzedaży działek gruntu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Papieskiej, ul. Szmaragdowej	
245.131 zł	
➤ sprzedaży mieszkania na os. Kostka	32.100
zł	
➤ spłaty na rzecz Gminy należności w związku z wyjściem ze współwłasności nieruchomości przy ul. Konopackiego	
1.260 zł	
➤ wpłaty kolejnej raty za nabycie ułamkowej części gruntu przy wykupie mieszkania na os. Kostka	203
zł	
➤ odszkodowania za zwrot nieruchomości przy ul. Korczaka	1.149
zł	
2. rozdział 70005 § 0750 – dochody z najmu i dzierżaw	
264.660 zł	
Wykonanie stanowi 47,6% planu rocznego.	
W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:	
➤ dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne,	
pod reklamy, siedliskowe /WGG/	22.481 zł
➤ 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	93.262 zł
➤ dzierżawy czasowej Targowicy Miejskiej przez Klub Sportowy „Pelikan”	33.444 zł
➤ dzierżawy czasowej przez osoby prawne	108.917 zł
➤ najmu i dzierżawy parkingu i hal sportowych /OSiR/	6.556 zł
Wysłano 34 wezwania do zapłaty.	
3. rozdział 70005 § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	363.101 zł

Wykonanie stanowi 72,6% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- wieczystego użytkowania przez spółdzielnie mieszkaniowe,  
spółdzielnie i inne osoby prawne 226.070 zł
- zarządu trwałego i użytkowania 37.393 zł
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego od osób  
fizycznych 99.638 zł

Zgodnie z obowiązującym prawem, udzielono bonifikaty 127 osobom fizycznym od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona. Suma udzielonych bonifikat wynosi 12.181,92 zł.

Wysłano 120 wezwań do zapłaty.

Rozłożono na raty płatność dla 5 podatników – osób fizycznych na sumę 22.749,33 zł.

Wobec 4 podatników – osób prawnych zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty na sumę 222.202,94 zł.

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

odrębnych ustaw 24.343 zł

Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 34,8% 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 24.993 zł

Wykonanie stanowi 74,8% planu rocznego.

6. rozdział 70005 § 0690, 0910 i 0920 – koszty upomnień i odsetki 4.403 zł

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

**II. Podatki i opłaty lokalne 5.695.599 zł**

1. podatek od nieruchomości 4.127.643 zł

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

2.845.533 zł Wykonanie stanowi 41,9% planu rocznego.

Saldo należności w podatku od nieruchomości osób prawnych wynosi 810.873,89

w tym:

- 1 podmiot – nie zakończone postępowanie upadłościowe

- 1 podmiot – trwa postępowanie wyjaśniające w sprawie korekty podatku za

2004

i 2005 rok

- 3 podmioty – postawione w stan likwidacji

z tego:

- wierzytelności jednostek upadłych 71.975,04
- należności podmiotów postawionych w stan likwidacji 11.937,10
- należności z 2004 roku 263.658,50
- należności z bieżącego roku 463.308,25

Wobec podatników zastosowano następujące ulgi podatkowe:

- odroczenie terminu płatności – dla 1 podatnika na kwotę 396.612,00
- umorzenia - dla 2 podatników na kwotę 2.006,00 + odsetki 28.449,90.

Tytułem ponagień do zapłaty wysłano 13 upomnień. Wystawiono tytuły egzekucyjne dla 3 podmiotów na kwotę podatku 138.736,76 zł.

b/ rozdział 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych  
1.282.110 zł

Wykonanie stanowi 55,26% planu rocznego.

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

- do zalegających z I ratą wystawiono 39 upomnień i 34 wezwania
- do zalegających z II ratą wystawiono 606 upomnień.

Wystawiono 75 tytułów wykonawczych, w tym 23 za I ratę.

Wobec podatników zastosowano następujące ulgi:

- dla 6 podatników umorzono należność główną na kwotę 1.317,40 zł i odsetki 489,10 zł,
- dla 2 podatników przesunięto termin płatności na kwotę 12.969,00 zł.

2. podatek od środków transportowych

356.176 zł

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

159.843

zł

Wykonanie stanowi 53,3% planu rocznego.

Z wykonania wynika, że należności realizowane są terminowo.

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

196.333

zł

Wykonanie stanowi 78,5% planu rocznego.

Wysłano 23 wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportu.

W związku z zaległościami wysłano 43 upomnienia.

Wobec 2 podatników zastosowano ulgi w postaci umorzenia na kwotę główną 470,10 zł + odsetki 1.393,50 zł.

3. podatek rolny i leśny

32.560

zł

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

1.182 zł

Wykonanie w tej pozycji stanowi 59,1% planu rocznego.

Deklaracje na podatek rolny złożyło 8 podmiotów.

- b/ rozdział 75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych 31.082 zł  
Wykonanie w tej pozycji stanowi 81,8% planu rocznego.  
Do podatników zalegających z płatnością wysłano 17 upomnień.
- c/ rozdział 75616 § 0330 – podatek leśny 296 zł  
Podatek został naliczony dla 13 podatników.
4. rozdział 75616 § 0370 – podatek od posiadania psów 16.679 zł  
Wykonanie stanowi 92,7% planu rocznego.  
Wysłano 204 wezwania do zapłaty, 79 osób złożyło informację, że nie posiada psa lub są emerytami lub rencistami prowadzącymi samodzielne gospodarstwo domowe.
5. rozdział 75615 § 0430 – opłata targowa 263.750 zł  
Wykonanie stanowi 49,8% 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.  
Część wpływów z opłaty targowej przeznaczona jest na wynagrodzenie Inkasenta.
6. rozdział 75616 § 0450 – opłata administracyjna 29.070 zł  
Wykonanie stanowi 72,7% planu rocznego.  
Opłata administracyjna uiszczana jest za wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego.
7. rozdział 75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn 99.662 zł  
Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.  
Wykonanie stanowi 83,1% planu rocznego.
8. rozdział 75601 § 0350 – karta podatkowa 76.962 zł  
Wykonanie stanowi 38,5% 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 270.461 zł  
- rozdział 75615 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 11.801 zł

- rozdział 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych  
od osób fizycznych 258.660 zł

Wykonanie stanowi 60,1% 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 376.616 zł

Wykonanie stanowi 59,8% 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 wnioski zainteresowanego, zaświadczenia, zezwolenia, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy, weksle, dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.

11. odsetki i upomnienia 46.021 zł

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 5.309.774 zł*

1. rozdział 75621 § 0010 – udział w podatku od osób fizycznych 4.948.812 zł

Wykonanie stanowi 43,1% 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 2005 roku wynosi 35,61% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

2. rozdział 75621 § 0020 – udział w podatku od osób prawnych 360.962 zł

Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.  
 Wykonanie stanowi 75,8% planu rocznego.  
 Udziały wynosi 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**  
**323.683 zł**

- rozdział 85154 § 0480 – wpłaty za zezwolenia	323.571 zł
- rozdział 85154 § 0910 – odsetki	12 zł
- rozdział 85154 § 0970 – różne dochody	100 zł

Wykonanie stanowi 75,3% planu rocznego.

Przedsiębiorcy składali pisemne oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim do 31 stycznia 2005 roku. W tym terminie oświadczenia złożyło 140 przedsiębiorców.

Na podstawie tych oświadczeń przedsiębiorcy dokonywali wyliczeń opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wartość sprzedaży przedsiębiorcy podawali oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy wnoszą opłaty na rachunek gminy bądź do kasy Urzędu w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września 2005 roku.

Wydano 288 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- sklepy	193 zezwolenia
- bary, restauracje	95 zezwoleń

**V. Wpłaty jednostek budżetowych**  
**zł**

**1.054.994**

1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK  
 241.997 zł

♦ § 0830 – wpływy z usług	241.390 zł
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych.	
♦ § 0920 – odsetki	607 zł

Wykonanie stanowi 43,9% planu rocznego.

2. rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe  
 114.426 zł

♦ § 0830 – wpływy z usług	98.018 zł
Są to wpłaty za wyżywienie dzieci w szkołach.	
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	16.408 zł
Są to środki pozostałe z likwidacji środka specjalnego.	

3. rozdział 80104 – Przedszkola  
 434.176 zł

Wykonanie stanowi 56,6% planu rocznego.

♦ § 0830 – wpływy z usług	433.380 zł	
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 oraz wpłaty gmin za pobyt dzieci z ich terenu w przedszkolach miejskich.		
♦ § 0920 – odsetki	796 zł	
4. rozdział 80110 – Gimnazja		11.295 zł
♦ § 0830 – wpływy z usług	8.901 zł	
Są to wpłaty za wyżywienie dzieci w gimnazjach.		
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	2.394 zł	
Są to środki pozostałe z likwidacji środka specjalnego.		
5. rozdział 80195 – szkoły podstawowe i gimnazja – pozostała dział.		
47.975 zł		
Wykonanie stanowi 87,6% planu rocznego.		
♦ § 0830 – wpływy z usług	46.296 zł	
W pozycji tej znajdują się wpływy przekazywane przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskane z wynajmu sal szkolnych, pomieszczenia na sklepik, kortów tenisowych.		
♦ § 0920 – odsetki	1.641 zł	
♦ § 0970 – różne dochody		38 zł
6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		
19.222 zł		
♦ rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze	6.230 zł	
Są to dochody z tyt. świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych. Jest to częściowa odpłatność uzależniona od wysokości dochodu.		
Wykonanie stanowi 44,5% planu rocznego.		
♦ rozdział 85219 § 0830 – MOPS wpływy z usług	1.710 zł	
Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszaniowej i w Środowiskowym Domu Samopomocy.		
Wykonanie stanowi 100,6 % planu rocznego.		
♦ rozdział 85219 § 0920 – odsetki	3.152 zł	
♦ rozdział 85219 § 0960 – darowizny	3.010 zł	
♦ rozdział 85219 § 0970 – różne dochody	5.120 zł	
Wykonanie stanowi 200% planu rocznego.		
W pozycji tej znajduje się refundacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia - odbywania zastępczej służby wojskowej.		
7. rozdział 85305 – Żłobki		11.954 zł
Wykonanie stanowi 69,3% planu rocznego.		
♦ § 0830 – wpływy z usług	11.929 zł	
Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności,		

	przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za czesne i wyżywienie.	
♦	§ 0920 – odsetki	25 zł
8.	rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR 93.550 zł Wykonanie stanowi 47,4% planu rocznego /bez czynszu dzierżawnego/. W dochodach OSiR znajdują się też dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 6.556 zł, które są opisane wcześniej w pozycji – dochody majątkowe.	
♦	§ 0830 – wpływy z usług 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.	87.306 zł
♦	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Są to dochody uzyskane z wpłat wpisowego i licencji do rozgrywek Łowickiej Ligi Piłki Nożnej Pięcioosobowej oraz Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej.	5.900 zł
♦	§ 0920 – odsetki	344 zł
9.	rozdział 92695 – Pływalnia Wykonanie stanowi 64,1% planu rocznego. Dochody uzyskano z:	80.399 zł
♦	§ 0830 – wpływy z usług 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.	80.099 zł
♦	§ 0920 – odsetki	300 zł
<b>VI. Pozostałe dochody własne</b>		<b>294.053</b>
<b>zł</b>		
1.	rozdział 60016 – drogi publiczne gminne W rozdziale tym znajdują się dochody za umieszczenie reklam i zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i gminnych, odsetki od nieterminowych opłat oraz środki z likwidacji środka specjalnego:	38.993 zł
♦	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	18.297 zł
♦	§ 0920 – odsetki	85 zł
♦	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (likw.środku spec.)	20.611 zł
2.	rozdział 75011 § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	

