

WSTĘP

Budżet miasta na 2005 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2004 roku.

Plan dochodów wynosił	44.326.041 zł
Plan przychodów wynosił	5.495.000 zł
Razem dochody i przychody zaplanowano na kwotę	49.821.041 zł

Plan wydatków wynosił	47.025.056 zł
Plan rozchodów wynosił	2.795.985 zł
Razem wydatki i rozchody zaplanowano na kwotę	49.821.041 zł

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

Najistotniejsze zmiany były dokonywane przez Radę Miejską. Burmistrz Miasta dokonywał zmian tylko w ramach swoich kompetencji, a mianowicie wprowadzając dotacje na realizację zadań zleconych i powierzonych, przesuwał środki z rezerwy oraz dokonując zmian w planie wydatków rzeczowych tego samego rozdziału.

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2005 roku kształtował się następująco:

Plan dochodów wynosił	46.723.193 zł
Plan przychodów wynosił	5.386.790 zł
Razem dochody i przychody	52.109.983 zł

Plan wydatków wynosił	49.499.634 zł
Plan rozchodów wynosił	2.610.349 zł
Razem wydatki i rozchody	52.109.983 zł

Główne zmiany dokonane po stronie dochodów i przychodów są następujące:

- zmniejszenie dochodów z MZK 85.000 zł
- wprowadzono dochody własne z tyt. zajęcia pasa drogowego oraz za umieszczenie reklam 102.500 zł
- wprowadzono dotację ze Starostwa na utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej 10.000 zł
- wprowadzono dotację ze Starostwa na utrzymanie dróg powiatowych i budowę chodnika w ul. A.Krajowej 50.000 zł
- zmniejszono dochody z tytułu opłaty adiacenckiej 30.000 zł
- zmniejszono dochody z tytułu najmu i dzierżawy – WSK 79.162 zł
- zwiększono dochody własne z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 240.442 zł
- wprowadzono dochody w dziale administracja publiczna - środki z Komisji Europejskiej na realizację programu współpracy miast partnerskich 53.744 zł
- wprowadzono dotację na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP 75.092 zł
- wprowadzono dotację na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 47.897 zł

➤ zwiększono dochody własne z podatku od środków transportowych zł	176.500
➤ zwiększono dotację z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości (dot. zakładów pracy chronionej)	129.548 zł
➤ zwiększono dochody własne z tytułu odsetek i kosztów upomnień w rozdziale wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych (osoby prawne i fizyczne) zł	47.000
➤ zmniejszono dochody własne z tytułu karty podatkowej	40.000 zł
➤ zwiększono dochody własne z tytułu podatku od spadków i darowizn	30.000 zł
➤ zwiększono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	326.000 zł
➤ zwiększono dochody z subwencji oświatowej o kwotę zł (zwiększenia minus zmniejszenia)	54.527
➤ zwiększono dochody własne z tytułu różnych rozliczeń finansowych (pozostałe odsetki)	40.000 zł
➤ wprowadzono dochody własne z tytułu różnych rozliczeń finansowych (dochody z tyt. ugody z firmą EKO-PLAN, dotyczy spłaty zadłużenia objętego wyrokiem sądowym oraz środki pozostałe z rozliczenia wydatków niewygasających)	187.873 zł
➤ wprowadzono dochody w szkołach podstawowych i gimnazjach z tyt. żywienia oraz likwidacji prowadzonego wcześniej środka specjalnego (zwiększenia minus zmniejszenia)	228.037 zł
➤ wprowadzono dotację w dziale oświata na zakup wyprawek szkolnych i awans zawodowy nauczycieli zł	9.712
➤ wprowadzono dotację z gmin ościennych (utrzymanie dzieci w przedszkolach)	70.432 zł
➤ wprowadzono dotację na realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej (zwiększenia minus zmniejszenia) zł	385.721
➤ zwiększono dochody własne MOPS (refundacja za roboty publiczne, usługi opiekuńcze, darowizny) zł	27.900
➤ wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów	97.245 zł
➤ wprowadzono dotację z WFOŚiGW na utrzymanie zieleni zł	45.651
➤ zmniejszono wpływy z dochodów własnych – inwestycje wspólne zł	35.000
➤ wprowadzono dotację z Ministerstwa Kultury na biblioteki zł	10.400
➤ zwiększono dochody Pływalni zł	28.500
➤ wprowadzono dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych	37.842 zł

➤ zwiększono pożyczki z WFOŚiGW o kwotę zł	612.000
➤ zmniejszono kredyt komercyjny o kwotę	1.540.000 zł
➤ zmniejszono pożyczki na prefinansowanie o kwotę zł	1.174.698
➤ zmniejszono kredyt z BGK o kwotę	50.000 zł
➤ wprowadzono nadwyżkę (wolne środki) z 2004 roku w kwocie zł.	2.044.488

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

Plan finansowy zakładów budżetowych uchwalono w wysokości 16.128.801 zł, plan po zmianach na 31 grudnia 2005 roku wynosi 17.444.093 zł, z czego zwiększenie w ZUK o kwotę 1.185.292 zł, zwiększenie w ZGM o kwotę 130.000 zł.

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uchwalono na kwotę 255.000 zł, plan po zmianach na 31 grudnia 2005 roku wynosi 60.763 zł. Zmniejszenie planu związane było ze spadkiem wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego.

DOCHODY:

Struktura dochodów jest następująca:

1	2	3	Nazwa	Wskaźniki %			
				Plan 2005 r.	Wykonanie 2005 r.	6:5	Struktura dochodów 2005r
1	2	3	4	5	6	7	8
A.			Dochody własne	29 021 232	29 793 262	102,7	63,0
			w tym:				
	I.		Dochody majątkowe	2 097 180	1 999 289	95,3	4,2
		1.	wpływy ze sprzed.wyrobów i składników majątkowych	1 040 442	948 119	91,1	2,0
		2.	dochody z najmu i dzierżawy	476 838	484 027	101,5	1,0
		3.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	500 000	488 577	97,7	1,0
		4.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	40 000	44 305	110,8	0,1

	5.	wpływy z tyt.prawa przeksz.t.prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 400	25 593	76,6	0,1
	6.	odsetki i upomnienia	6 500	8 668	133,4	0,0
II.		Podatki i opłaty lokalne	11 933 300	12 226 151	102,5	25,8
	1.	od nieruchomości	9 115 000	8 889 108	97,5	18,8
	2.	od środków transportowych	726 500	787 845	108,4	1,7
	3.	rolny i leśny	40 300	46 014	114,2	0,1
	4.	od posiadania psów	18 000	19 439	108,0	0,0
	5.	opłata targowa	530 000	586 700	110,7	1,3
	6.	opłata administracyjna	40 000	56 387	141,0	0,1
	7.	od spadków i darowizn	150 000	195 299	130,2	0,4
	8.	karta podatkowa	160 000	179 784	112,4	0,4
	9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000	584 669	129,9	1,2
	10.	opłata skarbową	630 000	776 507	123,3	1,6
	11.	różne rozliczenia		990		
	12.	odsetki i upomnienia	73 500	103 409	140,7	0,2
III		Udział w podatkach Skarbu Państwa	12 164 406	12 660 624	104,1	26,8
	1.	od osób fizycznych	11 488 406	11 992 734	104,4	25,4
	2.	od osób prawnych	676 000	667 890	98,8	1,4
IV.		Opłaty za wydanie zezw.na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000	464 918	108,1	1,0
V.		Wpłaty jednostek budżetowych	1 916 137	1 945 824	101,6	4,1
VI.		Pozostałe dochody własne	480 209	496 456	103,3	1,1
B.		Subwencje	11 088 294	11 088 294	100,0	23,4
	I.	Oświatowa	10 607 465	10 607 465	100,0	22,4
	II.	Równoważąca	480 829	480 829	100,0	1,0
C.		Dotacje	6 613 667	6 426 360	97,2	13,6
	I.	Na realizację zadań zleconych	4 960 444	4 888 320	98,5	10,3
	II.	Na realizację zadań własnych	955 250	955 250	100,0	2,0
	III.	Na zadania realizowane na mocy porozumień	144 139	144 139	100,0	0,3
		<i>1. Z budżetu państwa</i>	<i>12 400</i>	<i>12 400</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
		<i>2. Z Powiatu</i>	<i>61 307</i>	<i>61 307</i>	<i>100,0</i>	<i>0,1</i>
		<i>3. Z Gmin</i>	<i>70 432</i>	<i>70 432</i>	<i>100,0</i>	<i>0,1</i>
	IV.	Środki z innych źródeł	553 834	438 651	79,2	1,0
		Dochody ogółem	46 723 193	47 307 916	101,3	100,0

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

A. DOCHODY WŁASNE	29.793.262,-
w tym:	
I. Dochody majątkowe	1.999.289,-

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. § 0870 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
948.119,- Wykonanie w tej pozycji stanowi 91,1% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:

- sprzedaży działek gruntu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Tuszewskiej, Szafirowej, Turkusowej, Agatowej 758.754,-
- sprzedaży lokalu mieszkalnego na os. Kostka 32.100,-
- sprzedaż zabudowanej nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 70.700,-
- sprzedaż w drodze zamiany nieruchomości przy ul. Papieskiej 49.440,-
- sprzedaż w drodze zamiany nieruchomości przy ul. Prymasowskiej 30.909,-
- spłata na rzecz Gminy należności w związku z wyjściem ze współwłasności nieruchomości przy ul. Konopackiego 1.830,-
- wpłata kolejnej raty za nabycie ułamkowej części gruntu przy wykupie mieszkania 203,-
- odszkodowanie za zwrot nieruchomości przy ul. Korczaka i Górnej 4.183,-

Nie wykonanie sprzedaży w zaplanowanej wysokości spowodowane było tym, iż wynegocjowana transakcja zamiany nieruchomości została przesunięta do realizacji w roku 2006 ze względu na konieczność uzyskania przez kontrahenta wiążącej interpretacji Urzędu Skarbowego dotyczącej obowiązku uiszczenia podatku VAT.

2. § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy 484.027,-
Wykonanie stanowi 101,5% planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:

- dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe /WGG/ 31.396,-
- 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 291.472,-
- dzierżawy czasowej Targowicy Miejskiej przez Klub Sportowy „Pelikan” 66.888,-
- dzierżawy czasowej przez osoby prawne 79.602,-
- najmu i dzierżawy parkingu i hal sportowych /OSiR/ 14.669,-

Wysłano 51 wezwań do zapłaty.

Udzielono ulg w postaci odroczenia dla 1 podatnika na

kwotę 155.025,78 zł + odsetki 902,60 zł.

3. § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
488.577,-

Wykonanie stanowi 97,7% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- wieczystego użytkowania przez spółdzielnie mieszkaniowe,
spółdzielnie i inne osoby prawne 322.206,-
- zarządu trwałego i użytkowania 43.989,-
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego od osób
fizycznych 122.382,-

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.

Rozłożono na raty płatność dla 5 podatników – osób fizycznych na sumę 27.754,20 zł.

Wobec 4 podatników – osób prawnych zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty na sumę 271.087,60 zł.

Wysłano 160 wezwań do zapłaty.

4. § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie
odrębnych ustaw 44.305,-

Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 110,8% 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. § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności 25.593,-

Wykonanie stanowi 76,6% planu rocznego.

Powyższe dochody nie zostały wykonane z powodu braku wniosków użytkowników wieczystych o przekształcenie tego prawa w prawo własności.

6. § 0690, 0910 i 0920 – koszty upomnień i odsetki 8.668,-
Są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat i wysyłanych upomnień.

II. Podatki i opłaty lokalne 12.226.151,-

1. § 0310 - podatek od nieruchomości 8.889.108,-
Wykonanie stanowi 97,5% planu rocznego.

podatek od osób prawnych

Saldo zaległości w podatku od nieruchomości wynosi 834.104,- tj. 12 podatników, w tym:

- 1 podmiot – nie zakończone postępowanie upadłościowe,
- 1 podmiot – postawiono w stan likwidacji z dniem 01.03.2005r,

- 1 podmiot – objęto restrukturyzacją zobowiązanie podatkowe na dzień 31.12.2004r

z tego:

- wierzytelności jednostek upadłych 71.975,-
- należności podmiotów postawionych w stan likwidacji 27.386,-
- należności objęte restrukturyzacją na 31.12.04r 178.217,-
- należności z lat ubiegłych 43.623,-
- należności z bieżącego roku 512.903,-

Wobec podatników zastosowano następujące ulgi podatkowe:

- odroczenia – dla 2 podatników na kwotę 440.183,30 + odsetki 242,00
- układ ratalny – dla 1 podatnika na kwotę 48.510,10 + odsetki 2.765,00
- umorzenia - dla 2 podatników na kwotę 2.006,00 + odsetki 45.212,50
- zobowiązanie objęte restrukturyzacją – 1 podatnik 178.217,05 + odsetki 44.383,40

Wysłano 23 upomnienia ponagląjące do zapłaty podatku. Wystawiono tytuły wykonawcze do przymusowego ściągnięcia należności zaległych dla 3 podmiotów.

podatek od osób fizycznych

Dla podatników zalegających z płatnościami wysłano 1.193 upomnienia, 58 osób zostało wezwanych na rozmowy i pobranie zwrotu korespondencji.

Wystawiono 227 tytułów wykonawczych w celu przymusowego ściągnięcia zaległości.

Wobec podatników, którzy zwracali się o zastosowanie ulg podatkowych - zastosowano następujące ulgi:

- umorzenia – 11 podatników na kwotę 1.701,50 + odsetki 593,70
- odroczenia – 2 podatników na kwotę 12.969,00
- układ ratalny – 1 podatnik na kwotę 25.050,90 + odsetki 11.445,30 +

prolongacyjna
1.211,20

- 2. § 0340 - podatek od środków transportowych 787.845,-
Wykonanie stanowi 108,4% planu rocznego.

podatek od osób prawnych

W związku ze zgłoszeniem obowiązku podatkowego wysłano 8 wezwań do złożenia deklaracji.

Na zaległości z lat ubiegłych wystawiono 3 tytuły wykonawcze.

podatek od osób fizycznych

W związku z zaległościami wysłano 71 upomnień.

Udzielono ulgi w postaci umorzenia dla 4 podatników na kwotę główną 5.391,70 zł + odsetki 2.055,70 zł.

- 3. § 0320 i 0330 - podatek rolny i leśny 46.014,-
Wykonanie w tej pozycji stanowi 114,2% planu rocznego.

podatek rolny od osób prawnych

Wymiarem podatku rolnego objęto 12 podmiotów, w tym podatek naliczono dla 7 podmiotów.

podatek rolny od osób fizycznych

W związku z nieterminową płatnością rat podatku wysłano 42 upomnienia oraz wystawiono 5 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia zaległości.

podatek leśny

Wymiarem podatku leśnego objęto 13 podatników.

4. § 0370 – podatek od posiadania psów
19.439,-
Wykonanie stanowi 108,0% planu rocznego.
Ewidencja w/w podatku obejmuje 643 podatników.
Wysłano 256 wezwań do zapłaty, 93 osoby złożyły informację, że nie posiada psa lub są emerytami lub rencistami prowadzącymi samodzielne gospodarstwo domowe.
5. § 0430 – opłata targowa 586.700,-
Wykonanie stanowi 110,7% planu rocznego.
Przedmiotowa opłata targowa pobierana jest przez Inkasenta – Klub Sportowy „Pelikan” – wyznaczonego przez Radę Miejską w Łowiczu do pobierania opłat od osób prowadzących działalność handlową na terenie Gminy Miasta Łowicza za zajęcie gruntu do sprzedaży i wjazd w celu sprzedaży.
Część wpływów z opłaty targowej przeznaczona jest na wynagrodzenie Inkasenta.
6. § 0450 – opłata administracyjna 56.387,-
Wykonanie stanowi 141,0% 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. § 0360 – podatek od spadków i darowizn 195.299,-
Wykonanie stanowi 130,2 % planu rocznego.
Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
8. § 0350 – karta podatkowa 179.784,-
Wykonanie stanowi 112,4% planu rocznego.
Podatek wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.
9. § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych 584.669,-
Wykonanie stanowi 129,9% 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 nie mających osobowości prawnej oraz na spółkach będących stronami czynności cywilnoprawnej.

10. § 0410 – opłata skarbową	776.507,-
Wykonanie stanowi 123,3% 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. różne rozliczenia	990,-
Jest to 5% prowizji za sprzedaż znaków skarbowych.	
12. odsetki i upomnienia	103.409,-
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	12.660.624,-
1. rozdział 75621 § 0010 – udział w podatku od osób fizycznych	11.992.734,-
Wykonanie stanowi 104,4% 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	667.890,-
Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm. Wykonanie stanowi 98,8% planu rocznego. Udział wynosi 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości	

prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy.

IV. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
464.918,-

- rozdział 85154 § 0480 – wpłaty za zezwolenia 464.791,-
- rozdział 85154 § 0910 – odsetki 27,-
- rozdział 85154 § 0970 – różne dochody 100,-

Wykonanie stanowi 108,1% 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 136 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 271 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

V. Wpłaty jednostek budżetowych **1.945.824,-**

1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK

472.548,-

- ♦ § 0830 – wpływy z usług 471.495,-
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych.
- ♦ § 0920 – odsetki 1.053,-

Wykonanie stanowi 101,4% planu rocznego.

2. rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

188.557,-

- ♦ § 0830 – wpływy z usług 172.149,-
Wykonanie w tej pozycji stanowi 96,4% planu.
Są to dochody z wpłat za wyżywienie dzieci w szkołach.
- ♦ § 2390 – wpływy do budżetu ze środków specjalnych 16.408,-

Są to wpłaty szkół ze zlikwidowanego rachunku środka specjalnego – świetlice szkolne.

3. rozdział 80104 – Przedszkola

745.593,-

Wykonanie stanowi 99,7% planu rocznego.

