

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
ŁOWICZA**

ZA 2007 ROK

SPIS TREŚCI

WSTĘP	str. 3
DOCHODY	str. 5
A. DOCHODY GMINY (własne).....	str. 9
B. SUBWENCJE	str. 19
C. DOTACJE	str. 20
PRZYCHODY	str. 24
WYDATKI	str. 25
I. INWESTYCJE	str. 28
II. ROLNICTWO, HANDEL, TRANSPORT, GOSPODARKA MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GOSPODARKA KOMUNALNA	str. 43
III. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	str. 52
IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA I SPORT	str. 64
V. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	str. 71
VI. OCHRONA ZDROWIA	str. 78
VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	str. 82
VIII. ADMINISTRACJA	str. 84
IX. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 88
ROZCHODY	str. 90
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI	str. 91
FUNDUSZ CELOWY	str. 92
ZAKŁAD BUDŻETOWY	str. 92
ZAKOŃCZENIE	str. 95
INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRYZNANYCH ULG	str. 96

WSTĘP

Budżet miasta na 2007 rok został uchwalony Uchwałą Nr VII/66/2007 przez Radę Miejską w dniu 21 marca 2007 roku.

Plan dochodów wynosił	57.875.074,00 zł
Plan przychodów wynosił	15.394.387,00 zł
Razem dochody i przychody zaplanowano na kwotę	73.269.461,00 zł

Plan wydatków wynosił	69.537.705,00 zł
Plan rozchodów wynosił	3.731.756,00 zł
Razem wydatki i rozchody zaplanowano na kwotę	73.269.461,00 zł

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

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2007 roku kształtował się następująco:

Plan dochodów wynosił	67.172.449,49 zł
Plan przychodów wynosił	13.134.387,00 zł
Razem dochody i przychody	80.306.836,49 zł

Plan wydatków wynosił	71.546.069,49 zł
Plan rozchodów wynosił	8.760.767,00 zł
Razem wydatki i rozchody	80.306.836,49 zł

Główne zmiany dokonane po stronie dochodów i przychodów są następujące:

- wprowadzenie środków z Unii Europejskiej na refinansowanie zakończonych inwestycji - ruch regionalny 5.263.315,00 zł
- wprowadzenie dotacji na wypłacenie producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 5.877,49 zł
- zwiększenie dochodów z MZK 102.010,00 zł
- wprowadzono dotację ze Starostwa na drogi powiatowe 100.000,00 zł
- zwiększono dochody uzyskane z ZGM 190.000,00 zł
- zwiększono dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami 809.560,00 zł
- wprowadzono dotację na utrzymanie grobów żołnierskich 10.000,00 zł
- wprowadzono dochody w dziale administracja publiczna - środki z Komisji Europejskiej na realizację programu współpracy miast partnerskich 60.335,00 zł
- wprowadzono dotację na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 46.156,00 zł
- zmniejszono dochody własne z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych - 15.000,00 zł
- zwiększono dochody własne z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych 110.000,00 zł
- zwiększono dochody własne z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 164.440,00 zł
- zwiększono dochody od osób fizycznych w podatkach i opłatach lokalnych:

podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień	482.189,00 zł
➤ zwiększono dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	38.724,00 zł
➤ zwiększono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	514.900,00 zł
➤ zwiększono dochody z subwencji oświatowej oraz środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	114.071,00 zł
➤ zwiększono dochody z tytułu różnych rozliczeń finansowych	125.000,00 zł
➤ wprowadzono dotację w dziale oświata na nauczanie jęz. angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych, szkolenie młodocianych, monitoring wizyjny i dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej	177.890,00 zł
➤ zwiększono dochody w przedszkolach z żywienia i odsetek	63.800,00 zł
➤ wprowadzono dotację z gmin ościennych (utrzymanie dzieci w przedszkolach)	44.250,00 zł
➤ wprowadzono zmiany w dziale pomoc społeczna (zwiększenia minus zmniejszenia)	- 200.321,00 zł
➤ wprowadzono dotacje na pomoc materialną dla uczniów, wyrównywanie szans edukacyjnych, zakup książek dla uczniów klas I-III szkół podstawowych i strojów	231.338,00 zł
➤ wprowadzono dochody z tytułu opłaty produktowej	4.505,00 zł
➤ wprowadzono dotację z ministerstwa kultury	30.000,00 zł
➤ wprowadzono dotacje z funduszy celowych (oświata i kultura fizyczna)	262.899,00 zł
➤ wprowadzono dotację celową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (boisko ze sztuczną murawą)	500.000,00 zł
➤ zwiększono pożyczki z WFOŚiGW o kwotę	115.000,00 zł
➤ zmniejszono kredyt komercyjny o kwotę	2.950.000,00 zł
➤ zwiększono przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z 2006 roku)	575.000,00 zł.

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

Plan finansowy zakładu budżetowego - ZUK uchwalono w wysokości 12.442.501,00 zł, plan po zmianach na 31 grudnia 2007 roku wynosi 16.591.564,00 zł.

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uchwalono na kwotę 306.099,00 zł, w ciągu roku budżetowego nie dokonywano żadnych zmian w planie.

DOCHODY:

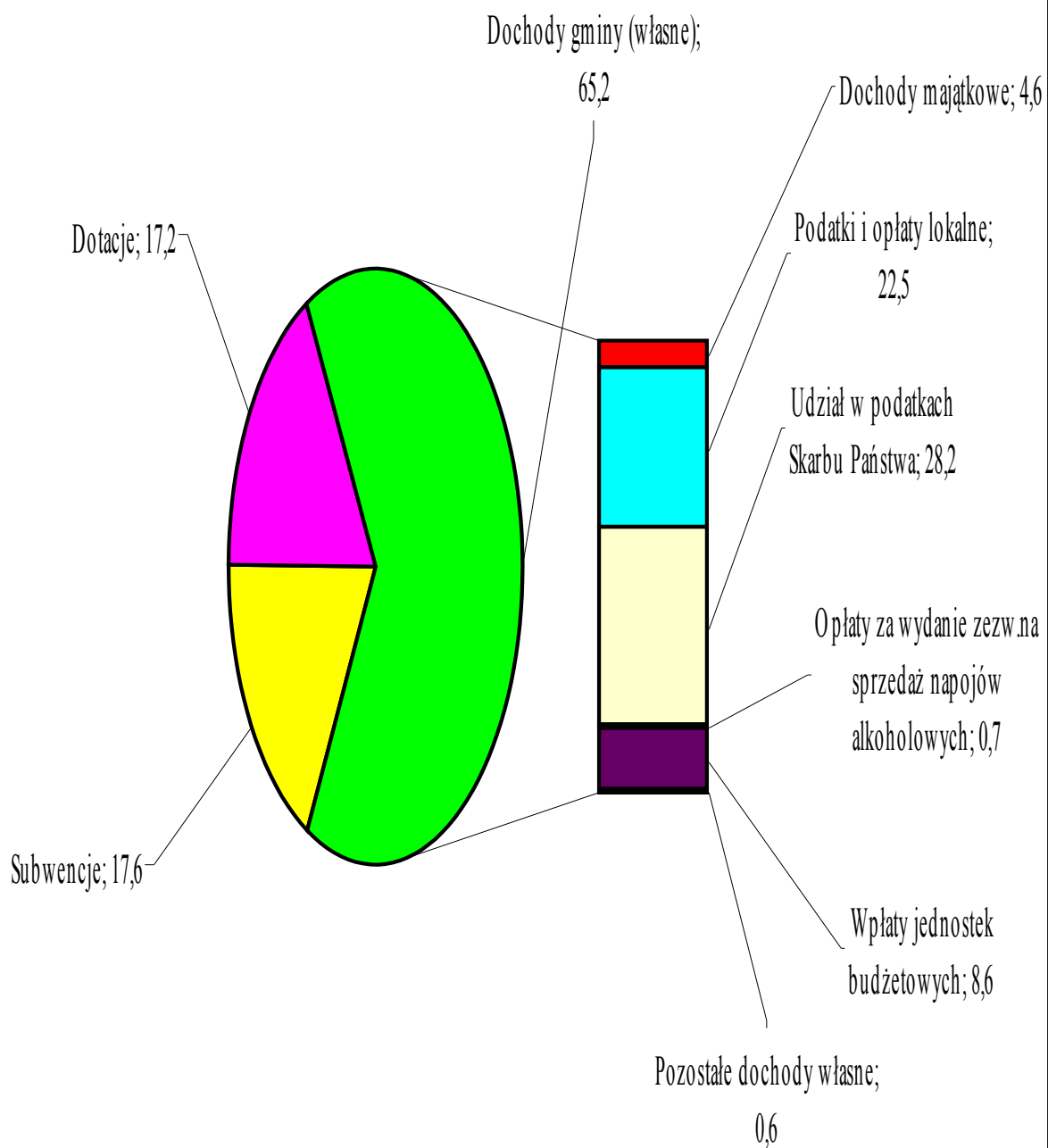
Struktura dochodów jest następująca:

1	2	3	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie za 2007 r	% wykonania planu	Struktura	
							plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.			Dochody własne	39 625 523,00	41 508 679,84	104,8	59,0	65,2
			w tym:					
	I.		Dochody majątkowe	2 841 840,00	2 912 681,45	102,5	4,2	4,6
		1.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 537 415,07	109,8	2,1	2,4
		2.	dochody z najmu i dzierżawy	553 500,00	472 069,30	85,3	0,8	0,7
		3.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	762 780,00	755 419,81	99,0	1,1	1,2
		4.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	80 000,00	104 485,89	130,6	0,1	0,2
		5.	wpływy z tyt.prawa przekształt.prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 560,00	32 443,46	88,7	0,1	0,1
		6.	odsetki i upomnienia	9 000,00	10 847,92	120,5	0,0	0,0
	II.		Wpływy z podatków i opłat	13 982 196,00	14 315 208,79	102,4	20,9	22,5
		1.	od nieruchomości	10 370 000,00	10 522 079,74	101,5	15,4	16,5
		2.	od środków transportowych	780 000,00	822 420,84	105,4	1,2	1,3
		3.	rolny i leśny	40 010,00	44 115,96	110,3	0,1	0,1
		4.	od posiadania psów	18 000,00	16 700,00	92,8	0,0	0,0
		5.	opłata targowa	455 000,00	504 400,00	110,9	0,7	0,8
		6.	opłata administracyjna	345,00	345,00	0,0	0,0	0,0
		7.	od spadków i darowizn	200 000,00	223 972,82	112,0	0,3	0,4
		8.	karta podatkowa	150 000,00	152 098,03	101,4	0,2	0,2
		9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	710 000,00	853 333,31	120,2	1,1	1,3
		10.	opłata skarbowa	780 000,00	632 307,77	81,1	1,2	1,0
		11.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	304 239,00	304 725,00	100,2	0,4	0,5
		12.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	108 794,00	123 833,38	113,8	0,2	0,2
		13.	odsetki i koszty upomnień	65 808,00	114 876,94	174,6	0,1	0,2
	III		Udział w podatkach Skarbu Państwa	16 528 436,00	17 981 996,89	108,8	24,6	28,2
		1.	od osób fizycznych	15 613 536,00	16 881 076,00	108,1	23,2	26,5
		2.	od osób prawnych	914 900,00	1 100 920,89	120,3	1,4	1,7

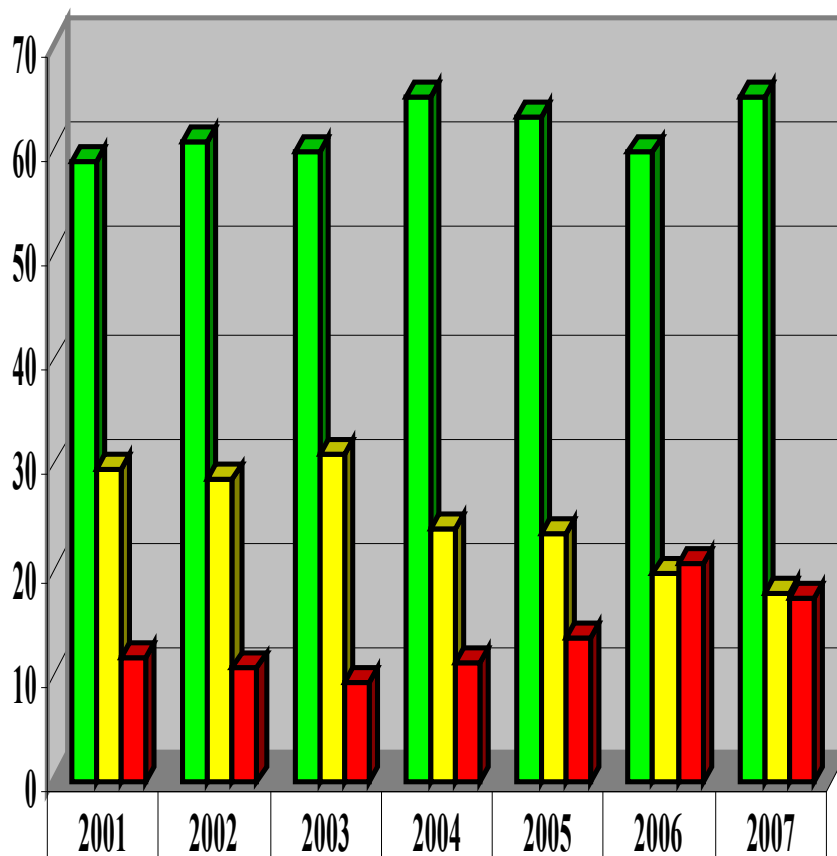
	IV.	<i>Oplaty za wydanie zezw.na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>420 000,00</i>	<i>429 054,60</i>	<i>102,2</i>	<i>0,6</i>	<i>0,7</i>
	V.	<i>Wpłaty jednostek budżetowych</i>	<i>5 539 290,00</i>	<i>5 499 955,32</i>	<i>99,3</i>	<i>8,2</i>	<i>8,6</i>
	VI.	<i>Pozostałe dochody własne</i>	<i>313 761,00</i>	<i>369 782,79</i>	<i>117,9</i>	<i>0,5</i>	<i>0,6</i>
B.		Subwencje	11 189 811,00	11 189 811,00	100,0	16,6	17,6
	I.	Oświatowa	11 157 862,00	11 157 862,00	100,0	16,6	17,5
	II.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	31 949,00	31 949,00	100,0	0,0	0,1
C.		Dotacje	16 357 115,49	10 950 272,90	66,9	24,4	17,2
	I.	Na realizację zadań zleconych	6 639 007,49	6 573 467,54	99,0	9,9	10,3
	II.	Na realizację zadań własnych	1 377 080,00	1 315 702,02	95,5	2,1	2,1
	III.	Na zadania realizowane na mocy porozumień	397 624,00	390 104,10	98,1	0,6	0,6
		<i>1. z gmin</i>	<i>267 620,00</i>	<i>260 097,10</i>	<i>97,2</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>
		<i>2. z Powiatu</i>	<i>120 004,00</i>	<i>120 007,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>
		<i>2. z budżetu państwa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	IV.	Środki z innych źródeł	1 068 158,00	1 059 068,57	99,1	1,6	1,7
	V.	Srodki z Unii Europejskiej	6 875 246,00	1 611 930,67	23,4	10,2	2,5
		Dochody ogółem	67 172 449,49	63 648 763,74	94,8	100,0	100,0

Główną przyczyną niewykonania planu dochodów jest brak wpływu środków stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – budowa dróg regionalnych – etap II w kwocie 5.263.315,00 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW W 2007 ROKU



STRUKTURA DOCHODÓW W LATACH 2001-2007 (%)



	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
■ dochody własne	58,7	60,7	59,9	65	63	59,7	65,2
■ subwencje	29,7	28,8	30,9	23,8	23,4	19,5	17,6
■ dotacje	11,6	10,5	9,2	11,2	13,6	20,8	17,2

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

A. DOCHODY WŁASNE **41.508.679,84**
w tym:

I. Dochody majątkowe **2.912.681,45**

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości 1.537.415,07

Wykonanie w tej pozycji stanowi 109,8% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości przy ul. Małszyce 356.250,00
- sprzedaży mieszkań komunalnych ich najemcom 446.774,40
- zbycia nieruchomości przy ul. Tuszewskiej – w drodze zamiany 238.234,68
- sprzedaży nieruchomości przy ul. Bolimowskiej 20 159.600,00
- sprzedaży działek pod budowę garaży przy ul. Czajki 7.934,01
- zbycia nieruchomości przy ul. Kaliskiej – w drodze zamiany 76.200,00
- sprzedaży nieruchomości przy ul. Małszyce 251.803,28
- spłaty na rzecz Gminy należności w/z wyjściem ze współwłasności nieruchomości przy ul. Konopackiego 285,00
- wpłaty kolejnej raty za nabycie ułamkowej części gruntu przy wykupie mieszkania na os. Kostka 333,70

2. § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze 472.069,30

Wykonanie stanowi 85,3% planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:

- dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe /WGG/ 38.975,69
- 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 433.093,61

Wysłano 38 wezwań do zapłaty.

Udzielono ulg w postaci:

- odroczenia terminu płatności dla 1 podatnika na kwotę 8.052,00 zł,
- układ ratalny dla 1 podatnika na kwotę główną 3.687,27 zł + 742,50 zł odsetki.

3. § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
755.419,81

Wykonanie stanowi 99,0% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- wieczystego użytkowania przez spółdzielnie mieszkaniowe,
spółdzielnie i inne osoby prawne 385.003,01
- korekty podatku VAT naliczonego z tytułu opłat
za użytkowanie wieczyste za lata 2004-2006
od osób prawnych 135.395,82
- zarządu trwałego i użytkowania 51.146,07
- zwrotu opłaty pierwszej w związku ze sprzedażą nieruchomości
przed upływem 10 lat od uwłaszczenia 12.411,99
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego od osób
fizycznych 164.460,23
- korekta podatku VAT naliczonego z tytułu opłat
za użytkowanie wieczyste za lata 2004-2005
od osób fizycznych 7.002,69

Zgodnie z obowiązującym prawem, udzielono 50% bonifikaty 68 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 8.093,92zł.

W związku z powstałymi zaległościami wysłano 93 wezwania do zapłaty.

Rozłożono na raty płatność dla 4 podatników – osób fizycznych na sumę 15.914,90 zł + odsetki 133,50 zł.

Wobec 2 podatników – osób prawnych zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty na sumę 253.795,50 zł.

4. § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 104.485,89

Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 130,6% 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.

Na wysokie wykonanie w tym rozdziale wpływ miał właśnie wzrost wartości nieruchomości w związku z dokonaniem zmiany przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego i ustalona z tego tytułu renta planistyczna.

5. § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 32.443,46

Wykonanie stanowi 88,7% 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 10.847,92

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

II. Wpływy z podatków i opłat

14.315.208,79

1. § 0310 - podatek od nieruchomości 10.522.079,74

Wykonanie stanowi 101,5% planu rocznego.

podatek od osób prawnych

Saldo należności w podatku od nieruchomości wynosi 531.040,16, z tego:

- należności z lat ubiegłych 247.794,46
- należności z bieżącego roku 267.078,70
- należności zaległe uzasadnione objęte: układem ratalnym 16.167,00

Wobec podatników zastosowano następujące ulgi podatkowe:

- odroczenia – dla 1 podatnika na kwotę 54.055,00 zł
- umorzenia - dla 3 podatników na kwotę 181.854,05 zł + odsetki 44.546,40 zł

w tym:

wobec 1 podmiotu umorzono należności objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym według stanu na dzień 31.12.2004 r.

Wysłano 21 upomnień ponagających do zapłaty podatku.

podatek od osób fizycznych

Dla podatników zalegających z płatnościami wysłano 909 upomnień.

Wystawiono 261 tytułów wykonawczych w celu przymusowego ściągnięcia zaległości.

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

- umorzenia – 3 podatników na kwotę 349,40 + odsetki 11,00
- układ ratalny – 2 podatników na kwotę 79.429,50 + odsetki 16.749,00.

2. § 0340 - podatek od środków transportowych 822.420,84

Wykonanie stanowi 105,4% planu rocznego.

podatek od osób prawnych

W związku z zaległościami wysłano 3 upomnienia.

podatek od osób fizycznych

W związku z zaległościami wysłano 148 upomnień.

Zabezpieczono wpisem hipotecznym należności u 1 podatnika na kwotę 9.675,00 zł.

3. § 0320 i 0330 - podatek rolny i leśny

44.115,96

Wykonanie w tej pozycji stanowi 110,3% planu rocznego.

podatek rolny od osób prawnych

Podatek naliczono dla 7 podmiotów. Na dzień 31.12.2007 r. nie dokonał wpłaty 1 podmiot.

podatek rolny od osób fizycznych

W związku z nieterminową płatnością rat podatku wysłano 49 upomnień oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia zaległości.

podatek leśny

Wymiarem podatku leśnego objęto 35 podatników – osób fizycznych oraz 1 podmiot prawny.

Zobowiązania z tego tytułu nie uregulowała 1 osoba fizyczna.

4. § 0370 – podatek od posiadania psów 16.700,00
Wykonanie stanowi 92,8% planu rocznego.
Ewidencja w/w podatku obejmuje 617 szt. psów zgłoszonych przez właścicieli – posiadaczy.
5. § 0430 – opłata targowa 504.400,00
Wykonanie stanowi 110,9% 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.
Część wpływów z opłaty targowej przeznaczona jest na wynagrodzenie Inkasenta.
6. § 0450 – opłata administracyjna 345,00
Są to wpłaty z początku roku przed rozpoczęciem obowiązywania nowej ustawy o opłacie skarbowej.
7. § 0360 – podatek od spadków i darowizn 223.972,82
Wykonanie stanowi 112,0 % planu rocznego.
Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Przedmiotem opodatkowania jest:
 - ◆ nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
 - dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego
 - darowizny, polecenia darczyńcy
 - zasiedzenia
 - nieodpłatnego zniesienia współwłasności
 - zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu
 - nieodpłatnej: renty użytkowania oraz służebności
 - ◆ nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
 - ◆ nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci
 - ◆ nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób wyżej wskazany.

8. § 0350 – karta podatkowa 152.098,03
Wykonanie stanowi 101,4% 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 853.333,31
Wykonanie stanowi 120,2% planu rocznego.
Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.
Przedmiotem opodatkowania są:
♦czynności cywilnoprawne (umowy) wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
♦zmiany tych umów
♦orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.
Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych.
10. § 0410 – opłata skarbową 632.307,77
Wykonanie stanowi 81,1% planu rocznego.
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Burmistrz.
Opłacie skarbowej podlegają:
- w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
♦dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
♦wydanie zaświadczenia na wniosek,
♦wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
- następujące dokumenty:
♦złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym,
♦wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego.
Od miesiąca stycznia 2007 roku opłata skarbową pobierana jest w gotówce w kasie urzędu, bądź opłacana przelewem na rachunek bankowy urzędu. Natomiast od dnia 02.05.2007r (zawarta została umowa ze Starostwem Powiatowym na pobór opłaty skarbowej) opłatę skarbową wpłacać można w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.
11. § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 304.725,00
W/w kwota rekompensuje utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
12. rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody

<p style="text-align: center;">jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</p>	123.833,38
<p>Wykonanie w tej pozycji stanowi 113,8% planowanych dochodów. Są to dochody klasyfikowane w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, z tytułu następujących wpłat:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ zajęcie pasa drogowego 	83.218,38
<p>Są to dochody za umieszczenie reklam i zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i gminnych.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ za wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 	40.500,00
<ul style="list-style-type: none"> ◆ za wydanie licencji na transport samochodowy taksówką 	115,00
13. odsetki i upomnienia	114.876,94
<p>W pozycji tej znajdują się odsetki pobierane od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków i opłat lokalnych, koszty upomnień i wezwań do zapłaty.</p>	

III. Udział w podatkach Skarbu Państwa **17.981.996,89**

- | | |
|--|---------------|
| 1. rozdział 75621 § 0010 – udział w podatku od osób fizycznych | 16.881.076,00 |
|--|---------------|
- Wykonanie stanowi 108,1% planu rocznego.
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych należny miastu przekazywany jest z Ministerstwa Finansów.
Dochody te planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.
Udział w 2007 roku wynosi 36,22% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.
- | | |
|--|--------------|
| 2. rozdział 75621 § 0020 – udział w podatku od osób prawnych | 1.100.920,89 |
|--|--------------|
- Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.
Wykonanie stanowi 120,3% 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 **429.054,60**

Wykonanie stanowi 102,2% planu rocznego.
Przedsiębiorcy składali pisemne oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim do 31 stycznia 2007 roku. W tym terminie oświadczenia złożyło 128 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 2007 roku.

Wydano 284 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- sklepy 197 zezwoleń
- bary, restauracje 87 zezwoleń

Wydano również 7 zezwoleń jednorazowych.

V. Wpłaty jednostek budżetowych

5.499.955,32

1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK

517.271,35

- ◆ § 0830 – wpływy z usług 513.851,92
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych.
- ◆ § 0920 – odsetki 638,69
- ◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 2.780,74

Wykonanie stanowi 103,0% planu rocznego.

2. rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

3.368.805,23

Są to dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, który od 01.01.2007 r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa Miasta.

Wykonanie stanowi 97,4% planu rocznego.

Dochody uzyskiwane są z następujących tytułów:

- ◆ § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.375.894,53

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

- ◆ § 0830 – wpływy z usług 930.420,25
- ◆ § 0920 – pozostałe odsetki 45.382,16

Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów.

- ◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 17.108,29

Zwrócone przez dłużników koszty sądowe i odszkodowania.

3. rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

184.781,81

- ◆ § 0830 – wpływy z usług 184.781,81

Wykonanie w tej pozycji stanowi 99,2% planu.

Są to dochody z wpłat za wyżywienie dzieci w szkołach oraz za wykupienie mleka.

4. rozdział 80104 – Przedszkola

870.025,84

Wykonanie stanowi 101,6% planu rocznego.

- ◆ § 0830 – wpływy z usług 869.003,01

W pozycji tej znajdują się dochody przekazane przez

Zakład Obsługi Przedszkoli z tytułu prowadzonej działalności,

	tj. dochody za wyżywienie dzieci w przedszkolu, czesne za pobyt dziecka w przedszkolu, czynsz za wynajem pomieszczeń mieszkalnych w budynkach przedszkoli.	
♦	§ 0920 – odsetki	1.022,83
5.	rozdział 80110 – Gimnazja	24.622,50
	Wykonanie stanowi 87,9% planu rocznego	
♦	§ 0830 – wpływy z usług	23.622,50
	Są to dochody z wpłat za wyżywienie dzieci.	
♦	§ 0960 – darowizny	1.000,00
	Darowizna z PZU na dofinansowanie do remontu schodów – zamontowanie poręczy i kulek antypoślizgowych zwiększających bezpieczeństwo.	
6.	rozdział 80195 – pozostała działalność	74.859,90
	Wykonanie stanowi 124,9% planu rocznego.	
♦	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57.647,02
	W pozycji tej znajdują się wpływy przekazywane przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskane z wynajmu sal szkolnych, pomieszczenia na sklepik.	
♦	§ 0920 – odsetki	2.695,97
♦	§ 0970 – różne dochody	14.516,91
	Są to zwroty dofinansowania szkolenia nauczycieli.	
7.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	51.418,45
♦	rozdział 85212 § 0970 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – różne dochody	9.210,07
	W pozycji tej znajdują się zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2006 roku.	
♦	rozdział 85214 § 0970 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – różne dochody	2.820,00
	Są to zwroty nienależnie pobranych zasiłków w 2006 roku.	
♦	rozdział 85219 § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.400,00
	Są to wpłaty za wydzierżawienie pomieszczenia w budynku przy ul. 3-go Maja.	
♦	rozdział 85219 § 0830 – MOPS wpływy z usług	9.842,00
	Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy. Osobom bezdomnym pozbawionym schronienia udziela się	

	<p>pomocy poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w Punkcie Pomocy Mieszaniowej.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ rozdział 85219 § 0920 – odsetki 3.315,59 ◆ rozdział 85219 § 0960 – darowizny 200,00 ◆ rozdział 85219 § 0970 – różne dochody 14.472,83 <p>W pozycji tej znajdują się dochody z tytułu odbycia zastępczej służby wojskowej.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze 7.157,96 <p>Są to dochody z tyt. świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych. Jest to częściowa odpłatność uzależniona od wysokości dochodu świadczeniobiorcy.</p>	
8.	<p>rozdział 85305 – Żłobki 29.042,30</p> <p>Wykonanie stanowi 95,9% planu rocznego.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ § 0830 – wpływy z usług 28.979,80 <p>Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności, przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za chesne i wyżywienie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ § 0920 – odsetki 62,50 	
9.	<p>rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR 212.466,83</p> <p>Wykonanie stanowi 103,3% planu rocznego.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13.004,74 <p>Dochody uzyskane z najmu i dzierżawy parkingu oraz pomieszczeń hal sportowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ § 0830 – wpływy z usług 141.814,18 <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 56.550,00 <p>Są to dochody uzyskane z wpłat wpisowego i licencji do rozgrywek Łowickiej Ligi Futsalu, Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej, Łowickiej Ligi Tenisowej, Łowickiej Amatorskiej Ligi Koszykówki.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ § 0960 – darowizna 200,00 ◆ § 0920 – odsetki 897,91 	
10.	<p>rozdział 92695 – Pozostała działalność - Pływalnia 166.661,11</p> <p>Wykonanie stanowi 110,7% planu rocznego.</p> <p>W miesiącu wrześniu zostały połączone jednostki budżetowe - Pływalnia Miejska i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu.</p> <p>Dochody uzyskano z:</p>	

- ◆ § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 501,48
Dochody uzyskane z najmu i dzierżawy sali oraz pływalni.
- ◆ § 0830 – wpływy z usług 165.964,01
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.
- ◆ § 0920 – odsetki 195,62

VI. Pozostałe dochody własne

369.782,79

1. rozdział 75011 § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12.266,06
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - dowody osobiste oraz dane osobowe.
Wykonanie stanowi 122,1% planu rocznego.
2. rozdział 75095 – administracja-pozostała działalność 28.239,66
 - ◆ § 0960 – darowizny 2.680,00
Znajdują się tutaj dochody uzyskane z darowizn na cele kulturalne.
 - ◆ § 0970 – różne dochody 25.559,66
W pozycji tej znajdują się dochody z ZUK w Łowiczu za uczestnictwo w szkoleniu nt. inwentaryzacji oraz środki zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy za prace społeczno – użyteczne oraz spłata hipoteki.
3. rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe 299.684,75
 - ◆ § 0920 – odsetki 207.526,79
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Urzędu oraz z zakładanych lokat.
 - ◆ § 0970 – różne dochody 92.157,96
W pozycji tej znajdują się środki z tytułu kar umownych za nieterminowe lub niewłaściwe wykonanie umowy, zwrot niewykorzystanej dotacji za 2006r przez ŁOK, zwrot środków za udział w szkoleniu przez SP Nr 1, odszkodowanie, zwroty zaliczek z Sądu za wydanie opinii sądowych.
4. rozdział 85212 § 2360 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dochody j.s.t. 9.977,95

Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych, 50% tych kwot stanowi dochód własny gminy.

- | | | |
|----|--|----------|
| 5. | rozdział 85412 § 0830 – obozy i kolonie
Są to wpłaty za udział dzieci w półkoloniach szkół podstawowych. | 545,00 |
| 6. | rozdział 90020 § 0400 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska
– opłata produktowa
Jest to opłata przekazywana przez WFOŚiGW.
Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania powiększone o przychody z oprocentowania przekazywane są gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, na cele odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych. | 9.438,37 |
| 7. | rozdział 90095 § 0830 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska
– wpływy z usług | 150,00 |
| 8. | rozdział 92195 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-
pozostała działalność
9.481,00 | |
| | ♦ § 0960 – darowizny
Są to darowizny i wpłaty sponsorów na organizację imprezy choinkowej. | 1.700,00 |
| | ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów
Są to wpłaty za losy choinkowe. | 7.781,00 |

B. SUBWENCJE

11.189.811,00

- I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11.157.862,00
Część oświatowa subwencji ogólnej rozdysponowana została zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2006r w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2007 roku.
Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2007 r., określony został na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS typu „S” na rok szkolny 2006/2007 oraz danych dotyczących liczby

nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach EN-3 (wg stanu na dzień 10 września 2006 r.).

II. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.

31.949,00

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 26 października 2007 r miastu zostały przyznane środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy.

C. DOTACJE

10.950.272,90

I. Na realizację zadań zleconych

6.573.467,54

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

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

5.799,49

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

- | | | |
|-----|--|--------------|
| 2. | rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie
Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, USC i stanowiska d/s ewidencji działalności gospodarczej. | 236.149,00 |
| 3. | rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelných Organów Władzy,
Kontroli i Ochrony Prawa
Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. | 5.037,00 |
| 4. | rozdział 75108 § 2010 – Wybory do Sejmu i Senatu
Dotacja z przeznaczeniem na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem w/w wyborów. | 33.616,00 |
| 5. | rozdział 75414 § 2010 – Obrona cywilna
Dotacja przeznaczona na zadania z zakresu obrony cywilnej. | 3.700,00 |
| 6. | rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia
- na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. 3 Maja. | 184.572,00 |
| 7. | rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych. | 5.606.395,43 |
| 8. | rozdział 85213 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. | 33.577,57 |
| 9. | rozdział 85214 § 2010 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
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. | 352.577,05 |
| 10. | rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych. | 112.044,00 |

II. Na realizację zadań własnych

1.315.702,02

1. rozdział 80101 § 2030 – Szkoły Podstawowe
31.834,00

Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej.

2. rozdział 80195 § 2030 – Pozostała działalność 104.568,83

♦ monitoring wizyjny	67.197,80	
Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu.		
♦ program wycieczek edukacyjnych	4.024,80	
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”		
♦ przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	33.346,23	
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.		
3. rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		133.864,56
Przekazane środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych i okresowych.		
4. rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej		717.604,00
Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie MOPS.		
5. rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność		109.748,00
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.		
6. rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów		218.082,63
♦ pomoc materialna dla uczniów	152.066,00	
Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów potrzebujących szczególnego wsparcia oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości. Niewykorzystana część została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.		
♦ wyrównywanie szans edukacyjnych	38.623,52	
Dotacja przeznaczona na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym.		
♦ podręczniki	14.693,11	
Dotacja na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.		
♦ stroje	12.700,00	
Dotacja na zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.		