	innych zadań zleconych ustawami	2.193 zł
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - dowody osobiste oraz dane osobowe.		
3.	rozdział 75075 – promocja j.s.t.	3.480 zł
Są to wpłaty przedstawicieli mieszkańców Łowicza, którzy byli uczestnikami wyjazdu do Montoire (Francja).		
4.	rozdział 75095 – administracja-pozostała działalność	
	1.740 zł	
♦	§ 0830 – wpływy z usług	440 zł
W pozycji tej znajdują się wpływy za sprzedaż znaków skarbowych w kasie Urzędu.		
♦	§ 0960 – darowizny	440 zł
Znajdują się tutaj dochody uzyskane z darowizn na cele kulturalne.		
♦	§ 0970 – różne dochody	860 zł
Są to dochody ze spłat hipoteki, zwrot zastawu rej. umowa z BOŚ (autobusy), za specyfikacje (blok komunalny).		
5.	rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe	240.286 zł
♦	§ 0920 – odsetki	91.928 zł
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Urzędu oraz z zakładanych lokat.		
♦	§ 0970 – różne dochody	148.358 zł
W pozycji tej znajdują się środki z wydatków niewygasających (składowisko śmieci, oświetlenie uliczne), oraz środki z tytułu spłaty zobowiązań firmy EKO- PLAN zgodnie z zawartą umową.		
6.	rozdział 85412 § 0830 – obozy i kolonie	120 zł
Są to wpłaty za udział dzieci w półkoloniach szkół podstawowych.		
7.	rozdział 90095 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.241 zł
♦	§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6.800 zł
W pozycji tej znajdują się dochody uzyskane z wpłat mieszkańców stanowiących dofinansowanie do prowadzonych przez miasto inwestycji. Są to wpłaty na budowę kanalizacji na os. Górki, w ul. Żołnierskiej i Mostowej.		
♦	§ 0920 – odsetki	295 zł
♦	§ 0830 – wpływy z usług	146 zł

## **B. SUBWENCJE**

6.651.790

zł

### **I. Oświatowa**

6.411.376 zł

Część oświatowa subwencji rozdysponowana została zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2005 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.

### **II. Równoważąca**

240.414 zł

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości

stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin.

## C. DOTACJE

3.123.733 zł

*I. Na realizację zadań zleconych* 2.389.801  
zł

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

- |   |            |
|---|------------|
| 1. rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie   | 117.614 zł |
| Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i USC. |            |
| 2. rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa       | 2.496 zł   |

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

- |  |              |
|--|--------------|
| 3. rozdział 75414 § 2010 – Obrona cywilna  | 1.250 zł     |
| 4. rozdział 75414 § 6310 – Obrona cywilna  | 9.669 zł     |
| Dotacja na komputeryzację Gminnego Zespołu Reagowania. Kryzysowego   |              |
| 5. rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia  | 95.586 zł    |
| - na utrzymanie i działalność Dziennego Domu Pomocy przy ul. 3 Maja.   |              |
| 6. rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne – dotacja celowa   | 1.917.094 zł |
| Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych przez Gminę.   |              |
| 7. rozdział 85213 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 18.111 zł    |
| Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.   |              |
| 8. rozdział 85214 § 2010 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   | 175.203 zł   |
| Przekazane środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych oraz na opłacanie przez jednostki pomocy społecznej składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. |              |
| 9. rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze   | 52.778 zł    |
| Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych.   |              |

**II. Na realizację zadań własnych** **465.391 zł**

- |   |   |
|---|---|
| 1. rozdział 80101 § 2030 – Szkoły Podstawowe  |   |
| 6.666 zł  | 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 2005/2006. |
| 2. rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne  | 52.877 zł   |
| 3. rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej  | 335.865 zł  |
| Od 2005 roku utrzymanie Ośrodka jest zadaniem własnym.  |   |
| 4. rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność  | 29.250 zł   |
| Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie własnych zadań gmin w zakresie dożywiania uczniów.  |   |
| 5. rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów   | 40.733 zł   |
| 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. |   |

<i>III. Na zadania realizowane na mocy porozumień</i>	32.007
<i>zł</i>	
1. Z budżetu państwa na cmentarze	2.000 zł
♦ rozdział 71035 § 2020 – cmentarze	
2. Z Powiatu	30.007 zł
♦ rozdział 01008 § 2320 – melioracje	7 zł
♦ rozdział 60014 § 2320 – drogi powiatowe	30.000 zł
 <i>IV. Środki z innych źródeł</i>	 236.534
<i>zł</i>	
1. rozdział 75095 § 2706 – Pozostała działalność – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – UE	53.744 zł
Są to środki z Komisji Europejskiej. Kwota stanowi zwrot poniesionych wydatków na realizację programu współpracy miast partnerskich.	
2. rozdział 75615 § 2440 – dotacja celowa	159.822 zł
Jest to dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 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.	
3. rozdział 90004 § 2440 – utrzymanie zieleni w miastach	4.326 zł
Jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja Alei Sienkiewicza i skweru wokół pomnika Artura Zawiszy Czarnego”.	
4. rozdział 92195 § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 zł
Są to środki otrzymane od Zrzeszenia Cepelii na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	
5. rozdział 92695 § 2440 – pozostała działalność	17.842 zł
Jest to dotacja otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.	

## PRZYCHODY

W ramach zaplanowanych przychodów na 2005 rok wpłynął w I półroczu kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego za środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w kwocie 100.000 zł.

Złożone zostały również wnioski w WFOŚiGW na następujące inwestycje:

- kanalizacja sanitarna os. Górki: ul. Ogińskiego, Kurpińskiego, Piątkowska, 17-go Stycznia,
- kanalizacja sanitarna – ul. Jordana, Listopadowa,

- termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1.

Rozdysponowano również środki z nadwyżki budżetowej (wolne środki) w wysokości 2.044.487zł.

## STRUKTURA WYDATKÓW ZA I PÓROCZE 2005 ROKU

l.p.	wyszczególnienie	Plan roczny 2005	Wykonanie za I półrocze 2005	% wykonania planu	Struktura wydatków	
					Plan	wykonanie
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>48 014 328</b>	<b>20 362 307</b>	<b>42,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	Wydatki inwestycyjne	7 732 814	788 194	10,2	16,1	3,9
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 000	0	0	1,2	0
<b>II</b>	Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, transport, handel, usługi i rolnictwo	3 863 413	1 626 962	42,1	8,0	8,0
<b>III</b>	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	19 389 662	9 789 736	50,5	40,4	48,1
<b>IV</b>	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 557 036	3 733 366	49,4	15,7	18,3
<b>V</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura i sport	3 320 560	1 674 433	50,4	6,9	8,2
<b>VI</b>	Administracja w tym:	4 715 047	2 327 741	49,4	9,8	11,4
	Urząd Miejski	4 046 374	1 987 607	49,1	8,4	9,8
<b>VII</b>	Bezpieczeństwo publiczne	140 404	92 205	65,7	0,3	0,5
<b>VIII</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000	127 929	41,3	0,7	0,6
<b>IX</b>	Pozostałe wydatki	985 392	201 741	20,5	2,1	1,0

## I. INWESTYCJE

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2005	Wykonanie 6 m-cy 2005	%
500		<b>HANDEL</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	50095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		wydatki majątkowe	20 000	0	0,0
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 236 384</b>	<b>398 893</b>	<b>9,4</b>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 236 384</i>	<i>398 893</i>	<i>9,4</i>
		wydatki majątkowe	4 236 384	398 893	9,4
		w tym:			
		inwestycje - ul. Topolowa śr. własne	525 000	0	0,0
		inwestycje - ul. Topolowa śr. UE	1 575 000	0	0,0
		inwestycje - restauracja Nowego Rynku - śr. własne	90 000	0	0,0
		inwestycje - restauracja Nowego Rynku - śr. UE	510 000	0	0,0
		inwestycje - ul. Kwiatowa	150 000	147 273	98,2
		inwestycje - ul. Górna	250 000	85 750	34,3
		inwestycje - ul. Klickiego	170 000	0	0,0
		inwestycje - os. Dąbrowskiego-chodnik	50 000	49 278	98,6
		inwestycje - ul. Zielona	100 000	2 440	2,4
		inwestycje - ul. Żeromskiego	100 000	0	0,0
		inwestycje - ul. Nowa, Akademicka	100 000	0	0,0
		inwestycje - ul. Kutrzeby	98 000	97 204	99,2
		inwestycje - ul. Łąkowa, Żeromskiego	20 000	0	0,0
		inwestycje - ul. Chmielińskiej, Cebrowskiego	84 795	0	0,0
		inwestycje - ul. Batalionów Chłopskich	120 000	0	0,0
		inwestycje - dokumentacja	22 000	16 948	77,0
		Inwestycje - ul. Kaźmierczaka, Klimeckiego	271 589	0	0,0
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>800 000</b>	<b>135 782</b>	<b>17,0</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>800 000</i>	<i>135 782</i>	<i>17,0</i>
		inwestycje - wykup gruntów	500 000	135 782	27,2
		inwestycje - blok komunalny	300 000	0	0,0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 000</b>	<b>54 878</b>	<b>54,9</b>
	75023	<i>Urząd Miasta</i>	<i>100 000</i>	<i>54 878</i>	<i>54,9</i>
		wydatki majątkowe	100 000	54 878	54,9
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>10 000</b>	<b>9 668</b>	<b>96,7</b>

	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000</b>	<b>9 668</b>	<b>96,7</b>
		wydatki majątkowe	10 000	9 668	96,7
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>475 768</b>	<b>14 955</b>	<b>3,1</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	70 000	0	0,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola i ZOP</b>	<b>23 768</b>	<b>12 380</b>	<b>52,1</b>
		wydatki majątkowe	23 768	12 380	52,1
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>382 000</b>	<b>2 575</b>	<b>0,7</b>
		wydatki majątkowe	382 000	2 575	0,7
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	560 000	0	0,0
		w tym:			
		Inwestycje	160 000	0	0,0
		Inwestycje - Muszla-śr. własne	60 000	0	0,0
		Inwestycje - Muszla-śr. UE	340 000	0	0,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 530 662</b>	<b>174 018</b>	<b>11,4</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>725 962</b>	<b>136 508</b>	<b>18,8</b>
		wydatki majątkowe	725 962	136 508	18,8
		w tym:			
		Inwestycje - ul. Bolimowska	50 000	0	0,0
		Inwestycje - oś.Górki	340 000	96 140	28,3
		Inwestycje - oś.Bratkowice	225 962	10 004	4,4
		Inwestycje ul. Jordana-Listopadowa	110 000	30 364	27,6
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>531 700</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	531 700	0	0,0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	100 000	0	0,0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>173 000</b>	<b>37 510</b>	<b>21,7</b>
		wydatki majątkowe	173 000	37 510	21,7
		<b>Razem</b>	<b>7 732 814</b>	<b>788 194</b>	<b>10,2</b>

## ➤ DZIAŁ 500 - HANDEL

### *Rozdział 50095*

#### 1. *Inwestycje Plac targowy*

Plan 20.000 zł                      Wykonanie 0 zł

Planowane jest wykonanie:

- projektu architektoniczno-budowlanego elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia oraz wewnętrznych linii zasilających dla zespołu 10 kiosków handlowych usytuowanych na Targowicy Miejskiej w Łowiczu (wzdłuż linii ciepłociągu przy ul. Gen. Wł Sikorskiego),

- budowy ww. projektowanej linii elektroenergetycznej zgodnie z pozwoleniem na budowę przy udziale Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A. Rejon Energetyczny Łowicz oraz właścicieli ww. kiosków handlowych,
- budowy studni rewizyjnej, kraty deszczowej wraz z przykanalikami w pierwszej alejce handlowej od strony ul. Gen. Wł. Sikorskiego w obrębie istniejących kiosków handlowych w celu likwidacji dużych zastoisk wody. Planowany wykonawca robót ZUK Łowicz
- przekładki nawierzchni z płyt drogowych sześciokątnych w pierwszej alejce handlowej od strony ul. Gen. Wł. Sikorskiego w obrębie istniejących kiosków handlowych w celu likwidacji dużych zastoisk wody. Planowany wykonawca robót ZUK Łowicz

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

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

#### **1. ul. Kwiatowa**

*Plan 150 000 zł      Wykonanie 147 273 zł      98,2 % planu*

*Wykonano:*

- usunięto kolizję słupa linii napowietrznej n.n. z planowaną do budowy nawierzchnią drogi w ul. Kwiatowej. Wartość robót 7 473,27 zł brutto.
- budowę utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm w ul. Kwiatowej o długości 152 mb i szerokości 4,5 mb oraz ul. Klonowej o długości 140 mb i szerokości 5 mb wraz ze skrzyżowaniami ulic o łącznej powierzchni 1565,0 m<sup>2</sup> Wykonawcą robót był ZUK Łowicz

#### **2. ul. Klickiego**

*Plan 170 000 zł      Wykonanie 0 zł*

Planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy:

- nawierzchni drogi w ul. Turystycznej i ulicy „bocznej” – odchodzącej od ul. Klickiego.
- kanalizacji deszczowej w ulicy Klickiego „bocznej” poprzez ulice: Pałacową i Turystyczną.
- usunięcia kolizji energetycznych na wjeździe w ul. Klickiego
- przyłączy kanalizacji sanitarnej na działkach : 2964/7 i 2964/16 w związku z prowadzeniem sieci kanalizacji deszczowej przez te działki.

#### **3. Os. Dąbrowskiego -chodnik**

*Plan 50 000,00 zł      Wykonanie 49.278 zł      98,6% planu*

*Wykonano:*

- remont nawierzchni obustronnych chodników w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Stanisławskiego do wjazdu na os. Dąbrowskiego z wykonaniem nawierzchni zejść do przejść dla pieszych i przystanków autobusowych. Wykonawcą robót był ZUK Łowicz

#### **4. ul. Górna**

*Plan 250 000 zł      Wykonanie 85 750 zł      34,3 % planu*

*Wykonano:*

W dniu 22.03.2005 r. powierzono ZUK Łowicz wykonanie budowy utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm w ul. Górnej o długości 236 mb i szerokości 6 mb oraz ul. Granicznej o długości 106 mb i szerokości 6 mb wraz ze skrzyżowaniami ulic o łącznej powierzchni 2227,0 m<sup>2</sup>

Wartość robót 245 000,00 zł

ZUK Łowicz zafakturował wykonanie 35 % zakresu rzeczowego w/w robót.

#### **5. ul. Zielona**

Plan 100.000 zł      Wykonanie 2 440 zł      2,4 % planu

Wykonano:

- mapy dc. projektowych
- zlecono wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo–kosztorysowej budowy utwardzonych nawierzchni ulic: Zielonej na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Grunwaldzkiej wraz z odejściem w stronę ul. Legionów wraz z budową kanalizacji deszczowej w niezbędnym zakresie do odprowadzenia wód deszczowych oraz usunięciem kolizji elektroenergetycznych w zakresie budowy w/w ulic.

Planowana jest budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa utwardzonej nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Grabowej

## **6. ul. Żeromskiego + ul. Łąkowa, Żeromskiego**

Plan 120 000 zł      Wykonanie 0 zł

Wykonano:

W dniu 20.05.2005 r. powierzono ZUK Łowicz wykonanie budowy utwardzonej nawierzchni ciągu pieszo-jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm w ul. Żeromskiego o długości 131 mb i szerokości 6 mb w ul. Łąkowej na odcinku od ul. Wiosennej z wyprowadzeniem za ul. Żeromskiego o długości 64 mb i szerokości 5,6 mb wraz ze skrzyżowaniami ulic o łącznej powierzchni - 1161 m<sup>2</sup>

Wartość robót 118 267,00 zł

Trwają roboty budowlane.

Termin wykonania całego zakresu powierzenia 31.08.2005 r.

## **7. ul. Nowa, Akademicka**

Plan 100 000 zł      Wykonanie 0 zł

Wykonano:

- w ramach procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę remontu asfaltowej nawierzchni jezdni ul. Nowej na odcinku od chodnika w ul. Starzyńskiego do końca ogrodzenia terenu sióstr zakonnych – nawierzchni z trylinki. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu. Trwają roboty budowlane Termin wykonania 30.08.2005 r. Wartość robót 95 864,16 zł brutto

## **8. ul. Klimeckiego, Kaźmierczaka**

Plan 271 589 zł      Wykonanie 0 zł

W dniu 30.06.2005 r. powierzono ZUK Łowicz wykonanie budowy utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm w ciągu ulic: Zielnej (na odcinku od ul. Radzieckiej do ul. Kaźmierczaka), Kaźmierczaka ( na odcinku od ul. Zielnej do skrzyżowania z ul. Klimeckiego), Klimeckiego na odcinku od ulicy Kaźmierczaka do ulicy Cebrowskiego),

Termin wykonania całego zakresu powierzenia 29.11.2005 r.

## **9. Dokumentacja**

Plan 22.000 zł      Wykonanie 16 948 zł      77,0 % planu

Wykonano:

- dokumentacje projektowo – kosztorysową remontu nawierzchni jezdni i chodników w ul. Blich (na odcinku od granicy pasa drogowego ul. Zamkowej do ul. Mostowej) i ul. Mostowej (od przejazdu kolejowego do Starego Rynku – nawierzchni brukowej) – pod złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków ZPORR
- studium wykonalności realizacji zadania pn. „Tworzenie i promocja markowego produktu turystycznego Ziemi Łowickiej”,
- studium wykonalności realizacji zadania pn. „Rozwój małych firm w Łowiczu poprzez budowę sieci dróg dojazdowych”,

## **10. ul. Kutrzeby**

Plan 98 000 zł                      Wykonanie 97 204 zł                      99,2 % planu

Wykonano:

- Budowę utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm w ul. gen. Kutrzeby (na odcinku do istniejącej nawierzchni na łuku drogi do istniejącej nawierzchni w obrębie skrzyżowania z ul. gen. Bołtucia) o długości 128 mb i szerokości 6 mb wraz ze skrzyżowaniem z ul. gen. Bortowskiego o łącznej powierzchni 808,0 m<sup>2</sup>
- Budowę kanalizacji deszczowej z rur PCW w ulicy gen Kutrzeby (na odcinku od istniejącego wyprowadzenia poza istniejącą nawierzchnie na łuku drogi do wysokości posesji Nr 11- studni Nr 21) wraz z wyprowadzeniem kolektora deszczowego w ul. gen Bortowskiego poza obręb budowanej nawierzchni w obrębie skrzyżowania ulic na długości 10 mb

#### **11. ul. Chmielińskiej, Cebrowskiego**

Plan 84 795 zł                      Wykonanie 0 zł

W dniu 30.06.2005 r. powierzono ZUK Łowicz wykonanie budowy utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm w ciągu ulicy Cebrowskiego (na odcinku od ul. Klimeckiego do ul. Łyszkowickiej) oraz ulicy Chmielińskiej (na odcinku od ulicy Klimeckiego do ulicy Łyszkowickiej). Termin wykonania całego zakresu powierzenia 29.11.2005 r.

#### **12. ul. Batalionów Chłopskich**

Plan 120.000 zł                      Wykonanie 0 zł

Wykonano:

- zlecono wykonanie map do celów projektowych, obejmujące obszar ulicy Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Długiej do istniejącej nawierzchni z kostki oraz dokumentacji projektowej

Planowana jest budowa nawierzchni drogi na odcinku od ul. Długiej do istniejącej nawierzchni.

#### **13. ul. Topolowa – środki UE + środki własne**

Plan 2 100 000 zł                      Wykonanie 0 zł

Wykonano:

- w dniu 21.06.2005 r. dokonano otwarcia ofert w ramach procedury przetargowej na wykonanie „Budowy i modernizacja dróg w Łowiczu istotnych dla obsługi ruchu regionalnego – Etap I” - przebudowę nawierzchni i skrzyżowań ulic: Piaskowa, Mickiewicza, Asnyka, Tuszewska, Topolowa, Ułańska i Starościńska i związana z nią przebudową linii energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Wpłynęły 3 oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia. Trwały prace komisji przetargowej.

#### **14. Restauracja Nowy Rynek – środki UE + środki własne**

Plan 600 000 zł                      Wykonanie 0 zł

Wykonano:

- wszczęto procedurę przetargową na wykonanie „Restauracji zabytkowego Nowego Rynku w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Łowicz” polegającą na budowie i przebudowie dróg, chodników, placu, miejsc parkingowych, oświetlenia placu i fontanny, kanalizacji deszczowej, budowie fontanny i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych do ogródków kawiarnianych. Termin otwarcia ofert 15.07.2005 r.

### **▪ DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

Plan 500 000 zł

Wykonanie 135 782 zł

27,2 % planu

Wykonano:

- nabycie udziału w nieruchomości pod realizację ulicy miejskiej – ul. Kaliskiej – 85 000,00 zł
- nabycie w drodze wywłaszczenia działki pod ul. BŁ .B.Lament – 37 123,00 zł
- nabycie w drodze wywłaszczenia nieruchomości pod stację redukcyjną gazu – 9 330,00 zł
- koszty czynności notarialnych związane z wykupem gruntów – 4 328,80 zł

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

Plan 300 000 zł

Wykonanie 0 zł

Wykonano:

Wszczęto procedurę przetargową na wykonanie „budowy wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Czajki w Łowiczu. Termin otwarcia ofert 12.07.2005 r.

Budynek o następujących parametrach:

- pow. użytkowa - 2014,45 m<sup>2</sup> plus piwnice 530,15 m<sup>2</sup>
- pow. zabudowy - 704,07 m<sup>2</sup>
- kubatura - 10170,50 m<sup>3</sup>

Budynek o 48 mieszkaniach w technologii tradycyjnej, 3-klatkowy, czterokondygnacyjny, piwnica z kotłownią gazową, strych nieużytkowy, z instalacjami wewnętrznymi: wodno-kanalizacyjną, elektryczną (prowadzoną od złącz kablowych), telewizyjną, telefoniczną, odgromową, centralnego ogrzewania oraz gazową zasilającą kotły c.o., zagospodarowanie terenu wokół bloku, ponadto zakres robót obejmuje wykonanie:

- przyłącza wodociągowego z PE 75 mm
- przyłącza kanalizacji sanitarnej z PCV
- linii kablowej oświetlenia zewnętrznego z słupami stalowymi wraz z oprawami
- przyłącza gazowego z rur polietylenowych wraz z węzłem pomiarowym
- kotłowni gazowej w tym 1 kocioł gazowy z osprzętem.