- ♦ § 0830 – wpływy z usług 744.329,-
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	1.264,-
4.	rozdział 80110 – Gimnazja	27.637,-
	Wykonanie stanowi 83,8% planu rocznego	
♦	§ 0830 – wpływy z usług	25.243,-
	Są to dochody z wpłat za wyżywienie dzieci w gimnazjach.	
♦	§ 2390 – wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2.394,-
	Jest to wpłata Gimnazjum Nr 1 ze zlikwidowanego środka specjalnego.	
5.	rozdział 80195 – pozostała działalność	75.204,-
	Wykonanie stanowi 123,8% planu rocznego.	
♦	§ 0830 – wpływy z usług	71.767,-
	W pozycji tej znajdują się wpływy przekazywane przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskane z wynajmu sal szkolnych, pomieszczenia na sklepik.	
♦	§ 0920 – odsetki	3.399,-
♦	§ 0970 – różne dochody	38,-
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
	58.745,-	
♦	rozdział 85219 § 0830 – MOPS wpływy z usług	4.840,-
	Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy. Osobom bezdomnym pozbawionym schronienia udziela się pomocy poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej. Odpłatność za przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego wynosi 60 zł miesięcznie. Wykonanie stanowi 166,9 % planu rocznego.	
♦	rozdział 85219 § 0920 – odsetki	5.278,-
♦	rozdział 85219 § 0960 – darowizny	7.340,-
♦	rozdział 85219 § 0970 – różne dochody	26.893,-
	Wykonanie stanowi 133,2% planu rocznego. W pozycji tej znajduje się refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników przy pracach interwencyjnych oraz na roboty publiczne.	
♦	rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze	14.394,-
	Są to dochody z tyt. świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych. Jest to częściowa odpłatność uzależniona od wysokości dochodu. Wykonanie stanowi 102,8% planu rocznego.	
7.	rozdział 85305 – Żłobki	21.455,-
	Wykonanie stanowi 100,3% planu rocznego.	

♦ § 0830 – wpływy z usług	21.414,-	
Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności, przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za czesne i wyżywienie.		
♦ § 0920 – odsetki	41,-	
8. rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR		
202.464,-		
Wykonanie stanowi 102,5% planu rocznego /bez czynszu dzierżawnego/. W dochodach OSiR znajdują się też dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 14.669,20 zł, które są opisane wcześniej w pozycji – dochody majątkowe.		
♦ § 0830 – wpływy z usług	152.838,-	
W pozycji tej znajdują się dochody z wynajmu sal gimnastycznych na różnego rodzaju treningi i rozgrywki sportowe, wypożyczania boiska, siłowni, sauny oraz z reklam, plakatowania i udostępniania słupów ogłoszeniowych.		
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	48.815,-	
Są to dochody uzyskane z wpłat wpisowego i licencji do rozgrywek Łowickiej Ligi Piłki Nożnej Pięciosobowej oraz Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej, Łowickiej Ligi Tenisowej, XXIV Łowickiego Półmaratonu Jesieni.		
♦ § 0960 – darowizny	100,-	
♦ § 0920 – odsetki	711,-	
9. rozdział 92695 – Pozostała działalność - Pływalnia		153.621,-
Wykonanie stanowi 100,1% planu rocznego.		
Dochody uzyskano z:		
♦ § 0830 – wpływy z usług	153.029,-	
Są to dochody uzyskane głównie ze sprzedaży biletów wstępu i karnetów dla grup rekreacyjnych oraz osób indywidualnych.		
Oprócz tego z pływalni korzystają odpłatnie grupy ze szkół średnich i wyższych.		
Uzyskano również dochody z wynajmu sali gimnastycznej.		
♦ § 0920 – odsetki	592,-	
VI. Pozostałe dochody własne		496.456,-
1. rozdział 60016 – drogi publiczne gminne		125.507,-
♦ § 0690 – wpływy z różnych opłat	104.761,-	
Są to dochody za umieszczenie reklam i zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i gminnych.		
Wykonanie stanowi 102,2% planu rocznego.		
♦ § 0920 – odsetki	135,-	

- ♦ § 2390 – wpływy do budżetu ze środków specjalnych 20.611,-
Jest to wpłata środków z likwidacji rachunku środka specjalnego – zajęcie pasa drogowego.
- 2. rozdział 75011 § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5.293,-
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - dowody osobiste oraz dane osobowe.
- 3. rozdział 75075 § 0970 – promocja jst 3.480,-
Są to wpłaty przedstawicieli mieszkańców Łowicza, którzy byli uczestnikami wyjazdu do Montoire (Francja).
- 4. rozdział 75095 – administracja-pozostała działalność 3.757,-
 - ♦ § 0830 – wpływy z usług 440,-
W pozycji tej znajdują się wpływy za sprzedaż znaków skarbowych w kasie Urzędu.
 - ♦ § 0960 – darowizny 840,-
Znajdują się tutaj dochody uzyskane z darowizn na cele kulturalne.
 - ♦ § 0970 – różne dochody 2.477,-
Są to dochody ze spłat hipoteki, zwrot zastawu rej. umowa z BOŚ (autobusy), za specyfikacje (blok komunalny), kara za wyrządzoną szkodę.
- 5. rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe 338.886,-
 - ♦ § 0920 – odsetki 151.013,-
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Urzędu oraz z zakładanych lokat.
 - ♦ § 0970 – różne dochody 187.873,-
W pozycji tej znajdują się środki pozostałe z rozliczenia 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 280,-
Są to wpłaty za udział dzieci w półkoloniach szkół podstawowych.
- 7. rozdział 90095 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.603,-
 - ♦ § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 9.300,-
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	1.158,-	
♦ § 0830 – wpływy z usług		145,-
8. rozdział 92195 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- pozostała działalność		8.650,-
♦ § 0960 – darowizny Są to darowizny i wpłaty sponsorów na organizację imprezy choinkowej.	1.550,-	
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów Są to wpłaty za losy choinkowe.	7.100,-	

B. SUBWENCJE

11.088.294,-

I. Oświatowa

10.607.465,-

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.

III. Równoważąca

480.829,-

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 i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

W rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2005 określono, iż z kwoty, która podlega podziałowi, zostanie wydzielone:

- 50% do podziału pomiędzy gminy, w których dochody przeliczeniowe są niższe od dochodów bazowych,
- 10% do podziału pomiędzy gminy, które w 2004 roku otrzymały część równoważącą subwencji ogólnej i w których wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, poniesione w 2003 roku, były wyższe od wydatków z tego tytułu wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju, poniesionych w tym samym roku,
- 10% do podziału pomiędzy gminy, które w 2004 roku otrzymały część równoważącą subwencji ogólnej i w których wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, poniesione w 2003 roku były wyższe od wydatków z tego tytułu wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju, poniesionych w tym samym roku,
- 30% do podziału pomiędzy gminy, których łączne kwoty dochodów zaplanowane na 2005 rok z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin i części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin (w zakresie kwot, o których mowa w § 2 pkt 1 – 3 rozporządzenia), pomniejszonych o kwoty wpłat zaplanowanych na 2005 rok, są niższe o więcej niż 25.000 zł od łącznych dochodów ustalonych na 2004 rok z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin i części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, a następnie pomniejszonych o kwoty wpłat ustalonych na 2004 rok.

C. DOTACJE

6.426.360,-

I. Na realizację zadań zleconych

4.888.320,-

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

1. rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie 218.429,-
Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, USC i stanowiska d/s ewidencji działalności gospodarczej.
2. rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelných Organów Władzy,
Kontroli i Ochrony Prawa 4.992,-
Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
3. rozdział 75107 § 2010 – Wybory Prezydenta RP 74.687,-
Dotacja z przeznaczeniem na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich.
4. rozdział 75108 § 2010 – Wybory do Sejmu i Senatu
47.627,- Dotacja z przeznaczeniem na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.
5. rozdział 75414 § 2010 – Obrona cywilna 2.500,-
6. rozdział 75414 § 6310 – Obrona cywilna 10.000,-
Dotacja na inwestycje związane z działaniem Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
7. rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 189.073,-
- na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. 3 Maja.
8. rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.879.591,-
Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych.
9. rozdział 85212 § 6310 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- dotacja na zakupy inwestycyjne 2.486,-
Dotacja przeznaczona na organizację w gminie stanowiska pracy (zakup komputera i oprogramowania), w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
10. rozdział 85213 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne 30.974,-
Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
11. rozdział 85214 § 2010 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne
322.406,-
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.
13. rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 105.555,-
- Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych.

II. Na realizację zadań własnych 955.250,-

1. rozdział 80101 § 2030 – Szkoły Podstawowe 8.312,- Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.
2. rozdział 80195 § 2030 – Pozostała działalność 1.400,- Jest to dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
3. rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 142.505,- Przekazane środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych.
4. rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej 640.445,- Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie MOPS.
5. rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność 65.343,- Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie własnych zadań gmin w zakresie dożywiania uczniów.
6. rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów 97.245,- Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, przyznawane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

III. Na zadania realizowane na mocy porozumień 144.139,-

1. Z budżetu państwa 12.400,-
 - ♦ rozdział 71035 § 2020 – cmentarze 2.000,-
Na utrzymanie grobów żołnierskich.
 - ♦ rozdział 92116 § 2020 – biblioteki 10.400,-
Zgodnie z porozumieniem z Ministrem Kultury dotacja została przyznana na realizację zadania z zakresu kultury objętego mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” Priorytet I Pn. Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów.

2.	Z Powiatu	61.307,-
♦	rozdział 01008 § 2320 – melioracje	7,-
♦	rozdział 60014 § 2320 – drogi powiatowe	50.000,-
♦	rozdział 63001 § 2320 – ośrodki informacji turystycznej	10.000,-
♦	rozdział 85417 § 2320 – szkolne schronisko młodzieżowe	1.300,-
3.	Z Gmin	70.432,-
♦	rozdział 80104 § 2310 – przedszkola	70.432,-
	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Gminą Miasto Łowicz a jednostkami samorządu terytorialnego tj. z Gminami – Łowicz, Dmosin, Domaniewice, Łyszkowice w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci z ww. gmin w łowickich przedszkolach.	
IV. Środki z innych źródeł		438.651,-
1.	rozdział 75095 § 2706 – Pozostała działalność – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	
53.744,-	Są to środki z Komisji Europejskiej. Kwota stanowi zwrot poniesionych wydatków na realizację programu współpracy miast partnerskich.	
2.	rozdział 75615 § 2440 – dotacja celowa	
300.614,-	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	45.651,-
	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,-	Są to środki otrzymane od Zrzeszenia Cepelii na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	
5.	rozdział 92695 § 2440 – pozostała działalność	37.842,-
	Jest to dotacja otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.	

PRZYCHODY

W ramach zaplanowanych przychodów na 2005 rok zaciągnięte zostały następujące kredyty i pożyczki:

- pożyczki na prefinansowanie	2.260.579,-
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych	100.000,-
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:	
♦ kanalizacja sanitarna os. Górki	230.000,-
♦ kanalizacja sanitarna – ul. Jordana, Listopadowa	70.000,-
♦ kanalizacja sanitarna – os. Bratkowice	130.000,-
♦ termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	220.000,-
♦ składowisko odpadów	322.000,-

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

WYDATKI:

STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2005 ROK

Lp.	wyszczególnienie	plan na 2005 r	wykonanie 2005 r	Wskaźniki %	
				04:03	struktura wydatków 2005 r
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM	49 499 634	48 114 046	97,2	100
I	Wydatki inwestycyjne	8 823 822	8 514 358	96,5	17,7
	w tym:				
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	562 500	558 748	99,3	1,2
II	Rolnictwo, handel, transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna	4 005 403	3 850 063	96,1	8,0
III	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	19 474 992	19 414 521	99,7	40,3
IV	Kultura, kultura fizyczna i sport	3 340 499	3 167 977	94,8	6,6

V	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	7 800 663	7 669 421	98,3	15,9
VI	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000	267 820	86,4	0,6
VII	Bezpieczeństwo publiczne	140 404	135 503	96,5	0,3
VIII	Administracja w tym:	4 732 747	4 535 734	95,8	9,4
I	Urząd Miejski	4 046 374	3 864 698	95,5	8,0
IX	Pozostałe wydatki	871 104	558 649	64,1	1,2

I. INWESTYCJE

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2005	Wykonanie 2005	%
500	50095	HANDEL	20 500	20 496	99,98
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 500</i>	<i>20 496</i>	<i>99,98</i>
		wydatki majątkowe - Plac targowy	20 500	20 496	99,98
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 343 544	4 264 656	98,18
		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 343 544</i>	<i>4 264 656</i>	<i>98,18</i>
		wydatki majątkowe	4 343 544	4 264 656	98,18
		w tym:			
		inwestycje - ul. Kwiatowa	150 000	149 447	99,63
		inwestycje - ul. Klickiego	170 000	169 789	99,88
		inwestycje - budowa chodnika w ul. Dąbrowskiego	50 000	49 278	98,56
		inwestycje - ul. Górna	250 000	248 587	99,43
		inwestycje - ul. Zielona	100 000	99 999	100,00
		inwestycje - ul. Nowa, Akademicka	100 000	97 015	97,01
		inwestycje - ul. Klimeckiego, Kaźmierczaka	271 589	271 406	99,93
		inwestycje - ul. Wiatrakowa	22 160	22 158	99,99
		inwestycje - dokumentacja	32 000	31 628	98,84
		inwestycje - ul. Kutrzeby	98 000	97 999	100,00
		inwestycje - ul. Łąkowa, Żeromskiego	20 000	19 926	99,63
		inwestycje - ul. Żeromskiego	100 000	100 000	100,00
		inwestycje - ul. Chmielińskiej, Cebrowskiego	84 795	84 723	99,92
		inwestycje - ul. Batalionów Chłopskich	195 000	194 486	99,74
		inwestycje - restauracja Nowego Rynku - środki własne	150 000	148 864	99,24
		inwestycje - restauracja Nowego Rynku - środki Unii Europejskiej	450 000	446 191	99,15
inwestycje - ul. Topolowa - środki własne	579 361	517 837	89,38		
inwestycje - ul. Topolowa - środki Unii Europejskiej	1 520 639	1 515 323	99,65		
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 690 141	1 542 703	91,28
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 690 141</i>	<i>1 542 703</i>	<i>91,28</i>
		wydatki majątkowe	1 690 141	1 542 703	91,28
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000	99 900	99,90
		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>100 000</i>	<i>99 900</i>	<i>99,90</i>
		wydatki majątkowe	100 000	99 900	99,90
754	75414	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000	10 000	100,00
		<i>Obrona cywilna</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,00</i>
		wydatki majątkowe	10 000	10 000	100,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	510 438	470 830	92,24
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>76 000</i>	<i>54 085</i>	<i>71,16</i>
		wydatki majątkowe	76 000	54 085	71,16
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>47 198</i>	<i>47 051</i>	<i>99,69</i>
		wydatki majątkowe	47 198	47 051	99,69
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>387 240</i>	<i>369 694</i>	<i>95,47</i>
		wydatki majątkowe	387 240	369 694	95,47
851		OCHRONA ZDROWIA	562 500	558 748	99,33
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>562 500</i>	<i>558 748</i>	<i>99,33</i>
		wydatki majątkowe	562 500	558 748	99,33
		w tym:			
		Zakupy inwestycyjne	160 000	157 644	98,53
		Inwestycje - Muszla-środki własne	102 837	102 040	99,23
		Inwestycje - Muszla - środki Unii Europejskiej	299 663	299 064	99,80
852		POMOC SPOŁECZNA	2 486	2 486	100,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 486</i>	<i>2 486</i>	<i>100,00</i>
		wydatki majątkowe	2 486	2 486	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 581 362	1 541 688	97,49
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>761 962</i>	<i>723 980</i>	<i>95,02</i>
		wydatki majątkowe	761 962	723 980	95,02
		w tym:			
		Inwestycje - kanalizacja os. Górki	340 000	335 121	98,57
		Inwestycje - kanalizacja ul. Jordana, Listopadowa	110 000	103 761	94,33
		Inwestycje - kanalizacja os. Bratkowice	261 962	258 098	98,53
		Inwestycje - kanalizacja ul. Bolimowska	50 000	27 000	54,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>541 700</i>	<i>541 265</i>	<i>99,92</i>
		wydatki majątkowe - inwestycje - składowisko odpadów	541 700	541 265	99,92
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>100 000</i>	<i>99 071</i>	<i>99,07</i>
		wydatki majątkowe - inwestycje - skwer k.szpitala	100 000	99 071	99,07
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>177 700</i>	<i>177 372</i>	<i>99,82</i>
		wydatki majątkowe	177 700	177 372	99,82
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 851	2 851	100,00
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>2 851</i>	<i>2 851</i>	<i>100,00</i>
		wydatki majątkowe	2 851	2 851	100,00
		Razem	8 823 822	8 514 358	96,49

DZIAŁ 500 - HANDEL

Rozdział 50095 - Inwestycje - Plac targowy

Plan 20.500 zł Wykonanie 20.496 zł 99,98% planu

Wykonano:

- remont nawierzchni wraz z odwodnieniem oraz montaż znaków na Targowicy Miejskiej,
- dokumentację projektowo-kosztorysową elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia oraz wewnętrznych linii zasilających dla kiosków handlowych usytuowanych na Targowicy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- ul. Klickiego

Plan 170.000 zł Wykonanie 169.789 zł 99,88% planu

Wykonano:

- projekt budowlany budowy nawierzchni ul. Turystycznej i ulicy bocznej – odchodzącej od ul. Klickiego wraz z usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą,
- budowę: nawierzchni jezdni w ul. Klickiego-boczna, sieci kanalizacji deszczowej w ul.Klickiego-boczna z włączeniem w ul.Turystyczną, przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul.Klickiego-boczna.

Zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie:

- nawierzchni jezdni w ul.Klickiego- boczna na długości 103 mb (liczoną od ul Klickiego) tj. na pow. 540 m² z kostki betonowej o gr. 8 cm na: podsypce cementowo-piaskowej 4 cm, podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm, wraz z ułożeniem krawężnika betonowego na ławie z oporem na łącznej dł. 220 m (z włączeniem w ul.Klickiego i wyprowadzeniami w ulicę odchodzącą- dz. Nr 2968/17),
- kanalizacji deszczowej w ul.Turystyczna, Pałacowa, Klickiego-boczna, obejmującą:
 - demontaż starego kanału z kamionki o śr.300 mm i dł.143m wraz z 2 studniami betonowymi,
 - budowę kolektora deszczowego z PCV o dł.łącznej 285 m w tym: 250 m o śr.315 mm,
 - o śr.250 mm (tj. od studni S1 do S 11) wraz z 11 studniami betonowymi w tym 5 o śr.1200 i 6 o śr. 1000 mm,
 - budowę przykanalików z rur PCV o Ø160 mm ,sztuk. 10 o łącznej długości 46 m , wraz z wpustami ulicznymi z osadnikiem, o śr.500 mm i kratami,

- przyłącza kanalizacji sanitarnej (do pierwszej studzienki włączeniowej na terenie posesji nr Klickiego 20) do działki nr 2964/16 o parametrach: rury PCV o śr. 200 mm i dł.25 m, rury z PCV o śr.160 mm i długości 7 m , 2 studzienki z PCV ; 200/400 i 160/400,
- wykonano roboty budowlane związane z usunięciem kolizji linii średniego napięcia z budową nawierzchni drogi w ul. Gen. Klickiego – boczna.

- ul. Kwiatowa

Plan 150.000 zł Wykonanie 149.447 zł 99,63% 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.
- wykonano 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 140mb i szerokości 5 mb wraz ze skrzyżowaniami ulic o łącznej powierzchni 1565,0 m².