III. Na zadania realizowane na mocy porozumień

390.104,10

1. Z budżetu państwa

10.000,00

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| ♦ rozdział 71035 § 2020 – cmentarze | 10.000,00 | |
| Na utrzymanie grobów żołnierskich. | | |

2.	Z Powiatu	120.007,00
♦	rozdział 01008 § 2320 – melioracje	7,00
♦	rozdział 60014 § 2320 – drogi powiatowe	100.000,00
	Dotacja z Powiatu w zakresie zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łowicza.	
♦	rozdział 63001 § 2320 – ośrodki informacji turystycznej	20.000,00
	Dotacja z przeznaczeniem na współdziałanie Gminy Miasta Łowicz i Powiatu Łowickiego w zakresie wykonywania zadania pn. „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej”.	
3.	Z Gmin	260.097,10
♦	rozdział 60004 § 2310 – lokalny transport zbiorowy	31.477,10
	Dotacja z gmin: Łowicz, Nieborów, Łyszkowice zgodnie z porozumieniem w sprawie powierzenia wykonania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie w/w gmin.	
♦	rozdział 80104 § 2310 – przedszkola	228.620,00
	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Gminą Miasto Łowicz a jednostkami samorządu terytorialnego tj. z Gminami – Łowicz, Łyszkowice, Kocierzew, Chaśno, Zduny, Nieborów w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci z ww. gmin w łowickich przedszkolach.	
IV. Środki z innych źródeł		1.059.068,57
1.	rozdział 75075 – promocja jst	51.244,79
♦	§ 2706 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – UE	
	Są to środki otrzymane z Komisji Europejskiej na dofinansowanie pokrycia kosztów związanych z realizacją programu współpracy miast Partnerskich.	
2.	rozdział 80104 § 2440 - Przedszkola – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	7.899,00
	Środki otrzymane z PFRON-u na dofinansowanie dla Przedszkola Integracyjnego Nr 10 w Łowiczu ul. Księżacka na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.	
3.	rozdział 92195 § 2440– pozostała działalność - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	30.000,00
	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania „Łowicz 1939 – 1945 - Pamiętamy”.	
4.	rozdział 92195 § 6339 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	
		214.924,78

Są to środki z tytułu otrzymanej dotacji stanowiącej 10% wydatków kwalifikowanych objętych wnioskami w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: „Restauracja Zabytkowego Nowego Rynku w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Łowicz” – zwrot II części należnej dotacji.

5. rozdział 92604 § 2440 – Instytucje kultury fizycznej - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 255.000,00
Dotacja celowa otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na modernizację stadionu OSiR.
7. rozdział 92695 § 6300 – pozostała działalność - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 500.000,00
Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni boiska na stadionie OSiR w Łowiczu.

V. Środki z Unii Europejskiej

1.611.930,67

Wykorzystanie stanowi 23,4% planu.

Są to środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej.

Po zakończeniu weryfikacji formalnej, merytorycznej oraz finansowej przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność złożonego w ramach projektów zrealizowanych w ramach ZPORR 2004-2006 - „Restauracja zabytkowego Nowego Rynku w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Łowicz” zostały przekazane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w/w środki.

Wcześniej na powyższe zadanie była zaciągnięta pożyczka na prefinansowanie, która po otrzymaniu środków została spłacona.

Nie otrzymaliśmy natomiast zwrotu poniesionych wydatków na realizację projektu „Budowa i modernizacja dróg w Łowiczu istotnych dla obsługi ruchu regionalnego – etap II”.

Środki te otrzymamy w 2008 roku.

PRZYCHODY

W ramach zaplanowanych przychodów na 2007 rok zaciągnięte zostały następujące kredyty i pożyczki:

- pożyczka na prefinansowanie	5.226.259,26
- kredyt z Banku Ochrony Środowiska	800.000,00
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:	
♦ termomodernizacja placówek oświatowo-wychowawczych	3.360.000,00
♦ separatory	79.988,00
♦ kanalizacja sanitarna w ul. Polna, Niciarniana	220.000,00
♦ kanalizacja sanitarna w ul. Ułańska, Jana Pawła II	330.000,00
♦ kanalizacja sanitarna w ul. Bocznej	40.000,00
♦ kanalizacja sanitarna w ul. Nałkowskiej	30.000,00
♦ budowa studni głębinowej	420.000,00

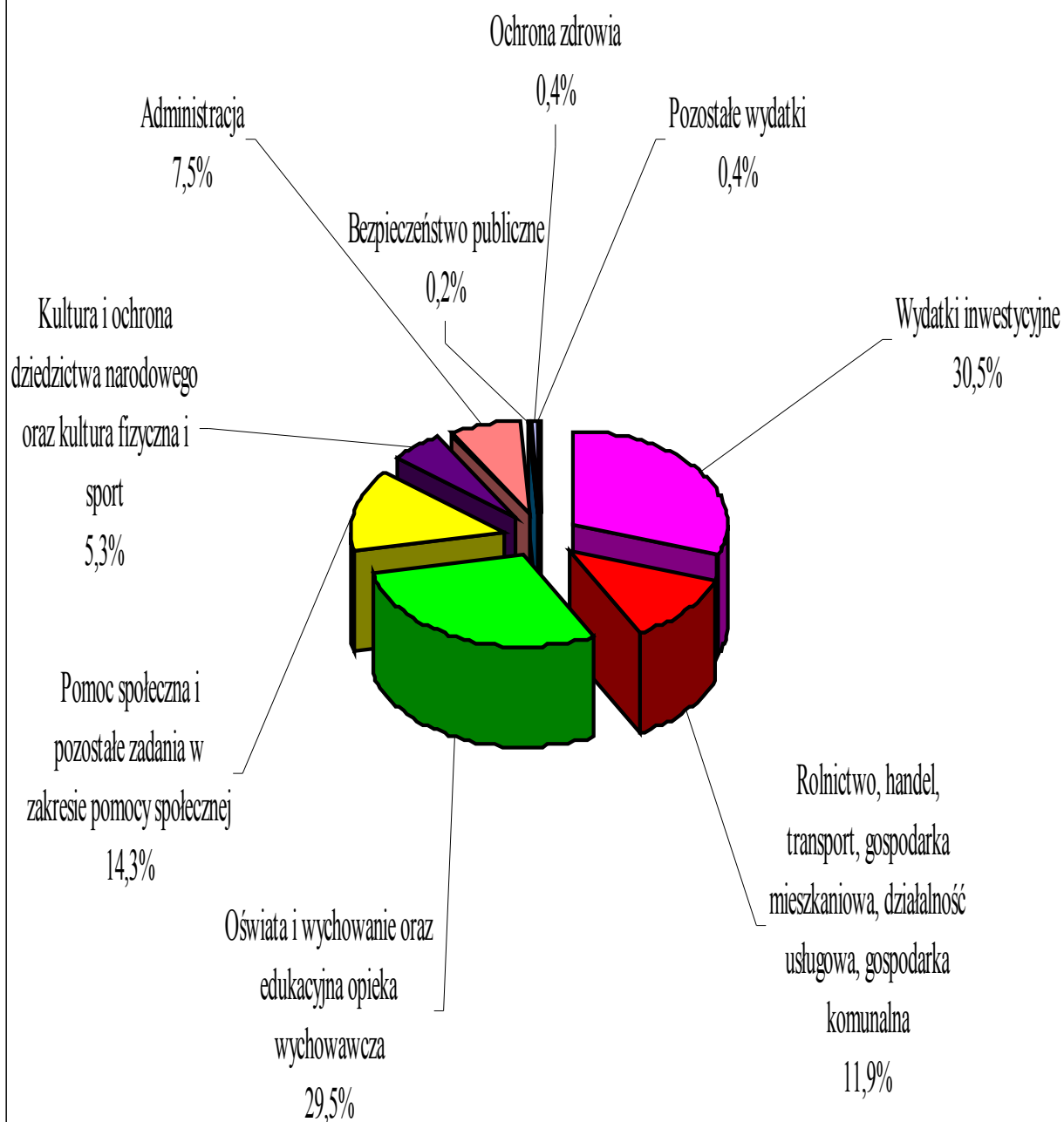
Rozdysponowano również wolne środki w wysokości 2.209.321,00 zł.

WYDATKI:

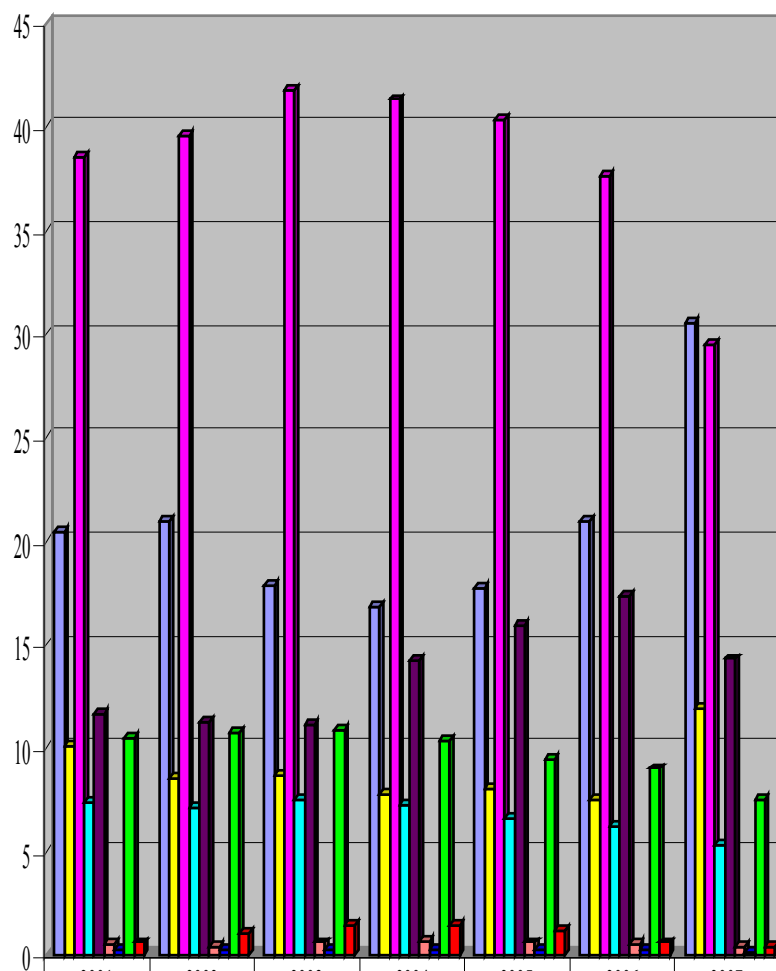
STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2007 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2007 r	% wykonania planu	Struktura	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓLEM	71 546 069,49	69 433 437,51	97,0	100	100
I	Wydatki inwestycyjne	21 749 694,00	21 189 177,36	97,4	30,4	30,5
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00	150 248,70	97,6	0,2	0,2
II	Rolnictwo, handel, transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna	8 557 170,49	8 259 231,97	96,5	12,0	11,9
III	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	20 648 985,00	20 515 345,72	99,4	28,9	29,5
IV	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	10 052 729,00	9 915 673,66	98,6	14,0	14,3
V	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport	3 788 309,00	3 652 853,71	96,4	5,3	5,3
VI	Administracja w tym:	5 514 650,00	5 183 026,53	94,0	7,7	7,5
	Urząd Miejski	4 463 054,00	4 216 919,27	94,5	6,2	6,1
VII	Bezpieczeństwo publiczne	165 880,00	155 574,40	93,8	0,2	0,2
VIII	Ochrona zdrowia	300 000,00	274 331,67	91,4	0,4	0,4
IX	Pozostałe wydatki	768 652,00	288 222,49	37,5	1,1	0,4

Struktura wydatków w 2007 roku



Struktura wydatków w latach 2001-2007 (%)



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

I. INWESTYCJE

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2007	Wykonanie 2007	%
400	40002	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 000,00	9 760,00	97,60
		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 760,00</i>	<i>97,60</i>
		wydatki majątkowe	10 000,00	9 760,00	97,60
500	50095	HANDEL	115 000,00	112 075,99	97,46
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>115 000,00</i>	<i>112 075,99</i>	<i>97,46</i>
		wydatki majątkowe	115 000,00	112 075,99	97,46
600	60004	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 567 005,00	10 500 381,01	99,37
		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 399,99</i>	<i>95,00</i>
		wydatki majątkowe	12 000,00	11 399,99	95,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>10 555 005,00</i>	<i>10 488 981,02</i>	<i>99,37</i>
		wydatki majątkowe	10 555 005,00	10 488 981,02	99,37
		w tym:			
		inwestycje - drogi dojazdowe do ronda przy ul. Prymasowskiej	10 000,00	0,00	0,00
		inwestycje - budowa chodnika w ul. Starzyńskiego przy bloku nr 2 i 4	70 000,00	70 000,00	100,00
		inwestycje - budowa parkingu przy ul. Starzyńskiego blok 8 i 9	90 000,00	90 000,00	100,00
		inwestycje - budowa chodnika w ul. Ułańskiej	85 000,00	85 000,00	100,00
		inwestycje - budowa parkingu przy ul. Brzozowej	45 000,00	45 000,00	100,00
		inwestycje - ul. Ikara	120 000,00	118 000,00	98,33
		inwestycje - ul. Jastrzębska, Graniczna	183 000,00	180 000,00	98,36
		inwestycje - ul. Kaźmierczaka, Cebrowskiego, Rybackiego	220 000,00	220 000,00	100,00
		inwestycje - ul. Kutrzeby, Grzmot-Skotnickiego, Bołtucia	157 000,00	154 000,00	98,09
		inwestycje - ul. Zachodnia	340 000,00	340 000,00	100,00
		inwestycje - budowa parkingu w rejonie skrzyżowania ulic: Tuszewska, Papieska, Jana Pawła II	100 000,00	100 005,10	100,01
		inwestycje - kanalizacja deszczowa w ul. Bursztynowej i Topazowej	200 250,00	197 854,80	98,80
		inwestycje - ul. Zagrodowa	530 000,00	530 000,00	100,00
		inwestycje - ul. Nadburzańska	160 000,00	156 902,48	98,06
		inwestycje - ul. Wiśniowa	250 000,00	250 000,00	100,00
		inwestycje - ul. Młodzieżowa	128 000,00	127 855,27	99,89
		inwestycje - ul. Kiernozka	40 000,00	39 994,92	99,99
inwestycje - dokumentacja	100 000,00	72 735,20	72,74		
inwestycje - budowa i modernizacja dróg w Łowiczu istotnych dla obsługi ruchu regionalnego - Etap II - środki własne	2 500 369,00	2 485 373,99	99,40		
inwestycje - budowa i modernizacja dróg w Łowiczu istotnych dla obsługi ruchu regionalnego - Etap II - środki Unii Europejskiej	5 226 386,00	5 226 259,26	100,00		
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	805 000,00	804 716,62	99,96
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>805 000,00</i>	<i>804 716,62</i>	<i>99,96</i>
		wydatki majątkowe	805 000,00	804 716,62	99,96
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 610,00	25 835,00	70,57
		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>36 610,00</i>	<i>25 835,00</i>	<i>70,57</i>

		wydatki majątkowe	36 610,00	25 835,00	70,57
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 100,00	14 100,00	100,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>14 100,00</i>	<i>14 100,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki majątkowe	14 100,00	14 100,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 713 354,00	4 712 928,96	99,99
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>29 500,00</i>	<i>29 498,82</i>	<i>100,00</i>
		wydatki majątkowe	29 500,00	29 498,82	100,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 683 854,00</i>	<i>4 683 430,14</i>	<i>99,99</i>
		wydatki majątkowe	4 683 854,00	4 683 430,14	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	224 000,00	213 922,70	95,50
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	<i>70 000,00</i>	<i>63 674,00</i>	<i>90,96</i>
		wydatki majątkowe	70 000,00	63 674,00	90,96
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>154 000,00</i>	<i>150 248,70</i>	<i>97,56</i>
		wydatki majątkowe	154 000,00	150 248,70	97,56
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 544 625,00	2 283 735,40	89,75
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 464 625,00</i>	<i>1 264 537,18</i>	<i>86,34</i>
		wydatki majątkowe	1 464 625,00	1 264 537,18	86,34
		w tym:			
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Ułańska, Jana Pawła II	550 000,00	535 117,21	97,29
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Polna, Niciarniana	447 125,00	446 337,12	99,82
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - separatory	256 000,00	91 130,26	35,60
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Boczna	101 500,00	101 446,87	99,95
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Wspólna	15 000,00	14 420,00	96,13
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Nałkowskiej	45 000,00	44 145,72	98,10
		Inwestycje - dokumentacja	50 000,00	31 940,00	63,88
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>100 000,00</i>	<i>72 641,80</i>	<i>72,64</i>
		wydatki majątkowe - inwestycje - składowisko odpadów	100 000,00	72 641,80	72,64
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>441 600,00</i>	<i>440 916,72</i>	<i>99,85</i>
		wydatki majątkowe	441 600,00	440 916,72	99,85
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>500 000,00</i>	<i>467 289,00</i>	<i>93,46</i>
		dotacja celowa na inwestycje	500 000,00	467 289,00	93,46
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>38 400,00</i>	<i>38 350,70</i>	<i>99,87</i>
		wydatki majątkowe	38 400,00	38 350,70	99,87
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 000,00	84 426,58	99,33
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>85 000,00</i>	<i>84 426,58</i>	<i>99,33</i>
		wydatki majątkowe	85 000,00	84 426,58	99,33
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 635 000,00	2 427 295,10	92,12
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>2 635 000,00</i>	<i>2 427 295,10</i>	<i>92,12</i>
		wydatki majątkowe	2 635 000,00	2 427 295,10	92,12
		Razem	21 749 694,00	21 189 177,36	97,42

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 10.000,00 Wykonanie 9.760,00 97,60% planu

Środki zostały przeznaczone na opracowanie studium wykonalności inwestycji związanej z modernizacją ujęcia wody, budową studni głębinowej i laboratorium pod kątem możliwości pozyskania środków z UE.