## **▪ DZIAŁ 750 Administracja**

### **Rozdział 75023- Urząd Miasta**

#### **1. Inwestycje UM**

Plan 100 000 zł

Wykonanie 54 878 zł

54,9 % planu

Wykonano:

- zakupiono sprzęt komputerowy (8 zestawów komputerowych, 2 drukarki) i przedłużenie Value License Program na Norton Antivirus Corporate Edition.

## **▪ DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona pp**

### **Rozdział 75414 Obrona Cywilna- śr. rządowe**

#### **1. Zakupy inwestycyjne**

Plan 10 000 zł

Wykonanie 9 668 zł

96,7 % planu

Wykonano:

- zakupiono zestaw komputerowy, drukarkę i skaner.

## ▪ **DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80110**

#### **1. Inwestycje Gimnazjum Nr 1**

Plan 380 000 zł

Wykonanie 905 zł

0,2 % planu

Wykonano:

- aktualizację audytu energetycznego,
- W ramach procedury przetargowej wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w Gimnazjum nr 1 w Łowiczu polegających na montażu stolarki okiennej z PCV o łącznej powierzchni 562,4 m<sup>2</sup> i drzwiowej o łącznej pow. 15,4 m<sup>2</sup> w dniu 15.06.2005 r. dokonano otwarcia ofert. Wyłoniono wykonawcę robót. W dniu 29.06.2005 r. podpisano umowę z wykonawcą, którym jest Jacek Karbownik – „BAKAR” Opoczyńska Fabryka Okien i Drzwi z PCV i Aluminium. Wartość robót brutto 198 785,02 zł. Termin wykonania 22.08.2005r
- W ramach procedury przetargowej wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w Gimnazjum nr 1 w Łowiczu polegających na budowie kompletnego węzła cieplnego, łączącego miejską sieć ciepłowniczą z istniejącą w budynku instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, obejmującego m.in. urządzenia: wymiennik ciepła c.o. i c.w.u., naczynie zbiorcze, pompy, osprzęt, urządzenia; automatycznej regulacji, kontroli i pomiarów, elektryczne - remoncie pomieszczeń kotłowni obejmującym wykonanie; posadzek, malowania ścian i sufitów, przebudowy instalacji elektrycznej, - wymianie zaworów grzejnikowych-przelotowych na termostatyczne. W dniu 15.06.2005 r. dokonano otwarcia ofert. Wyłoniono wykonawcę robót. W dniu 29.06.2005 r. podpisano umowę z wykonawcą, którym jest Krzysztof Cichy – „Cewokan” Zakład Robót Instalacyjno-Inżynierskich. Wartość robót brutto 145 898,26 zł. Termin wykonania 26.08.2005r.

#### **2. Zakupy inwestycyjne Gimnazjum Nr 2**

Plan 2 000 zł

Wykonanie 1 670 zł

83,5% planu

Zakupiono program komputerowy – finanse.

### **Rozdział 80101**

#### **1. Inwestycje- dokumentacja**

Plan 70 000 zł

Wykonanie 0 zł

Planowane jest zlecenie wykonania projektów technicznych:

- termomodernizacji (ocieplenia ścian, stropów, wymiany stolarki) budynku szkół: Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Mickiewicza w Łowiczu.
  - termomodernizacji (ocieplenia ścian i stropów, wymiany stolarki) Szkoły Podstawowej nr 4 w Łowiczu.
  - węzła cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Łowiczu wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi
  - węzła cieplnego w budynku: Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Łowiczu z połączeniem z siecią ciepłą przy hali i istniejącymi instalacjami
- Planowane jest zlecenie wykonania audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej Nr2 i Gimnazjum nr 2.

### **Rozdział 80104**

#### **1. Inwestycje –przedszkola-dokumentacja**

Plan 10 000 zł

Wykonanie 0 zł

Planowane jest zlecenie wykonania projektu technicznego termomodernizacji (ocieplenia ścian i stropów, wymiany stolarki, remont tarasu) Przedszkola Nr 3 w Łowiczu.

Planowane jest zlecenie wykonania audytu energetycznego budynku Przedszkola Nr 3 w Łowiczu.

## **2. Zakupy inwestycyjne - przedszkola**

Plan 13.768 zł

Wykonanie 12 380 zł

89,9% planu

Zakupiono zestawy komputerowe dla przedszkoli.

## **▪ DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia**

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

#### **1. Zakupy inwestycyjne-zakup projektora**

Plan 160 000 zł

Wykonanie 0 zł

Przygotowywana jest procedura przetargowa na wyłonienie dostawcy.

#### **2. Inwestycyjne-muszla - środki UE + środki własne**

Plan 400 000 zł

Wykonanie 0 zł

Planowane jest wykonanie: rozbudowy zaplecza muszli oraz przebudowy trybun -

wykonanie dodatkowej sali spotkań, garderoby, pomieszczenia na sprzęt ogrodniczy, WC dla potrzeb osób niepełnosprawnych z wjazdem od strony frontu budynku, rozbudowy trybun oraz budowy kotłowni olejowej dla potrzeb centralnego ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej. Budowa kotłowni pozwoli wyeliminować ogrzewanie elektryczne oraz bojlerów elektrycznych służących do podgrzewania. Planowane jest także zamontowanie na widowni fotelików dla publiczności na 958 miejsc oraz zadaszenia.

Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

## **▪ DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska.**

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

#### **1. Inwestycje – kanalizacja sanitarna Górki**

Plan 340 000 zł

Wykonanie 96 140 zł

28,3 % planu

Wykonano:

W dniu 22.03.2005 r. powierzono ZUK Łowicz wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Piątkowska, 17-go Stycznia, Kurpińskiego, Ogińskiego w Łowiczu.

Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności wykonanie:

a/ Kanalizacji sanitarnej w ul. Piątkowskiej obejmującej budowę:

- kolektora sanitarnego z rur PCV o Ø 200 mm o długości 224,5 m ( od studni nr S 7 do studni nr S 73 )
- przykanalików z rur PCV o Ø160 mm, sztuk 14 o łącznej długości 98 m ,

b/ Kanalizacji sanitarnej w ul. 17-go Stycznia obejmującej budowę:

- kolektora sanitarnego z rur PCV o Ø 200 mm o długości 122,5 m ( od studni nr S 65 do studni nr S 80 )
- przykanalików z rur PCV o Ø160 mm, sztuk 15 o łącznej długości 78 m ,

c/ Kanalizacji sanitarnej w ul. Kurpińskiego obejmującej budowę:

- kolektora sanitarnego z rur PCV o Ø 200 mm o długości 215 m ( od studni nr S 10 do studni nr S 63 )

- przykanalików z rur PCV o Ø160 mm, sztuk 23 o łącznej długości 199 m ,

d/ Kanalizacji sanitarnej w ul. Ogińskiego obejmującej budowę:

- kolektora sanitarnego z rur PCV o Ø 200 mm o długości 237,5 m ( od studni nr S 14 do studni nr S 51 )
- przykanalików z rur PCV o Ø160 mm, sztuk 20 o łącznej długości 172 m , Łącznie do wykonania: 799,5 m kolektorów i 73 sztuki przykanalików o łącznej długości 547 m.

Wartość robót 326 000,00 zł

ZUK Łowicz zafakturował częściowe wykonanie zakresu rzeczowego w/w robót.

Termin wykonania całego zakresu powierzenia 01.09.2005 r.

## **2. Inwestycje – kanalizacja ul. Jordana, Listopadowa**

*Plan 110.000 zł                      Wykonanie 30 364 zł                      27,6 % planu*

*Wykonano:*

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jordana i Listopadowa w Łowiczu
- Zakres rzeczowy robót obejmował w szczególności wykonanie:

a/ Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Jordana

( od ul.Zagrodowej do Listopadowej ) obejmującej budowę :

- kolektora sanitarnego z rur PCV o Ø 315 mm i długości 115 m ( od studni nr S ist. do studni nr S 16 )
- przykanalików z rur PCV o Ø 160 mm ,sztuk 3 o łącznej długości 28 m ,

b/ Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul Listopadowej obejmującej budowę :

- kolektora sanitarnego z rur PCV o Ø 315 mm i długości 48 m ( od studni nr S 16 do studni nr S Roz. )
- kolektora sanitarnego z rur PCV o Ø 250 mm i długości 92 m ( od studni nr S Roz. do studni nr S 20 )
- przykanalików z rur PCV o Ø160 mm ,sztuk 6 o łącznej długości 44 m , i przykanalikami o łącznej długości 72 m wraz z 7 studniami Vawin Ø 425 mm

Wartość robót 100 000,00 zł

Roboty wykonano i dokonano odbioru końcowego. Płatność końcowa za wykonane prace nastąpi w III kwartale br. Wykonawcą robót był ZUK Łowicz.

## **3. Inwestycje – kanalizacja Bratkowice**

*Plan 225 962 zł                      Wykonanie 10 004 zł                      4,4 % planu*

*Wykonano:*

- Dokumentację projektowo- kosztorysową budowy:
  - kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami ,kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w ulicach: Agatowa,Turkusowa,Szafirowa ( odcinek od ul.Topazowej do ul. Papieskiej),
  - kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ulicach: Bursztynowa ( odcinek od ul.Papieskiej do ul.Topazowej) i Topazowa,
  - przykanalików kanalizacji sanitarnej do istniejącego kolektora w ul.Bursztynowej ( odcinek od ul.Papieskiej do ul.Topazowej), połączonych z istniejącymi kolektorami w/w mediów w ulicach: Papieska, Bursztynowa, Topazowa , Tuszewska - na os. Bratkowice w Łowiczu
  - Powierzono ZUK Łowicz wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Bursztynowa, Agatowa , Topazowa , Prymasowska – na os. Bratkowice w Łowiczu.

Wartość robót 205 000 zł.

Termin wykonania całego zakresu powierzenia 30.11.2005 r.

## **4. Inwestycje – kanalizacja deszczowa ul. Bolimowska**

*Plan 50.000 zł                      Wykonanie 0,00 zł*

*Wykonano:*

- mapy do celów projektowych, obejmujące obszar ulic: Bolimowskiej na odcinkach ; od ul. Baczyńskiego do ul. Żwirki i Wigury i od ul. Żwirki i Wigury do ul. Bajana oraz dokumentację projektową.

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

### **1. Inwestycje – składowisko śmieci**

*Plan 531 700 zł Wykonanie 0 zł*

*Wykonano*

- wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją i rekultywacją składowiska odpadów dla Gminy Miasta Łowicz we wsi Jastrzębia polegających na wykonaniu rowu opaskowego ze zbiornikiem odparowującym od strony zachodniej i południowej oraz pasów zieleni izolacyjnej z niezbędnym wałem od strony południowej i zachodniej. Termin otwarcia ofert 15.07.2005 r.

## ***Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

### **1. Inwestycje – Skwer ul. Jana Pawła**

*Plan 100.000 zł Wykonanie 0 zł*

Planowane jest:

- zlecenie projektu remontu utwardzonej nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie zieleńca usytuowanego przy szpitalu wraz z towarzyszącymi obiektami małej architektury,
- zlecenie projektu sieci oświetleniowej kablowej na terenie zieleńca,
- wykonanie prac na terenie zieleńca w zakresie przewidywanym w projektach.