- Os. Dąbrowskiego - chodnik

Plan 50.000 zł Wykonanie 49.278 zł 98,56% planu

Wykonano:

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

- ul. Górna

Plan 250.000 zł Wykonanie 248.587 zł 99,43% planu

Wykonano:

- budowę 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 m².

- ul. Zielona

Plan 100.000 zł Wykonanie 99.999 zł 100,00% planu

Wykonano:

- wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową 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.
- wykonano budowę:
 - kanalizacji deszczowej z rur PCW w ulicy Zielonej (od istniejącej studni w ul. Grunwaldzkiej (studnia Nr 1) do studni Nr 10 z wyprowadzeniem kolektora deszczowego poza obręb skrzyżowań ulic Jaworowej, Magnoliowej, Zielonej),

- utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm w ul. Zielonej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwiatową do skrzyżowania z ul. Grabową o długości 55 mb i szerokości 5,5 mb wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Grabową o łącznej powierzchni 326,0 m²).

- ul. Żeromskiego + ul. Łąkowa, Żeromskiego

Plan 120.000 zł Wykonanie 119.926 zł 99,94% planu

Wykonano:

- budowę utwardzonej nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego 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 m².

- ul. Nowa, Akademicka

Plan 100.000 zł Wykonanie 97.015 zł 97,01% planu

Wykonano:

- wyłoniono w procedurze przetargowej wykonawcę asfaltowej nawierzchni jezdni ul. Nowej na odcinku od chodnika w ul. Starzyńskiego do końca ogrodzenia terenu sióstr zakonnych (nawierzchni z trylinki) - PRID w Łowiczu,
- zakres robót do wykonania obejmował: prace rozbiórkowe, wykonanie 439 m² nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm oraz nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na pow. 1325,75 m².

- ul. Klimeckiego, Kaźmierczaka + ul. Chmielińskiej, Cebrowskiego

Plan 356.384 zł Wykonanie 356.129 zł 99,93% planu

Wykonano:

- wykonano budowę 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), Cebrowskiego (na odcinku od ul. Klimeckiego do ul. Łyszkowickiej) oraz ulicy Chmielińskiej (na odcinku od ulicy Klimeckiego do ulicy Łyszkowickiej) wraz ze skrzyżowaniami ulic o łącznej powierzchni 4140,0 m²

- ul. Wiatrakowa

Plan 22.160 zł Wykonanie 22.158 zł 99,99% planu

Wykonano:

- budowę nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm w kolorze szarym z obustronnymi krawężnikami - 200 m² w ul. Wiatrakowej w Łowiczu,
- budowę odcinka kanalizacji deszczowej oraz 2-ch wpustów deszczowych w ul. Wiatrakowej w Łowiczu. Prace obejmowały wykonanie 2 szt wpustów

ulicznych,

2 szt studni rewizyjnych, 15 mb kanału, w tym 9 mb Ø 200 PCV i 6 mb Ø 160 PCV.

- wydatki inwestycyjne - Dokumentacja

Plan 32.000 zł

Wykonanie 31.628 zł

98,84% planu

Wykonano:

- dokumentacje projektowo – kosztorysową modernizacji 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. „Rewitalizacja parku Błonie i utworzenie kompleksu kulturalno- wypoczynkowego w Łowiczu”,
- studium wykonalności realizacji zadania pn. „Rozwój małych firm w Łowiczu poprzez budowę sieci dróg dojazdowych”,
Studium wykonalności na zadanie „Budowa i modernizacja dróg istotnych dla obsługi ruchu regionalnego etap II” został opracowanych przez firmę Scott Wilson w ramach programu „Przygotowanie projektów do wsparcia z EFRR w Polsce PHARE 2002”.
Na te dwa ostatnio wymienione projekty zostały złożone wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o współfinansowanie ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

- ul. Kutrzeby

Plan 98.000 zł

Wykonanie 97.999 zł

100,00% planu

Wykonano:

- budowę utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm w ul. Gen. Kutrzeby (na odcinku łuk drogi - ul. gen. Bołtucia) o długości 128 mb i szerokości 6 mb wraz ze skrzyżowaniem z ul. gen. Bortnowskiego o łącznej powierzchni 808,0 m²
- budowę kanalizacji deszczowej z rur PCW w ulicy gen Kutrzeby wraz z wyprowadzeniem kolektora deszczowego w ul. gen Bortnowskiego poza obręb budowanej nawierzchni.

- ul. Batalionów Chłopskich

Plan 195.000 zł

Wykonanie 194.486 zł

99,74% planu

Wykonano:

- mapy do celów projektowych, obejmujące obszar ulicy Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Długiej do istniejącej nawierzchni z kostki,
- dokumentację projektowo-kosztorysową budowy drogi za kwotę 5.490 zł,
- ZUK Łowicz wykonał budowę utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm w ul. Batalionów Chłopskich (na odcinku od włączenia w istniejącą utwardzoną nawierzchnie jezdni do skrzyżowania z ul. Długą) wraz z wykonaniem odcinka

kolektora deszczowego oraz krat ściekowych z przykanalikami.

- ul. Topolowa – środki UE + środki własne

Plan 2.100.000 zł Wykonanie 2.033.160 zł 96,82% planu

Wykonano:

- roboty budowlane związane z „Budową i modernizacją dróg w Łowiczu istotnych dla obsługi ruchu regionalnego – Etap I”, polegających na przebudowie nawierzchni i skrzyżowań ulic: Piaskowa, Mickiewicza, Asnyka, Tuszewska, Topolowa, Ułańska, Starościńska w Łowiczu i związaną z nią przebudową linii energetycznych średniego i niskiego napięcia, urządzeń telekomunikacyjnych.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „CEZET BIS” Sp. z o.o., ul. 17-go Stycznia 32, Starachowice.

Zadanie to współfinansowane jest ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 75 % a tylko w 25% z budżetu gminy.

- Restauracja Nowego Rynku – środki UE + środki własne

Plan 600.000 zł Wykonanie 595.055 zł 99,18% planu

Trwają prace związane z „Restauracją zabytkowego Nowego Rynku w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Łowicz” polegające na budowie i przebudowie dróg, chodników, placu, miejsc parkingowych, oświetlenia placu i fontanny, kanalizacji deszczowej, budowie fontanny i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych ogródków kawiarnianych.

Wartość robót 3 250 713,62 zł brutto.

Zadanie to współfinansowane jest ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 75 % i Ministerstwa Gospodarki i Polityki Społecznej w wysokości 10 % a tylko w 15% z budżetu gminy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki inwestycyjne – wykup gruntów

Plan 1.390.141 zł Wykonanie 1.244.507 zł 89,52% planu

w tym :

- nabycie działki w drodze wywłaszczenia pod ul. Bł.B. Lament o pow. 0,1289 ha
37.123 zł
- nabycie udziałów w nieruchomości pod realizację ulicy miejskiej – ul Kaliskiej
o pow. 0,3590 ha
85.000 zł

- działki nabyte pod tereny dróg publicznych, ulica dojazdowa w rejonie ul. Świętojańskiej o pow. łącznej 0,7490 ha 290.000 zł
- nabycie w drodze wywłaszczenia pod poszerzenie ul. Kurkowej działki o pow. 0,0421 ha 152.640 zł
- nabycie zabudowanej nieruchomości położonej przy ul.1 Maja pod drogę zbiorczą o pow. 1,6970 ha 559.000 zł
- nabycie w drodze wywłaszczenia działki o pow. 0,0272 ha pod ulicę miejską nad kanałem Malinówka 4.515 zł
- nabycie gruntów w drodze zamiany pod budowę skrzyżowania ul. Prymasowska o pow. 0,2059 ha 42.365 zł
- nabycie gruntów pod budowę skrzyżowania ul. Prymasowska o pow. 0,1410 ha 35.250 zł
- nabycie w drodze wywłaszczenia pod budowę stacji redukcyjnej gazu ul. Klickiego o pow. 0,1904 ha 9.330 zł
- nabycie gruntów pod poszerzenie pasa drogowego ul. Ułańskiej o pow. 0,0012 ha 348 zł
- opłaty notarialne i sądowe związane z nabyciem gruntów na rzecz Gminy Miasta Łowicza 28.936 zł

Nie wykonanie wykupu nieruchomości w zaplanowanej wysokości spowodowane było tym, iż wynegocjowana transakcja zamiany nieruchomości została przesunięta do realizacji w roku 2006 ze względu na konieczność uzyskania przez kontrahenta wiążącej interpretacji Urzędu Skarbowego dotyczącej obowiązku uiszczenia podatku VAT.

Ponadto do zasobów Gminy nabyto w drodze darowizny od osoby fizycznej grunt położony w parku Błonie pod tereny zielone o pow. 0,3127 ha o wartości 20.000 zł oraz od Powiatu Łowickiego grunt o pow. 0,3219 ha położony przy ul. Blich o wartości 2.478 zł.

- wydatki inwestycyjne - blok komunalny

Plan 300.000 zł Wykonanie 298.195 zł 99,40% planu

Wykonano:

- fundamenty,
- ściany piwnic,
- strop nad piwnicą
- ściany parteru
- strop nad parterem
- ściany I piętra

Wykonawcą budowy wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Czajki w Łowiczu jest „Budomix” s.c. z Łowicza. Termin wykonania robót 31.08.2006r. Trwają prace budowlane. Koszt budowy wynosi 2 385 957,82 zł.

Budynek o następujących parametrach:

- pow. użytkowa - 2 014,45 m² plus piwnice 530,15 m²
- pow. zabudowy - 704,07 m²
- kubatura - 10 170,50 m³

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 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- zakupy inwestycyjne – Urząd Miejski

Plan 100.000 zł Wykonanie 99.900 zł 99,90% planu

Wykonano:

- zakupiono sprzęt komputerowy (8 zestawów komputerowych, 2 drukarki) i przedłużenie Value License Program na Norton Antivirus Corporate Edition – za kwotę 54 878 zł
- wyłoniono w przetargu nieograniczonym dostawcę i podpisano umowę na dostawę elektronicznej bazy aktów prawnych wydawnictwa „LEX” z comiesięczną aktualizacją przez okres 3 lat – za kwotę 24 573 zł
- zakupiono sprzęt komputerowy (komputer, laptop, 2 drukarki Panasonic igłowe, 2 drukarki laserowe, 3 skanery, 1 UPS, drukarka HP BI 1000, drukarka HP BI 2800, monitor 17 calowy, oprogramowanie) za kwotę 20.449 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA **P.POŻ.**

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

- zakupy inwestycyjne

Plan 10.000 zł Wykonanie 10.000 zł 100,00% planu

Ze środków rządowych zakupiono zestaw komputerowy, drukarkę i skaner.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- wydatki inwestycyjne – dokumentacja

Plan 70.000 zł Wykonanie 48.086 zł 68,69% planu

Wykonano:

- projekt techniczny termomodernizacji SP2 i G2,
- audyt energetyczny dla SP2 i G2,
- projekt techniczny termomodernizacji SP4 (dokończenie wymiany okien, ocieplenie ścian i stropów),
- projekt techniczny budowy węzła ciepłego w SP2(G2) i SP4,
- projekt techniczny przebudowy kotłowni w SP3,
- aktualizację audytów energetycznych G1, SP 4, SP3,
- analizę finansową i ekonomiczną w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla projektu pt.: „Termomodernizacja łowickich placówek oświatowo wychowawczych”.

Przygotowywano wniosek o dofinansowanie z „Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla projektu pt.: „Termomodernizacja łowickich placówek oświatowo wychowawczych” – G1, SP3, Przedszkole Nr 3, SP2 (G2), SP 4. Wniosek przeszedł pozytywnie część formalną. Obecnie trwa dalsze jego rozpatrywanie przez komisje.

- wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 6.000 zł Wykonanie 5.999 zł 99,99% planu

Zakupy inwestycyjne poczyniono na potrzeby Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Zakupiono m.in.:

- wideoprojektor
- kserokopiarkę.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wydatki inwestycyjne – dokumentacja

Plan 10.000 zł Wykonanie 9.860 zł 98,60% planu

Wykonano:

- projekt techniczny termomodernizacji Przedszkola Nr 3,
- audyt energetyczny .

Przygotowywano wniosek o dofinansowanie z „Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla projektu pt.: „Termomodernizacja łowickich placówek oświatowo wychowawczych” – G1, SP3,

Przedszkole Nr 3, SP2 (G2), SP 4. Wniosek przeszedł pozytywnie część formalną. Obecnie trwa dalsze jego rozpatrywanie przez komisje.

- wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 37.198 zł Wykonanie 37.191 zł 99,98% planu

Wydatki na zakupy inwestycyjne w przedszkolach:

- zestawy komputerowe,
- zlewy ze stali nierdzewnej,
- patelnia elektryczna,
- zmywarka,
- okap przyścienny.

Rozdział 80110 – Gimnazja

- wydatki inwestycyjne – Gimnazjum Nr 1

Plan 380.000 zł Wykonanie 362.454 zł 95,38% planu

Wykonano:

- montaż stolarki okiennej z PCV o łącznej powierzchni 562,4 m² i drzwiowej o łącznej pow. 15,4 m². Wymieniono wszystkie okna i drzwi zewnętrzne w całym budynku gimnazjum i zapleczu sali gimnastycznej.
- budowę 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 - remont pomieszczeń kotłowni obejmujący wykonanie: posadzek, malowanie ścian i sufitów, przebudowę instalacji elektrycznej, wymianę zaworów grzejnikowych-przelotowych na termostacyjne.

- wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 7.240 zł Wykonanie 7.240 zł 100,00% planu

Dla potrzeb Gimnazjum Nr 2 dokonano następujących zakupów inwestycyjnych:

- program „Finanse”,
- kserokopiarka,
- drukarki.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- zakupy inwestycyjne – zakup projektora

Plan 160.000 zł Wykonanie 157.644 zł 98,53% planu

Zakupiono projektor filmowy ze sprzętem nagłośnieniowym dla potrzeb Łowickiego Ośrodka Kultury realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zakres rzeczowy obejmował:

- Sprzęt projekcyjny
 1. Projektor kinowy 35 mm KINOTON FP 20 D wyposażony w
 - latarnię do lamp 2000 W z lustrem szklanym „zimnym” Balzera Ø 300 -60/540 z automatyką zapłonu, amperomierzem, licznikiem godzin pracy, wentylatorem nawiewnym i wywiewnym Ø 180 mm,
 - uchwyt rewolwerowy manualny na 3 obiektywy Ø 70,65mm,
 - komplet rolek transportowych do podawania filmu z platera,
 - komplet ramek formatowych,
 - odczyt dźwięku Dolby SR-LED w świetle czerwonym,
 - komplet obiektywów projekcyjnych Schneider:
 - a) do formatu panoramy 1:2,35 ES Cinelux Anamorphic
 - b) do kasety 1:1,85 Super -Cinelux
 - c) do kasety 1:1,66 Super -Cinelux
 - zwijacz mechaniczny do szpul 2000 m
 2. Prostownik N3-80 IREM do zasilania lamp ksenonowych o mocy do 2000 W, zakres prądów roboczych 45-85 A, zasilanie 3 x 380V-400V, 50 Hz – 1 szt.
 3. Podajnik talerzowy –platter ST200 KINOTON (3 talerze na 5600 m) ze stolikiem poziomym MT 600 z regulacją prędkości - 1 kpl
 4. Szpule. Metalowe 2000 m KINOTON - 4 szt
 5. Lampa ksenonowa XBO 1600W OFR - 1 szt
 6. Sklejarka na taśmę Scotch 35 mm PHOTOMECH- 1 szt
 7. Przewijarka elektryczna PMP 2000 do taśmy filmowej 35 mm na szpule 2000 m z regulacją prędkości KINEKSPERT - 1 szt.
- Sprzęt dźwiękowy – przystosowany do rozbudowy do pełnego systemu Dolby SR z biamplifikacją
 1. Szafa aparaturowa typu „Rack 19”, 40U z panelem zasilającym i wyposażeniem – Kinekspert – 1 kpl.
 2. Profesjonalny procesor kinowy Dolby SR – JSD-80 D firmy USL -1 szt.
 3. Wzmacniacz kinowy CSA 802 Kinekspert moc 2 x 400W/ 4 Ohm zniekształcenia < 0,1%, dynamika > 100dB, współczynnik tłumienia D > 300 - 3 szt
 4. Kolumny głośnikowe kinowe zaekranowe do biamplifikacji S 2501 firmy KCS moc 1200/2400W, pasmo 35 Hz-20 KHz, efektywność 100/110 dB, 2 głośniki Ø 15”, głośnik wysokotonowy 4”, tuba średnia - 3 szt
 5. Wózki do kolumn zaekranowych – 3 szt.
 6. Zwrotnice głośnikowe XT-4 – 3 szt.
- Okablowanie niezbędne do pełnego uruchomienia systemu projektora i nagłośnienia – 1 kpl.
- Montaż, strojenie oraz przeszkolenie obsługi - 1kpl.

- inwestycje – Muszla – środki UE + środki własne
Plan 402.500 zł Wykonanie 401.104 zł 99,70% planu

Zlecono roboty budowlane związane z „Modernizacją Muszli Koncertowej w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Łowicz” polegające na rozbudowie zaplecza muszli i przebudowie trybun o następujących parametrach:

- pow. użytkowa - 79,60 m²
- pow. zabudowy - 89,90 m²
- kubatura - 359,60 m³

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności wykonanie:

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

Termin wykonania robót 20.05.2006 r. Wartość robót 1 079 608,51 zł. Trwają roboty budowlane.

Projekt finansowany w 75% z środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w 10% z Ministerstwa Gospodarki i Polityki Społecznej a w 15% z budżetu gminy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatki na zakupy inwestycyjne
Plan 2.486 zł Wykonanie 2.486 zł 100,00% planu

Zakupiony został sprzęt komputerowy niezbędny do obsługi stanowisk związanych z wypłacaniem w/w świadczeń.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- kanalizacja sanitarna Górki

Plan 340.000 zł

Wykonanie 335.121 zł

98,57% planu

Wykonano:

Sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Piątkowska, 17-go Stycznia, Kurpińskiego, Ogińskiego

Zakres rzeczowy robót obejmował w szczególności wykonanie:

a/ kanalizacji sanitarnej w ul. Piątkowskiej obejmującej wykonanie:

- kolektora sanitarnego z rur PCV o \varnothing 200 mm o długości 224,5 m (od studni nr S 7 do studnia nr S 73),
- przykanalików z rur PCV o \varnothing 160 mm, sztuk 14, o łącznej długości 98 m,

b/ kanalizacji sanitarnej w ul. 17-go Stycznia obejmującej wykonanie:

- kolektora sanitarnego z rur PCV o \varnothing 200 mm o długości 122,5 m (od studni nr S 65 do studnia nr S 80),
- przykanalików z rur PCV o \varnothing 160 mm, sztuk 15, o łącznej długości 78 m,

c/ kanalizacji sanitarnej w ul. Kurpińskiego obejmującej wykonanie:

- kolektora sanitarnego z rur PCV o \varnothing 200 mm o długości 215 m (od studni nr S 10 do studnia nr S 63),
- przykanalików z rur PCV o \varnothing 160 mm, sztuk 23, o łącznej długości 199 m,

d/ kanalizacji sanitarnej w ul. Ogińskiego obejmującej wykonanie:

- kolektora sanitarnego z rur PCV o \varnothing 200 mm o długości 237,5 m (od studni nr S 14 do studni nr S 51),
- przykanalików z rur PCV o \varnothing 160 mm, sztuk 20, o łącznej długości 172 m.