DZIAŁ 500 - HANDEL

Rozdział 50095 - Plac targowy

Plan 115.000,00 Wykonanie 112.075,99 97,46% planu

Wykonano:

- projekt budowlany pn. „Budowa ogrodzenia targowiska miejskiego w granicy wschodniej” 500,00
- mapy do celów projektowych w skali 1:500 wschodniej części ogrodzenia Targowiska Miejskiego w Łowiczu, niezbędnej do wykonania projektu budowlanego budowy ogrodzenia Targowiska Miejskiego w Łowiczu w granicy wschodniej 2.440,00
- kosztorys inwestorski z przedmiarami robót i zbiorczym zestawieniem czynników kosztotwórczych dla inwestycji polegającej na budowie ogrodzenia Targowiska Miejskiego w Łowiczu od strony wschodniej, zgodnie z projektem budowlanym pn. „Budowa ogrodzenia targowiska miejskiego w granicy wschodniej” 488,00
- wykonanie i montaż 1 szt. furtki oraz 105 mb siatki stalowej ocynkowanej na stalowym ogrodzeniu Targowiska Miejskiego w Łowiczu od strony ul. Sikorskiego 5.799,69
- budowa ogrodzenia Targowiska Miejskiego w Łowiczu od strony wschodniej, zgodnie z projektem budowlanym pn. „Budowa ogrodzenia targowiska miejskiego w granicy wschodniej” 94.843,88
- opłata za przyłącze w Zakładzie Energetycznym Łódź-Teren SA Rejon Energetyczny Łowicz – przyłącze elektroenergetyczne na Targowisku Miejskim w Łowiczu 8.004,42.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 12.000,00 Wykonanie 11.399,99 95,00% planu

Wykonano 3 szt. wiat przystankowych na terenie Gminy Miasta Łowicza, które zostały posadowione w pasach drogowych dróg gminnych:

- ul. Tuszewska przy Intermarche,
- ul. Armii Krajowej przy blokach,
- ul. Starzyńskiego naprzeciw sklepu Rokicki.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Drogi dojazdowe do ronda przy ul. Prymasowskiej

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Przygotowano inwestycję budowy ronda, dokumentację techniczną, kosztorysy itp. Ze względu na brak środków finansowych w GDDKiA zadanie przeniesiono do realizacji na 2008r.

2. Parking ul. Starzyńskiego bl. 8 i 9

Plan: 90 000,00 zł Wykonanie: 90 000,00 zł 100,00% planu

Wykonano:

- zatokę parkingową o nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm na podbudowie z tłuczni kamiennego – 1198m²,
- chodniki z kostki betonowej szarej o gr 6cm – 81m² oraz krawężnik o długości 149mb.

3. Parking ul. Starzyńskiego bl. 2 i 4

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

Wykonano:

- zatokę parkingową o nawierzchni z kostki betonowej o gr 8cm na podbudowie z tłuczni kamiennego -886,50 m²,
- chodniki z kostki betonowej o gr 6cm – 36 m² oraz krawężnik o dł. 122 mb.

4. ul. Ułańska- chodnik

Plan: 85 000,00 zł Wykonanie: 85 000,00 zł 100,00% planu

Wykonano:

zatokę parkingową i zjazdy -320 m² oraz chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowo - cementowej – 410m².

Zadanie wykonane przez ZUK.

5. ul. Jastrzębska i ul. Graniczna

Plan: 183 000,00 zł Wykonanie: 180 000,00 zł 98,36% planu

Wykonano:

budowę jezdni z kostki betonowej wraz z krawężnikami na łącznej powierzchni 1388 m². (długość jezdni 223,00mb)

Zadanie wykonane przez ZUK.

6. ul. Ikara

Plan: 120 000,00 zł Wykonanie: 118 000,00 zł 98,33% planu

Wykonano:

budowę utwardzonej nawierzchni jezdni o długości 127 mb oraz wykonano chodnik o długości 50m z kostki betonowej o gr 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej wraz z krawężnikiem betonowym o dł. 284 mb.

Zadanie wykonał ZUK.

7. ul. Kaźmierczaka, Cebrowskiego, Rybackiego

Plan: 220 000,00 zł

Wykonanie: 220 000,00 zł

100,00% planu

Wykonano:

- budowę jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm w ul. Kaźmierczaka nawierzchnia z kostki -525m²

- budowę jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm w ul. Cebrowskiego 282 m²

wraz z krawężnikiem betonowym o dł. 270 mb i wykonaniem kanalizacji deszczowej 64,00 m

wraz z przykanalikami ilości 3 szt o długości 17,5 mb.

Zadania powierzono ZUK.

8. ul. Kutrzeby, Grzmot-Skotnickiego, Bołtucia

Plan: 157 000,00 zł

Wykonanie: 154 000,00 zł

98,09% planu

Wykonano:

- odcinek jezdni o pow. utwardzonej wykonanej z kostki betonowej szarej o gr 8 cm na podsypce

cementowo- piaskowej: 1261,0 m² (w tym ul. Skotnickiego 435 m², ul. Kutrzeby 726 m²),

- chodnik w ul. Bołtucia 240 m² z płyt chodnikowych o wym. 50x50x7 na podsypce piaskowej

z krawężnikiem betonowy o dł. 385 mb.

Zadanie wykonał ZUK.

9. ul. Brzozowa

Plan: 45 000,00 zł

Wykonanie: 45 000,00 zł

100,00% planu

Wykonanie zatoki parkingowej -nawierzchnia z kostki betonowej 369,5 m² (szt 38).

Zadanie wykonał ZUK

10. ul. Zachodnia

Plan: 340 000,00 zł

Wykonanie: 340 000,00 zł

100,00% planu

Wykonano:

- budowę utwardzenia nawierzchni jezdni tj. ciąg pieszo-jezdny o dł. 469 mb.

Powierzchnia utwardzona 2751 m² wykonana z kostki betonowej o gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Wykonano cały odcinek drogi w ul. Zachodniej.

Zadanie wykonał ZUK.

11. Dokumentacja

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 72 735,20 zł

72,74% planu

Zlecono dokumentację budowlaną dot. budowy drogi i przebudowy parku Błonie.

Wykonano projekty ulic: Żołnierskiej, Motylińskiego i Chmielińskiej.

12. Parking w rejonie skrzyżowania ul. Tuszewskiej, Papieskiej i Jana Pawła II

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 100 005,10 zł

100,01% planu

Wykonano:

Zatokę parkingową z kostki betonowej o gr 8 cm na podbudowie z tłuczni kamienno-
– 782 m² oraz wykonano krawężnik o długości – 194 mb.

13. Budowa i modernizacja dróg – Etap II – środki własne – wydatki nie objęte umową z Wojewodą Łódzkim

Plan: 52 427,00 zł Wykonanie: 37 474,02 zł

Budowa i modernizacja dróg śr. UE

Plan: 5 226 386,00 zł Wykonanie: 5 226 259,26 zł

Budowa i modernizacja dróg –środki własne– wydatki objęte umową z Wojewodą Łódzkim

Plan: 2 447 942,00 zł Wykonanie: 2 447 899,97 zł

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

Wykonano następujące modernizacje dróg:

1. ul. Kaliska – odcinek Koński Targ – tory kolejowe

W ramach powyższej inwestycji wykonano w całości kanalizację deszczową w następującym zakresie:

- wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV dn 500mm od ul. Kaliskiej do ul. Lnianej L=544,5mb
- wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV dn 300mm w ul. Dziewiarskiej L= 127 mb
- wykonanie kanału drenarskiego z warstwą filtracyjną dn 100mm w ul. Kaliskiej, Lnianej i Dziewiarskiej L= 670 mb
- wykonanie przykanalików z rur PCV dn 200mm L= 93 mb wraz z wpustami ulicznymi szt. 15
- wykonanie studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych dn 1200 - 3 szt
- wykonanie studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych dn 1400 - 12 szt
- montaż separatora szt. 1
- montaż osadnika szt. 1

Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni jezdni w ul. Kaliskiej o dł. 2085 mb i szerokości 7m o następującej charakterystyce: frezowanie nawierzchni, rozbiórka krawężników betonowych, chodników z płyt betonowych i zjazdów z trylinki, korytowanie, profilowanie

i zagęszczanie warstwy odcinającej ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie wyrównania profilu nawierzchni masą mineralno-bitumiczną oraz warstwą ścierną nawierzchni bitumicznej, wykonanie chodników i zjazdów z kostki betonowej,

2. ul. Powstańców – odcinek Kolejowa – ul. Jana Pawła II

Remont nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Powstańców 1863r polegający na: budowie nawierzchni jezdni o długości 860m i szerokości 9m z mieszanek mineralno – bitumicznych, obejmująca wykonanie m.in. następujących robót: frezowanie nawierzchni, rozbiórka krawężników betonowych, chodników z płyt betonowych i zjazdów z trylinki, korytowanie, profilowanie i zagęszczanie warstwy odcinającej, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie wyrównania profilu nawierzchni masą mineralno-

bitumiczną oraz warstwą ścieralną nawierzchni bitumicznej, wykonanie chodników i zjazdów z kostki betonowej.

3. ul. Blich – Mostowa – ul. Mostowa od Starego Rynku do mostu na Bzurze. Ul. Blich od mostu na Bzurze do ul. Zamkowej

Powyższe roboty obejmowały: remont nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic Blich – Mostowa w Łowiczu polegającym na: budowie nawierzchni jezdni na pow. 14 348,5m² z mieszanek mineralno – bitumicznych, obejmująca wykonanie m.in. frezowanie nawierzchni, rozbiórka krawężników betonowych, chodników z płyt betonowych i zjazdów z trylinki, korytowanie, profilowanie i zagęszczanie warstwy odcinającej, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie wyrównania profilu nawierzchni masą mineralno-bitumiczną oraz warstwą ścieralną nawierzchni bitumicznej, wykonanie chodników i zjazdów z kostki betonowej.

4. ul. Kiernozka – od przejazdu kolejowego do ul. Płockiej

W zakresie ul. Kiernozkiej została wykonana kanalizacja deszczowa, której zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności wykonanie:

- wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV dn 600mm od ul. Kiernozkiej do rowu L=78mb
- wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV dn 500mm od ul. Strzeleckiej do ul. Kiernozkiej L= 212 mb
- wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV dn 250mm w ul. Kiernozkiej L= 705,5 mb
- wykonanie przykanalików z rur PCV dn 200mm L= 111,5 mb wraz z wpustami ulicznymi szt. 20
- wykonanie studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych dn 1200 - 18 szt
- wykonanie studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych dn 1400 - 12 szt
- montaż separatora koalescencyjno-cyrkulacyjnego szt. 1
- montaż osadnika szt. 1

Roboty dotyczące nawierzchni:

przebudowa jezdni, budowa chodników, ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Kiernozkiej polegająca na przebudowie nawierzchni jezdni ul. Kiernozkiej o długości 769m i szerokości 6,5m z mieszanek mineralno – bitumicznych, obejmującym wykonanie m.in. następujących robót: wycinka drzew, frezowanie nawierzchni, korytowanie, profilowanie i zagęszczanie warstwy odcinającej, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie wyrównania profilu nawierzchni masą mineralno-bitumiczną oraz warstwą ścieralną nawierzchni bitumicznej, wykonanie ścieżek pieszo-rowerowych, chodników i zjazdów z kostki betonowej.

5. ul. Małszyce – od ul. Armii Krajowej do połączenia z drogą na granicy miasta.

Zakres prac obejmował:

budowę nawierzchni jezdni o długości 895m i szerokości 7m z mieszanek mineralno – bitumicznych, wykonanie m.in. następujących robót: rozebranie nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych oraz z tłucznia, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie chodników

i wjazdów z kostki betonowej, profilowanie i plantowanie poboczy jezdni wraz z uzupełnieniem pospółką, wykonanie przepustów betonowych na wjazdach, ułożenie warstwy wiążącej

gr. 4cm

i warstwy ścieralnej gr. 4cm na dwuwarstwowej podbudowie z kruszyw łamanymi o łącznej gr. 25cm.

Zadanie to było finansowane ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

14. ul. Zagrodowa**Plan: 530 000,00 zł****Wykonanie: 530 000,00 zł****100,00% planu**

Inwestycja polegała na budowie nawierzchni jezdni wraz z kanalizacją deszczową. Nawierzchnia jezdni na odcinku od skrzyżowania Zagrodowa – Jordana do końca ulicy

o długości 115m i szer. 6 m wraz z rozjazdem w stronę ulicy Korczaka (na długości 10m od osi ulicy Zagrodowej) tj. łącznej pow. 730 m².

15. Kanalizacja deszczowa- ul. Bursztynowa i ul. Topazowa**Plan: 200 250,00 zł****Wykonanie: 197 854,80 zł****98,80% planu**

Inwestycja polegała na budowie kanalizacji deszczowej w w/w ulicach z rur PCV o średnicy dn 315mm i łącznej długości 349,30mb wraz z wykonaniem uzbrojenia sieci: studnie dn 1000mm oraz z przykanalikami z rur PCV o dn 160mm i wpustami betonowymi dn 500mm.

16. ul. Nadburzańska**Plan: 160 000,00 zł****Wykonanie: 156 902,48 zł****98,06% planu**

Zakres prac obejmował: przebudowę nawierzchni asfaltowej polegającej na: wyrównaniu istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- bitumiczną, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o gr 4cm o łącznej powierzchni 2890 m² wraz z regulacją urządzeń podziemnych. Wykonano nakładkę od młyna do ul. Warszawskiej.

17. ul. Wiśniowa**Plan: 250 000,00 zł****Wykonanie: 250 000,00 zł****100,00% planu**

Inwestycja polegała na budowie utwardzonej nawierzchni jezdni w ul. Wiśniowej tj. ciąg pieszo- jezdni o długości 272,5 mb i ciąg pieszy na powierzchni 24m² wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. Wykonano cały odcinek drogi ul. Wiśniowej.

18. ul. Młodzieżowa**Plan: 128 000,00,00 zł****Wykonanie: 127 855,27 zł****99,89% planu**

Inwestycja polegała na wykonaniu następujących robót: przełożenia chodników z kostki betonowej o gr. 6 cm – 100m²; ustawienia krawężników betonowych z wykonaniem ław betonowych 450 mb; wyrównania istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o gr. 3 cm o powierzchni 1350m² wraz z regulacją urządzeń podziemnych. Wykonano nakładkę na całej długości tej ulicy.

19. ul. Kiernożka**Plan: 40 000,00 zł****Wykonanie: 39 994,92 zł****99,99% planu**

Zakres robót obejmował: przebudowę tzw. sięgacza w ul. Kiernożkiej, a w szczególności roboty ziemne, wykonanie warstw odsączających o gr 10 cm – 433,00 m²; wykonanie podbudowy

z kruszyw łamanych o gr. 20 cm – 433,00m², wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwy wiążącej 3cm i ścieralnej 3cm) – 410,00m².