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

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

*Plan 173 000 zł Wykonanie 37 510 zł 21,7 % planu*

Wykonano:

- budowę oświetlenia ulicznego w ul. Bernardyńskiej w Łowiczu (8 latarni stylizowanych) za kwotę 31 870,44 zł
- zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejących linii elektroenergetycznych: zasilających i oświetlenia ulicznego w ulicach:
  - a/ 3-go Maja na odcinku od Starego Rynku do wjazdu na dworzec PKS
  - b/ Tkaczew na odcinku od ul.3-go Maja do ul.Koński Targ
  - c/ Koński Targ – do ul. 11-go Listopadaoraz skablowania przyłącza do kościoła Św. Leonarda, polegającej na zastąpieniu istniejących linii napowietrznych liniami kablowymi z zamontowaniem w ulicy stylizowanego oświetlenia ulicznego - przy uwzględnieniu połączenia projektowanych linii ze zmodernizowanymi w latach ubiegłych w obszarze Starego Rynku i ul. 11-go Listopada. Wartość prac projektowych 15 860,00 zł. Termin wykonania 30.07.2005 r.,
- zlecono wykonanie projektu budowlanego sieci oświetlenia kablowego ul. Tuszewskiej i projektu budowy zasilania działek budowlanych zlokalizowanych na os. Bratkowice. Wartość prac projektowych 19 520 zł brutto. Termin wykonania 16.08.2005 r.

Planowane jest wykonanie:

- oświetlenia w ul. Tuszewskiej na wysokości Intermarche oraz dokończenia ul. Tuszewskiej przy kościele Chrystusa Dobrego Pasterza,
- dobudowy oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ulic Stanisławskiego –Długa poprzez wykonanie linii kablowej i montażu 5 opraw oświetleniowych.

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2005	Wykonanie 6 m-cy 2005	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 007</b>	<b>652</b>	<b>64,7</b>
	<b>01008</b>	<i>Melioracje wodne</i>	7	7	100,0
		wydatki bieżące	7	7	100,0
	<b>01030</b>	<i>Izby rolnicze</i>	<b>1 000</b>	<b>645</b>	<b>64,5</b>
		wydatki bieżące	1 000	645	64,5
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>187 000</b>	<b>90 450</b>	<b>48,4</b>
	<b>50095</b>	<i>Pozostała działalność</i>	<b>187 000</b>	<b>90 450</b>	<b>48,4</b>
		wydatki bieżące	187 000	90 450	48,4
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 676 223</b>	<b>737 008</b>	<b>44,0</b>
	<b>60004</b>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<b>1 406 612</b>	<b>728 000</b>	<b>51,8</b>
		wydatki bieżące	1 406 612	728 000	51,8
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	829 312	415 023	50,0
	<b>60016</b>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>265 611</b>	<b>5 070</b>	<b>1,9</b>
		wydatki bieżące	265 611	5 070	1,9
	<b>60095</b>	<i>Pozostała działalność</i>	<b>4 000</b>	<b>3 938</b>	<b>98,5</b>
		wydatki bieżące	4 000	3 938	98,5
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>70001</b>	<i>Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej</i>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		dotacja	200 000	0	0,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>100 000</b>	<b>30 221</b>	<b>30,2</b>
	<b>71014</b>	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<b>93 000</b>	<b>30 221</b>	<b>32,5</b>
		wydatki bieżące	93 000	30 221	32,5
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	58 000	14 900	25,7
	<b>71035</b>	<i>Cmentarze</i>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki bieżące	2 000	0	0,0
	<b>71095</b>	<i>Pozostała działalność</i>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki bieżące	5 000	0	0,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 699 183</b>	<b>768 631</b>	<b>45,2</b>
	<b>90001</b>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<b>164 652</b>	<b>5 507</b>	<b>3,3</b>

	wydatki bieżące	164 652	5 507	3,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	24 000	0	0,0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki bieżące	5 000	0	0,0
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>200 000</b>	<b>95 231</b>	<b>47,6</b>
	wydatki bieżące	200 000	95 231	47,6
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>366 651</b>	<b>146 388</b>	<b>39,9</b>
	wydatki bieżące	366 651	146 388	39,9
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>530 000</b>	<b>239 201</b>	<b>45,1</b>
	wydatki bieżące	530 000	239 201	45,1
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>376 000</b>	<b>281 000</b>	<b>74,7</b>
	wydatki bieżące	376 000	281 000	74,7
	w tym:			
	dotacje	376 000	281 000	74,7
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 880</b>	<b>1 304</b>	<b>2,3</b>
	wydatki bieżące	56 880	1 304	2,3
	<b>Razem</b>	<b>3 863 413</b>	<b>1 626 962</b>	<b>42,1</b>

## ➤ DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

### 1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

plan 7 zł

wykonanie 7 zł

100,0 % planu

Poniesione wydatki dotyczą opłat za upomnienie z tytułu uregulowania należności za meliorację wodne. Wpłaty za meliorację są w całości przekazywane do Starostwa Powiatowego.

### 2. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan 1.000 zł

wykonanie 645zł

64,5% 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 187.000 zł

wykonanie 90.450 zł

48,4% planu

- wypłacona prowizja dla Inkasenta Klubu Sportowego "Pelikan" za pobór opłaty targowej 85.593 zł
- druk i dostawa biletów opłaty targowej 4.434 zł
- pozostałe wydatki 423 zł

## ➤ DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**1. Rozdział 60004 – Miejski Zakład Komunikacji**  
*plan 1.406.612 zł* *wykonanie 728.000 zł* *51,8 planu*

W tym:

- wydatki bieżące 728.000 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 415.023 zł

Główną pozycją wydatków rzeczowych jest zakup paliwa – kwota 180.898 zł, co stanowi 57,8% ogółu poniesionych wydatków rzeczowych.

Pozostałe wydatki rzeczowe są następujące:

- zakup części zamiennych 18.252 zł
- oleje, smary 4.549 zł
- odzież robocza 2.892 zł
- środki czystości 1.461 zł
- papier ksero, druki, narzędzia, farby, mat. biurowe,  
prenumerata 23.062 zł
- energia ( elektryczna, woda) 685 zł
- remont autobusów 2.951 zł
- usługi transportowe 443 zł
- usługi telekomunikacyjne 3.123 zł
- przegląd pojazdów 1.909 zł
- kontrola biletów 5.825 zł
- czynsz 4.468 zł
- usługi prawnicze 9.644 zł
- pozostałe ( badania lekarskie, szkolenia,  
opłaty za radio, ksero, wulkanizacja opon,  
pranie odzieży, napoje) 11.012 zł
- podróże służbowe 2.472 zł
- różne opłaty i składki  
( ubezpieczenie autobusów) 19.810 zł
- odpis na ZFŚS 11.943 zł
- podatki i opłaty ( podatek od  
środków transportu, opłata z tyt. zarządu nieruch.,  
opłata za zanieczyszczenie środowiska spalinami) 7.578 zł

**2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**  
*plan 265.611 zł* *wykonanie 5.070 zł* *wykonanie 1,9% planu*

Wykonano:

- wymianę krawężników betonowych po północnej stronie jezdni Al. Sienkiewicza na odcinku od ul. Pijarskiej do ronda-skrzyżowania ulic: Al.Sienkiewicza - 11-go Listopada – Koński Targ o długości 130 mb. Wykonawcą robót był ZUK Łowicz.

**3. Rozdział 60095 – Pozostała działalność – Rady Osiedli**

plan 4.000 zł wykonanie 3.938 zł wykonanie 98,5%planu

Poniesione wydatki dotyczą zakupu kostki brukowej.

## ➤ DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### 1. Rozdział 70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

plan 200.000 zł wykonanie 0 zł

Planowana dotacja będzie wydatkowana w II półroczu.

## ➤ DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### 1. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan 93.000 zł wykonanie 30.221 zł 32,5% planu

Struktura wydatków jest następująca:

wydatki bieżące 30.221 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 14.900 zł

Wynagrodzenia z tyt. wykonanych umów zleceń z tytułu wycen nieruchomości i podziałów.

Pozostałe wydatki bieżące:

- wyrisy z map ewidencyjnych, opłaty notarialne i sądowe,  
wypisy z ewidencji gruntów, zakup znaczków skarbowych  
i sądowych, ogłoszenia w prasie 13.775 zł
- podatek VAT wynikający z poniesionych wydatków jw. 1.546 zł

### 2. Rozdział 71035- Cmentarze

plan 2.000 zł wykonanie 0 zł 0% planu

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

### 3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan 5.000 zł wykonanie 0 zł

Planowanie wydatki dotyczą diet dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Pierwsze wydatki z tego tytułu wystąpiły dopiero w miesiącu lipcu br.

## ➤ DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

plan 164.652 zł wykonanie 5.507zł 3,3% planu

W pozycji tej znajdują się głównie opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za IV kwartał 2004 roku i I kwartał 2005 roku oraz opłaty za kserokopie map gm. Miasta do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

**2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

plan 5.000 zł                      wykonanie 0 zł

Wprowadzenie akcji informacyjnej selektywnej zbiórki odpadów zaplanowano na II półrocze.

**3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta**

plan 200.000 zł                      wykonanie 95.231 zł                      47,6% planu

Oczyszczanie miasta wykonywane jest przez Zakład Oczyszczania Miasta.

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

plan 366.651 zł                      wykonanie 146.388 zł                      39,9% planu

- wykonanie prac na miejskich terenach zieleni                      106.986 zł
- prace na terenie Lasku Miejskiego zrealizowane w I półroczu 2005r                      36.000 zł
- podatek VAT                      3.402 zł

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

plan 530.000 zł                      wykonanie 239.201 zł                      45,1% planu

Są to wydatki w całości realizowane ze środków własnych:

- energia elektryczna na oświetlenie ulic miasta                      165.493 zł
- konserwacja urządzeń oświetleniowych przez firmę ELZAW                      30.574 zł
- podatek VAT                      43.134 zł

**6. Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

plan 56.880 zł                      wykonanie 1.304 zł                      2,3% planu

- zakup wyposażenia niezbędnego do utrzymania porządku i czystości                      424 zł
- zakup usług weterynaryjnych na okoliczność udzielenia pomocy                      343
- zł                      zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych
- wykonanie nadruku na kamizelkach odblaskowych                      60
- zł
- podatek VAT                      127
- zł
- środki wydatkowane przez Rady Osiedli                      350 zł

**7. Rozdział 90017 – ZUK dotacja przedmiotowa**

plan 286.000 zł                      wykonanie 236.000 zł                      82,5% planu

Dotacja przekazana na utrzymanie dróg gminnych, w tym na:



	<b>80146</b>	<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>89 527</b>	<b>31 043</b>	<b>34,7</b>
		wydatki bieżące	89 527	31 043	34,7
	<b>80195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>206 997</b>	<b>111 485</b>	<b>53,9</b>
		wydatki bieżące	206 997	111 485	53,9
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	2 000	350	17,5
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>642 549</b>	<b>290 343</b>	<b>45,2</b>
	<b>85401</b>	<b><i>Świetlice szkolne</i></b>	<b>574 660</b>	<b>290 343</b>	<b>50,5</b>
		wydatki bieżące	574 660	290 343	50,5
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	568 692	287 183	50,5
	<b>85415</b>	<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>67 889</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki bieżące	67 889	0	0,0
		<b>Razem</b>	<b>19 389 662</b>	<b>9 789 736</b>	<b>50,5</b>

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja	6.804.980 zł
- Dotacje dla Szkół Pijarskich	551.201 zł
- Przedszkola	2.322.070 zł
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	79.530 zł
- Wydatki Rad Osiedlowych	7.250 zł
- Wydatki WSS	24.705 zł

W I półroczu wpłynęło 8 rat subwencji oświatowej w kwocie 6.411.376 zł, natomiast wydatkowane środki ogółem na oświatę wynoszą 7.180.354 zł. Tak więc dofinansowanie środków samorządowych wynosi 768.978 zł. W II półroczu wpłynie tylko 5 rat subwencji i konieczne będzie większe zaangażowanie środków samorządowych.