Łącznie wykonano 799,5 m kolektorów i 72 sztuki przykanalików o łącznej długości 547 m.

- kanalizacja ul. Jordana, Listopadowa

Plan 110.000 zł

Wykonanie 103.761 zł

94,33% planu

Wykonano:

sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jordana i Listopadowa

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 \varnothing 315 mm i długości 115 m (od studni istniejącej do studni na skrzyżowaniu Jordana - Chełmońskiego),
- przykanalików z rur PCV o \varnothing 160 mm, sztuk 3, o łącznej długości 28 m,

b/ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Listopadowej obejmującej budowę :

- kolektora sanitarnego z rur PCV o \varnothing 315 mm i długości 48 m (od studni nr S 16 do studni nr S Roz.),
- kolektora sanitarnego z rur PCV o \varnothing 250 mm i długości 92 m (od studni nr S Roz. do studni nr S 20),
- przykanalików z rur PCV o \varnothing 160 mm, sztuk 6 o łącznej długości 44 m,

i przykanalikami o łącznej długości 72 m wraz z 7 studniami Vawin Ø 425 mm.

- kanalizacja Bratkowice

Plan 261.962 zł Wykonanie 258.098 zł 98,53% planu

Wykonano:

- dokumentację projektowo- kosztorysową budowy kanalizacji,
- kanalizację sanitarną w ul: Agatowa, Bursztynowa, Topazowa, Prymasowska obejmującą wykonanie 281,8 m kolektora oraz 25 sztuk przykanalików o łącznej długości 179,5 m. Kwota 205 000 zł,
- kanalizację sanitarną w ulicy Szafirowej –na os. Bratkowice.
Zakres rzeczowy robót obejmował w szczególności wykonanie:
 - kolektora sanitarnego z rur PCV o Ø 200 mm i długości 151,7 m (wraz z: 5 studniami żelbetowymi o śr.1000 mm, 2 studniami z PCV o śr. 425 mm)
 - przykanalików z rur PCV o Ø160 mm, sztuk 18 o łącznej długości 123,9 m , zakończonych studniami PCV 315 mm. Kwota 36 000 zł .

- kanalizacja ul. Bolimowska

Plan 50.000 zł Wykonanie 27.000 zł 54,00% planu

Wykonano:

Powierzono ZUK Łowicz budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Baczyńskiego –podłączenie posesji od strony ulicy Bolimowskiej.

Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności wykonanie:

- kolektora sanitarnego z rur PCV o Ø 200 mm i długości 69 m wraz z 2 studniami żelbetowymi o śr.1000 mm,
- przykanalików z rur PCV o Ø 160 mm, sztuk 3 o łącznej długości 8 m, wyprowadzonymi do granic działek nr. 2654/1 , 2655/1 , 2657/2.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- składowisko odpadów

Plan 541.700 zł Wykonanie 541.265 zł 99,92% planu

Przystąpiono do dostosowania istniejącego składowiska odpadów dla miasta Łowicza we wsi Jastrzębia do wymogów ochrony środowiska. Prace polegały na budowie:

- brodzika dezynfekcyjnego z niezbędnymi do niego dojazdami, częścią ogrodzenia, wykonanie pasów zieleni izolacyjnej na nasypie,
- wału ziemnego wraz z rowem odwadniającym od strony zachodniej i południowej wysypiska
oraz zbiornika odparowującego (niezbędnego dla ochrony wód przed odciekami z istniejącej przyzmy odpadów),
- 11 piezometrów gazowych z biofiltrami.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- skwer „Solidarności”

Plan 100.000 zł Wykonanie 99.071 zł 99,07% planu

Wykonano:

- projekty budowlane,
- rozbiórkę wiaty przystankowej, rozbiórkę istniejących chodników, ułożenie kostki na chodnikach o pow. 817m², wykonanie cokołu pod pomnik Solidarności, dowóz ziemi w ilości około 400 m³ w celu wyrównania i przygotowania terenu pod zieleni, montaż 8 latarni, 8 ławek, 8 koszy, nasadzenia zieleni niskiej, przecinkę drzew. Uporzędkowano teren na placu Solidarności, poprawiono bezpieczeństwo, stworzono miejsca rekreacji dla mieszkańców okolicznych osiedli mieszkaniowych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- oświetlenie uliczne

Plan 177.700 zł Wykonanie 177.372 zł 99,82% planu

Wykonano:

- dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy istniejących linii elektroenergetycznych zasilających i oświetlenia ulicznego w ulicach:
 - 3-go Maja na odcinku od Starego Rynku do wjazdu na dworzec PKS,
 - Tkaczew na odcinku od ul.3-go Maja do ul.Koński Targ, Koński Targ – do ul. 11-go Listopada oraz skablowania przyłącza do kościoła Św. Leonarda, polegającej na zastąpieniu istniejących linii napowietrznych liniami kablowymi z zamontowaniem w ulicach stylizowanego oświetlenia ulicznego - przy uwzględnieniu połączenia projektowanych linii ze zmodernizowanymi w latach ubiegłych w obszarze Starego Rynku i ul. 11-go Listopada,
- projekt budowlany sieci oświetlenia kablowego ul. Tuszewskiej i projekt budowy zasilania działek budowlanych zlokalizowanych na os. Bratkowice,
- projekt budowlany dobudowy oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ulic Stanisławskiego –Długa,
- budowę oświetlenia ul. Poznańskiej (I Etap) - 41 szt. słupów z oprawami oświetleniowymi, kabel – 1741 m. Oświetlono ciąg ul. Poznańskiej od wiaduktu w ciągu tej drogi do ul.Chełmońskiego,
- budowę oświetlenia ulicy Tuszewskiej na wysokości sklepu Inter-Marche - 4 szt. słupów z oprawami oświetleniowymi, kabel – 180 m,
- budowę oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Bernardyńskiej (8 latarni stylizowanych),
- budowę oświetlenia ulicznego w ul. Tuszewskiej i Papieskiej w ilości 9 szt. w okolicy Kościoła Dobrego Pasterza wraz z niezbędnym kablem oświetleniowym,

- budowę oświetlenia przy Kościele Świętego Ducha polegającą na zamontowaniu 9 projektorów iluminacyjnych na 5 słupach oświetleniowych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- wydatki na zakupy inwestycyjne - OSiR

Plan 2.851 zł

Wykonanie 2.851 zł

100,00% planu

Zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby ośrodka.

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2005	Wykonanie 2005	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 007	937	93,04
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	7	7	100,00

		wydatki bieżące	7	7	100,00
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	1 000	930	92,99
		wydatki bieżące	1 000	930	92,99
500		HANDEL	212 000	207 969	98,10
	50095	<i>Pozostała działalność</i>	212 000	207 969	98,10
		wydatki bieżące	212 000	207 969	98,10
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 781 503	1 765 159	99,08
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 406 612	1 406 585	100,00
		wydatki bieżące	1 406 612	1 406 585	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	829 312	829 310	100,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	370 951	354 636	95,60
		wydatki bieżące	370 951	354 636	95,60
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	3 940	3 938	99,95
		wydatki bieżące	3 940	3 938	99,95
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000	200 000	100,00
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	200 000	200 000	100,00
		dotacja	200 000	200 000	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	114 000	94 164	82,60
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	107 000	91 284	85,31
		wydatki bieżące	107 000	91 284	85,31
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	72 000	57 980	80,53
	71035	<i>Cmentarze</i>	2 000	2 000	100,00
		wydatki bieżące	2 000	2 000	100,00
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	5 000	880	17,60
		wydatki bieżące	5 000	880	17,60
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	5 000	880	17,60
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 696 893	1 581 834	93,22
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	164 652	135 599	82,36
		wydatki bieżące	164 652	135 599	82,36
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	24 000	24 000	100,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	5 000	0	0,00
		wydatki bieżące	5 000	0	0,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	200 000	199 276	99,64
		wydatki bieżące	200 000	199 276	99,64
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	366 651	354 537	96,70
		wydatki bieżące	366 651	354 537	96,70
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	530 000	465 667	87,86
		wydatki bieżące	530 000	465 667	87,86
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	376 000	376 000	100,00
		dotacje	376 000	376 000	100,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	54 590	50 755	92,97
		wydatki bieżące	54 590	50 755	92,97

Razem	4 005 403	3 850 063	96,12
--------------	------------------	------------------	--------------

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan 7 zł wykonanie 7 zł 100,00% planu

Wydatki związane z poborem opłat melioracyjnych.

2. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 1.000 zł wykonanie 930 zł 92,99% planu

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

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan 212.000 zł wykonanie 207.969 zł 98,10% planu

- prowizja dla inkasenta (Klub Sportowy „Pelikan”) za pobór opłaty targowej 198.030 zł
- druk i dostawa biletów opłaty targowej 9.516 zł
- wykonanie rozdzielni głównej 220V w pawilonie handlowym Nr 20 na Targowicy 366 zł
- pozostałe - energia elektryczna 57 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Rozdział 60004 – Miejski Zakład Komunikacji

Plan 1.406.612 zł wykonanie 1.406.585 zł 100,00% planu

- wydatki bieżące 1.406.585 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 829.310 zł

Główną pozycją wydatków rzeczowych jest zakup paliwa - kwota 350.386 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe są następujące:

- zakup części zamiennych 30.784 zł
- oleje, smary 7.123 zł
- opony, akumulatory 10.638 zł
- odzież robocza 4.146 zł
- środki czystości 2.120 zł
- papier ksero, druki, narzędzia, farby, mat. biurowe, prenumerata 38.262 zł
- energia (elektryczna, woda) 1.954 zł

- remont autobusów	12.339 zł
- usługi transportowe	870 zł
- usługi telekomunikacyjne	5.190 zł
- przegląd pojazdów	3.911 zł
- kontrola biletów	10.370 zł
- czynsz	8.935 zł
- usługi prawnicze	16.964 zł
- pozostałe (badania lekarskie, szkolenia, opłaty za radio, ksero, wulkanizacja opon, pranie odzieży, napoje)	12.549 zł
- podróże służbowe	5.302 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów)	24.385 zł
- odpis na ZFŚS	16.278 zł
- podatki i opłaty (podatek od środków transportu, opłata z tyt. zarządu nieruch, Internet, opłata za zanieczyszczenie środowiska spalinami)	14.769 zł

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Plan 370.951 zł wykonanie 354.636 zł 95,60% planu

Wydatkowano na:

- ♦ przebudowę części zatok parkingowych i chodnika z azylem wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym w ul. Starzyńskiego 46.129 zł
 - ♦ montaż oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu na odcinku ul. Podgórnaj 4.438 zł
 - ♦ wykonanie na kwotę 34.000 zł
 - a/ przebudowy chodnika po obu stronach jezdni z wykonaniem azylu, wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, a także elementami bezpieczeństwa ruchu w ul. Starzyńskiego przy skrzyżowaniu z ul. Kaliską – wg projektu organizacji ruchu,
 - b/ montażu 3 kompletów progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ul. Grunwaldzka – w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 – wg projektu organizacji ruchu,
 - c/ remontu chodnika o pow. 250 m² - u zbiegu ulic Kurkowej i Stanisławskiego.
- Prace obejmują demontaż istniejącej nawierzchni z płyt betonowych i budowę nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu „Holland” w kolorze czerwonym gr. 6 cm na podsypce piaskowej.
- ♦ uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego i montaż nowego oznakowania znakami E – 22 c 20.000 zł
 - ♦ przebudowę chodnika u zbiegu ulic Sikorskiego i Al. Sienkiewicza 18.000 zł
 - ♦ wymianę barier ulicznych (30 szt) i elementów małej architektury (6 szt ławek,

6 szt koszy)	35.000 zł
♦ remont chodnika ul. Dworcowa (do ul. Bolimowskiej)	20.000 zł
♦ montaż progów zwalniających ul. Strzelecka	10.000 zł
♦ przebudowę drogi wewnętrznej od ul. Kaliskiej przy ZUS i MOPS	20.000 zł
♦ montaż progów zwalniających w ul. Poprzecznej i przebudowa pozostałej części drogi wewnętrznej od ul. Kaliskiej przy ZUS i MOPS	60.000 zł
♦ wymianę krawężników w al.Sienkiewicza	6.030 zł
♦ przebudowę chodnika w ul. Nowej	42.614 zł
♦ uzupełnienie oznakowania pionowego na terenie miasta znakami typu D i tablicami typu U	26.000 zł
♦ przebudowę chodnika przy ul. Starzyńskiego (bl. nr 6)	10.000 zł
♦ nadzór, czynsz za dzierżawę	1.815 zł
♦ podatek VAT	610 zł

3. Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 3.940 zł wykonanie 3.938 zł 99,95% planu

Poniesione wydatki dotyczą zakupu kostki betonowej przez Radę Osiedla Górki oraz ułożenia wcześniej zakupionej kostki betonowej przez Radę Osiedla Przedmieście.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Plan 200.000 zł wykonanie 200.000 zł 100,00% planu

Dotacja została przekazana za remonty budynków komunalnych. W ramach przekazanej dotacji Zakład wykonał następujące prace:

- wymiana 60 szt. stolarki okiennej różnych typorozmiarów
o łącznej powierzchni 79,16 m² 15.832 zł
- wykonanie instalacji c.o. w budynkach: os. Kostka 10,11, 12
i w bloku przy ul. Jana Pawła II 169 oraz w pojedynczych
mieszkaniach w innych budynkach modernizując ogrzewanie
mieszkań 196.976 zł

Łącznie wydatkowano kwotę 212.808 zł. Różnicę pokryto ze środków własnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 107.000 zł wykonanie 91.284 zł 85,31% planu

- wydatki bieżące 91.284 zł
- w tym:

wynagrodzenia i pochodne 57.980 zł

W pozycji wynagrodzenia i pochodne znajdują się wynagrodzenia od umów zleceń z tytułu wycen nieruchomości i podziałów.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią:

- wryszy z map ewidencyjnych, opłaty notarialne i sądowe,
wypisy z ewidencji gruntów, znaczki skarbowe i sądowe
oraz ogłoszenia w prasie 23.102 zł
- podatek VAT wynikający z poniesionych wydatków 10.202 zł

2. Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 2.000 zł wykonanie 2.000 zł 100,00% planu

Są to w całości środki rządowe. Wydatkowano na:

- zakup lampionów w ilości 560 szt. w celu rozstawienia ich na grobach i kwaterach żołnierskich
oraz miejscach pamięci narodowej w dniach 1 i 11 listopada 717 zł
- zakup oraz rozwieszenie chryzantem drobnokwiatowych doniczkowych 1.283 zł.

3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 5.000 zł wykonanie 880 zł 17,60% planu

Są to w całości diety wypłacone dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Łowiczu .

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 164.652 zł wykonanie 135.599 zł 82,36% planu

- wydatki bieżące 135.599 zł
- w tym:
wynagrodzenia i pochodne 24.000 zł

Wynagrodzenia wypłacono za opracowanie i dostawę operatów wodno-prawnych.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wykonano:

- roboty konserwacyjne inżynierii wodnej - Kamelbud Wrocław 63.172 zł
- remont kanalizacji deszczowej ZUK Łowicz 6.000 zł
- czyszczenie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej i unieszkodliwianie odpadów z separatorów – AS Eko Łódź 34.270 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód deszczowych 8.157 zł

2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 200.000 zł wykonanie 199.276 zł 99,64% planu

Prace związane z oczyszczaniem miasta realizowane zgodnie z umową przez spółkę Zakład Oczyszczania Miasta s.c.

3. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni

Plan 366.651 zł wykonanie 354.537 zł 96,70% planu

Wykonano:

- prace na miejskich terenach zieleni w ramach bieżącej konserwacji 190.566 zł
- rewitalizację skweru w al. Sienkiewicza 40.121 zł
- pielęgnację i konserwację 364 szt. drzew oraz wycinkę 36 szt. drzew rosnących na terenach należących do Gminy Miasta Łowicz 32.500 zł
- opracowanie ekspertyzy dendrologicznej – ocena stanu zdrowotnego 2 szt. pomników przyrody 1.700 zł
- remont studni z montażem źródła w al. Sienkiewicza 3.050 zł
- prace urządzeniowe i agrotechniczne na terenie Lasku Miejskiego 70.000 zł
- pozostałe wydatki (dziennik budowy, akt notarialny, oprysk wiśni, wykonanie tablicy informacyjnej, zakup materiału nasadzeniowego, woda do podlewania terenów zieleni) 8.800 zł
- podatek VAT od zawartych umów 7.800 zł

4. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 530.000 zł wykonanie 465.667 zł 87,86% planu

w tym:

- energia elektryczna 320.158 zł
Oszczędności w opłatach za energię elektryczną na oświetlenie ulic w wysokości 46.342 zł wyniknęły z faktu osiągnięcia wyższych niż przewidywano oszczędności w związku z wykonanym w końcu 2004 roku III etapem modernizacji oświetlenia.
- konserwacja urządzeń oświetleniowych 59.241 zł
- podatek VAT za w/w usługi 83.973 zł
- obsługa energetyczna Biesiady Kasztelańskiej 2.295 zł

5. Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan 376.000 zł wykonanie 376.000 zł 100,00% planu

w tym:

- na utrzymanie dróg gminnych 236.000 zł
- na utrzymanie dróg powiatowych 50.000 zł
/środki z powiatu/
- na utrzymanie schroniska 90.000 zł

6. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 54.590 zł wykonanie 50.755 zł 92,97% planu

w tym:

- materiały i wykonawstwo przy remoncie szaletu miejskiego 39.137 zł

- zakup wyposażenia (worki, rękawice, kamizelki, narzędzia) na potrzeby prac wykonywanych w związku z utrzymaniem czystości i porządku, elementy źródła ulicznego i farba, uchwyty do skrzynek balkonowych 710 zł
- usługi weterynaryjne (dot. zwierząt potrąconych przez pojazdy na terenie miasta), wyłapywanie psów, nadruki na kamizelki odblaskowe 803 zł
- podatek VAT 8.739 zł

W rozdziale tym znajdują się także wydatki Rad Osiedlowych na kwotę ogółem 1.366 zł.