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki inwestycyjne – wykup gruntów

Plan 805.000,00 Wykonanie 804.716,62 99,96% planu

w tym :

- wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod ulice od ŁSM 59.563,00
- nabycie nieruchomości o pow. łącznej 0,8200ha w drodze wywłaszczenia pod wysypisko śmieci
57.000,00
- nabycie nieruchomości o pow. łącznej 0,2537ha pod urządzenie ul. Tuszewskiej 60.647,00
- nabycie nieruchomości o pow. 0,0346ha w drodze wywłaszczenia pod urządzenie ul. Tuszewskiej 8.400,00
- nabycie w drodze zamiany nieruchomości o pow. 1,7493ha pod tereny inwestycyjne i drogę dojazdową 232.021,00
- nabycie w drodze zamiany działki ozn. nr 6376/27 o pow. 0,0111ha 5.680,00
- nabycie nieruchomości o pow. 0,0495ha przy ul. Warszawskiej pod poszerzenie ulicy 20.000,00
- nabycie nieruchomości o pow. 0,0854ha przy ul. Małszyce pod tereny inwestycyjne 23.000,00
- nabycie nieruchomości o pow. 0,9647ha przy ul. Sochaczewskiej pod projektowaną drogę 180.000,00
- nabycie nieruchomości o pow. 0,1498ha w obrębie Korabka pod zabudowę mieszkaniową
45.000,00
- nabycie w drodze zamiany nieruchomości o pow. 1,5883ha przy ul. Kaliskiej 93.696,00
- koszty czynności notarialnych związane z wykupem gruntów
19.709,62.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

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

- zakupy inwestycyjne – Urząd Miejski

Plan 36.610,00 Wykonanie 25.835,00 70,57% planu

Zakup sprzętu komputerowy i oprogramowania na kwotę 19.125,00:

- 3 stanowiska komputerowe dla nowozatrudnionych pracowników:
 - 1 – Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych,
 - 1 – Wydział Spraw Komunalnych i Reagowania Kryzysowego,
 - 1 – Zespół Radców Prawnych

- 2 drukarki laserowe HP LaserJet P2015 dn – Wydział Spraw Społecznych oraz Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
- drukarkę kolorową HP OfficeJet K5400dn – Wydział Organizacyjny
- notebook Asus F5S dla Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Zakupiono klimatyzator do serwerowi za kwotę 6.710,00.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

- wydatki na zakupy inwestycyjne
Plan 14.100,00 Wykonanie 14.100,00 100,00% planu

Powyższe środki wydatkowano na:

- kupno namiotu na potrzeby wyposażenia magazynu OC w sprzęt przydatny w sytuacji udzielenia doraźnej pomocy poszkodowanym bądź ewakuowanym mieszkańcom miasta,
- kupno 2 szt. motopompy pływającej półszlamowej – specjalnej „NIAGARA1” z przeznaczeniem na wyposażenie magazynu miejskiego OC w środki i sprzęt pomocny w działaniach ratowniczych, prowadzonych przez OSP Łowicz, w przypadku zagrożeń i zdarzeń wymagających ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wydatki na zakupy inwestycyjne
Plan 29.500,00 Wykonanie 29.498,82 100,00% planu

Zakupiono:

- Przedszkole Nr 4
 - patelnię elektryczną 4.866,09
 - zlewy nierdzewne 8.008,13
 - stoły nierdzewne 7.516,74
- Przedszkole Nr 10
 - stół nierdzewny 3.678,86
- Zakład Obsługi Przedszkoli
 - kserokopiarka 5.429,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- wydatki inwestycyjne – termomodernizacja placówek oświatowych
Plan 4.608.854,00 Wykonanie 4.608.808,66 100,00% planu

Inwestycje polegające na termomodernizacji następujących placówek:

1. Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 polegająca na wykonaniu ocieplenia ścian budynku szkoły i łącznika oraz sali gimnastycznej styropianem pokrytym

tynkiem cienkowarstwowym na powierzchni 2494,4m² oraz ocieplenia stropodachu budynków szkoły i łącznika oraz sali gimnastycznej styropianem pokrytym systemem pap elastomerobitumicznych na powierzchni 1670,3m².

Wykonawca prac nie zrealizował w terminie całego zakresu. Prace zostały obecnie na okres zimowy przerwane, naliczono kary umowne. Dokończenie do: 30.04.08r. Prace zostały wykonane w 95%.

2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 polegająca na wykonaniu ocieplenia ścian budynku szkoły, sali gimnastycznej i łącznika styropianem pokrytym tynkiem cienkowarstwowym na powierzchni 2518,7m² oraz ocieplenia stropodachu styropianem pokrytym systemem pap elastomerobitumicznych na powierzchni 1863,4m² wraz z budową kotłowni olejowo-gazowej.
3. Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3 polegająca wykonaniu następujących robót budowlanych: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z ościeżami metodą "lekką-mokrą" na pow.673,38 m² oraz wykonanie tynku akrylowego na pow. 608,48m²,ocieplenie stropu wełną mineralną i wykonaniem tzw. "ślepej podłogi" na pow. 141,6 m², wymianę okien na okna z profili PCW, drzwi na drzwi z profili aluminiowych i PCW ,wraz z wykonaniem tynków wewnętrznych i ich malowaniem, demontaż i wykonanie rynien z PCW i rur spustowych z PCW, demontaż i montaż instalacji odgromowej, remont tarasu.
4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2, obejmujących wykonanie m.in. następujących robót: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą "lekką-mokrą" wraz z wykonaniem tynku akrylowego na pow. 2105 m², ocieplenie dachu na budynku poprzez przyklejenie płyt styropianowych do istniejącego pokrycia z papy i wykonaniu na płytach pokrycia z pap: samoprzylepnej i termozgrzewalnej nawierzchniowej –na pow.694 m² ,ocieplenie stropu wełną mineralną i wykonaniem tzw. "ślepej podłogi" na legarach na pow. 1202 m² , wymianę okien na okna z profili PCV, drzwi na drzwi z profili aluminiowych, wraz z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych na ościeżach i ich malowaniem, wykonanie rynien z PCV i rur spustowych z PCV demontaż i montaż instalacji odgromowej wraz demontażem istniejącej kotłowni węglowej, wykonaniem instalacji zasilania c.o. wraz z wymianą zaworów termostatycznych.
5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4, obejmujących wykonanie m.in. następujących robót: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą "lekką-mokrą" wraz z wykonaniem tynku akrylowego na pow. 1715 m², ocieplenie stropodachu na budynku poprzez przyklejenie płyt styropianowych (na pow. 673 m²) do istniejącego pokrycia z papy i wykonaniu na płytach pokrycia z pap: samoprzylepnej i termozgrzewalnej nawierzchniowej –na pow.758 m² , wymianę okien na okna z profili PCV i drzwi na drzwi z profili aluminiowych i PCV, wraz z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych na ościeżach i ich malowaniem, wykonanie podokienników oraz rynien z PCV i rur spustowych z PCV, demontaż i montaż instalacji odgromowej oraz opraw oświetleniowych wraz z wykonaniem węzła cieplnego i wymianę zaworów termostatycznych.
Zadanie zostało zrealizowane z pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 3 360 000 zł , która ma być umorzona w wysokości 50% po spłaceniu 50 % wartości pożyczki. Finansowanie było także kredytem z BOŚ z dopłatą do odsetek z WFOŚiGW.

- wydatki inwestycyjne – budowa węzła ciepłowniczego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
Plan 75.000,00 Wykonanie 74.621,48 99,50% planu

Wykonano montaż i instalację węzła ciepłowniczego na potrzeby c.o. o mocy 280 kW z wykonaniem niezbędnych podłączeń elektrycznych wraz z wymianą zaworów termostatycznych w ilości 109 sztuk. Zrealizowano opłatę przyłączeniową dla ZEC w Łowiczu, czynności Urzędu Dozoru Technicznego zezwalające na eksploatację węzła ciepłego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- wydatki na zakupy inwestycyjne – kolonoskop
Plan 70.000,00 Wykonanie 63.674,00 90,96% planu

Zakupiono sprzęt endoskopowy firmy FUJINON, na który składa się:

- videokolonoskop,
- procesor obrazu i źródło światła,
- monitor LCD 19”,
- wózek endoskopowy,
- diatermia endoskopowa 160 W z wyposażeniem.

W/w sprzęt został oddany w bezpłatne użytkowanie Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- inwestycje – plac zabaw i rekreacji
Plan 147.000,00 Wykonanie 144.429,70 98,25% planu

W ramach inwestycji – plac zabaw i rekreacji wykonano:

- projekt techniczny placu zabaw i rekreacji na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Łowiczu

oraz zrealizowano zadanie w zakresie robót obejmujących wykonanie: przebudowy istniejącego boiska szkolnego o powierzchni 3866,48 m² (niwelacja terenu, profilowanie wraz z wymianą nawierzchni boiska) oraz wykonaniem bieżni żużlowej okólnej

o łącznej długości 240,0mb z ustawieniem dwóch ciągów ogrodzeń tzw. piłkochwytyw. W północnej części działki wykonany został wydzielony plac zabaw dla dzieci.

- wydatki na zakupy inwestycyjne – komputer
Plan 7.000,00 Wykonanie 5.819,00 83,13% planu

Zakupiony został zestaw komputerowy dla potrzeb realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- kanalizacja sanitarna ul. Polna, Niciarniana

Plan 447.125,00 Wykonanie 446.337,12 99,82% planu

Inwestycja polegała na wykonaniu kolektora sanitarnego w ul. Polnej wykonanego z rur PCV o średnicy: 200 mm kl S o długości l=272 mb z 11 studniami, oraz kolektora sanitarnego w ul. Niciarnianej wykonany z rur PCV dn 200mm kl S o długości l=595,8 mb z 24 studniami i z 2 trójnikami wraz z przykanalikami o śr 160mm o łącznej długości 503,5 mb.

- kanalizacja sanitarna ul. Ułańska, Jana Pawła II

Plan 550.000,00 Wykonanie 535.117,21 97,29% planu

Wykonano kolektor sanitarny w ul. Ułańskiej oraz w ul. Jana Pawła II o łącznej długości kolektorów sanitarnych 1477,5 mb wraz ze studniami dn 1000 i dn 425mm oraz przykanalikami w ilości 83szt wykonanymi z rur PCV dn 160mm.

- separatory

Plan 256.000,00 Wykonanie 91.130,26 35,60% planu

Wykonano system oczyszczania wody deszczowej na dwóch wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej na ulicach: Klickiego do rzeki Zwierzyniec (Paszarnia), na ul. Starzyńskiego – wylot do rowu, który wpada do ciekłu Kostka; na podstawie pozwoleń: wodno-prawnych i pozwolenia na budowę.

- kanalizacja sanitarna ul. Boczna

Plan 101.500,00 Wykonanie 101.446,87 99,95% planu

Wykonano kanalizację sanitarną z rur PCV o średnicy dn 200 mm o dł l= 298,6mb wraz ze studniami rewizyjnymi dn 1000 i studniami dn 425mm łącznie z przykanalikami wykonanymi z rur PCV dn 160mm o długości 110mb.

- kanalizacja sanitarna ul. Wspólna

Plan 15.000,00 Wykonanie 14.420,00 96,13% planu

Wykonano mapy do celów projektowych, dokumentację techniczną oraz planowane efekty ekologiczne.

- kanalizacja sanitarna ul. Nałkowskiej
Plan 45.000,00 Wykonanie 44.145,72 98,10% planu

Zrealizowany zakres robót: kolektor o średnicy dn 200 mm i dł. 121,3mb wraz z przykanalikami w ilości 6 szt o łącznej dł. 58,5mb. Roboty wykonał ZUK.

- kanalizacja - dokumentacja
Plan 50.000,00 Wykonanie 31.940,00 63,88% planu

Wykonano projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Kopernika i mapy do celów projektowych na kanalizację sanitarną w ul. Sochaczewskiej, Kaliskiej, Włókienniczej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- składowisko odpadów
Plan 100.000,00 Wykonanie 72.641,80 72,64% planu

Zrealizowano przetarg nieograniczony na realizację inwestycji dot. wykonania robót budowlanych związanych z dostosowaniem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jastrzębia gmina Łowicz do wymogów ochrony środowiska, polegających na wykonaniu obsypki skarpu ziemią. Zgodnie z zawartą umową prace rozpoczęły się styczniu 2008 roku, w związku z tym powyższe środki zostały przelane na środki niewygasające Budżetu Miasta. Miasto w 2007 roku uzyskało pozwolenie zintegrowane na dalszą eksploatację składowiska do 2017. Warunkiem jest dalsze finansowanie inwestycji pod kątem dostosowania składowiska do wymogów unijnych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- oświetlenie uliczne
Plan 441.600,00 Wykonanie 440.916,72 99,85% planu

Wykonano w ramach powyższych inwestycji:

- 1.oświetlenie uliczne w ul. Arkadyjskiej w kierunku ul. Bolimowskiej w Łowiczu;
- 2.oświetlenie ulicy Tarczyńskiego- 3 lampy
3. dokończenie budowy oświetlenia ulicznego na os. Bratkowice
- 4.oświetlenie uliczne na ulicy Mostowej – II etap
5. wykonanie robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej II-go i III-go etapu oświetlenia ulicznego ulicy Poznańskiej (droga krajowa nr2)- na odc. od stacji benzynowej zlokalizowanej naprzeciw „Polmoblichu” do wiaduktu kolejowo-drogowego i na odc. od Chełmońskiego do ul. Warszawskiej – inwestycja aneksowana z wykonaniem na lipiec 2008r, tak by skończyć prace razem z modernizacją trasy nr 2 wykonywaną przez G.D.D.K i A. - środki przekazane na niewygasające.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

- dotacja na inwestycje

Plan 500.000,00 Wykonanie 467.289,00 93,46% planu

Przekazano dotację dla Zakładu Usług Komunalnych na realizację inwestycji pn. budowa studni głębinowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- szalec miejski

Plan 38.400,00 Wykonanie 38.350,70 99,87% planu

Wydatki związane z budową tymczasowego obiektu toalety wolnostojącej na Nowym Rynku:

- wykonanie map do celów projektowych	366,00
- dziennik budowy, nadzory	250,10
- projekt toalety wolnostojącej	1.500,60
- budowa toalety wolnostojącej	36.234,00

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- budowa pomnika

Plan 85.000,00 Wykonanie 84.426,58 99,33% planu

Inwestycja polegała na wykonaniu: „Pomnika Pamięci Ofiar Hitlerowskich Obozów Pracy w Łowiczu” - „Łowicz 1939-1945 Pamiętamy”.

Zakres robót obejmował:

- wykonanie fundamentu żelbetowego z izolacją przeciwwilgociową z betonu B20 W6 -13,66m³,
- dostawę i montaż słupów bazaltowych o przekroju nieregularnym ok. Ø 70 cm, wysokości ok. 5,0m z obetonowaniem na placu budowy betonem min. B20- 3szt,
- dostawę tablic o wymiarach w rzucie ok. 50x50cm wraz z wykonaniem napisów w trzech językach (polskim, rosyjskim, hebrajskim),
- wykonanie imitacji drutu kolczastego wokół słupów bazaltowych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- modernizacja stadionu OSiR

Plan 2.635.000,00 Wykonanie 2.427.295,10 92,12% planu

Wykonano:

- przebudowę nawierzchni stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr 1 w Łowiczu wraz z odwodnieniem terenu boiska oraz przyłączem kanalizacji deszczowej,
- nawierzchnię ze sztucznej trawy o wymiarach boiska 105x68 m,
- budowę oświetlenia stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu przy ul. Jana Pawła II 3. Postawiono 8 słupów oświetleniowych na każdym jest zamontowane po 4 lampy. Moc zainstalowanego oświetlenia 64 kW co daje natężenie oświetlenia min 300 lux.

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2007	Wykonanie 2007	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 877,49	6 683,67	97,18
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	1 000,00	884,18	88,42
		wydatki bieżące	1 000,00	884,18	88,42
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	5 877,49	5 799,49	98,67
wydatki bieżące		5 877,49	5 799,49	98,67	
500		HANDEL	210 500,00	197 938,00	94,03
	50095	<i>Pozostała działalność</i>	210 500,00	197 938,00	94,03
		wydatki bieżące	210 500,00	197 938,00	94,03
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 917 914,00	1 847 492,33	96,33
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 458 080,00	1 457 967,00	99,99
		wydatki bieżące	1 458 080,00	1 457 967,00	99,99
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	870 010,00	869 913,46	99,99
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
		wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	356 600,00	286 290,98	80,28
		wydatki bieżące	356 600,00	286 290,98	80,28
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	3 234,00	3 234,35	100,01
		wydatki bieżące	3 234,00	3 234,35	100,01
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 840 500,00	3 807 840,54	99,15
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	3 840 500,00	3 807 840,54	99,15
		wydatki bieżące	3 840 500,00	3 807 840,54	99,15
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	783 016,00	782 467,99	99,93
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	192 990,00	179 502,66	93,01
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	135 000,00	121 561,19	90,05
		wydatki bieżące	135 000,00	121 561,19	90,05
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	93 000,00	85 695,00	92,15
71035	71035	<i>Cmentarze</i>	57 090,00	57 061,47	99,95
		wydatki bieżące	57 090,00	57 061,47	99,95
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	900,00	880,00	97,78
		wydatki bieżące	900,00	880,00	97,78
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	900,00	880,00	97,78	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 888 389,00	2 687 063,77	93,03
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	352 900,00	327 776,54	92,88
		wydatki bieżące	352 900,00	327 776,54	92,88
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	283 400,00	247 000,00	87,16
		wydatki bieżące	283 400,00	247 000,00	87,16
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	458 815,00	390 791,53	85,17
wydatki bieżące		458 815,00	390 791,53	85,17	

90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	593 344,00	572 352,65	96,46
	wydatki bieżące	593 344,00	572 352,65	96,46
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	605 000,00	605 000,00	100,00
	dotacje	605 000,00	605 000,00	100,00
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	4 505,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	4 505,00	0,00	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	90 425,00	76 854,05	84,99
	wydatki bieżące	90 425,00	76 854,05	84,99
	Razem	8 557 170,49	8 259 231,97	96,52

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 1.000,00 wykonanie 884,18 88,42% planu

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

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 5.877,49 wykonanie 5.799,49 98,67% planu

Środki wydatkowano na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. W roku 2007 w/w środki wypłacono 15 podmiotom.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan 210.500,00 wykonanie 197.938,00 94,03% planu

Środki wydatkowano na:

- prowizję dla Inkasenta – Klubu Sportowego „Pelikan” za pobór opłaty targowej 190 541,48
- druk i dostawę biletów opłaty targowej w ilości 910 bloczków, tj. 91.000 szt. biletów 5.206,84
- zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Łódzkim o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza przeznaczonych do wydzierżawienia 2.056,68
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 133,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Rozdział 60004 – Miejski Zakład Komunikacji

Plan 1.458.080,00 wykonanie 1.457.967,00 99,99% planu

- wydatki bieżące 1.457.967,00
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 869.913,46

Główną pozycją wydatków rzeczowych jest zakup paliwa - kwota 357.950,06.