## ➤ DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

### 1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

plan 8.794.252 zł                      wykonanie 4.566.626 zł                      51,9% planu

W tym:

• wydatki bieżące	4.566.626 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	3.537.007 zł
dotacja	293.566 zł

W I półroczu wypłacono 6 nagród jubileuszowych na kwotę 12.680 zł, 1 odprawę na kwotę 3.586 zł oraz 2 nagrody dyrektora na kwotę 2.300 zł.

Główne pozycje wydatków rzeczowych to zakup opału, opłata za energię elektryczną i ciepłą. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu środków czystości, papieru do ksero i drukarek, toner, prenumerata, pomoce naukowe, wyposażenie, art. elektryczne, druki, opłata za usługi telefoniczne i wodę.



dotacja

257.635 zł

W I półroczu wypłacono 3 nagrody jubileuszowe dla pracowników administracji i obsługi na kwotę 2.621 zł.

Struktura wydatków rzeczowych jest podobna do struktury wydatków w szkołach podstawowych. Większość środków pochłaniają wydatki osobowe wraz z pochodnymi. Wydatki rzeczowe to zakup opału, energia cieplna i elektryczna, opłaty telefoniczne, środki czystości, materiały biurowe, pomoce naukowe, prenumerata, wyposażenie.

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

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

Plan 89.527 zł

wykonanie 31.043 zł

34,7% planu

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

- SP 1	3.163 zł
- SP 2	1.867 zł
- SP 3	2.311 zł
- SP 4	6.251 zł
- SP 7	2.917 zł
- Gimnazjum Nr 1	2.405 zł
- Gimnazjum Nr 2	3.017 zł
- Gimnazjum Nr 3	1.406 zł
- Przedszkola	7.706 zł

#### **6. Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 206.997 zł

wykonanie 111.485 zł

53,9% planu

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

- środki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie ogółem	79.530 zł
- przeprowadzenie szkolenia n.t. „Praca z dziećmi autystycznymi”	350 zł
- nagroda dla SP Nr 1 z okazji święta szkoły	982 zł
- ogłoszenia o konkursach na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół przy ul.Grunwaldzkiej i	

Przedszkola Nr 3, koszty świadczenia zdrowotnego w zakresie opieki na dziećmi i młodzieżą

w placówkach oświatowych	21.076 zł
- zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łodzi dla dzieci słabo słyszących	1.343 zł
- podatek VAT od towarów i usług	954 zł.

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

Poniesione wydatki w kwocie 7.250 zł dotyczą zakupu sprzętu na plac zabaw, nagrody i słodczyce dla dzieci na Dzień dziecka oraz Piknik Rodzinny.

## ➤ DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### 1. Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 574.660 zł                      wykonanie 290.343 zł                      50,5% planu

Poniesione wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 1.599 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wszystkich Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum Nr 1.

### 2. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 67.889 zł                      wykonanie 0 zł

Wydatki w tym rozdziale wykonane będą w II półroczu.

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2005	Wykonanie 6 m-cy 2005	%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 463 394</b>	<b>3 685 166</b>	<b>49,4</b>
	85203	<b>Ośrodki Wsparcia</b>	<b>177 517</b>	<b>95 586</b>	<b>53,8</b>
		wydatki bieżące	177 517	95 586	53,8
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	118 858	65 941	55,5
	85212	<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>3 739 228</b>	<b>1 826 040</b>	<b>48,8</b>
		wydatki bieżące	3 739 228	1 826 040	48,8
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	78 910	48 487	61,4
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>36 222</b>	<b>15 224</b>	<b>42,0</b>
		wydatki bieżące	36 222	15 224	42,0
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>806 159</b>	<b>398 520</b>	<b>49,4</b>
		wydatki bieżące	806 159	398 520	49,4
		w tym:			
		pochodne	5 000	617	12,3
	85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 240 000</b>	<b>590 803</b>	<b>47,6</b>
		wydatki bieżące	1 240 000	590 803	47,6
	85219	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>1 106 579</b>	<b>568 365</b>	<b>51,4</b>
		wydatki bieżące	1 106 579	568 365	51,4
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	910 825	484 504	53,2
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>282 189</b>	<b>124 878</b>	<b>44,3</b>
		wydatki bieżące	282 189	124 878	44,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	140 964	72 997	51,8
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 500</b>	<b>65 750</b>	<b>87,1</b>
		wydatki bieżące	75 500	65 750	87,1
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
	85305	<b>Żłobek</b>	<b>93 642</b>	<b>48 200</b>	<b>51,5</b>
		wydatki bieżące	93 642	48 200	51,5
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	60 995	31 391	51,5
		<b>Razem</b>	<b>7 557 036</b>	<b>3 733 366</b>	<b>49,4</b>

## ➤ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

### 1. Rozdział 85203 – Ośrodek wsparcia

Plan 177.517 zł

wykonanie 95.586 zł

53,8% planu







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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2005	Wykonanie 6 m-cy 2005	%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 214 800</b>	<b>660 994</b>	<b>54,4</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<b>664 800</b>	<b>377 000</b>	<b>56,7</b>
		Dotacje	664 800	377 000	56,7
	92116	<i>Biblioteki</i>	<b>530 000</b>	<b>268 000</b>	<b>50,6</b>
		Dotacje	530 000	268 000	50,6
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<b>20 000</b>	<b>15 994</b>	<b>80,0</b>
		wydatki bieżące	20 000	15 994	80,0
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 105 760</b>	<b>1 013 439</b>	<b>48,1</b>
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<b>1 086 700</b>	<b>481 200</b>	<b>44,3</b>
		wydatki bieżące	1 086 700	481 200	44,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	641 890	314 773	49,0
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje	220 000	220 000	100,0
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<b>799 060</b>	<b>312 239</b>	<b>39,1</b>
		wydatki bieżące	799 060	312 239	39,1
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	353 400	174 576	49,4
		<b>Razem</b>	<b>3 320 560</b>	<b>1 674 433</b>	<b>50,4</b>

### ➤ DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA I SPORT

#### 1. Rozdział 92109 - Łowicki Ośrodek Kultury

Plan 664.800 zł

Wykonanie 377.000zł

56,7% planu

Dotacja samorządowa stanowi największą pozycję w przychodach ŁOK. Koszty działalności Ośrodka wynoszą 535.671 zł. Ich struktura jest następująca:

- \* wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 181.143 zł
- \* utrzymanie Ośrodka 49.017 zł
- \* zespół Koderki 56.566 zł
- \* organizacja imprez 157.888 zł

* muszla koncertowa	13.632 zł
* pozostałe koszty	77.425 zł

Różnicę między poniesionymi kosztami a przekazaną dotacją pokryto z przychodów własnych ŁOK (między innymi: sprzedaż biletów, sprzedaż wydawnictw, wynajem pomieszczeń).

## 2. Rozdział 92116 - Biblioteka

Plan 530.000 zł                      wykonanie 268.000 zł                      50,6% planu

Dotacja samorządowa stanowi podstawowe źródło przychodów Biblioteki. Koszty działalności Biblioteki wynoszą 264.240 zł. Ich struktura jest następująca:

* wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	174.890 zł
* koszty rzeczowe	89.350 zł

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 20.000 zł                      wykonanie 15.994 zł                      80,0 % planu

- obsługa muzyczna warsztatów choreograficzno-muzycznych - Łowickie Towarzystwo Muzyczne	4.000 zł	
- prezentacja „Łowickiej Bajki Muzycznej” dla dzieci szkół łowickich	8.000 zł	
- warsztaty twórczości ludowej	2.000 zł	
- pozostałe ( ogłoszenie podziękowania dla sponsorów, konferencja)		1.811 zł
- podatek VAT od w/w wydatków		183 zł

## ➤ DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

Plan 1.086.700 zł                      wykonanie 481.200 zł                      44,3% planu

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące                      481.200 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne      314.773 zł

Wydatki rzeczowe kształtują się następująco:

- energia ( ciepła, elektryczna, ścieki, woda)	58.926 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	27.756 zł
(art.kancelaryjne, środki czystości, prenumerata czasopism i wydawnictw, materiały do remontów i napraw bieżących, materiały oświetleniowe, nagrody rzeczowe, puchary, sprzęt sportowy, akcesoria i sprzęt komputerowy, plakaty, karnety, wiertarka)	
- podatki i opłaty	24.849 zł

- (podatek od nieruchomości, zarząd, użytkowanie nieruchomości, ubezpieczenie mienia)
- usługi 26.637 zł
  - (telekomunikacyjne, Internet, pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacje i remonty, prowizje bankowe, wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej oraz wykonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, szkolenia)
  - odpis na ZFŚS 12.200 zł
  - delegacje i ryczałty 1.683 zł
  - ekwiwalenty sędziów sportowych, nagrody pieniężne dla zawodników i drużyn sportowych, 14.376 zł

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

Plan 220.000 zł                      wykonanie 220.000 zł                      100,0% planu

Przekazano dotację dla klubów sportowych:

- Klub Sportowy „Pelikan” 85.000 zł
  - szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie piłki nożnej,
  - udział w rozgrywkach na szczeblu województwa i okręgu organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej,
- Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Księżak” 72.000 zł
  - 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 Klub Sportowy „Korabka” 16.350 zł
  - 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,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw” 15.300 zł
  - szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w dziedzinie judo w dwóch grupach szkoleniowych zaawansowanej i początkującej,
- Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi 16.350 zł
  - 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 Miejski Klub Sportowy „Księżak” 15.000 zł
  - szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie tenisa stołowego,
  - udział w wielu turniejach.

## 3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 799.060 zł

wykonanie 312.239 zł

39,1% planu

a/ Pływalnia

wydatki bieżące 309.500 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 174.577 zł

Poniesione wydatki rzeczowe są następujące:

- energia (ciepna, elektryczna, woda)	113.467 zł
- materiały i wyposażenie (sprzęt i materiały do remontu, środki: czystości, BHP, do uzdatniania wody, materiały biurowe)	10.929 zł
- usługi (pocztowe, telefoniczne, Internet, bieżące naprawy, wywóz nieczystości)	3.632 zł
- delegacje i ryczałty	1.895 zł
- ZFŚS	5.000 zł

b/ Rady Osiedli

867 zł

c/ pozostała działalność

1.872 zł

Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z zakupem medali i pucharów ufundowanych przez Burmistrza Miasta w ramach: podsumowania roku sportowego, V Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych w Pływaniu, Lekkoatletycznej Ligi Trójboju Szkół Łowickich o Puchar Burmistrza Miasta, wypożyczenie płotków zabezpieczających imprezę.