W pozycji tej znajdują się następujące wydatki:

- wywóz śmieci, zakup krzewów, zakup piasku na boisko.

III. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2005	Wykonanie 2005	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 804 526	18 751 500	99,72
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	8 878 112	8 854 420	99,73
		wydatki bieżące	8 878 112	8 854 420	99,73
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	6 916 547	6 913 513	99,96
		dotacje	595 193	595 193	100,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	180 120	179 340	99,57
		wydatki bieżące	180 120	179 340	99,57
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	180 120	179 340	99,57
	80104	<i>Przedszkola</i>	4 713 381	4 712 779	99,99
		wydatki bieżące	4 713 381	4 712 779	99,99
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	3 552 105	3 551 585	99,99
	80110	<i>Gimnazja</i>	4 755 559	4 729 959	99,46
		wydatki bieżące	4 755 559	4 729 959	99,46
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	3 702 279	3 684 029	99,51
		dotacje	568 460	568 460	100,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	89 527	88 422	98,77
		wydatki bieżące	89 527	88 422	98,77
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	187 827	186 580	99,34
		wydatki bieżące	187 827	186 580	99,34
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	3 000	1 790	59,67
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	670 466	663 021	98,89
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	571 921	564 476	98,70
		wydatki bieżące	571 921	564 476	98,70
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	565 953	560 316	99,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	97 245	97 245	100,00

	wydatki bieżące	97 245	97 245	100,00
85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>	<i>100,00</i>
	wydatki bieżące	1 300	1 300	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1 300	1 300	100,00
	Razem	19 474 992	19 414 521	99,69

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja 13.164.542 zł
- Dotacje dla Szkół Pijarskich 1.163.653 zł
- Przedszkola 4.712.779 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 88.422 zł
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 135.000 zł
- Pozostała działalność 34.559 zł
- Wydatki Rad Osiedlowych 17.021zł
- Pozostałe wydatki (schronisko młodzieżowe, pomoc materialna dla uczniów) 98.545 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkół Podstawowych i Gimnazjów wynoszą 14.586.176zł, ponadto zostały poniesione wydatki inwestycyjne w wysokości 362.454 zł (inwestycja Gimnazjum Nr 1), 48.086 zł (dokumentacja do projektu „Termomodernizacja łowickich placówek oświatowo-wychowawczych”), 7.240 zł (zakupy inwestycyjne Gimnazjum Nr 2) i 5.999 zł (zakupy inwestycyjne – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi), tak więc suma wydatków wynosi ogółem 15.009.955 zł. Po stronie dochodów otrzymano subwencję oświatową w wysokości 10.607.465 zł oraz środki na wyprawkę szkolną w wysokości 8.312 zł i awans zawodowy nauczycieli w wysokości 1.400 zł. Ogółem otrzymane środki wynoszą 10.617.177 zł. Dofinansowanie ze środków gminy wynosi 4.392.778 zł, co stanowi 29,3% ogółu zrealizowanych wydatków.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach jest następujące:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 8.878.112 zł wykonanie 8.854.420 zł 99,73% planu

Struktura wydatków w szkołach jest następująca:

- wydatki bieżące 8.854.420 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 6.913.513 zł
- dotacje 595.193 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach jest następujące:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1**1.753.559 zł**

w tym :

- wydatki bieżące 1.753.559 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.446.653 zł

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 40,43 etatu, w tym 31,43 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 999.462 zł, natomiast administracji i obsługi 130.801zł. Dla nauczycieli wypłacono 6 nagród jubileuszowych na kwotę 15.367 zł oraz 4 odprawy emerytalne na kwotę 27.579 zł, 4 odprawy z art.20 Karty Nauczyciela na kwotę 43.632 zł. Dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 771 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- energia (ciepła, elektryczna, woda) 87.000 zł
- materiały i wyposażenie 23.133 zł
(artykuły przemysłowe i biurowe, wyposażenie, środki czystości, prasa, węgiel)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 5.997 zł
(książki, mapy, programy komputerowe)
- usługi remontowe 27.000 zł
(montaż systemu alarmowego, przegląd i konserwacja ksero, wymiana rur zimnej wody, remont dachu z wymianą rynien, montaż instalacji elektrycznej w centrum multimedialnym)
- usługi pozostałe 15.497 zł
(telefoniczne, komunalne, kominiarskie, szkolenia, opłaty RTV, monitoring)
- zakup środków żywności 56.997 zł
- odpis na ZFŚS 79.387 zł
- składka na PFRON 11.000 zł
- ubezpieczenie mienia 367 zł
- pozostałe 528 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**1.497.405 zł**

w tym :

- wydatki bieżące 1.497.405 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.246.303 zł

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 38,19 etatu, w tym 29,23 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 770.210 zł, natomiast administracji i obsługi 188.721 zł. Wypłacono 5 nagród jubileuszowych na kwotę 9.393 zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę ogółem 2.808 zł, 2 odprawy (1 emerytalną i 1 rentową) na kwotę 11.232 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 69.900 zł
(opał, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, aktualizacja oprogramowania, program antywirusowy, zakup drobnego wyposażenia – bojler, ławki, stoliki)

• energia (CO, elektryczna, woda)	36.196 zł
• pomoce naukowe i dydaktyczne	4.999 zł
• usługi remontowe (obróbka blacharska dachu)	13.097 zł
• usługi pozostałe (opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, szkolenia, przewóz dzieci, pozostałe)	15.000 zł
• zakup środków żywności	17.474 zł
• odpis na ZFŚS	73.357 zł
• składka na PFRON	10.540 zł
• odprawa pośmiertna	5.969 zł
• ubezpieczenie mienia	1.166 zł
• pozostałe (opłaty za środowisko- emisja)	3.404 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

1.725.269 zł

w tym:

- *wydatki bieżące* 1.725.269 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.453.878 zł

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 42,23 etatu, w tym 31,23 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 931.670 zł, natomiast administracji i obsługi 194.650 zł. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 4.751 zł, nagrody Dyrektora i Burmistrza na kwotę 9.594 zł, 1 odprawę emerytalną w kwocie 4.495 zł, 1 odprawę art.20KN na kwotę 6.390 zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 5.993 zł, nagrody Dyrektora na kwotę 2.350 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 70.795 zł
(opał, prenumerata prasy, artykuły papiernicze, środki czystości, odzież ochronna i robocza, krzesła, artykuły oświetleniowe, metalowe, sanitarne)
- usługi remontowe 24.948 zł
(remont pieca co., malowanie korytarzy i klatek schodowych, naprawa parkietu)
- pozostałe usługi 9.262 zł
(opłaty telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, książki czekowe)
- odpisy na ZFŚS 71.780 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne 4.300 zł
- energia 30.527 zł
- różne opłaty i składki 3.570 zł
(ubezpieczenie mienia, opłata na rzecz ochrony środowiska, legalizacja wagi)
- za dostęp do sieci internet 1.315 zł
- zasiłek na zagospodarowanie dla 2 osób 5.082 zł
- zakup środków żywności 37.022 zł
- składka na PFRON 12.790 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

1.989.640 zł

w tym :

- *wydatki bieżące* 1.989.640 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.664.524 zł

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 49,33 etatu, w tym 36,83 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 965.741 zł, natomiast administracji i obsługi 185.869 zł. Wypłacono dla nauczycieli 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 4.521 zł, 2 odprawy emerytalne

w kwocie 13.628 zł, 2 odprawy 6 miesięczne w kwocie 18.084 zł, nagrody Dyrektora na kwotę 13.850 zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 1 nagrodę

jubileuszową
w kwocie 426 zł, nagrody Dyrektora na kwotę ogółem 1.980 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- | | |
|--|-----------|
| - materiały i wyposażenie
(opał, artykuły hydrauliczne, artykuły komputerowe, świetlówki, artykuły papiernicze, odzież robocza, mydło i herbata dla pracowników, termometr do kuchni, kosiarka, szlifierka, ławki, krzesła, moskitiery do kuchni) | 92.307 zł |
| - pomoce naukowe i dydaktyczne | 6.000 zł |
| - energia | 32.000 zł |
| - usługi remontowe
(remont kuchni szkolnej – ocieplenie i malowanie) | 20.000 zł |
| - pozostałe usługi
(usługi telefoniczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, umowa serwisowa, utrzymanie serwera, badania lekarskie pracowników, kursy, naprawa kserokopiarki) | 19.000 zł |
| - ubezpieczenie mienia | 461 zł |
| - delegacje służbowe | 99 zł |
| - odpis na ZFŚS | 90.212 zł |
| - zakup żywności | 60.120 zł |
| - składka na PFRON | 4.917 zł |

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

1.285.042 zł

W tym:

- wydatki bieżące 1.285.042 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.102.155 zł

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 35 etatów, w tym 27 etatów to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 636.189 zł, natomiast administracji i obsługi 145.740 zł. Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową dla nauczycieli w kwocie 2.446 zł oraz 3 nagrody jubileuszowe dla obsługi na kwotę 5.552 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- | | |
|--|-----------|
| - materiały i wyposażenie
(paliwo do kotłowni szkolnej, środki czystości, artykuły biurowe, techniczne, komputerowe, druki, wyposażenie, odkurzacz, aktualizacja przepisów prawnych, odzież robocza) | 61.990 zł |
| - energia | 11.900 zł |
| - ubezpieczenie mienia | 1.106 zł |
| - pozostałe usługi
(telefon, wywóz nieczystości, ogłoszenie w prasie, montaż drzwi, ochrona mienia, serwis kotłowni olejowej, roboty elektryczne i hydrauliczne, konserwacja ksero, usługa transportowa, badania lekarskie, przegląd instalacji elektrycznej) | 22.423 zł |

- usługi remontowe (drzwi balkonowe)	14.964 zł
- odpis na ZFŚS	58.740 zł
- delegacje służbowe	638 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	2.494 zł
- zakup środków żywności	6.352 zł
- zasiłek na zagospodarowanie	2.280 zł

PIJARSKA SZKOŁA PODSTAWOWA 595.193 zł

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

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80101 wydatkowano również kwotę 8.312,- na zakup podręczników w ramach „Wyprawki szkolnej”.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych *Plan 180.120 zł wykonanie 179.340 zł 99,57% planu*

W tym:

- wydatki bieżące 179.340 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 179.340 zł

Są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola *Plan 4.713.381 zł wykonanie 4.712.779 zł 99,99% planu*

W tym:

- wydatki bieżące 4.712.779 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 3.551.585 zł

Z wynagrodzeń przypada ogółem dla nauczycieli kwota 1.720.105 zł, natomiast dla pracowników administracji i obsługi kwota 1.046.354 zł. W ramach tych kwot wypłacono dla nauczycieli 8 nagród jubileuszowych na kwotę 29.082 zł, 2 odprawy emerytalne na kwotę 14.860 zł, natomiast dla pracowników administracji i obsługi 12 nagród jubileuszowych na kwotę 23.629 zł, 3 odprawy emerytalne na kwotę 15.992 zł oraz 1 odprawę rentową na kwotę 8.100 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- środki żywności	306.474 zł
(wydatki w całości finansowane są z wpłat rodziców)	
- energia	250.995 zł
energia cieplna	101.541 zł

	energia elektryczna	128.581 zł	
	woda i ścieki	18.927 zł	
	gaz	1.946 zł	
-	odpis na ZFŚS		171.641 zł
-	materiały i wyposażenie		118.618 zł
	środki czystości	16.344 zł	
	prenumerata	5.065 zł	
	materiały adm.-biurowe	7.311 zł	
	wyposażenie	50.887 zł	
	materiały do remontów	19.707 zł	
	węgiel P-5, P-7	19.305 zł	
-	usługi remontowe		211.159 zł
>	Przedszkole Nr 1	45.456 zł	
	remont sali zajęć dzieci łącznie z modernizacją przylegającej łazienki		
>	Przedszkole Nr 2	14.375 zł	
	częściowe wykonanie ogrodzenia wraz z rekultywacją terenu wokół przedszkola		
>	Przedszkola Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10	34.472 zł	
	wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego z elementami oświetlenia ewakuacyjnego		
>	Przedszkole Nr 10	72.720 zł	
	remont pomieszczeń kuchni		
>	Przedszkole Nr 7	17.191 zł	
	remont pomieszczenia zmywalni, wymiana okna, wykonanie pomieszczenia na czyste naczynia, wykonanie pomieszczenia na skład opału		
>	Przedszkole Nr 2,4,10	19.045 zł	
	częściowa wymiana okien		
>	kosztorysy i nadzory	7.900 zł	
-	usługi pozostałe		62.832 zł
>	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	24.894 zł	
>	wywóz nieczystości	4.633 zł	
>	szkolenia pracowników	2.856 zł	
>	usługi kominiarskie	2.782 zł	
>	opłaty, prowizje bankowe	384 zł	
>	ogłoszenia prasowe (przetargi)	1.227 zł	
>	system alarmowy (monitoring)	7.173 zł	
>	badania okresowe pracowników	2.052 zł	
>	opłata za korzystanie ze środowiska	675 zł	
>	usługi pozostałe	16.156 zł	
	(drobne naprawy i usługi)		
-	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		20.000 zł
-	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		11.999 zł
	(odzież bhp)		
-	podróże służbowe krajowe		5.476 zł
-	ubezpieczenie mienia		2.000 zł

4. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 4.755.559 zł wykonanie 4.729.959 zł 99,46% plan

Struktura wydatków w gimnazjach jest następująca:

- wydatki bieżące	4.729.959 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	3.684.029 zł
dotacje	568.460 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach jest następujące:

GIMNAZJUM NR 1 1.795.922 zł

W tym:

- wydatki bieżące	1.795.922 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	1.505.734 zł

Przeciętne zatrudnienie wynosi 45,9 etatów, w tym 35,3 etatów to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 812.222 zł, natomiast administracji i obsługi 170.277 zł. Dla nauczycieli wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 4.526 zł. Natomiast dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 2.536 zł oraz 2 odprawy na kwotę 9.683 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie	84.902 zł
(opał, środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata, zakup części hydraulicznych i elektrycznych, zakup niszczarki, odkurzacza, programu komputerowego, wyposażenie do sal lekcyjnych i stołówki szkolnej, zakup wykładowych podłogowych, zakup odzieży roboczej, zakup herbaty, mydła)	
- energia	49.698 zł
- usługi remontowe	5.000 zł
(remont i naprawa oświetlenia, remont mebli i boazerii)	
- usługi pozostałe	29.000 zł
(opłaty pocztowe, telefon, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przegląd i pomiary instalacji elektrycznej, usługi komputerowe i konserwacyjne, badania profilaktyczne pracowników, montaż monitoringu zewnętrznego, usługi szklarskie, hydrauliczne i ślusarskie)	
- pomoce naukowe i dydaktyczne	5.000 zł
- ubezpieczenie mienia, opłata za ochronę środowiska	1.969 zł
- odpis na ZFŚS	73.860 zł
- składka na PFRON	11.172 zł
- zakup środków żywności	26.997 zł
- ekwiwalent za pranie, zasądzone odszkodowanie	2.141 zł
- pozostałe (odsetki, Internet)	449 zł

GIMNAZJUM NR 2**1.296.572 zł**

W tym:

- wydatki bieżące 1.296.572 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.182.013 zł

Przeciętne zatrudnienie wynosi 36,23 etatów, w tym 30,33 etatów to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 801.464 zł, natomiast administracji i obsługi 103.719 zł. Wyplacono 1 nagrodę jubileuszową dla nauczyciela w kwocie 3.092 zł oraz 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika administracji i obsługi w kwocie 994 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 25.800 zł
(art. biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, tusze i tonery, odzież robocza, art. przemysłowe, wyposażenie, farby, akcesoria komputerowe, pozostałe)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 6.000 zł
- usługi remontowe (instalacja oświetleniowa) 7.000 zł
- pozostałe usługi 12.795 zł
(usługi telekomunikacyjne, pocztowe, szkolenia, drobne naprawy, usługi serwisowe, badania lekarskie, wykonanie tablic i gablot, ogłoszenia prasowe)
- odpis na ZFŚS 61.428 zł
- składka PFRON 568 zł
- pozostałe (Internet, podróże służbowe) 968 zł

GIMNAZJUM NR 3**657.325 zł**

W tym:

- wydatki bieżące 657.325 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 608.001 zł

Przeciętne zatrudnienie wynosi 16,55 etatów, w tym 15,8 etatów to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 452.078 zł, natomiast administracji i obsługi 13.617 zł. Dla nauczycieli wyplacono nagrody Burmistrza i Dyrektora na łączną kwotę 4.650 zł, dla administracji i obsługi wyplacono odprawę na kwotę 4.490 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 7.699 zł
(prenumerata, artykuły biurowe, wyposażenie, ubrania sportowe i robocze)
- pozostałe usługi 2.674 zł
(opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości)
- usługi remontowe (naprawa ksero) 1.360 zł
- pomoce naukowe 2.850 zł

- odpis na ZFŚS	29.310 zł
- delegacje służbowe	1.733 zł
- ubezpieczenie mienia, zanieczyszcz. środowiska	130 zł
- zasiłek na zagospodarowanie	2.280 zł
- dostęp do sieci internetowej	1.288 zł

GIMNAZJUM NR 4 **411.680 zł**

W tym:

- *wydatki bieżące* 411.680 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 388.280 zł

Przeciętne zatrudnienie wynosi 12 etatów nauczycieli. Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 2.868 zł. Wydatki rzeczowe w kwocie 23.400 zł dotyczą wyłącznie odpisu na ZFŚS.

GIMNAZJUM PIJARSKIE **568.460 zł**

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

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 89.527 zł **Wykonanie 88.422 zł** **98,77 %**
planu

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

- SP Nr 1	9.874 zł
- SP Nr 2	6.108 zł
- SP Nr 3	10.760 zł
- SP Nr 4	9.652 zł
- SP Nr 7	12.027 zł
- Gimnazjum Nr 1	6.679 zł
- Gimnazjum Nr 2	8.114 zł
- Gimnazjum Nr 3	3.551 zł
- Przedszkola	20.208 zł

Ponadto wydatkowano kwotę 1.449 zł na wydatki związane z organizacją Konferencji Naukowej „Wychowanie fizyczne w ocenie jakości pracy szkoły”.

6. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 187.827 zł **wykonanie 186.580 zł** **99,34% planu**

W tym:

- *wydatki bieżące* 186.580 zł

w tym:
wynagrodzenia i pochodne 1.790 zł

Wydatki osobowe dotyczą wynagrodzeń za udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego oraz wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia n.t. „Praca z dziećmi autystycznymi”.