Pozostałe wydatki rzeczowe są następujące:

- zakup części zamiennych	28.693,54
- oleje, smary	10.588,84
- opony, akumulatory	13.104,72
- środki czystości, odzież robocza	4.448,14
- druki biletów, znaczki pocztowe, farby, mat. biurowe, prenumerata, czyściwo, śruby, nakrętki	33.641,25
- energia (elektryczna, woda)	2.095,89
- remonty autobusów	9.881,51
- usługi transportowe	534,91
- przegląd pojazdów	3.312,00
- kontrola biletów	11.200,51
- usługi prawnicze	17.568,00
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	5.126,31
- pozostałe (badania lekarskie, szkolenia, opłaty za radio, montaż wiat, przegląd gaśnic, wywóz odpadów, pranie odzieży, napoje)	15.438,37
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero oraz akcesoriów komputerowych	5.559,14
- podróże służbowe	4.915,14
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów)	24.669,10
- odpis na ZFŚS	17.701,20
- podatki i opłaty (podatek od środków transportu, opłata z tyt. zarządu nieruchomości, opłata za zanieczyszczenie środowiska spalinami, opłaty czynszowe)	21.624,91.

2. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 100.000,00

wykonanie 100.000,00

100,00% planu

Są to środki pochodzące z dotacji z Powiatu Łowickiego. Przeznaczone zostały przez ZUK na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 356.600,00

wykonanie 286.290,98

80,28% planu

Wydatkowano na:

- zakup usług remontowych 178.942,64
 - a/ remont i przebudowa ok. 75,00 m² chodnika na os. S. Starzyńskiego w rejonie bloku nr 9
 - na długości ok. 22 m. od strony ul. Nowej - w celu umożliwienia dojazdu pojazdów służb ratowniczych,
 - b/ wykonanie robót rozbiórkowych wiaty przystankowej w pasie drogowym drogi nr 14 w Łowiczu - w rejonie posesji przy ul. Łódzkiej nr 85 obejmujących:

- rozebranie całości obiektu,
 - wywóz materiałów uzyskanych z rozbiórki na teren składowiska odpadów i uporządkowanie terenu.
- c/** remont nawierzchni jezdni ul. Skarzyńskiego o pow. ok. 372,0 m² - na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Bajana,
- d/** montaż i wymiana drogowych stalowych barier ochronnych przy krawędzi pasa ruchu, typu U – 14 a (sztywnych) w pasie drogowym ul. Arkadyjskiej w Łowiczu o długości 80mb – 40 mb w rejonie skrzyżowania ul. Arkadyjskiej i ul. Poprzecznej i 40 mb w rejonie skrzyżowania ul. Arkadyjskiej i ul. Żwirki i Wigury. Rozstaw słupków ok. 2,0 m.
Słupki o przekroju I. Lokalizacja barier min. 1 m od krawędzi jezdni,
- e/** montaż tablic prowadzących ciągłych typu U-3d i U-3c o długościach po 1800 mm każda,
w pasie drogowym ul. Arkadyjskiej w Łowiczu w rejonie skrzyżowania ul. Arkadyjskiej i ul. Żwirki i Wigury,
- f/** remont zapadniętej nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Nowy Rynek, w rejonie przejścia dla pieszych w sąsiedztwie posesji nr 13, w zakresie umożliwiającym likwidację zastoisk wody,
- g/** wymiana progu zwalniającego prefabrykowanego podrzutowego na próg zwalniający płytowy wykonany z kostki brukowej betonowej o wysokości 10 cm i długości ok. 4,00 m.
– ul. Strzelecka w rejonie posesji nr 5 - zgodnie z powierzeniem zadania dla ZUK,
- h/** wykonanie części przebudowy chodnika i nawierzchni parkingu przy ul. S. Starzyńskiego
w Łowiczu - w rejonie bloków 2 i 4.
- wykonanie ekspertyz , analiz i opinii
37.427,87
- a/** wykonanie ekspertyzy uszkodzeń samochodu osobowego marki Audi A - 6 pod kątem odpowiedzialności Gminy Miasto Łowicz za uszkodzenia powstałe z tytułu nie zabezpieczonej studni kanalizacji deszczowej w ul. Nadburzańskiej w Łowiczu - zgodnie z umową o dzieło z 18.12.2006 r. - **327,87 zł,**
- b/** wykonanie ekspertyzy konserwatorsko – komunikacyjnej dotyczącej możliwości przejazdu samochodów osobowych (o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t) wzdłuż północnej pierzei ul. Stary Rynek od skrzyżowania z ul. Mostową do skrzyżowania z ul. Podrzeczną - zgodnie z umową nr 147/2007 z 24.05.2007 r. – **9.000,00 zł,**
- c/**wykonanie przeglądu szczegółowego mostu drogowego na rzece Bzurze nr JN1 01011307
w ciągu ul. Mostowej (droga gminna nr 10542 E) w Łowiczu” - zgodnie z umową nr 202/2007 z 29.06.2007 r. – **12.000,00 zł,**
- d/** opracowanie programu oraz wykonanie badań monitorujących dla oceny stabilności budowlanej obiektu Bazyliki Mniejszej przy ul. Stary Rynek w Łowiczu - zgodnie z umową nr 204/2007 z 29.06.2007 r. – **16.100,00 zł.**

- fundusz remontowy	125.976,01	
- stolarka okienna i drzwiowa	120.965,81	
- remonty dachów	76.757,37	
- remonty elewacji	85.420,44	
- instalacja wod.-kan.	55.199,65	
- remonty instalacji wod.-kan.	20.700,02	
- projekty termomodernizacyjne i architektoniczno-budowlane	14.640,00	
- pozostałe (dokumentacje, nadzory, przyłącza kanalizacyjne, różne remonty)	24.765,15	
♦ pozostałe usługi		619.373,35
- kanalizacja i wywóz nieczystości	373.237,89	
- usługi transportowo-sprzętowe	28.778,74	
- usługi kominiarskie	21.085,26	
- zaliczka na pokrycie zarządu nieruchomością wspólną	139.607,68	
- usługi informatyczne	15.577,37	
- usługi pocztowe	4.787,88	
- usuwanie awarii	3.443,01	
- usługi BHP	3.000,00	
- pozostałe usługi	29.855,52	
♦ materiały i wyposażenie		230.166,55
- materiały na remonty	146.944,50	
- pozostałe materiały (opał, materiały administracyjne, materiały na posesje, olej napędowy, benzyna, wyposażenie, środki czystości, inne)	83.222,05	
♦ pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidacji zakładu budżetowego	306.805,60	
♦ opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10.073,40	
♦ koszty postępowania sądowego	7.590,04	
♦ ZFŚS	19.551,78	
♦ podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, za zanieczyszczenie środowiska, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., podatek VAT)	146.621,21	
♦ podróże służbowe	5.519,49	
♦ szkolenia	2.769,00	
♦ pozostałe (materiały papiernicze do drukarek i ksero, telefony, Internet, napoje, pranie odzieży, usługi zdrowotne, ubezpieczenia).	27.841,01	

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Plan 135.000,00 wykonanie 121.561,19 90,05% planu

- wydatki bieżące 121.561,19
w tym:

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

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan 352.900,00 wykonanie 327.776,54 92,88% planu

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- dokumentację na konserwację rzeki Uchanki wraz z odbudową umocnień	22.131,15
- roboty konserwacyjne inżynierii wodnej związane z utrzymaniem cieku Kostka i rowów	81.826,16
- konserwację rzeki Uchanki wraz z odbudową umocnień	78.688,52
- oczyszczanie kanalizacji deszczowej i likwidacja osadów ściekowych	59.800,00
- dodatkowe wpusty uliczne z przykanalikami w związku z remontem ul. Kaliskiej, usunięcie awarii kanalizacji deszczowej	17.700,00
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	27.853,00
- opłata rejestracyjna do wniosku o pozwolenie na składowisko odpadów	1.235,35
- pozostałe (wypisy z rejestru gruntów, uzgodnienie dokumentacji projektowej)	355,00
- podatek VAT od w/w wydatków	38.187,36

2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
Plan 283.400,00 wykonanie 247.000,00 87,16% planu
Prace związane z oczyszczaniem miasta przez spółkę Zakład Oczyszczania Miasta s.j.

3. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni
Plan 458.815,00 wykonanie 390.791,53 85,17% planu

W/w środki wydatkowano na:

- zakup artykułów chemicznych do fontanny	1.160,00
- zakup zraszacza do systemu na Nowy Rynek	81,96
- zakup koszy na śmieci betonowych 50 szt.	11.800,00
- zakup drzew i krzewów (nasadzenia miejskie)	5.373,00
- wodę na potrzeby fontanny i źródeł ulicznych	3.616,58
- energię elektryczną (fontanna i ogródki na Nowym Rynku)	11.155,85
- konserwację zieleni miejskiej	224.692,24
- konserwację Lasu komunalnego	70.000,00
- konserwację fontanny na Nowym Rynku	12.000,00
- wycinkę drzew i pielęgnację drzew w mieście	11.000,00
- mechaniczne zamiatanie ulic	25.328,04
- inne	134,00
- podatek VAT	14.449,86

4. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan 593.344,00 wykonanie 572.352,65 96,46% planu

w tym:

- energia elektryczna 373.578,82
- konserwacja urządzeń oświetleniowych 73.582,22
- zakup oprawy stylowej 01/70W i wysięgnika R01 2.110,00
- napawa i demontaż dekoracji świątecznych 6.600,00
- wyniesienie opomiarowania na stacji transformatorowej „Chopina”, montaż zegara astr. Na 10 trafost. oraz montaż słupa na zjeździe z Prymasowskiej 9.550,00
- obsługa imprez promocyjnych 8.313,94
- wynajem agregatu prądotwórczego 2.462,30
- dobudowa 3 opraw oświetleniowych na Poprzecznej 2.444,26
- podatek VAT za w/w usługi 93.711,11

5. Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan 605.000,00

wykonanie 605.000,00

100,00% planu

w tym:

- na utrzymanie dróg gminnych 525.000,00
- na utrzymanie schroniska dla psów 80.000,00

6. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 90.425,00

wykonanie 76.854,05

84,99%

planu

w tym:

- materiały i wyposażenie na potrzeby porządkowania miasta

- zakup worków i rękawic 2.473,64
- zakup narzędzi ogrodniczych 80,23
- zakup łańcucha- Stary Rynek słupki przy katedrze 746,20
- zakup zaworów pisuarowych- zdroje uliczne 215,22
- zakup farby i linki do montażu banerów miejskich 138,37
- zakup środków do zwalczania chwastów 83,50
- opryski chodników w ulicy Topolowej
- usługa weterynaryjna- materiały farmaceutyczne na potrzeby schroniska 976,85
- inne 20,18

- usługi

- usługi weterynaryjne w schronisku 12.604,41
- usługi motelowe dla zwierząt- przejętych z ul. Sochaczewskiej 16.035,00
- wywóz nieczystości- segregacja odpadów mieście 6.337,44
- niwelacja terenów przy ul. Grunwaldzkiej 14.567,60
- rozbiórka naczyń zbiorczych w kotłowniach 9.345,79
- ogłoszenie w prasie 626,40
- wynajem toalet na imprezy miejskie 900,00
- wykonanie szyldu 650,00
- wykonanie map d/c projektowych 133,50
- wykonanie znaków informacyjnych (muzeum sztuki współczesnej, WC) 760,00
- inne 132,00

III. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2007	Wykonanie 2007	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 857 306,00	19 741 506,83	99,42
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	9 140 024,00	9 085 138,93	99,40
		wydatki bieżące	9 140 024,00	9 085 138,93	99,40
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	7 008 700,00	6 967 127,83	99,41
		dotacje	716 963,00	716 963,00	100,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	220 264,00	220 083,37	99,92
		wydatki bieżące	220 264,00	220 083,37	99,92
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	220 264,00	220 083,37	99,92
	80104	<i>Przedszkola</i>	4 832 580,00	4 828 446,97	99,91
		wydatki bieżące	4 832 580,00	4 828 446,97	99,91
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	3 702 763,00	3 702 751,94	100,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	5 185 271,00	5 179 453,08	99,89
		wydatki bieżące	5 185 271,00	5 179 453,08	99,89
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	3 970 322,00	3 967 728,74	99,93
		dotacje	707 618,00	707 618,00	100,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	76 160,00	72 910,34	95,73
		wydatki bieżące	76 160,00	72 910,34	95,73
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	2 330,00	330,00	14,16
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	403 007,00	355 474,14	88,21

	wydatki bieżące	403 007,00	355 474,14	88,21
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	4 550,00	4 550,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	791 679,00	773 838,89	97,75
85401	Świetlice szkolne	560 341,00	555 756,26	99,18
	wydatki bieżące	560 341,00	555 756,26	99,18
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	560 341,00	555 756,26	99,18
85415	Pomoc materialna dla uczniów	231 338,00	218 082,63	94,27
	wydatki bieżące	231 338,00	218 082,63	94,27
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	42 157,00	38 623,52	91,62
	dotacje	1 300,00	1 300,00	100,00
	Razem	20 648 985,00	20 515 345,72	99,35

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja	13.615.850,64
- Dotacje dla Szkół Pijarskich	1.425.881,00
- Przedszkola	4.828.446,97
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	72.910,34
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	163.741,00
- Pozostała działalność	174.979,51
- Wydatki Zarządów Osiedlowych	16.753,63
- Pozostałe wydatki (pomoc materialna dla uczniów)	216.782,63

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkół Podstawowych i Gimnazjów wynoszą 15.670.145,12 zł, ponadto zostały poniesione wydatki inwestycyjne w wysokości 4.683.430,14 zł, tak więc suma wydatków wynosi ogółem 20.353.575,26 zł. Po stronie dochodów otrzymano subwencję oświatową w wysokości 11.157.862 zł oraz dotacje ogółem w kwocie 354.485,46 zł. Ogółem otrzymane środki wynoszą 11.512.347,46 zł. Dofinansowanie ze środków gminy wynosi 8.841.227,80 zł, co stanowi 43,4% ogółu zrealizowanych wydatków.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach jest następujące:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 9.140.024,00 wykonanie 9.085.138,93 99,40% planu

Struktura wydatków w szkołach jest następująca:

- wydatki bieżące	9.085.138,93
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	6.967.127,83
dotacje	716.963,00

Wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach jest następujące:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1**1.695.757,90**

w tym :

- wydatki bieżące 1.695.757,90

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.375.088,92

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 36,11 etatu, w tym 27,11 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 924.132,96 zł, natomiast administracji i obsługi 147.995,90 zł. Dla nauczycieli wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 15.820,76 zł, 1 odprawę emerytalną w kwocie 7.479,18 zł, 1 odprawę z art.20 Karty Nauczyciela w kwocie 11.070,00 zł oraz 1 zasiłek na zagospodarowanie w kwocie 2.912,00 zł. Dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 1.710,00 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- energia (ciepła, elektryczna, woda) 91.838,00
- materiały i wyposażenie 24.123,00
(artykuły przemysłowe i biurowe, wyposażenie, środki czystości, węgiel)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 2.499,23
(książki, piłki)
- usługi remontowe 20.686,00
(przeгляд i konserwacja ksero, remont kuchni, naprawa zmywarki, naprawa oświetlenia)
- usługi pozostałe 14.513,33
(usługi komunalne, kominiarskie, opłaty RTV, monitoring, usługi informatyczne, przeglądy techniczne)
- zakup środków żywności 66.250,23
- odpis na ZFŚS 74.789,00
- składka na PFRON 11.150,00
- ubezpieczenie mienia 1.862,40
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 6.861,19
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 5.141,08
- pozostałe 955,52
(Internet, podróże służbowe krajowe, zakup usług zdrowotnych).

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**1.636.966,72**

w tym :

- wydatki bieżące 1.636.966,72

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.360.482,24

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 35,48 etatu, w tym 26,68 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 877.576,06 zł, natomiast administracji i obsługi 185.727,94 zł. Wypłacono 5 nagród dyrektora na kwotę 4.900,00 zł i 4 nagrody burmistrza na kwotę 4.400,00 zł oraz 5 nagród jubileuszowych na kwotę 9.493,30 zł. Ponadto dla pracowników administracji

i obsługi wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 980,44 zł, 1 nagrodę dyrektora w kwocie 2.200,00 zł oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 397,28 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 49.763,67
(środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, zakup okien i żaluzji, zakup drobnego wyposażenia – wykładzina podłogowa, gaśnice, art. elektryczne, farby, paliwo, glazura, terakota, art. gospodarstwa domowego na stołówkę, litery na elewację budynku, zakup ławek i krzeseł, świadczenia na rzecz pracowników)
- energia 53.730,00
(CO, elektryczna, woda, gaz)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 4.966,18
(piłki, płyty CD film edukacyjny, tyczki, wieża)
- usługi remontowe 32.000,00
(remont stołówki, wymiana okien i drzwi)
- usługi pozostałe 12.060,86
(opłaty pocztowe, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, badanie środowiska pracy /kotłownia/, obróbka parapetów)
- zakup środków żywności 21.286,91
- odpis na ZFŚS 78.350,00
- składka na PFRON 11.640,00
- ubezpieczenie mienia 1.721,40
- pozostałe (opłaty za środowisko- emisja) 1.890,00
- opłaty telefoniczne i internetowe 5.579,50
- artykuły papiernicze do drukarek i ksero, akcesoria komputerowe 3.495,96

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3**1.782.068,02**

w tym:

- wydatki bieżące 1.782.068,02

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.448.990,28

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 36,33 etatu, w tym 25,83 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 787.899,02 zł, natomiast administracji i obsługi 206.401 zł. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 5.489,93 zł, nagrody Dyrektora i Burmistrza na kwotę 8.657,50 zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi wypłacono nagrody Dyrektora na kwotę 2.100,00 zł oraz 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 7.614,33 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 92.656,71
(opał, artykuły elektryczne, środki czystości, odzież robocza, artykuły gospodarstwa domowego, farby, artykuły papiernicze-dzienniki, arkusze, inne)
- usługi remontowe 40.550,79
(naprawa pieca co., roboty stolarskie, naprawa ksero, pianina, elektryki i sprzętu TV)
- pozostałe usługi 2.455,91
(usługi kominiarskie, transportowe, wywóz nieczystości, książeczki czekowe)
- odpis na ZFŚS 70.100,00
- pomoce naukowe i dydaktyczne 8.651,24
(tablice, komputer, pomoce naukowe: geografia, historia, chemia, fizyka, jęz. angielski)
- energia 23.398,06
- różne opłaty i składki 4.110,03
(ubezpieczenie mienia, opłata na rzecz ochrony środowiska, składki członka SKS)
- zakup środków żywności 49.413,64
- składka na PFRON 15.756,96
- papier do drukarek i ksero, akcesoria komputerowe 13.669,13
- opłaty telefoniczne 7.675,69
- zasiłek na zagospodarowanie 2.912,00
- pozostałe 1.727,58

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4**1.883.199,91**

w tym :

- wydatki bieżące 1.883.199,91

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.595.272,84

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 44,57 etatu, w tym 34,57 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 957.276,32 zł, natomiast administracji i obsługi 168.612,93 zł. Wypłacono dla nauczycieli 5 nagród jubileuszowych na kwotę 15.485,01 zł, 2 odprawy emerytalne na kwotę 18.044,25 zł, 2 odprawę z art. 20 w kwocie 24.342,00 zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 9.218,04 zł.