## VI. ADMINISTRACJA

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2005	Wykonanie 6 m-cy 2005	%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 715 047</b>	<b>2 327 741</b>	<b>49,4</b>
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>218 429</i>	<i>117 614</i>	<i>53,8</i>
		wydatki bieżące	218 429	117 614	53,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	213 629	114 704	53,7
	75022	<i>Rada Miasta</i>	<i>230 000</i>	<i>103 928</i>	<i>45,2</i>
		wydatki bieżące	230 000	103 928	45,2
	75023	<i>Urząd Miasta</i>	<i>4 046 374</i>	<i>1 987 607</i>	<i>49,1</i>
		wydatki bieżące	4 046 374	1 987 607	49,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 273 754	1 573 718	48,1
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>161 501</i>	<i>69 262</i>	<i>42,9</i>
		wydatki bieżące	161 501	69 262	42,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 000	627	10,5

75095	<i>Pozostała działalność</i>	58 743	49 330	84,0
	wydatki bieżące	58 743	49 330	84,0
	<b>Razem</b>	<b>4 715 047</b>	<b>2 327 741</b>	<b>49,4</b>

## ➤ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

### 1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 218.429 zł                      wykonanie 117.614 zł                      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 2.910 zł dotyczy odpisu na ZFŚS.

### 2. Rozdział 75022 – Rada Miasta

Plan 230.000 zł                      wykonanie 103.928 zł 45,2% planu

W tym:

- ryczałty za pracę w Komisjach i Sesjach Rady Miejskiej                      98.675 zł
- mikrofony, napoje, art. spożywcze, kwiaty na uroczystości okolicznościowe, znicze                      3.870 zł
- rozwożenie materiałów na sesję, naprawa dyktafonu, szkolenie, ogłoszenia                      716 zł
- podróże służbowe krajowe                      106 zł
- podatek VAT                      561 zł

### 3. Rozdział 75023 – Urząd Miasta

Plan 4.046.374 zł                      wykonanie 1.987.607 zł                      49,1% planu

Struktura wydatków jest następująca:

wydatki bieżące                      1.987.607 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne                      1.573.718 zł

W I półroczu wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 11.650 zł.

Wydatki rzeczowe kształtują się następująco:

1. *materiały i wyposażenie*                      106.349 zł

- materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i ksero                      29.229 zł
- art. biurowe                      10.477 zł
- środki higieniczno – sanitarne                      8.718 zł
- materiały do remontów i napraw                      8.221 zł
- wydawnictwa, prenumeraty                      981 zł
- olej opałowy                      39.370 zł
- materiały reprezentacyjne( art. spożywcze, kwiaty)                      4.353 zł
- pogotowie kasowe                      5.000 zł

2. *usługi*                      147.867 zł

- prowizje, opłaty                      1.817 zł

- szkolenia                      11.823 zł

- usługi pocztowe	32.110 zł
- usługi telekomunikacyjne	37.297 zł
w tym:	
• komórki –	15.976 zł
• stacjonarne –	21.321 zł
- dzierżawa kontenera i wywóz śmieci	704 zł
- ochrona obiektów	15.765 zł
- czynsze	19.543 zł
- usługi reprezentacyjne	2.758 zł
- usługi internetowe	4.296 zł
- konserwacje i naprawy	10.789 zł
- wymiana okien w bud. „B”	3.492 zł
- inne naprawy i usługi	7.473 zł
3. energia ( elektryczna, woda i ścieki )	17.838 zł
4. delegacje i ryczałty	25.694 zł
5. delegacje zagraniczne (Montoire sur le Loir – Francja )	1.276 zł
6. różne opłaty i składki ( ubezpieczenie mienia, składki na Związek Miast Polskich oraz Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury )	11.474 zł
7. ZFŚS, PFRON	53.521 zł
8. podatek VAT	47.674 zł
9. ekwiwalent za odzież dla pracowników gospodarczych, zwrot poniesionych kosztów przez pracowników dot. zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze	2.196 zł

#### 4. Rozdział 75075 – Promocja j.s.t

Plan 161.501 zł                      wykonanie 69.262 zł                      42,9% planu

Środki na promocje miasta wydatkowano następująco:

<b>* zadania pro-gospodarcze</b>	<b>47.441 zł</b>
- kontynuacja współpracy w ramach programu Miast Siostrzanych	32.603 zł
- współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi – społecznymi i gospodarczymi, w tym współpraca z Centrum Informacji Turystycznej	10.467 zł
- „Konferencja pro-gospodarcza dla przedsiębiorców lokalnych” we współpracy z Klubem Biznesu i Izbami Gospodarczymi	2.040 zł
- promowanie oferty inwestycyjnej	2.081 zł
- szkolenie pracowników wydziału w zakresie Funduszy Strukturalnych	250 zł
<b>* zadania związane z rozwojem turystyki i rozpowszechnianiem informacji turystycznej</b>	<b>13.400 zł</b>
- organizacja cyklu imprez promujących produkt turystyczny	3.481 zł
- artykuły reklamowe (długopisy, znaczki, kubki, reklamówki)	9.919 zł
<b>* zadania uzupełniające</b>	<b>8.421 zł</b>
- konkurs wiedzy o samorządzie i Programie Miast Bliźniaczych	527 zł
- Juwenalia MWSH-P i współpraca w uczelniach wyższych	3.831 zł
- Nagrody Burmistrza (w tym dla najzdolniejszych uczniów)	4.063 zł

#### 5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 58.743 zł                      wykonanie 49.330 zł                      84,0% planu

Wydatki dotyczące Promocji Miasta	44.741 zł	
- promowanie oferty inwestycyjnej		1.484 zł
- kontynuacja współpracy w ramach programu Miast Sióstrzanych		23.254 zł
- współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi – społecznymi i gospodarczymi		585 zł
- promocja miasta w mediach ogólnopolskich i lokalnych		12.200 zł
- organizacja imprez promujących produkt turystyczny		163 zł
- artykuły reklamowe		3.416 zł
- konkurs wiedzy o samorządzie i Programie Miast Bliźniaczych		1.642 zł
- eliminacje ustne i finał Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej dla Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych		1.997 zł

Wydatki dotyczące Rad Osiedli 4.589 zł  
Poniesione wydatki dotyczą spotkań noworocznych i wielkanocnych dla seniorów, zapłaty za czynsz, malowania pomieszczenia, wyrobienie pieczętek.

## VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2005	Wykonanie 6 m-cy 2005	%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>140 404</b>	<b>92 205</b>	<b>65,7</b>
	75404	<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>100,0</i>
		dotacja	35 000	35 000	100,0
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>100,0</i>
		dotacja	20 000	20 000	100,0

	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	51 000	29 500	57,8
		dotacja	51 000	29 500	57,8
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	34 404	7 705	22,4
		wydatki bieżące	34 404	7 705	22,4
		<b>Razem</b>	<b>140 404</b>	<b>92 205</b>	<b>65,7</b>

## ➤ DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

### 1. Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 35.000 zł      wykonanie 35.000 zł

W celu realizacji zawartego Porozumienia, przekazane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu biurowego tj. 9 zestawów komputerowych, 3 niszczarek i 1 aparatu cyfrowego.

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

Plan 20.000 zł      wykonanie 20.000 zł

Zgodnie z podpisaną umową, przekazane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego umundurowania strażaków biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

### 3. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 51.000 zł      wykonanie 29.500 zł      57,8% planu

Przekazana dotacja dla OSP w kwocie 19.500 zł została wydatkowana następująco:

- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, członków OSP 1.100 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę, ścieki 4.000 zł
- zakup paliwa, olei, smarów, konserwacja i remonty bieżące pojazdów bojowych oraz sprzętu technicznego 5.000 zł
- remont budynków pomieszczeń socjalnych 2.400 zł
- zakup umundurowania bojowego oraz niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego 1.000 zł
- zakup opału do kotłowni 6.000 zł

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 34.404 zł      wykonanie 7.705 zł      22,4% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 209 zł
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 7.496 zł

Wydatki poniesione w I półroczu są następujące:

- montaż okien antywłamaniowych w pomieszczeniach Miejskiego Centrum

Reagowania

- Kryzysowego 5.100 zł
- bieżąca konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania 1.250 zł
- energia elektryczna w schronie os. Kostka 10 209 zł
- wykonanie kolorowej kserokopii dla potrzeb OC 24 zł
- podatek VAT 1.122 zł

## VIII. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2005	Wykonanie 6 m-cy 2005	%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>310 000</b>	<b>127 929</b>	<b>41,3</b>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	310 000	127 929	41,3
		wydatki bieżące	310 000	127 929	41,3
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	152 500	39 935	26,2
		dotacje	69 667	65 667	94,3
		<b>Razem</b>	<b>310 000</b>	<b>127 929</b>	<b>41,3</b>

### ➤ DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

#### 1. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 310.000 zł                      wykonanie 127.929 zł                      41,3% planu

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne                      39.935 zł  
 - dotacje    65.667 zł

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, prowadzenia audycji radiowej oraz zorganizowanie Łowickiego Biegu Trzeźwości – 29.667,00 zł,
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej, Koło przy Parafii św. Ducha na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej-integracyjnej – 12.000,00 zł,
- Rzymsko-Katolicka Parafia Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP – na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej – 12.000,00 zł
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łowickiej Oddział przy Centrum Formacji Młodzieży w Łowiczu – na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej – 12.000,00 zł.

Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne jest następująca:

- > składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia                      117 zł
- > składki na fundusz pracy od umowy zlecenia                                      18 zł
- > wynagrodzenia bezosobowe    39.800 zł
  - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 9.045 zł,
  - wynagrodzenie osoby prowadzącej grupę teatralną – 3.500 zł,
  - wynagrodzenia dozorców dotyczące nieruchomości gdzie siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 7.278 zł,

- wynagrodzenia kierowników, wychowawców oraz pozostałego personelu półkolonii zimowych – 6.500 zł,
- zaliczki na poczet opinii sądowych biegłego w przedmiocie uzależnienia – 2.400 zł,
- realizacja konferencji w ramach rekolekcji wielkopostnych w Gimnazjum Nr 1 - 720 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych – 10.357 zł

Realizacja wydatków rzeczowych jest następująca:

- > materiały i wyposażenie 9.760 zł
- zakup różnorodnych artykułów na potrzeby półkolonii zorganizowanych w okresie ferii zimowych – 4.443 zł,
  - zakup różnorodnych artykułów na potrzeby zajęć pozalekcyjnych realizowanych na terenie szkół podstawowych – 3.416 zł,
  - zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb grupy teatralnej – 1.022 zł,
  - zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 325 zł
  - zakup ulotek i plakatów w ramach akcji profilaktycznej podręczników – 256 zł,
  - zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb półkolonii letnich zorganizowanych w okresie wakacji – 298 zł

- > energia 5.348 zł

Poniesione wydatki na zakup energii elektrycznej zużytej w nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 5.088 zł

Poniesione wydatki za wodę i ścieki z nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 260 zł

- > pozostałe usługi 3.218 zł

- wydatki poniesione na szkolenia osób związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych – 150 zł,
- wydatki poniesione na zakup biletów wstępu na basen dla dzieci podczas półkolonii zimowych – 76 zł,
- wydatki poniesione w związku z przejazdem dzieci z półkolonii do Sochaczewa – 168zł,
- wydatki poniesione w związku z wykonaniem odbitek zdjęć dla grupy teatralnej – 17 zł,
- wydatki poniesione za realizację spektakli profilaktycznych, adresowanych do dzieci i młodzieży – 2.800 zł,
- opłata pocztowa za przesyłkę – 7 zł

- > podróże służbowe krajowe 37 zł

Podróże służbowe członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych osób związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych – 37 zł.

- > podatek vat 3.964 zł.