Pozostałe wydatki bieżące:

- materiały i wyposażenie 1.048 zł
(nagroda dla SP Nr 1 z okazji święta szkoły, zakup Kalendarza Nauczycielskiego)
- usługi pozostałe 28.816 zł
(opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych, przewóz dzieci na konkurs do Piotrkowa Trybunalskiego, ogłoszenia w prasie o konkursach, szkolenia, zwrot kosztów dokształcania młodocianego dla pracodawcy)
- podatek VAT 954 zł
- podróże służbowe krajowe 1.950 zł
(zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego do ośrodka, delegacje).
- ZFŚS 135.000 zł

Wydatki zrealizowane na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów pochodzą w całości ze środków rządowych i zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- SP 1 28.910 zł
- SP 2 26.025 zł
- SP 3 15.630 zł
- SP 4 23.140 zł
- SP 7 1.325 zł
- Gimnazjum Nr 1 18.980 zł
- Przedszkola 20.990 zł

W rozdziale tym znajdują się również wydatki Rad Osiedlowych. W 2005 roku wydatkowano kwotę 17.021 zł.

Poniesione wydatki dotyczą zakupu sprzętów na plac zabaw (huśtawki, piaskownica), napraw huśtawek, słodyczy dla dzieci na choinkę oraz z okazji Dnia Dziecka, materiałów dekoracyjnych oraz upominków na okoliczność ww. imprez dla dzieci.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 571.921 zł wykonanie 564.476 zł 98,70% planu

W tym:

- wydatki bieżące 564.476 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 560.316 zł

Świetlice szkolne funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych oraz w Gimnazjum Nr 1. Wydatki związane z utrzymaniem świetlic w poszczególnych szkołach są następujące:

- *Szkoła Podstawowa Nr 1 – 153.343 zł*
Zatrudnienie wynosi 5,25 etatu, w tym 2,50 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą 76.775zł, w tym 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 1.029 zł, natomiast administracji i obsługi 44.674 zł, w tym 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 2.059 zł.
- *Szkoła Podstawowa Nr 2 – 107.035 zł*
Zatrudnienie wynosi 4,5 etatu, w tym 2 etaty to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą 48.857 zł, natomiast płace administracji i obsługi 33.785 zł.
- *Szkoła Podstawowa Nr 3 – 116.963 zł*
Zatrudnienie wynosi 4,5 etatu, w tym 2 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą 48.487 zł, natomiast administracji i obsługi 41.313 zł.
- *Szkoła Podstawowa Nr 4 – 83.414 zł*
Zatrudnienie wynosi 4,25 etatu, w tym 2 etaty to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą 32.926 zł, natomiast płace administracji i obsługi 31.748 zł.
- *Szkoła Podstawowa Nr 7 – 60.308 zł*
Zatrudnienie wynosi 2,2 etatu nauczycielskiego. Płace wynoszą 46.683 zł.
- *Gimnazjum Nr 1 – 39.253 zł*
Zatrudnienie wynosi 2 etaty administracji i obsługi. Płace ogółem wynoszą 30.225 zł w tym 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 570 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczą odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 7.

2. *Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów*

Plan 97.245 zł wykonanie 97.245 zł 100,00% planu

Środki w całości pochodzą z dotacji i przeznaczone są na pomoc materialną dla uczniów. W 2005 roku wpłynęło 689 wniosków o udzielenie takiej pomocy. Przyznano 592 stypendia szkolne i 13 zasiłków szkolnych.

3. *Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe*

Plan 1.300 zł wykonanie 1.300 zł 100,00% planu

Wydatki zrealizowane na schronisko młodzieżowe, które funkcjonuje przy Szkole Podstawowej Nr 3 pochodzą w całości ze środków przekazanych przez Starostwo Powiatowe. Umowa dotycząca przygotowania inwentarza schroniska młodzieżowego do użytku i przyjmowania turystów.

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2005	Wykonanie 2005	%
------------	---------------	-----------------------	------------------	---------------------------	----------

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 241 670	1 241 542	99,99
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	674 800	674 678	99,98
		dotacje	674 800	674 678	99,98
	92116	<i>Biblioteki</i>	540 400	540 400	100,00
		dotacje	540 400	540 400	100,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	26 470	26 464	99,98
		wydatki bieżące	26 470	26 464	99,98
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 098 829	1 926 435	91,79
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 083 849	1 038 139	95,78
		wydatki bieżące	1 083 849	1 038 139	95,78
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	641 890	634 057	98,78
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	220 000	220 000	100,00
		dotacje	220 000	220 000	100,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	794 980	668 296	84,06
		wydatki bieżące	794 980	668 296	84,06
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	353 600	352 941	99,81
		Razem	3 340 499	3 167 977	94,84

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Plan 674.800 zł wykonanie 674.678 zł 99,98% planu

Dotacja samorządowa stanowi największą pozycję w dochodach ŁOK. Koszty działalności Ośrodka wynoszą 951.063 zł, ich struktura jest następująca:

- koszty osobowe (średnie zatrudnienie 11 etatów)	402.209 zł
- utrzymanie Ośrodka	68.339 zł
- zespół Koderki	75.214 zł
- działalność Ośrodka	225.445 zł
- pozostałe koszty	79.502 zł
- amortyzacja	73.387 zł
- muszla koncertowa	26.967 zł

Różnicę między poniesionymi kosztami a przekazaną dotacją pokryto z przychodów własnych ŁOK tj. – sprzedaż biletów oraz wydawnictw i materiałów promocyjnych, organizacja imprez i koncertów.

2. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 540.400 zł wykonanie 540.400 zł 100,00% planu

W 2005 roku Biblioteka otrzymała dotację samorządową w wysokości 530.000 zł oraz dotację z Ministerstwa Kultury w kwocie 10.400 zł z przeznaczeniem na realizację

programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” wykonywanego przez bibliotekę publiczną.

Biblioteka otrzymała także dotację Fundacji Batorego w wysokości 1.906 zł.

Dotacja stanowi podstawowe źródło przychodów i wynosi 93,12% ogółu przychodów.

Przychody własne stanowią:

- przychody ze sprzedaży usług	3.467 zł
(usługi ksero, korzystanie z Internetu, czynsz T.P. S.A.)	
- przychody finansowe (odsetki bankowe)	585 zł
- pozostałe przychody	5.641 zł
(kary za przetrzymywanie książek, opłaty manipulacyjne, darowizny, przychody z tytułu	
składki emerytalnej pracowników o umiarkowanym stopniu	
niepełnosprawności)	
- pokrycie amortyzacji	1.633 zł

Poniesione koszty są następujące:

- koszty osobowe	380.182 zł tj. 68,8% ogółu kosztów
w tym:	
• wynagrodzenia osobowe	317.520 zł
• narzuty na wynagrodzenia	62.662 zł
- koszty rzeczowe	172.485 zł tj. 31,2% ogółu kosztów

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

- energia (co, elektryczna, woda)	28.351 zł
- czynsz (Bratkowice, Podrzeczna)	61.615 zł
- zużycie materiałów	49.493 zł
(książki, konkursy miejskie – nagrody dla zwycięzców, wyposażenie – drukarka, centrala telefoniczna, ogrzewacz elektryczny, czajnik, prenumerata czasopism, środki czystości, artykuły biurowe)	
- usługi obce	16.784 zł
(opłaty pocztowo – telekomunikacyjne, konserwacje systemu alarmowego, obsługa BHP, usługi elektryczne, pożarnicze, szklarskie, naprawa ksero)	
- podróże służbowe	1.450 zł
- odpis na ZFŚS	9.972 zł
- pozostałe koszty (amortyzacja, ubezpieczenie mienia, szkolenia, badania lekarskie pracowników, dopłaty do okularów)	
4.820 zł	

3. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 26.470 zł wykonanie 26.464 zł 99,98% planu

Wydatki poniesione na:

- prezentację „Łowickiej bajki muzycznej” przez Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecz dla dzieci oraz na przeprowadzenie warsztatów twórczości ludowej w Skansenie w Maurzycach 10.000 zł
 - obsługę muzyczną warsztatów choreograficzno-muzycznych oraz koncerty w ramach Dni Niemiecko-Polskich 8.000 zł
 - pokaz pirotechniczny (Sylwester) 5.000 zł
 - zakup aparatu fotograficznego w ramach nagrody dla SP 2 za przygotowanie przedstawienia choinkowego 1.205 zł
 - pozostałe 2.259 zł
- (podziękowania w prasie dla sponsorów imprezy choinkowej, koszty oprawy listów oraz nocleg dla kombatantów - uczestników akcji na łowickie więzienie, wynajem sali na konferencję).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - OSiR

Plan 1.083.849 zł wykonanie 1.038.139 zł 95,78% planu

- wydatki bieżące 1.038.139 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 634.057 zł

Zatrudnienie w 2005 roku wynosiło 15,79 etatu. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 7.000 zł oraz 1 odprawę w wysokości 9.262 zł

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 81.660 zł
(zapłacono za art. kancelaryjne, środki czystości, prenumeratę czasopism i wydawnictw fachowych, wodę, napoje, art. bhp., materiały do remontów i napraw bieżących, materiały oświetleniowe, wyposażenie, nagrody rzeczowe, puchary, sprzęt sportowy, paliwo do kosiarki, plakaty, karnety, lekarstwa do apteczki p.pomocy, program antywirusowy, wiertarkę, słowniki do tablicy informacyjnej, szyby antywłamaniowe do kasy, rośliny na rabatę)
- energia (elektryczna, ciepła, woda, ścieki) 141.851 zł
- usługi remontowe 69.934 zł
(modernizacja oświetlenia w hali nr 2, wymiana tablicy sterowniczej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przed halą nr 1, naprawa rur odprowadzających wodę z dachu, spawanie konstrukcji stalowej)
- usługi pozostałe 38.847 zł
(zapłacono prowizje bankowe, za naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń p.poż., naprawę komputera, wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej oraz wykonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, rozmowy telefoniczne, abonament RTV, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, depozyt kluczy, wykonanie rabaty kwiatowej, naprawa bieżni elektrycznej, elektroniczny pomiar czasu podczas Półmaratonu Jesieni, obszycie materacy, pielęgnacja i cięcie drzew)
- podróże służbowe krajowe 4.219 zł

(koszty podróży służbowych pracowników oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych)

- odpis na ZFŚS 12.281 zł
- ubezpieczenie mienia 3.975 zł
- podatki i opłaty 24.316 zł
(podatek od nieruchomości, opłata z tyt. zarządu i użytkowania, za internet)
- ekwiwalenty sędziów sportowych, nagrody pieniężne dla zawodników i drużyn sportowych (ŁLPNP, Amatorskie Mistrzostwa Łowicza w piłce siatkowej, ALKA i sporty rodzinne, Łowicki Półmaraton Jesieni), odzież i obuwie robocze dla pracowników fizycznych 17.199 zł
- nagrody pieniężne dla zawodników i drużyn sportowych 9.800 zł

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 220.000 zł wykonanie 220.000 zł 100% planu

Przekazano dotację Stowarzyszeniom na realizację zadań gminy:

- Uczniowski Klub Sportowy „Korabka” na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie lekka atletyka dzielnica Korabka 16.350 zł

Dotacja została wykorzystana na dofinansowanie :

- wynagrodzenia trenerów 6.000 zł
- sprzęt sportowy 2.000 zł
- obóz sportowy (pobyt, przewóz osób) 2.550 zł
- przewóz zawodników na zawody sportowe 3.800 zł
- wyżywienie 2.000 zł

- Uczniowski Klub Sportowy „Księżak” na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka 72.000 zł

Dotacja została wykorzystana na dofinansowanie:

- wynagrodzenia trenerskie 49.000 zł
- wpisowe na turnieje, licencje 2.000 zł
- koszty podróży zawodników na mecze ligowe i turnieje, zakwaterowanie i wyżywienie podczas turniejów 17.000 zł
- obóz sportowy 2.500 zł
- zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie zawodników 1.500 zł

- Uczniowski Klub Sportowy „Księżak” na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie tenis stołowy 15.000 zł

Dotacja została wykorzystana na dofinansowanie:

- wynagrodzenia trenerskie 6.000 zł
- wpisowe na turnieje, licencje 1.090 zł
- koszty podróży zawodników na mecze ligowe i turnieje, zakwaterowanie i wyżywienie podczas turniejów 5.700 zł
- zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie zawodników 2.210 zł

- Klub Sportowy „Pelikan” – na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna 85.000 zł
- Wynagrodzenia trenera i instruktorów 32.925 zł
- organizacja i udział drużyn w turniejach 6.158 zł
- koszty transportu drużyn na mecze 17.788 zł
- badania lekarskie, zabiegi, leki i środki opatrunkowe 6.002 zł
- delegacje sędziowskie 8.140 zł
- zakup sprzętu sportowego 8.967 zł
- ubezpieczenie zawodników 5.020 zł

- Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi - na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie lekka atletyka dzielnic Bratkowice 16.350 zł

Dotacja została wykorzystana następująco:

- wynagrodzenia trenera 12.000 zł
- usługi transportowe (przewóz na zawody , turnieje) 2.910 zł
- opłata startowa 1.440 zł

- Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw” na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo 15.300 zł

Dotacja została wykorzystana na dofinansowanie:

- wynagrodzenia trenera 8.242 zł
- obóz sportowy 7.000 zł
- prowizja bankowa 58 zł

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 794.980 zł wykonanie 668.296 zł 84,06% planu

Struktura wydatków w tym rozdziale jest następująca:

- Pływalnia 649.000 zł
- wydatki Rad Osiedli 10.279 zł
- pozostała działalność 9.017 zł

Pływalnia

- wydatki bieżące 649.000 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 352.941 zł

Zatrudnienie w Pływalni stanowi 11,05 etatu. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 4.808zł.

Wydatki rzeczowe kształtują się następująco:

- energia i woda 243.289 zł

cieplna	134.934 zł	
elektryczna	74.002 zł	
woda	34.353 zł	
- materiały i wyposażenie		28.761 zł
(zakup materiałów biurowych, materiałów do remontu i napraw, środków do uzdatniania wody, środków czystości, odzieży roboczej i ochronnej, mleka dla pracowników, zakup sprzętu)		
- usługi remontowe		2.478 zł
- usługi pozostałe		9.014 zł
(usługi pocztowo – telekomunikacyjne, drobne naprawy bieżące, wywóz nieczystości)		
- odpis na ZFŚS		7.710 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty)		3.860 zł
- dostęp do sieci internetowej		747 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		200 zł

Wydatki Rad Osiedli

wydatki bieżące 10.279 zł

Poniesione wydatki dotyczą opłat za udział młodzieży w turniejach halowych oraz zakup nagród i pucharów, organizacji imprez sportowych, zakupu kosza do koszykówki, piłek i butów sportowych.

Pozostała działalność

wydatki bieżące 9.017 zł

Poniesione wydatki dotyczą zakupu sprzętu sportowego (piłek, łyżew), pucharów oraz innych nagród ufundowanych przez Burmistrza Miasta w ramach podsumowania roku sportowego 2004 oraz na inne imprezy sportowe, artykuły papiernicze, wypożyczenie płotków zabezpieczających imprezę.

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2005	Wykonanie 2005	%
852		POMOC SPOŁECZNA	7 705 021	7 573 856	98,30
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>189 073</i>	<i>189 073</i>	<i>100,00</i>
		wydatki bieżące	189 073	189 073	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	124 738	124 738	100,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 951 040</i>	<i>3 879 591</i>	<i>98,19</i>
		wydatki bieżące	3 951 040	3 879 591	98,19
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	112 525	112 049	99,58
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>30 974</i>	<i>30 974</i>	<i>100,00</i>
		wydatki bieżące	30 974	30 974	100,00
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>814 911</i>	<i>798 209</i>	<i>97,95</i>
		wydatki bieżące	814 911	798 209	97,95
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	5 000	1 233	24,66
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 171 400</i>	<i>1 146 604</i>	<i>97,88</i>
		wydatki bieżące	1 171 400	1 146 604	97,88
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 163 591</i>	<i>1 160 373</i>	<i>99,72</i>
		wydatki bieżące	1 163 591	1 160 373	99,72

	w tym: wynagrodzenia i pochodne	980 937	980 914	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 189	267 189	94,68
	wydatki bieżące	282 189	267 189	94,68
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	143 214	143 214	100,00
85295	Pozostała działalność	101 843	101 843	100,00
	wydatki bieżące	101 843	101 843	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	95 642	95 565	99,92
85305	Żłobek	95 642	95 565	99,92
	wydatki bieżące	95 642	95 565	99,92
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	60 995	60 994	100,00
	Razem	7 800 663	7 669 421	98,32

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 189.073 zł wykonanie 189.073 zł 100,00% planu

Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków rządowych. Na dzień 31.12.2005 przebywało w placówce 17 osób. Są to osoby, które leczą się w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące 189.073 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne (5 etatów) 124.738 zł

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 37.011 zł
(materiały biurowe, administracyjno – gospodarcze, paliwa, art. papiernicze, prasa oraz materiały do terapii zajęciowej dla pensjonariuszy, środki czystości)
- energia 6.722 zł
- usługi remontowe 11.500 zł
(remont dachu Środowiskowego Domu Samopomocy)
- usługi pozostałe 5.102 zł
(rozmowy telefoniczne, usługi teatralne, opłaty pocztowe)
- odpis na ZFŚS 3.500 zł
- różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa) 500 zł

2. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3.951.040 zł wykonanie 3.879.591 zł 98,19%

Są to w całości środki rządowe i dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych.

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące	3.879.591zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne (4 etaty)	112.049 zł

W ramach wydatków osobowych zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne dla 21 matek na kwotę 30.284 zł

Struktura wydatków rzeczowych jest następująca:

➤ świadczenia rodzinne dla 2275 osób	3.202.913 zł
➤ świadczenia pielęgnacyjne dla 319 osób	297.504 zł
➤ zaliczka alimentacyjna dla 274 osób	236.117 zł
➤ materiały i wyposażenie (biurka, materiały biurowe, tonery, drukarki)	19.700 zł
➤ usługi remontowe	4.700 zł
➤ usługi pozostałe (rozmowy telefoniczne, konwój gotówki)	6.608 zł

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

Plan 30.974 zł	wykonanie 30.974 zł	100,00% planu
-----------------------	----------------------------	----------------------

Wydatki są realizowane w całości ze środków rządowych. Opłacono składkę zdrowotną dla 92 osób pobierających zasiłki stałe, dla 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, dla 7 osób od dodatków z tyt. samotnego wychowywania dzieci i utraty zasiłku dla bezrobotnych.