Wyplacono rowniez nadgodziny dla obslugi na kwote 2.140,30 zl oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 2.148,00 zl.

Wydatki rzeczowe sa nastepujace:

- materiały i wyposażenie	61.795,13
(opał, świetlówki i oprawki oświetleniowe, druki, środki czystości, farba, art. gospodarcze – śruby, kołki, art. hydrauliczne, prenumerata, poliester, wentylatory, kostka brukowa, zestaw komputerowy, herbata, ubrania robocze, panele podłogowe, stoliki komputerowe, fotel, mikrofon, monitory, drukarka, głośniki, lampa, czajniki, chłodziarka, waga, zasłony, tablice korkowe)	
- pomoce naukowe i dydaktyczne	5.995,95
(drabinka gimnastyczna, encyklopedia, znaki drogowe, mapy, pomoce do terapii, płyty, pomoce do wf, zestaw komputerowy)	
- energia	56.286,00
- usługi remontowe	2.639,20
(usunięcie awarii w łazience, wymiana wyłącznika głównego przy liczniku energii elektrycznej, wymiana drzwi)	
- pozostałe usługi	14.108,26
(usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, umowa serwisowa, utrzymanie strony internetowej, przeglądy techniczne budynku szkoły, naprawa ksero, wykonanie i montaż drzwi, wymiana szyb, wykonanie szaf na puchary, zabudowa wnęk)	
- ubezpieczenie mienia	2.087,90
- odpis na ZFŚS	90.564,00
- zakup żywności	40.142,45
- składka na PFRON	6.566,00
- opłaty telefoniczne	3.784,91
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego	1.288,53
- zakup akcesoriów komputerowych	1.940,10
- pozostałe (Internet, badania lekarskie, delegacje)	728,64

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

1.370.183,38

W tym:

- wydatki bieżące 1.370.183,38

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.187.293,55

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 35,00 etatów, w tym 25,8 etatów to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 641.966,77 zł, natomiast administracji i obsługi 164.069,93 zł. Wyplacono 3 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli w kwocie 7.758,05 zł oraz 1 odprawę emerytalną na kwotę 7.257,60 zł.

Wydatki rzeczowe sa nastepujace:

- materiały i wyposażenie	42.597,24
(paliwo do kotłowni szkolnej, dzienniki, świadectwa, druki, środki czystości, artykuły biurowe, techniczne, środki ochrony roślin, gaśnica proszkowa, instrukcja bezpieczeństwa, meble szkolne)	
- energia	34.562,47
- ubezpieczenie mienia	3.529,81

- pozostałe usługi (wywóz nieczystości i śmieci, ochrona mienia, serwis kotłowni olejowej, usługi informatyczne, elektryczne, pocztowe, szklenie, roboty budowlane, usługi kominiarskie, przegląd techniczny obiektu)	17.820,83
- odpis na ZFŚS	64.780,00
- delegacje służbowe	442,61
- pomoce naukowe i dydaktyczne	1.274,40
- zakup środków żywności	2.676,72
- abonament za Internet	708,00
- usługi remontowe (konserwacja i naprawa sprzętu)	3.460,80
- opłaty telefoniczne	4.979,46
- papier do drukarek	1.689,30
- akcesoria komputerowe	1.998,19
- badania lekarskie	1.870,00
- ekwiwalent za odzież BHP	500,00

PIJARSKA SZKOŁA PODSTAWOWA 716.963,00

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

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan 220.264,00 wykonanie 220.083,37 99,92% planu

W tym:
- wydatki bieżące 220.083,37
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 220.083,37

Są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola
Plan 4.832.580,00 wykonanie 4.828.446,97 99,91% planu

W tym:
- wydatki bieżące 4.828.446,97
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 3.702.751,94

Z wynagrodzeń przypada ogółem dla nauczycieli kwota 1.835.266,86 zł, natomiast dla pracowników administracji i obsługi kwota 1.077.855,14 zł. W ramach tych kwot wypłacono dla nauczycieli 12 nagród jubileuszowych na kwotę 36.433,36 zł, 6 odpraw emerytalnych na kwotę 41.343,42 zł, natomiast dla pracowników administracji i obsługi 9 nagród jubileuszowych na kwotę 21.316,60 zł oraz 1 odprawę emerytalną w kwocie 7.444,80 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:
- środki żywności 351.599,76
(wydatki w całości finansowane są z wpłat rodziców)
- energia 259.997,52

	energia ciepła	117.537,35	
	energia elektryczna	119.254,84	
	woda i ścieki	21.075,24	
	gaz	2.130,09	
-	odpis na ZFŚS		183.658,00
-	materiały i wyposażenie		127.858,18
	środki czystości	15.589,89	
	prenumerata	8.242,78	
	materiały adm.-biurowe	12.138,57	
	wyposażenie	50.869,46	
	materiały do remontów	20.776,47	
	węgiel	20.241,01	
-	usługi remontowe		99.999,49
	> remont pomieszczeń kuchni w Przedszkolu Nr 4		92.999,49
	> przełożenie parkietu w sali dydaktycznej w Przedszkolu Nr 7		7.000,00
-	usługi pozostałe		36.170,09
	> opłaty RTV i pocztowe	2.166,74	
	> wywóz nieczystości	7.212,50	
	> usługi kominiarskie	2.781,60	
	> opłaty, prowizje bankowe	180,00	
	> system alarmowy (monitoring)	7.173,60	
	> kosztorysy, przeglądy, kontrola techn.	4.149,22	
	> usługi pozostałe (drobne naprawy i usługi)	12.506,43	
-	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		17.809,18
-	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież bhp)		5.899,92
-	podróże służbowe krajowe		2.849,32
-	ubezpieczenie mienia		2.287,80
-	zakup usług telefonii stacjonarnej		22.095,13
-	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero		2.099,42
-	zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji		5.898,00
-	pozostałe (zakup usług zdrowotnych, abonament za Internet)		7.473,22

4. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 5.185.271,00 wykonanie 5.179.453,08 99,89% plan

Struktura wydatków w gimnazjach jest następująca:

-	wydatki bieżące	5.179.453,08
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	3.967.728,74
	dotacje	707.618,00

Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach jest następujące:

GIMNAZJUM NR 1**1.809.515,07**

W tym:

- *wydatki bieżące* 1.809.515,07

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.513.385,89

Przeciętne zatrudnienie wynosi 37,25 etatów, w tym 29,50 etatów to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 791.160,68 zł, natomiast administracji i obsługi 147.662,74 zł. Dla nauczycieli wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 8.094,00 zł, 10 nagród dyrektora na kwotę 10.500,00 zł, 1 nagroda burmistrza w kwocie 2.200,00 zł oraz 3 odprawy emerytalne na kwotę 18.624,00 zł. Natomiast dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 13.580,00 zł, 1 odprawę emerytalną w kwocie 14.861,00 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop na kwotę 6.207,00 zł oraz nagrody dyrektora na kwotę 1.600,00 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 57.168,38
(środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata, zakup materiałów do gabinetu pielęgniarki, zakup paliwa i części do kosiarki, zakup wyposażenia, zakup farb, listew i innych przyborów malarskich)
- energia 101.083,28
- usługi pozostałe 14.600,71
(opłaty pocztowe, wywóz śmieci, usługi komputerowe i konserwacyjne, monitoring, legalizacja wagi i odważników, wykonanie i montaż krat, usługi kominiarskie i szklarskie, kontrola obiektu szkoły)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 5.028,54
- ubezpieczenie mienia, opłata za ochronę środowiska 1.933,90
- odpis na ZFŚS 69.780,00
- składka na PFRON 10.131,00
- zakup środków żywności 23.119,48
- ekwiwalent za pranie 480,00
- Internet 626,39
- podróże służbowe krajowe 455,06
- zakup usług zdrowotnych 440,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 4.097,38
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1.224,67
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 5.960,39

GIMNAZJUM NR 2**1.453.856,79**

W tym:

- *wydatki bieżące* 1.453.856,79

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.306.491,63

Przeciętne zatrudnienie wynosi 36,96 etatów, w tym 30,86 etatów to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 891.665,15 zł, natomiast administracji i obsługi 116.584,82 zł.

Wyplacono 4 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli na kwote 14.480,22 zł oraz 1 nagrode jubileuszowa dla pracownika administracji i obslugi w kwocie 1.221,60 zł.

Wydatki rzeczowe sa nastepujace:

- materiały i wyposażenie (art. biurowe, środki czystości, prenumerata, tusze i tonery, art. przemysłowe, wyposażenie, art. malarskie, meble, pozostałe)	21.159,63
- pomoce naukowe i dydaktyczne (księgozbiór do biblioteki, mapy i plansze, pomoce do pracowni informatycznej, mikroskopy do pracowni biologicznej, sprzęt sportowy, encyklopedia multimedialna do biblioteki, filmy edukacyjne do biblioteki)	7.151,47
- usługi remontowe (wymiana i obsadzenie drzwi, konserwacje i naprawa ksero, montaż bariereki na schodach wejściowych, montaż kraty, remont schodów, montaż i wymiana drzwi)	29.730,00
- pozostałe usługi (usługi prawnicze, pocztowe i informatyczne, ogłoszenia prasowe, dorobienie kluczy, montaż vertikali, opłata za reklamę szkoły)	5.199,11
- odpis na ZFŚS	68.916,00
- Internet	1.058,94
- ubezpieczenie mienia, opłata aktualizacyjna	2.660,76
- zakup usług telefonii stacjonarnej	4.554,84
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	713,74
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	5.699,96
- pozostałe (podróże służbowe, odzież robocza)	520,71

GIMNAZJUM NR 3

781.693,93

W tym:

- wydatki bieżące 781.693,93

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 742.151,93

Przeciętne zatrudnienie wynosi 17,44 etatów, w tym 16,44 etatów to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 486.472,45 zł, natomiast administracji 16.490,28 zł. Dla nauczycieli wyplacono nagrody dyrektora na kwote 4.612,50 zł, 3 nagrody jubileuszowe na kwote 10.554,89zł oraz 1 odprawę w kwocie 22.897,00 zł.

W wydatkach rzeczowych kwota 39.542,00 zł stanowi odpis na ZFŚS oraz wypłatę 1 zasiłku na zagospodarowanie.

GIMNAZJUM NR 4

426.769,29

W tym:

- wydatki bieżące 426.769,29

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 405.699,29

Przeciętne zatrudnienie wynosi 10,8 etatów nauczycieli.

Wydatki rzeczowe w kwocie 21.070,00 zł dotyczą wyłącznie odpisu na ZFŚS.

GIMNAZJUM PIJARSKIE

707.618,00

Na zadanie została otrzymana dotacja celowa w kwocie 67.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu.

Dotacja została wykorzystana przez wszystkie szkoły i gimnazja w kwocie 67.197,80 zł, różnica w kwocie 2,20 została zwrócona na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Oprócz środków z dotacji zostały wykorzystane też środki własne w wysokości 37.044,06zł.

Zakupione zostały kamery, rejestratory, monitory, uchwyty i zasilacze do kamer, przewody, materiały montażowe itp.

> program wycieczek edukacyjnych 13.654,80

Na zadanie została otrzymana dotacja celowa w kwocie 4.620,00 zł z przeznaczeniem na

dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”. Zorganizowana została wycieczka dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2006/2007.

Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 595,20 zł zostały zwrócone na konto

Łódzkiego

Urzędu Wojewódzkiego.

> szkolenie młodocianych 33.346,23

Środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 53,77 zostały zwrócone na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

> ogłoszenia w prasie o konkursach na dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych 2.466,44

> wydatki związane z przewozem dzieci i nauczycieli na konkursy, organizacją warsztatów

i wykładów 4.763,74

- ZFŚS 163.741,00

- podatek VAT od towarów i usług 1.187,46

W rozdziale tym znajdują się również wydatki Rad Osiedlowych. W 2007 roku wydatkowano kwotę 16.753,63 zł.

Poniesione wydatki dotyczą zakupu artykułów spożywczych i słodczy oraz nagród na imprezy: Dzień Czworonoga, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, zabawa choinkowa.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 560.341,00 wykonanie 555.756,26 99,18% planu

W tym:

- wydatki bieżące 555.756,26

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 555.756,26

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 – 113.518,80

Zatrudnienie wynosi 4,75 etatu, w tym 2,00 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą 44.816,51 zł. Płace administracji i obsługi wynoszą 42.425,49 zł.

- *Szkoła Podstawowa Nr 2 – 126.287,90*
Zatrudnienie wynosi 4,5 etatu, w tym 2 etaty to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą 57.482,47 zł, natomiast płace administracji i obsługi 35.062,68 zł. Dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 759,75 zł.
- *Szkoła Podstawowa Nr 3 – 112.181,54*
Zatrudnienie wynosi 4,5 etatu, w tym 2 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą 46.846,05zł, natomiast administracji i obsługi 41.239,63 zł.
- *Szkoła Podstawowa Nr 4 – 95.572,58*
Zatrudnienie wynosi 4,25 etatu, w tym 2 etaty to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą 39.817,51 zł, natomiast płace administracji i obsługi 34.797,93 zł.
- *Szkoła Podstawowa Nr 7 – 58.500,72*
Zatrudnienie wynosi 1,7 etatu nauczycielskiego. Płace wynoszą 45.645,51 zł.
- *Gimnazjum Nr 1 – 49.694,72 zł*
Zatrudnienie wynosi 2,25 etatu administracji i obsługi. Płace ogółem wynoszą 39.119,51 zł.

2. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	231.338,00	wykonanie	218.082,63	94,27% planu
- wydatki bieżące		218.082,63		
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	38.623,52			
dotacja	1.300,00			

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne realizowane były w szkołach w ramach udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia – lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r.

Program był realizowany w następujących szkołach:

- SP Nr 1	8.804,88
- SP Nr 2	1.164,00
- SP Nr 3	3.221,52
- SP Nr 4	2.363,00
- SP Nr 7	8.774,12
- Gimnazjum Nr 1	8.858,00
- Gimnazjum Nr 2	5.438,00

Wydatki rzeczowe - środki w całości pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na:

- stypendia dla uczniów 152.066,00

Są to stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

miasta Łowicza. Złożonych zostało 461 wniosków, z czego 433 rozpatrzonych pozytywnie.