## **IX. POZOSTAŁE WYDATKI**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Rodzaj zadania</b>	<b>Plan 2005</b>	<b>Wykonanie 9 m-cy 2005</b>	<b>%</b>
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4992</b>	<b>2496</b>	<b>50,0</b>
	75101	<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy</i>	4992	2496	50,0
		wydatki bieżące	4992	2496	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>39400</b>	<b>33654</b>	<b>85,4</b>
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	39400	33654	85,4
		wydatki bieżące	39400	33654	85,4
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	21400	21381	99,9
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>560000</b>	<b>165591</b>	<b>29,6</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t</i>	560000	165591	29,6
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>381000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	381000	0	0,0
		<b>Razem</b>	<b>985392</b>	<b>201741</b>	<b>20,5</b>

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

#### 1. *Rozdział 75101 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa*

*Plan 4.992 zł                                      wykonanie 2.496 zł                                      50,0% planu*

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

#### 2. *Rozdział 75647 - Pobór podatków*

*Plan 39.400 zł                                      wykonanie 33.654 zł                                      85,4% planu*

Wydatki związane z dostarczeniem decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny, zawiadomień o opłacie za wieczyste użytkowanie oraz opłaty pocztowe związane z wysyłką decyzji, upomnień i wezwań do zapłaty.

Szczegółowe wykonanie jest następujące:

- roznoszenie decyzji 17.865 zł
- opłaty pocztowe 12.273 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy osób roznoszących decyzje 3.516 zł

## ➤ DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 560.000 zł                      wykonanie 165.591 zł      29,6% planu

Koszty obsługi zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek na realizację inwestycji wyniosły za I półrocze 165.591 zł. Wykonanie w II półroczu br. będzie wyższe z uwagi na rozpoczęcie spłat od miesiąca lipca odsetek od kredytu komercyjnego zaciągniętego w IV kwartale 2004 r.

## ROZCHODY

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostały spłacone w terminach określonych w umowach na kwotę ogółem 1.180.849 zł,

W tym:

- BISE Warszawa	412.500 zł
- BOŚ Łódź ( oświetlenie)	110.598 zł
- PKO BP S.A. O/ Łowicz	270.000 zł
- BGK Warszawa	46.446 zł
- WFOŚiGW Łódź ( Górki)	34.938 zł
- WFOŚiGW Łódź ( Blich)	20.000 zł
- WFOŚiGW Łódź ( Kiernozka)	26.950 zł
- WFOŚiGW Łódź ( Warszawska)	64.000 zł
- WFOŚiGW Łódź ( separatory i osadniki )	33.850 zł
- WFOŚiGW Łódź ( Tkaczew )	17.000 zł
- WFOŚiGW Łódź ( Korczaka )	20.000 zł
- WFOŚiGW Łódź ( Bonifraterska )	28.600 zł
- WFOŚiGW Łódź ( SP 1 )	37.311 zł
- WFOŚiGW Łódź ( Bratkowice )	17.700 zł
- WFOŚiGW Łódź ( Małyszce)	6.500 zł
- WFOŚiGW Łódź ( Żołnierska)	22.750 zł
- WFOŚiGW Łódź ( Mostowa)	4.800 zł
- WFOŚiGW Łódź ( Klimeckiego)	6.906 zł

## I. REALIZACJA PLANU NA RACHUNKACH FUNDUSZY CELOWYCH

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

- stan środków na początek roku	763 zł
Poniesione wydatki:	445 zł
- zakup nasion trawy i rękawic	436 zł
- podatek VAT	9 zł
Stan środków na 30.06.2005r	318 zł

## II. REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁADY BUDŻETOWE

dział	rozdział	nazwa	przychody		wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3.512.300	1.755.262	3.512.300	1.755.262
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>3.163.111</b>	<b>1.514.395</b>		
		Inne zwiększenia	215.000	106.678		
		Stan funduszu na początek roku	134.189	134.189		
		<b>WYDATKI</b>			<b>3.250.000</b>	<b>1.495.629</b>
		Inne zmniejszenia			120.000	117.858
		Stan funduszu na koniec okresu			142.300	141.775
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	12.324.293	6.574.857	12.324.293	6.574.857
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>9.780.000</b>	<b>4.498.973</b>		
		Inne zwiększenia	2.400.000	1.931.591		
		Stan funduszu na początek roku	144.293	144.293		
		<b>WYDATKI</b>			<b>11.637.792</b>	<b>6.236.322</b>
		Inne zmniejszenia			200.000	97.721
		Podatek dochodowy			99.000	6.947
		Stan funduszu na koniec okresu			387.501	233.867
<b>Ogółem zakłady budżetowe</b>			<b>15.836.593</b>	<b>8.330.119</b>	<b>15.836.593</b>	<b>8.330.119</b>

Wykonanie przychodów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej wynosi 1.514.395 zł, co stanowi 47,8% planu rocznego. Są to głównie wpływy z usług – czynsze za lokale

mieszkalne i usługowe – kwota 1.484.165 zł. Pozostałe przychody to odsetki od nieterminowych wpłat czynszów oraz zwrócone przez dłużników koszty sądowe.

Wykonanie wydatków wynosi 1.495.629 zł, co stanowi 46,0% planu rocznego. Wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń wynoszą 398.111 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1.097.518 zł ogółem zostały zrealizowane następująco:

- materiały i wyposażenie (materiały na remonty, opał, paliwo, materiały na posesje i eksploatacyjne, materiały administracyjne, prenumerata, środki czystości)	94.040 zł
- energia ( elektryczna, ciepła), woda	464.579 zł
- zakup usług remontowych (fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, rozbiórka budynku Mostowa 7, wykonanie podjazdów A.Krajowej 43b, remont dachów i kominów, nadzory, remonty mieszkań i elewacji, dokumentacja, pozostałe)	167.061 zł
- zakup usług pozostałych (kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, BHP, sprzętowo-transportowe, telekomunikacyjne, pocztowe, Internet, konserwacja kotłowni, ochrona mienia, ogłoszenia, szkolenia, montaż wodomierzy, montaż dysz, naprawa domofonów, szklenie okien, pozostałe)	194.912 zł
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, podatek VAT, opłata za zanieczyszczanie środowiska)	52.190 zł
- odpis na ZFŚS	10.000 zł
- delegacje i ryczałty	3.471 zł
- koszty postępowania sądowego	4.170 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, napoje	417 zł
- amortyzacja	106.678 zł

Wykonanie przychodów w Zakładzie Usług Komunalnych wynosi 4.498.973 zł, co stanowi 46,0% planu rocznego. Są to głównie wpływy z usług, najmu i dzierżawy ogółem na kwotę 4.136.960 zł. Pozostałe przychody to dotacja przedmiotowa, wpływy ze sprzedaży, odsetki, opłaty za przekroczenie ładunków zrzuconych ścieków.

Wykonanie wydatków wynosi 6.236.322 zł, co stanowi 53,6% planu rocznego. Wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń wynoszą 1.782.551 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 4.453.771 zł zrealizowano następująco:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (wodociąg w ul.: Zielnej, Fabrycznej, Klickiego i Magazynowej, uzbrojenie wysypiska, zbiornik do agregatu prądotwórczego)	31.096 zł
- materiały i wyposażenie (paliwo, oleje, rury, wodomierze, kraty ściekowe, wpusty uliczne, włazy, płyty i kręgi betonowe,	874.337 zł

kostka, obrzeża, krawężniki, tłuczeń, kruszywo, żwir, piasek, masa betonowa, cement, cegła,	
masa bitumiczna, znaki drogowe, części samochodowe, ogumienie, narzędzia, materiały biurowe i wydawnictwa, materiały BHP, pozostałe)	
- energia	378.944 zł
- zakup usług remontowych (remont nawierzchni i profilowanie ulic, naprawy sprzętu i narzędzi, konserwacja sygnalizacji ulicznej, pozostałe)	91.307 zł
- zakup usług pozostałych (zagospodarowanie osadów ściekowych, usługi sprzętowe i transportowe, usługi geodezyjne, wywóz nieczystości i osadów, usługi telekomunikacyjne, spedycyjne, pocztowe, Internet, badania profilaktyczne, usługi weterynaryjne, ochrona obiektów, pozostałe)	282.545 zł
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, VAT, ubezpieczenia, opłata za zanieczyszczanie środowiska)	1.464.853 zł
- delegacje i ryczałty	14.853 zł
- PFRON, ZFŚS	114.134 zł
- amortyzacja	1.191.923 zł
- pozostałe wydatki	9.779 zł

## WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ RADY OSIEDLI

l.p.	Rada Osiedla	wykorzystanie środków	zadania
1	"KORABKA"	45,14	wyrobienie pieczętki
2	"STARE MIASTO"	2 845,98	zorganizowanie Dnia Seniora, Wigilii, wyrobienie pieczętek, zakup sprzętu na plac zabaw
3	"ZATORZE"	140,74	udział w Pikniku Rodzinnym, wyrobienie pieczętek
4	"ST.STARZYŃSKIEGO"	2 470,75	spotkanie noworoczne, konkurs "Najładniejszy ogródek", wyrobienie pieczętek, udział w Feriadzie 2005, udział w rozgrywkach o puchar Burmistrza, udział w Pikniku Rodzinnym, zorganizowanie Majówki Osiedlowej, Dzień Dziecka

5	"NOWE MIASTO"	4 230,92	zakup sprzętu na plac zabaw(karuzela, zjeżdżalnia, drabinki), wyrobienie pieczętek, zakup paczek dla dzieci, udział w Pikniku Rodzinnym
6	"PRZEDMIEŚCIE"	966,26	wyrobienie pieczętek, ułożenie kostki brukowej
7	"KOSTKA"	759,74	udział w Pikniku Rodzinnym, zakup krzewów, zorganizowanie Dnia Kobiet, wyrobienie pieczętek
8	"BRATKOWICE"	1 412,61	zorganizowanie spotkania noworocznego, Dnia Seniora, wyrobienie pieczętek, udział w Pikniku Rodzinnym
9	"GÓRKI"	3 140,42	zakup kostki brukowej, wyrobienie pieczętek, udział w Pikniku Rodzinnym
10	"H. DĄBROWSKIEGO"	981,12	zorganizowanie choinki, udział w Feriadzie 2005, udział w Pikniku Rodzinnym, wyrobienie pieczętki
	<b>razem</b>	<b>16 993,68</b>	

## ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów za I półrocze wynosi 23.414.968 zł, co stanowi 51,8% planu rocznego. Z analizy struktury dochodów wynika, że wykonanie dochodów w poszczególnych grupach jest zadawalające. Dochody własne wykonano w wysokości 47,9% planu rocznego. W ramach dochodów własnych dochody majątkowe wykonano w wysokości 48,9%. Przekroczenie powyżej upływu czasu dochodów z tytułu użytkowania wieczystego wynika z terminów i harmonogramów płatności. Wyższe w stosunku do upływu czasu wykonanie występuje również z dochodów z tytułu prawa przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Kolejną pozycją dochodów własnych są podatki i opłaty lokalne, których wykonanie wynosi 48,5%.

Wykonanie przychodów za I półrocze wynosi 38,7% zaplanowanych przychodów na 2005 rok.

Wykonanie wydatków za I półrocze wynosi 20.362.307 zł, co stanowi 42,4% planu. Z analizy struktury wynika, że najniższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu występuje w inwestycjach – 10,2% planu. Przeważająca część zadań inwestycyjnych będzie realizowana w II półroczu. Znaczne płatności wystąpiły już w miesiącu lipcu.

Wykonanie rozchodów za I półrocze 2005 roku wynosi 43,4% zaplanowanych rozchodów na 2005 rok.