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

Plan 814.911 zł	wykonanie 798.209 zł	97,95% planu
------------------------	-----------------------------	---------------------

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych	464.911 zł
- wydatki sfinansowane ze środków własnych	333.298 zł

Ze środków rządowych opłacono następujące zasiłki:

- zasiłki stałe dla 116 osób	322.406 zł
- zasiłki okresowe dla 375 rodzin	142.505 zł

Ze środków samorządowych udzielono następującej pomocy:

- zakupiono żywność dla 1371 osób	128.535 zł
- zakupiono opał dla 462 osób	30.443 zł
- leki i leczenie dla 307 osób	21.134 zł
- odzież dla 101 osób	3.740 zł

- chesne i wyżywienie dla 45 dzieci	6.925 zł
- wyprawka szkolna dla 55 dzieci	1.870 zł
- obozy i kolonie dla 14 dzieci	1.050 zł
- pogrzeby – 6 osób	5.850 zł
- wydatki mieszkaniowe dla 131 osób	11.237 zł
- sprzęt gospodarstwa domowego dla 5 osób	500 zł
- remonty dla 35 osób	4.245 zł
- zasiłki okresowe dla 924 osób	40.559 zł
- zupy i śniadania dla 89 osób	35.818 zł
- rehabilitacja dla 45 osób	3.370 zł
- domy pomocy społecznej dla 4 osób	34.193 zł
- kształcenie dla 3 osób	500 zł
- bilety dla 26 osób	723 zł
- inne wydatki dla 71 osób	2.606 zł

5. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 1.171.400 zł wykonanie 1.146.604 zł 97,88% planu

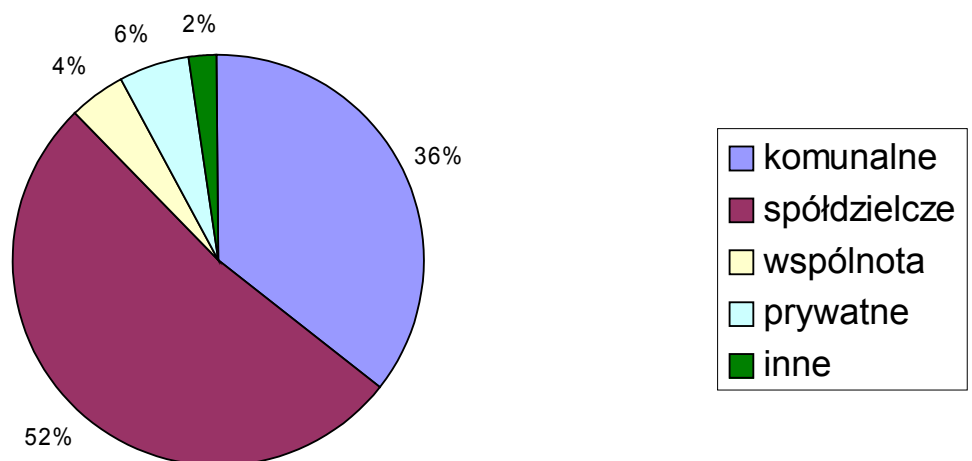
W okresie od stycznia do grudnia 2005 roku wpłynęło 1775 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 1771 wniosków, w związku z którymi:

- 1615 decyzjami przyznano dodatek,
- 156 decyzjami odmówiono przyznania dodatku.

Gospodarstwa domowe korzystające z dofinansowania do czynszu stanowią 8% wszystkich gospodarstw domowych w Łowiczu.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych - 9 773

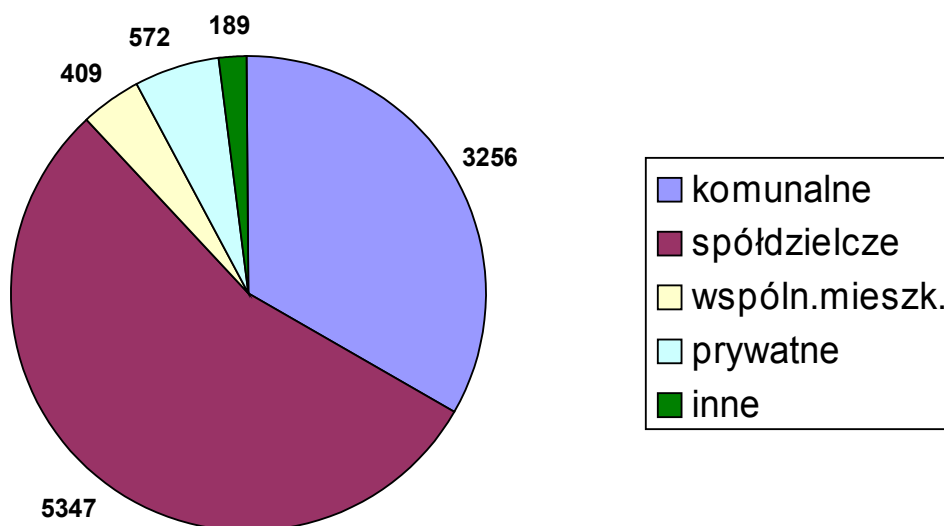
Wysokość dodatków jest zróżnicowana:



- najwyższy przyznany dodatek wynosi 395,47 zł
- najniższy przyznany dodatek wynosi 11,54 zł
- średnia kwota wypłaconego dodatku wynosi 117,32 zł

Zestawienie kwot dodatków mieszkaniowych wg rodzajów zasobów mieszkaniowych:

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w poszczególnych zasobach mieszkaniowych:



6. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.163.591 zł wykonanie 1.160.373 zł 99,72% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 640.445 zł
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 519.928 zł

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące 1.160.373 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 980.914 zł

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 33.309 zł
(materiały biurowe, administracyjno – gospodarcze, artykuły papiernicze, prenumerata prasy, druki, środki czystości, paliwo, wyposażenie, tonery)
- energia (cieplna, elektryczna, woda) 24.213 zł
- usługi remontowe 43.800 zł
(wykonanie instalacji elektrycznej w budynku przy ul. 3 Maja, pokrycie dachu budynku MOPS papą, montaż listew przyściennych w budynku MOPS, naprawa samochodu, remont kuchni w ŚDS)

- pozostałe usługi 34.085 zł
(opłaty pocztowo – telekomunikacyjne, usługi monitoringowe, za dzierżawę gruntu)
- odpis na ZFŚS 23.751 zł
- podróże służbowe krajowe 2.086 zł
- ekwiwalent dla 3 osób odbywających zasadniczą służbę
wojskową w PPM 15.273 zł
- ubezpieczenie mienia 1.565 zł
- dostęp do sieci internetowej 1.377 zł

7. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan 282.189 zł wykonanie 267.189 zł 94,68% planu
 W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 105.555 zł
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 161.634 zł

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące 267.189 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 143.214 zł

Ze środków rządowych zakupiono usługi rehabilitacyjne dla 17 dzieci niepełnosprawnych. Ze środków własnych zakupiono usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego dla 64 osób – opieka stała, w tym rehabilitacja 17 dzieci.

8. Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan 101.843 zł wykonanie 101.843 zł 100,00% planu
 W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 65.343 zł
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 36.500 zł

Ze środków rządowych w ramach rządowego programu posiłek dla potrzebujących skorzystało 378 osób, w tym 302 dzieci w szkołach. Ze środków własnych dofinansowano dożywianie dla 302 dzieci w szkołach.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Rozdział 85305 – Żłobek

Plan 95.642 zł wykonanie 95.565 zł 99,92% planu

W tym:

- wydatki bieżące 95.565 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 60.994 zł

Wykonanie wydatków jest następujące:

- energia (elektryczna, ciepła), woda i ścieki 11.999 zł
- środki żywności 9.349 zł
(wydatki w całości pokrywane są z wpłat rodziców)
- odpis na ZFŚS 5.797 zł
- materiały i wyposażenie (środki czystości, odzież BHP, herbata, mydło, materiały biurowe, inne materiały) 2.999 zł
- usługi remontowe 2.428 zł
(malowanie holu, wymiana okien)
- usługi pozostałe 1.999 zł
(usługi telekomunikacyjne i pocztowe, wywóz nieczystości, ogłoszenie prasowe, badania lekarskie, opłata bankowa)

VI. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2005	Wykonanie 2005	%
851		OCHRONA ZDROWIA	310 000	267 820	86,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000	267 820	86,39
		wydatki bieżące	310 000	267 820	86,39
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	110 500	101 534	91,89
		dotacje	69 667	68 949	98,97
		Razem	310 000	267 820	86,39

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

=				
1. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
Plan	310.000 zł	wykonanie	267.820 zł	86,39% planu
W tym:				
- wydatki bieżące			267.820 zł	
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne		101.534 zł		
dotacja		68.949 zł		

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne opłacono umowy dotyczące realizacji zajęć pozalekcyjnych oraz półkolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych lub dotkniętych chorobą alkoholową.

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na: 68.949 zł

- Wspieranie działalności specjalistycznych miejsc pomocy dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin, poprzez dofinansowanie działalności Punktu Pierwszego Kontakt,
- zwiększanie skuteczności i dostępności specjalistycznej pomocy dla rodzin w związku z występowaniem przemocy w rodzinie, poprzez dofinansowanie działalności Punktu Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- wsparcie działalności świetlic środowiskowych prowadzących działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży,
- wsparcie finansowe zorganizowania kolejnego Forum Abstynenckiego,
- wsparcie finansowe zorganizowania Łowickiego Biegu Trzeźwości – imprezy promującej zdrowy, trzeźwy styl życia,
- wsparcie finansowe zorganizowania abstynenckiego turnieju rozgrywek piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza,
- wsparcie programów informacyjno-edukacyjnych prowadzonych w lokalnych mediach na tematy związane z profilaktyką problemów alkoholowych, poprzez dofinansowanie cyklicznych audycji radiowych pn. „Dziękuję nie piję”.

Wydatki rzeczowe między innymi na: 97.337 zł

- wspomaganie dodatkowych programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych, dla osób uzależnionych od alkoholu, wykraczających poza statutową działalność placówek służby zdrowia,
- pokrywanie kosztów biegłego sporządzającego opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- organizowanie i finansowanie w środowisku szkolnym grup socjoterapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży,
- organizowanie i prowadzenie programów profilaktycznych na terenie szkół adresowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży,
- prowadzenie zajęć teatralnych o charakterze terapeutycznym adresowanych do dzieci i młodzieży,
- organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych lub dotkniętych chorobą alkoholową,
- prowadzenie działalności profilaktycznej w stosunku do dzieci i młodzieży z zakresu wiedzy o patologjach społecznych (m.in. konkursów, imprez integracyjnych i innych),
- zorganizowanie w środowisku szkolnym konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży,
- prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej wśród instytucji działających na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi,
- współpraca z instytucjami zajmującymi się profilaktyką w naszym mieście oraz udział w ogólnopolskich kampaniach związanych z tą problematyką,
- finansowanie wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych osób związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych (szkolenia, delegacje, materiały biurowe, literatura fachowa, czasopisma i inne),
- wspomaganie rodzin dotkniętych chorobą alkoholową ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w tych rodzinach,

- finansowanie wydatków dotyczących statutowej działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji).

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2005	Wykonanie 2005	%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	140 404	135 503	96,51
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	35 000	34 945	99,84
		dotacja	35 000	34 945	99,84
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	20 000	20 000	100,00
		dotacja	20 000	20 000	100,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	51 000	51 000	100,00
		dotacja	51 000	51 000	100,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	34 404	29 558	85,91
		wydatki bieżące	34 404	29 558	85,91
		Razem	140 404	135 503	96,51

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 35.000 zł wykonanie 34.945 zł 99,84% planu

W celu realizacji porozumienia zawartego w dniu 19 maja 2005 roku między Gminą Miasto Łowicz a Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi zostały przekazane środki finansowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu biurowego tj. 9 zestawów komputerowych, 3 niszczarek, 1 aparatu cyfrowego, 2 latarek z nakładką i kaburą.

2. Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 20.000 zł wykonanie 20.000 zł 100,00% planu

Zgodnie z zawartą w dniu 31 marca 2005 roku umową o dotację pomiędzy Burmistrzem Miasta Łowicza a Starostą Łowickim, przekazano dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego umundurowania strażaków (hełmy i kurtki strażackie oraz umundurowanie specjalistyczne) biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

3. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 51.000 zł wykonanie 51.000 zł 100,00% planu

Przekazana dotacja dla OSP w kwocie 41.000 zł została wydatkowana następująco:

- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, członków OSP 1.567 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę, ścieki 9.000 zł

- zakup paliwa, olejów, smarów, konserwacja i remonty bieżące pojazdów bojowych oraz sprzętu technicznego	11.000 zł
- remont budynków pomieszczeń socjalnych	5.000 zł
- zakup umundurowania bojowego oraz niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego	2.000 zł
- zakup opału do kotłowni	12.433 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 29.558 zł 85,91% planu

W tym:

- środki rządowe	2.500 zł
- środki własne	27.058 zł

Ze środków rządowych poniesiono następujące wydatki:

- kupno worków polipropylenowych na cele ochrony przeciwpowodziowej Miasta	2.000 zł
- dopłata do rachunku za kupno zestawów oświetleniowych /latarka + akumulatory + ładowarka/	154 zł
- zakup energii elektrycznej w schronie OC	346 zł

W ramach środków własnych poniesiono następujące wydatki:

- kupno śpiworów i łóżek polowych z materacami z przeznaczeniem na wyposaż. socjalne dla poszkodowanych mieszkańców miasta	3.279 zł
- kupno namiotów na cele ochr. przeciwpożarowej /dla ludności poszkodowanej/	1.676 zł
- zakup odzieży na cele ochr. przeciwpowodziowej i sytuacji kryzysowych	6.468 zł
- zakup oprogramowania komputerowego dla potrzeb wyposażenia Miejskiego Centrum Reagowania Kryzysowego	1.627 zł
- kupno zestawów oświetleniowych /latarka + akumulatory + ładowarka/	260 zł
- remont 2 pomieszczeń WSKiRK dla potrzeb Miejskiego Centrum Reagowania Kryzys. /w tym: kupno i montaż okien oraz drzwi antywłamaniowych/	5.100 zł
- wykonanie kolorowej kserokopii przebiegu rz. Bzury do Planu Przeciwpowodziowego oraz części graficznej Planu Ochrony Zabytków w kolorze	84 zł
- konserwacja systemu alarmowego miasta	3.000 zł
- konserwacja sprzętu w Magazynie OC Miasta	1.500 zł
- podatek VAT od towarów i usług	4.064 zł

VIII. ADMINISTRACJA

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2005	Wykonanie 2005	%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 732 747	4 535 734	95,84
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>218 429</i>	<i>218 429</i>	100,00
		wydatki bieżące	218 429	218 429	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	213 629	213 629	100,00
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>230 000</i>	<i>217 861</i>	94,72
		wydatki bieżące	230 000	217 861	94,72
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4 046 374</i>	<i>3 864 698</i>	95,51
		wydatki bieżące	4 046 374	3 864 698	95,51
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	3 273 754	3 159 233	96,50
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>176 801</i>	<i>173 981</i>	98,41
		wydatki bieżące	176 801	173 981	98,41
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	6 000	3 380	56,33
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>61 143</i>	<i>60 765</i>	99,38
		wydatki bieżące	61 143	60 765	99,38
		Razem	4 732 747	4 535 734	95,84

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 218.429 zł wykonanie 218.429 zł 100,00% planu

Wydatki są pokrywane w całości ze środków rządowych. Dotyczą utrzymania Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowiska do ewidencji działalności gospodarczej. Są to prawie w całości wydatki osobowe wraz z

pochodnymi. Wydatki rzeczowe dotyczą: kwota 4.167zł dotyczy odpisu na ZFŚS, zakup teczek – 500 zł, 133 – transport dowodów osobistych.

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

Plan 230.000 zł wykonanie 217.861 zł 94,72% planu

W tym:

- ryczałty za pracę w Komisjach i sesjach Rady Miejskiej 199.430 zł
- materiały biurowe, mikrofony i baterie, meble, artykuły spożywcze, kwiaty na spotkania i uroczystości okolicznościowe, prenumerata 12.791 zł
- rozwożenie materiałów na sesję, książka uchwał, nekrologi, transport, druk broszury projektu budżetu 2.644 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 719 zł
- podatek VAT od zakupionych materiałów i usług 2.277 zł

3. Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Plan 4.046.374 zł wykonanie 3.864.698 zł 95,51% planu

Struktura wydatków jest następująca:

wydatki bieżące 3.864.698 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 3.159.233 zł

Wypłacono 8 nagród jubileuszowych na kwotę ogółem 25.054,70 zł oraz 2 odprawy emerytalne na kwotę 46.836 zł. Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Miejskim wynosiło w 2005 roku 79 osób.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- | | | |
|---|-----------|------------|
| 1) materiały i wyposażenie | | 160.516 zł |
| w tym: | | |
| • zakup sprzętu i wyposażenia | 16.022 zł | |
| • materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i xero | 28.103 zł | |
| • materiały biurowe | 14.423 zł | |
| • druki, prenumeraty (prasa, czasopisma, Dz.U, MP) | 24.954 zł | |
| • materiały do remontów i napraw | 12.964 zł | |
| • olej opałowy | 38.794 zł | |
| • materiały związane z reprezentacją (kawa, herbata, napoje, ciastka, kwiaty) | 13.682 zł | |
| • środki higieniczno - sanitarne | 11.574 zł | |
| 2) energia | | 31.913 zł |
| • energia elektryczna | 29.759 zł | |
| • woda i ścieki | 2.154 zł | |
| 3) usługi remontowe | | |
| 6.533 zł | | |

♦ zakup i montaż okien z parapetami	4.295 zł	
♦ zabudowa wnęki	1.508 zł	
♦ wymiana rynien	730 zł	
4) usługi pozostałe		
290.819 zł		
w tym:		
• usługi pocztowe	67.934 zł	
• usługi telekomunikacyjne	71.074 zł	
• czynsze	39.870 zł	
• ochrona obiektów Urzędu Miejskiego, monitoring	38.246 zł	
• szkolenia	15.257 zł	
• prowizje i opłaty	3.392 zł	
• usługi reprezentacyjne	5.935 zł	
• konserwacje i naprawy	30.752 zł	
• opieka autorska nad oprogramowaniem komputerowym, aktualizacja oprogramowania	10.248 zł	
• ekspertyza techniczna	3.000 zł	
• wykonanie druków	3.253 zł	
• pozostałe	1.858 zł	
5) różne opłaty i składki		11.474 zł
w tym:		
• ubezpieczenie mienia, składki na Związek Miast Polskich i Stowarzyszenia Powiatów i Gmin dorzecza Bzury oraz opłata za korzystanie ze środowiska		
6) podróże służbowe krajowe		
53.349 zł		
w tym:		
• wydatki dotyczące ryczałtów za używanie samochodu własnego do celów służbowych oraz delegacje na wyjazdy zamiejscowe		
7) podróże służbowe zagraniczne		1.889 zł
• Solechniki, Montoire sur le Loir		
8) odpis na ZFŚS		55.568 zł
9) usługi dostępu do sieci Internet		6.791 zł
10) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4.596 zł
• w tym: ekwiwalent za odzież dla pracowników gospodarczych oraz wydatki dotyczące zwrotu poniesionych kosztów przez pracowników – zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze		
11) PFRON		81 zł
12) podatek VAT		81.936 zł
• zapłacony podatek VAT od zakupionych materiałów i usług.		

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	176.801 zł	wykonanie	173.981 zł	98,41% planu
	wydatki bieżące		173.981 zł	

w tym:
wynagrodzenia i pochodne 3.380 zł

Środki na promocję miasta wydatkowano następująco:

- zadania pro-gospodarcze 62.130 zł
- w tym:
 - promowanie oferty inwestycyjnej 2.501 zł
 - kontynuacja współpracy w ramach programu Miast Siostrzanych 42.156 zł
 - współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, społecznymi i gospodarczymi 13.557 zł
 - konferencja pro-gospodarcza dla przedsiębiorców lokalnych we współpracy z Klubem Biznesu i Izbami Gospodarczymi 2.166 zł
 - szkolenie w zakresie funduszy strukturalnych 1.750 zł
- zadania związane z rozwojem turystyki i rozpowszechnianiem informacji turystycznej 100.832 zł
 - tablice informacyjne z planem miasta i inna promocja wizualna 27.029 zł
 - publikacje, w tym wydawnictwo „Rzecz o sławnych Łowiczanach” 19.992 zł
 - współpraca z Centrum Informacji Turystycznej 11.257 zł
 - organizacja cyklu imprez promujących produkt turystyczny 12.909 zł
 - artykuły reklamowe 29.645 zł
- zadania uzupełniające 11.019 zł
 - Juwenalia MWSH-P i współpraca z uczelniami wyższymi 3.832 zł
 - konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Łowicza 1.898 zł
 - nagrody Burmistrza (w tym nagrody dla najzdolniejszych uczniów) 4.326 zł
 - konkurs wiedzy o samorządzie i Programie Miast Bliźniaczych 963 zł

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 61.143 zł wykonanie 60.765 zł 99,38% planu

Wydatki dotyczące Promocji Miasta 44.741 zł

- promowanie oferty inwestycyjnej 1.484 zł
- kontynuacja współpracy w ramach programu Miast Siostrzanych 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 16.024 zł

Poniesione wydatki dotyczą spotkań noworocznych i wielkanocnych dla seniorów, zapłaty za czynsz, malowania pomieszczenia, wyrobienie pieczętek.

IX. POZOSTAŁE WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2005	Wykonanie 2005	%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	127 981	127 306	99,47
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 992	4 992	100,00
		wydatki bieżące	4 992	4 992	100,00
	75107	<i>Wybory Prezydenta RP</i>	75 092	74 687	99,46
		wydatki bieżące	75 092	74 687	99,46
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	22 138	22 138	100,00
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	47 897	47 627	99,44
		wydatki bieżące	47 897	47 627	99,44
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	15 679	15 679	100,00

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 400	39 116	99,28
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	39 400	39 116	99,28
		wydatki bieżące	39 400	39 116	99,28
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	21 400	21 381	99,91
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	440 000	392 227	89,14
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	440 000	392 227	89,14
		obsługa długu publicznego	440 000	392 227	89,14
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	263 723	0	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	263 723	0	0,00
		rezerwa ogólna	263 723	0	0,00
		Razem	871 104	558 649	64,13

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

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

Plan 4.992 zł wykonanie 4.992 zł 100,00% planu

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

2. *Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP*

Plan 75.092 zł wykonanie 74.687 zł 99,46% planu

Wydatki zostały zrealizowane w całości ze środków rządowych. Główne wydatki to wypłata diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w kwocie 44.685 zł. Pozostałe wydatki dotyczą przygotowania lokali wyborczych, uzupełnienie wyposażenia, zakup materiałów biurowych, plakaty, ochrona lokali, wynajem samochodu, czynsz za lokal.

3. *Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu*

Plan 47.897 zł wykonanie 47.627 zł 99,44% planu

Wydatki zostały zrealizowane w całości ze środków rządowych. Główne wydatki to wypłata diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w kwocie 27.000 zł. Pozostałe wydatki dotyczą przygotowania lokali wyborczych, uzupełnienie wyposażenia, zakup materiałów biurowych, plakaty, ochrona lokali, wynajem samochodu, czynsz za lokal.

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

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

Plan 39.400 zł wykonanie 39.116 zł 99,28% 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 17.735 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
jednostek samorządu terytorialnego*

Plan 440.000 zł wykonanie 392.227 zł 89,14% planu

Są to koszty obsługi długu z tytułu zaciągniętych kredytów komercyjnych (PKO BP SA, Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego), kredytów preferencyjnych (Bank Ochrony Środowiska, BGK-FRIK) oraz pożyczek preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszty odsetek pożyczek na prefinansowanie od zakończonej w 2005 roku inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej (Budowa i modernizacja dróg w Łowiczu istotnych dla obsługi ruchu regionalnego – Etap I) wyniosły 646 zł.

ROZCHODY

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostały spłacone w terminach określonych w umowach na kwotę ogółem 2.610.348 zł,

w tym:

- BISE Warszawa 825.000 zł
- BOŚ Łódź (oświetlenie) 259.900 zł
- PKO BP S.A. O/ Łowicz 540.000 zł
- BGK Warszawa 85.151 zł

- BGK Łódź	260.280 zł
- WFOŚiGW Łódź (Górkki)	52.812 zł
- WFOŚiGW Łódź (Blich)	30.000 zł
- WFOŚiGW Łódź (Kiernozka)	60.850 zł
- WFOŚiGW Łódź (Warszawska)	96.000 zł
- WFOŚiGW Łódź (separatory i osadniki)	71.550 zł
- WFOŚiGW Łódź (Tkaczew)	25.500 zł
- WFOŚiGW Łódź (Korczaka)	30.000 zł
- WFOŚiGW Łódź (Bonifraterska)	85.800 zł
- WFOŚiGW Łódź (SP 1)	55.186 zł
- WFOŚiGW Łódź (Bratkowice)	38.700 zł
- WFOŚiGW Łódź (Małyszce)	13.000 zł
- WFOŚiGW Łódź (Żołnierska)	45.500 zł
- WFOŚiGW Łódź (Mostowa)	14.400 zł
- WFOŚiGW Łódź (Klimeckiego)	20.719 zł

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ RADY OSIEDLI

l.p.	Rada Osiedla	wykorzystanie środków	zadania
1	"KORABKA"	5 000,00	wyrobienie pieczętki, biesiada na Korabce, pożegnanie lata, zakup sprzętu na plac zabaw, zorganizowanie Wigilii

2	"STARE MIASTO"	4 999,58	zorganizowanie Dnia Seniora, Wigilii, wyrobienie pieczętek, udział w halowych zawodach piłki nożnej, zakup sprzętu na plac zabaw
3	"ZATORZE"	3 840,72	udział w Pikniku Rodzinnym, wyrobienie pieczętek, czynsz za lokal, udział w halowych zawodach piłki nożnej, zakup drzewek, zorganizowanie Wigilii
4	"ST.STARZYŃSKIEGO "	4 979,84	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, pożegnanie lata, zakup nagród, udział w halowych zawodach piłki nożnej, zakup ubrań sportowych
5	"NOWE MIASTO"	5 000,00	zakup sprzętu na plac zabaw(karuzela, zjeżdżalnia, drabinki), wyrobienie pieczętek, zakup paczek dla dzieci, udział w Pikniku Rodzinnym, zorganizowanie Wigilii
6	"PRZEDMIEŚCIE"	4 964,96	wyrobienie pieczętek, ułożenie kostki brukowej, wywóz śmieci, zakup koszy do koszykówki, zorganizowanie Wigilii
7	"KOSTKA"	4 986,19	udział w Pikniku Rodzinnym, zakup krzewów, zorganizowanie Dnia Kobiet, Wigilii, Choinki dla dzieci, zorganizowanie balu jesieni, wyrobienie pieczętek, zakup sprzętu na plac zabaw, zakup ubrań sportowych
8	"BRATKOWICE"	4 894,76	zorganizowanie spotkania noworocznego, Dnia Seniora, wyrobienie pieczętek, udział w Pikniku Rodzinnym, udział w turnieju plażowej piłki nożnej i siatkowej, paczki świąteczne, konkurs "Dekoracja świąteczna balkonu", udział w turnieju Darta, zakup ubrań sportowych
9	"GÓRKI"	4 966,81	zakup kostki brukowej, wyrobienie pieczętek, udział w Pikniku Rodzinnym, zakup piasku na boisko, huśtawki, zorganizowanie Wigilii

10	"H. DĄBROWSKIEGO"	4 994,92	zorganizowanie choinki, udział w Feriadzie 2005, udział w Pikniku Rodzinnym, wyrobienie pieczętki, zakup sprzętu na plac zabaw
	razem	48 627,78	

REALIZACJA PLANU NA RACHUNKU FUNDUSZY CELOWYCH

- *Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*
 - stan środków na początek roku 763 zł
 - przychody z wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego 82.504 zł
 - odsetki za zwłokę 314 zł
 - ogółem 83.581 zł

Wydatki zrealizowano na kwotę ogółem 16.971 zł

W tym:

- pielęgnacja i konserwacja drzew na terenie miasta 6.000 zł
- zakup sadzonek roślin na tereny zieleni miejskiej 4.209 zł
- zakup worków i rękawic – akcja sprzątania świata 771 zł
- rekultywacja trawnika na terenie skweru przy szpitalu 5.400 zł
- podatek VAT 281 zł
- inne zmniejszenia 310 zł

Stan środków na koniec roku 66.610 zł

REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3.642.300	3.562.463	3.642.300	3.562.463
		PRZYCHODY	3.290.111	3.210.844		
		Inne zwiększenia	4.000	3.460		
		Pokrycie amortyzacji	214.000	213.970		
		Stan funduszu na początek roku	134.189	134.189		
		WYDATKI			3.154.000	3.082.323
		Inne zmniejszenia			132.000	131.511
		Odpisy amortyzacji			214.000	213.970
		Stan funduszu na koniec roku			142.300	134.659
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	13.801.793	13.744.963	13.801.793	13.744.963
		PRZYCHODY	11.136.100	11.079.357		
		Inne zwiększenia	54.000	53.976		
		Pokrycie amortyzacji	2.467.400	2.467.337		
		Stan funduszu na początek roku	144.293	144.293		
		WYDATKI			10.750.392	10.749.410
		Inne zmniejszenia			318.000	317.952
		Odpisy amortyzacji			2.345.900	2.467.338
		Stan funduszu na koniec roku			387.501	210.263

W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej wykonanie przychodów wynosi ogółem 3.562.463 zł, tj. 97,81% planu rocznego.

Wykonanie przychodów w poszczególnych paragrafach jest następujące:

- ◆ § 0830 wpływy z usług (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe) 2.948.070,-
- ◆ § 0920 odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 46.604,-
- ◆ § 0970 zwrócone przez dłużników koszty sądowe 16.170,-
- ◆ § 2650 dotacja przedmiotowa 200.000,-

Pozostałe przychody stanowią inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji, pozostałe) - kwota 217.430 zł oraz fundusz obrotowy - kwota 134.189 zł.

Wydatki wykonano ogółem na kwotę 3.562.463 zł tj. 97,81% planu rocznego.

Wykonanie wydatków jest następujące:

- ◆ wynagrodzenia i pochodne 851.776,-
- ◆ wydatki rzeczowe 2.230.547,-

Realizacja wydatków rzeczowych jest następująca:

- energia (co i cw, elektryczna, woda) 907.470,-
- zakup usług pozostałych 434.587,-
(kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pocztowe, telekomunikacyjne, czynsz

ZGM, nadzór nad komputerami, ochrona mienia, naprawa sprzętu, konserwacja kotłowni,

usługi BHP, badania lekarskie, montaż wodomierzy, dysz, zaliczki wspólnot mieszkaniowych,

opłaty energetyczne, usługi drukarskie, mapy, ogłoszenia, szkolenia, szklenie okien, pozostałe)

- zakup usług remontowych 567.142,-

(fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, remont pieców, instalacje elektryczne, stolarka

okienna i drzwiowa, instalacja c.o., remont dachów i kominów, nadzory, remont mieszkań,

remont elewacji i budynków, dokumentacja, pozostałe)

- zakup materiałów i wyposażenia 178.525,-

(materiały na remonty, pozostałe – opał, paliwo do samochodu, materiały na posesje i eksploatacje, materiały administracyjne, odzież robocza, prenumerata, środki czystości, pozostałe)

- odpis na ZFŚS 18.087,-

- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty) 6.853,-

- podatki i opłaty na rzecz budżetów 97.703,-

(podatek od nieruchomości, VAT, opłata za zanieczyszczanie środowiska)

- pozostałe 20.180,-

(ubezpieczenia, koszty postępowania sądowego, usługi internetowe, napoje, ekwiwalent za

pranie odzieży roboczej)

Pozostałe wydatki stanowią amortyzacja i inne zmniejszenia 345.481 zł

Stan funduszu obrotowego na koniec roku 134.659 zł.

Wydatki w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej były realizowane zgodnie z planem.

W Zakładzie Usług Komunalnych wykonanie przychodów wynosi ogółem 13.744.963,- tj. 99,59% planu rocznego.

Wykonanie przychodów w poszczególnych paragrafach jest następujące:

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy

składników majątkowych 248 485,-

(wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa wysypiska śmieci)

§ 0830 – Wpływy z usług 10 045 503,-

(dostawa wody, odbiór ścieków, zlecenia Urzędu Miejskiego – budowy kanalizacji sanitarnych i deszczowych, budowy nawierzchni dróg, budowy chodników, remonty,

modernizacja składowiska odpadów, oznakowania ulic, pielęgnacja i konserwacja drzew,

prace agrotechniczne w Lasku Miejskim, pozostałe)

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników

majątkowych 22 321,-

(sprzedaż drewna opałowego i materiałów rozbiórkowych)

§ 0920 – Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat należności)	27 903,-
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	500,-
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (opłaty za przekroczenie ładunków zrzucanych ścieków, refundacja z WUP, pozostałe)	358 645,-
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu (utrzymanie dróg miejskich i powiatowych, utrzymanie schroniska dla zwierząt)	376 000,-

Pozostałe przychody stanowią inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji, pozostałe) - kwota 2.521.313 zł oraz fundusz obrotowy - kwota 144.293 zł.

Wykonanie wydatków wynosi ogółem 13.744.963 zł, tj. 99,59% planu rocznego.

Wykonanie wydatków jest następujące:

◆ wynagrodzenia i pochodne	4.065.314,-
◆ wydatki rzeczowe	6.246.882,-
◆ wydatki majątkowe	393.264,-

Realizacja wydatków rzeczowych jest następująca:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 387,-
§ 3050 – Zasądzone renty	960,-
§ 4140 – Wpłaty na PFRON	31 633,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i oleje do pojazdów i sprzętu, rury, wodomierze, kraty ściekowe, zasuwki i wpusty uliczne, płyty i kręgi betonowe, pozostałe materiały hydrauliczne, kostka, obrzeża i krawężniki, tłuczeń, kliniec, kruszywo i żwir, pospółka i piasek, masa betonowa, cement i cegła, masa bitumiczna, znaki drogowe, opał, części samochodowe, ogumienie, narzędzia, materiały elektryczne, pręty metalowe, blacha, druty, słupy oświetleniowe, ławki, kosze na śmieci, sól, zetał i odczynniki laboratoryjne, ubrania robocze, materiały BHP, materiały biurowe i wydawnictwa, doposażenie komputerów i wyposażenie biura, sadzonki drzew, pozostałe materiały)	2 579 663,-
§ 4260 – Zakup energii (ujęcie wody, oczyszczalnia, przepompownie, sygnalizacja uliczna, pozostałe)	824 886,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych (remont nawierzchni i profilowanie ulic, remont dmuchaw, remont pomp, remont rozdzielni, naprawa sondy do pomiaru tlenu, naprawy sprzętu i narzędzi, konserwacja sygnalizacji ulicznej, konserwacja urządzeń dźwigowych i centrali	213 791,-

telefonicznej, remont schroniska, pozostałe)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych (zagospodarowanie osadów ściekowych, usługi sprzętowe i transportowe, usługi geodezyjne, odwodnienie wykopu i wykonanie przewiertu pod ul. Prymasowską, badanie składu gazu i wody na wysypisku, wywóz nieczystości i osadów, zwalczanie śliskości i odśnieżanie, usługi telekomunikacyjne, usługi spedycyjne i pocztowe, badania profilaktyczne, usługi weterynaryjne, przeglądy okresowe sprzętu i pomiary skuteczności ochrony (BHP), badania laboratoryjne, ochrona obiektów, usługi elektryczne, tokarskie, wykonanie wału ziemnego na wysypisku śmieci, wykonanie trawnika na Skwerze Solidarności, montaż instalacji kwasu mrówkowego na oczyszczalni ścieków, usługi pozostałe)	774 173,-
§ 4350 – Opłaty za usługi internetowe	5 585,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	30 205,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki (opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków, opłaty za emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, opłata prolongacyjna, opłaty sądowe, pozostałe)	357 846,-
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	98 339,-
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	1 245 098,-
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 138,-
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 722,-
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	34 456,-

Realizacja wydatków majątkowych jest następująca:

§ 6070 – Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych (odcinki sieci wodociągowej, uzbrojenie wysypiska, modernizacja systemu napowietrzania na oczyszczalni, modernizacja budynku (wymiana okien) i budowa ciepłociągu na ujęcia wody)	259 690,-
§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych (zbiornik do agregatu prądotwórczego, prasa filtracyjna, samochód ciężarowy Kamaz, samochód ciężarowy Jelcz, barakowóz, notebook, mętnościomierz)	133 574,-

W pozycji inne zmniejszenia (amortyzacja, spadek RMK, odpisy aktualizujące należności, umorzenie należności, wartość ewidencyjna sprzedanych materiałów, pozostałe) kwota wykonania wynosi 2.785.290 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych	43.950,-
Natomiast stan funduszu obrotowego na koniec roku	210.263,-

ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów wynosi 47.307.916 zł, co stanowi 101,25% planu rocznego, natomiast wykonanie wydatków wynosi 48.114.046 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego. Na realizację wydatków inwestycyjnych zaciągnięto kredyty i pożyczki na łączną kwotę 3.332.579zł.

Spłata kredytów i pożyczek wyniosła 2.610.348 zł, co stanowi 5,52 % wykonanych dochodów ogółem.

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2005 roku wynosi 7.539.672 zł, co stanowi 15,94% wykonanych dochodów ogółem. Zadłużenie miasta jest na bezpiecznym poziomie. W związku z wyższym niż planowano wykonaniem niektórych pozycji dochodów oraz oszczędnym realizowaniem wydatków powstały wolne środki w wysokości 1.960.588 zł. Środki te mogą być przyjęte do budżetu po stronie przychodów w 2006 roku.