Na powyższe zadanie przyznano dotację w wysokości 154.421,00 zł, z czego

wykorzystano 152.066,00 zł. Różnicę w kwocie 2.355,00 zł zwrócono na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

- inne formy pomocy dla uczniów (stroje) 12.700,00

Dotacja celowa na zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, przyznana została w kwocie 16.400,00 zł, wykorzystano 12.700,00 zł. Różnica w kwocie 3.700,00 zł została zwrócona na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

- zakup pomocy naukowych (książki) 14.693,11

Dotacja na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

Dotacja przyznana w kwocie 18.360,00 zł, wykorzystano 14.693,11 zł. Różnica w kwocie

3.666,89 zł została zwrócona na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2007	Wykonanie 2007	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 597 580,00	1 572 870,56	98,45
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje	36 000,00	36 000,00	100,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>832 570,00</i>	<i>832 570,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje	832 570,00	832 570,00	100,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>561 800,00</i>	<i>561 800,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje	561 800,00	561 800,00	100,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>167 210,00</i>	<i>142 500,56</i>	<i>85,22</i>
		wydatki bieżące	167 210,00	142 500,56	85,22
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	3 712,20	74,24
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 190 729,00	2 079 983,15	94,94
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>1 118 682,00</i>	<i>1 100 320,80</i>	<i>98,36</i>
		wydatki bieżące	1 118 682,00	1 100 320,80	98,36
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	661 472,00	660 407,88	99,84
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>235 000,00</i>	<i>235 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje	235 000,00	235 000,00	100,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>837 047,00</i>	<i>744 662,35</i>	<i>88,96</i>
		wydatki bieżące	837 047,00	744 662,35	88,96
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	377 635,00	378 251,98	100,16
		Razem	3 788 309,00	3 652 853,71	96,42

Studio Piosenki, kino, Dyskusyjny Klub Filmowy, opłaty ZAiKS, wystawy, jarmark łowicki,

- kabareton, spotkania folklorystyczne, Festyn Hortpack, wakacje, ferie)
- pozostałe koszty 79.578,16
(prenumerata, materiały biurowe, podatek VAT, programy komputerowe, usługi pocztowe, opłaty telefoniczne, usługi transportowe i informatyczne, opłaty radiofoniczne, delegacje, CIT,
wyposażenie, kursy, szkolenia, delegacje i ryczałty, sprzątanie, pozostałe)
 - amortyzacja 93.832,30
 - Muszla Koncertowa 15.364,22
(dozór Muszli, energia elektryczna, woda, olej opałowy, demontaż sezonowy zadaszania, pozostałe)
 - instrumenty muzyczne 29.995,40
 - sprzęt komputerowy (dot. z Ministerstwa Finansów) 28.957,38
 - sprzęt nagłaśniająco – oświetlający 23.371,81
- Różnicę między poniesionymi kosztami a przekazaną dotacją pokryto z przychodów własnych ŁOK.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 561.800,00 wykonanie 561.800,00 100,00% planu

W 2007 roku Biblioteka otrzymała dotację samorządową w wysokości 561.800,00 zł. Dotacja stanowi podstawowe źródło przychodów i wynosi 94,8% ogółu przychodów. Biblioteka uzyskała ponadto dotację celową na zakup nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury w wysokości 16.400,00 zł. Przychody własne stanowią:

- przychody ze sprzedaży usług 5.994,30
(usługi ksero, korzystanie z Internetu, czynsz T.P. S.A.)
- przychody finansowe (odsetki bankowe) 674,68
- pozostałe przychody 3.707,50
(kary za przetrzymywanie książek, opłaty manipulacyjne, darowizny)
- pokrycie amortyzacji 4.309,07

Poniesione koszty są następujące:

- koszty osobowe 412.076,28

Są to wynagrodzenia oraz pochodne. Wypłacono 5 nagród jubileuszowych na kwotę 13.137,08zł

oraz odprawę emerytalną w kwocie 10.224,00 zł.

- koszty rzeczowe 183.013,43 zł

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

- energia (co, elektryczna, woda) 28.484,55
- czynsz (Bratkowice, Podrzeczna) 62.518,44
- zużycie materiałów 51.225,95
(książki, folia do książek, konkursy miejskie – nagrody dla zwycięzców, ferie w Bibliotece – lato, zima, wyposażenie – czajnik, 2 aparaty telefoniczne, prenumerata czasopism, środki czystości, artykuły biurowe)
- usługi obce 23.553,68

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

- podróże służbowe 1.261,34
- odpis na ZFŚS 10.000,00
- pozostałe koszty (amortyzacja, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie pracowników) 5.969,47.

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 167.210,00 wykonanie 142.500,56 85,22% planu

wydatki bieżące 142.500,56
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 3.712,20

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą występu recytatorsko-muzycznego Jerzego Zelnika (występ dla upamiętnienia II rocznicy śmierci Jana Pawła II), organizacji dnia dziecka w Księżstwie Łowickim – „Szansa na sukces”.

Wydatki rzeczowe poniesione na:

- konserwację pomnika upamiętniającego miejsce stracenia Powstańców 1863 r. Wincentego Bunszusa i Adolfa Szopego, zlokalizowanego w Łowiczu przy ul. Powstańców 1863 r. oraz uporządkowanie jego otoczenia 16.393,44
- zakup materiałów i wyposażenia 11.516,99
(artykuły spożywcze i nagrody na imprezy kulturalne organizowane przez miasto)
- rekonstrukcja walk o Łowicz w 1939 r. 50.984,59
- odsłonięcie pomnika 31.990,00
(Uroczystość odsłonięcia pomnika ofiarom niemieckich obozów pracy przymusowej w Małszycach i Kapitulce. Wydatki związane z organizacją ceremonii, koncerty okolicznościowe, przygotowanie folderu, wystawy, prezentacja multimedialna).
- pozostałe 14.968,23
(skanowanie i obróbka zdjęć, ochrona imprez, ogłoszenia, przewóz osób, Towarzystwo Muzyczne, prezentacja programu)
- podatek VAT od towarów i usług 12.935,11

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - OSiR

Plan 1.118.682,00 wykonanie 1.100.320,80 98,36% planu

- wydatki bieżące 1.100.320,80
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 660.407,88

Wyplacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 14.285,50 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 101.936,58

• sprzęt sportowy	650,00
• obóz sportowy (zakwaterowanie, wyżywienie)	2.000,00
• przewóz zawodników na zawody sportowe	3.600,00
• koszty obsługi zadania	1.000,00
- Uczniowski Klub Sportowy „Księżak” na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka	75.000,00
<i>Dotacja została wykorzystana na dofinansowanie:</i>	
• wynagrodzenia trenerskie	40.000,00
• ekwiwalenty sędziowskie	8.049,00
• wpisowe na turnieje, licencje	4.000,00
• koszty podróży zawodników na mecze ligowe i turnieje, zakwaterowanie i wyżywienie podczas turniejów	11.310,00
• obóz sportowy	10.000,00
• zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie zawodników	1.641,00
- Uczniowski Klub Sportowy „Księżak” na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie tenis stołowy	16.000,00
<i>Dotacja została wykorzystana na dofinansowanie:</i>	
• wynagrodzenia trenerskie	6.000,00
• wpisowe na turnieje, licencje	914,00
• koszty podróży zawodników na mecze ligowe i turnieje, zakwaterowanie i wyżywienie podczas turniejów	4.906,00
• zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie zawodników	3.460,00
• ekwiwalenty sędziowskie	720,00
- Klub Sportowy „Pelikan” – na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna	97.000,00
• obsługa instruktorska	46.530,20
• organizacja i udział drużyn w turniejach (wyżywienie, zakwaterowanie)	12.000,00
• koszty transportu drużyn na mecze	11.869,80
• badania lekarskie, obsługa medyczna	5.000,00
• delegacje sędziowskie	3.000,00
• zakup sprzętu sportowego	2.000,00
• ubezpieczenie zawodników	4.000,00
• wynajem obiektów, nagrody	3.800,00
• koszty obsługi klubu	8.800,00
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” - na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie lekka atletyka	16.000,00
<i>Dotacja została wykorzystana następująco:</i>	
• wynagrodzenia trenerów	12.000,00
• usługi transportowe (przewóz na zawody , turnieje)	2.300,00
• opłata startowa	500,00
• koszty obsługi klubu	1.200,00

- Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw” na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo 15.000,00

Dotacja została wykorzystana na dofinansowanie:

- wynagrodzenia trenerskie 1.500,00
- obóz sportowy 12.000,00
- zakup sprzętu 1.500,00

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 837.047,00 wykonanie 744.662,35 88,96% planu

Struktura wydatków w tym rozdziale jest następująca:

- Pływalnia 718.660,19
- wydatki Rad Osiedli 10.726,77
- pozostała działalność 15.275,39

Pływalnia

- wydatki bieżące 718.660,19
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 378.251,98

Kwota 21.372,09 zł w wynagrodzeniach i pochodnych dotyczy wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia dla instruktorów szkół pływania oraz ratowników wodnych.

W Pływalni nastąpiło przekroczenie wydatków w stosunku do planu w § 4110 o kwotę 740,36 zł.

Zgodnie z art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. Nr 14 z 2005 roku) nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych dokonanie wydatku powodującego przekroczenie kwoty ustalonej w rocznym planie finansowym jednostki, jeśli kwota wydatku nie przekroczyła w roku budżetowym łącznie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

Wydatki rzeczowe kształtują się następująco:

- energia i woda 262.561,64
- materiały i wyposażenie 44.998,87
(zakup środków do uzdatniania wody, środków czystości, grzałek do suszarek oraz filtrów powietrza, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, sprzętu sportowego, art. kancelaryjnych, napojów i nagród rzeczowych dla uczestników zawodów pływackich)
- usługi remontowe 5.651,11
- usługi pozostałe 2.144,78
(usługi pocztowe, drobne naprawy bieżące, wywóz nieczystości, usługi transportowe, usprawnienie wewnętrznej centrali telefonicznej)
- odpis na ZFŚS 8.900,00
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty) 1.393,29
- dostęp do sieci internetowej 495,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 5.416,00
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.000,00
(przeгляд techniczny obiektu pływalni)

- materiały papiernicze do drukarek	961,74
- akcesoria komputerowe	2.885,93
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (koszulki dla instruktorów pływania)	2.999,85

Wydatki Zarządów Osiedli

wydatki bieżące 10.726,77

Poniesione wydatki dotyczą opłat za udział młodzieży w turniejach halowych, naprawy boiska do gry w koszykówkę, zakup strojów sportowych, akcesoriów rowerowych, piłek, tablic, kosza do koszykówki i siatki do piłki ręcznej.

Pozostała działalność

wydatki bieżące 15.275,39

Poniesione wydatki dotyczą:

- nagrody o charakterze szczególnym	2.000,00
Nagroda za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym tj. zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów w Szachach do lat 16.	
- stypendia różne	750,00
Stypendia za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym.	
- materiały i wyposażenie	8.325,49
(puchary, stroje treningowe, sprzęt sportowy, nagrody związane z imprezami sportowymi)	
- zakup usług pozostałych	1.993,80
(ogłoszenia w prasie)	
- podatek VAT od towarów i usług	2.206,10.

V. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2007	Wykonanie 2007	%
852		POMOC SPOŁECZNA	9 932 384,00	9 796 465,75	98,63
	85203	Ośrodki wsparcia	184 572,00	184 572,00	100,00
		wydatki bieżące	184 572,00	184 572,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	129 904,00	129 904,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 944 619,00	5 887 605,50	99,04
		wydatki bieżące	5 944 619,00	5 887 605,50	99,04
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	153 577,00	141 191,72	91,94

85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	35 853,00	33 577,57	93,65
	wydatki bieżące	35 853,00	33 577,57	93,65
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	867 800,00	859 241,61	99,01
	wydatki bieżące	867 800,00	859 241,61	99,01
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 128 000,00	1 077 721,00	95,54
	wydatki bieżące	1 128 000,00	1 077 721,00	95,54
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 334 438,00	1 319 146,07	98,85
	wydatki bieżące	1 334 438,00	1 319 146,07	98,85
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 182 566,00	1 173 736,54	99,25
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	286 367,00	284 749,00	99,43
	wydatki bieżące	286 367,00	284 749,00	99,43
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	155 655,00	155 655,00	100,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	150 735,00	149 853,00	99,41
	wydatki bieżące	150 735,00	149 853,00	99,41
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 345,00	119 207,91	99,06
	85305 Żłobek	120 345,00	119 207,91	99,06
	wydatki bieżące	120 345,00	119 207,91	99,06
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	83 130,00	83 029,16	99,88
	Razem	10 052 729,00	9 915 673,66	98,64

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 184.572,00 wykonanie 184.572,00 100,00% planu

Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków rządowych. Na dzień 31.12.2007 przebywało w placówce 25 osób. Są to osoby, które leczą się w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące 184.572,00
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne (5 etatów) 129.904,00

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 29.146,23
(materiały biurowe, administracyjno – gospodarcze, paliwa, art. papiernicze, materiały do terapii zajęciowej dla pensjonariuszy, środki czystości)
- energia 6.370,66
- usługi pozostałe 2.584,69
(opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring obiektu)
- odpis na ZFŚS 3.620,00

- różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa)	258,00
- podróże służbowe krajowe	218,61
- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.766,91
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	509,00
- zakup akcesoriów komputerowych	7.976,00
- pozostałe (Internet, szkolenia)	1.217,90

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

Plan 5.944.619,00 wykonanie 5.887.605,50 99,04% planu

Wydatkowano:

- środki własne w wysokości	281.210,07 zł
- środki rządowe w wysokości	5.606.395,43 zł

Środki własne przeznaczono na wypłatę jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka.

Zgodnie z Uchwałą Nr LXII/385/2006 z 26.10.2006r Rady Miejskiej w Łowiczu, w związku z realizacją przez Gminę Miasta Łowicza polityki prorodzinnej ustanawia się jednorazową zapomogę finansową z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1.000 zł.

Wyplacono 272 świadczenia.

Natomiast kwota w wysokości 9.210,07 zł jest to zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2006 roku.

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

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące	5.606.395,43
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne (4 etaty)	141.191,72

W ramach wydatków osobowych zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne dla 20 matek na kwotę 26.014,72 zł

Struktura wydatków rzeczowych jest następująca:

➤ świadczenia rodzinne dla 2951 osób	3.926.409,00
➤ świadczenia pielęgnacyjne dla 409 osób	718.794,00
➤ zaliczka alimentacyjna dla 325 osób	772.069,63
➤ materiały i wyposażenie (materiały biurowe, drukarki)	6.259,08
➤ zakup usług remontowych (remont pomieszczenia świetlicy rodzinnej)	9.882,00
➤ usługi pozostałe (konwój gotówki)	7.529,66
➤ zakup usług telefonii stacjonarnej	3.176,19
➤ ZFŚS	3.822,00

- | | |
|--|-----------|
| ➤ zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero | 2.000,00 |
| ➤ zakup akcesoriów komputerowych | 14.978,00 |
| ➤ inne (szkolenia, podróże służbowe) | 284,15 |

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

Plan 35.853,00	wykonanie 33.577,57	93,65% planu
-----------------------	----------------------------	---------------------

Wydatki są realizowane w całości ze środków rządowych. Opłacono składkę zdrowotną dla 87 osób pobierających zasiłki stałe, dla 17 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, dla 4 osób od dodatków z tyt. samotnego wychowywania dzieci i utraty zasiłku dla bezrobotnych. Dotacja nie została wykorzystana w całości. Zwrot środków w wysokości 2.275,43 zł na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan 867.800,00	wykonanie 859.241,61	99,01% planu
------------------------	-----------------------------	---------------------

W tym:

- | | |
|---|------------|
| - wydatki sfinansowane ze środków rządowych | 486.441,61 |
| - wydatki sfinansowane ze środków własnych | 372.800,00 |

Ze środków rządowych opłacono następujące zasiłki:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| - zasiłki stałe dla 113 osób | 352.577,05 |
| - zasiłki okresowe dla 283 rodzin | 133.864,56 |

Ze środków samorządowych udzielono następującej pomocy:

- | | |
|---|------------|
| - zakupiono żywność dla 922 osób | 100.011,00 |
| - zakupiono opał dla 406 osób | 35.030,00 |
| - leki i leczenie dla 118 osób | 16.605,00 |
| - odzież dla 68 osób | 4.721,00 |
| - chesne i wyżywienie dla 155 dzieci | 32.438,00 |
| - wyprawka szkolna dla 39 dzieci | 1.900,00 |
| - obozy i kolonie dla 56 dzieci | 2.630,00 |
| - pogrzeby – 15 osób | 6.840,00 |
| - wydatki mieszkaniowe dla 65 osób | 5.681,00 |
| - sprzęt gospodarstwa domowego dla 4 osób | 966,00 |
| - remonty dla 21 osób | 1.880,00 |
| - zasiłki okresowe dla 758 osób | 27.999,00 |
| - zupy i śniadania dla 100 osób | 37.949,00 |
| - rehabilitacja dla 41 osób | 3.050,00 |
| - domy pomocy społecznej dla 8 osób | 93.729,00 |
| - bilety dla 3 osób | 85,00 |
| - inne wydatki dla 40 osób | 1.286,00 |

5. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 1.128.000,00

wykonanie 1.077.721,00

95,54% planu

W okresie od stycznia do grudnia 2007 roku wpłynęło 1346 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 1325 wniosków, w związku z którymi:

- 1249 decyzjami przyznano dodatek,
- 76 decyzjami odmówiono przyznania dodatku.

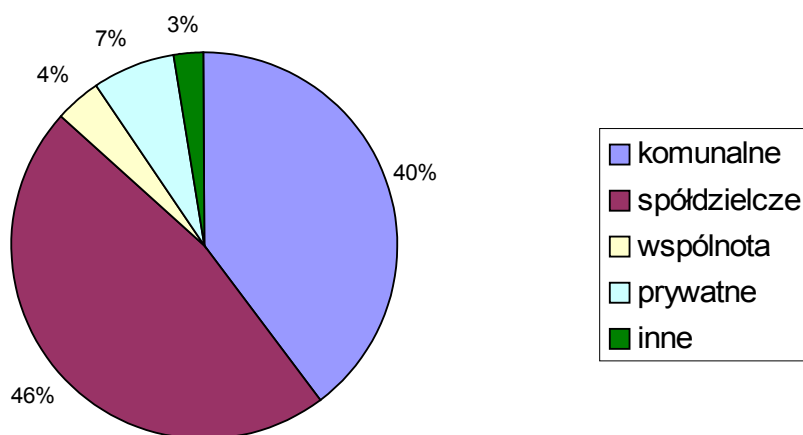
Gospodarstwa domowe korzystające z dofinansowania do czynszu stanowią ok. 6% wszystkich gospodarstw domowych w Łowiczu.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych - **7 794**

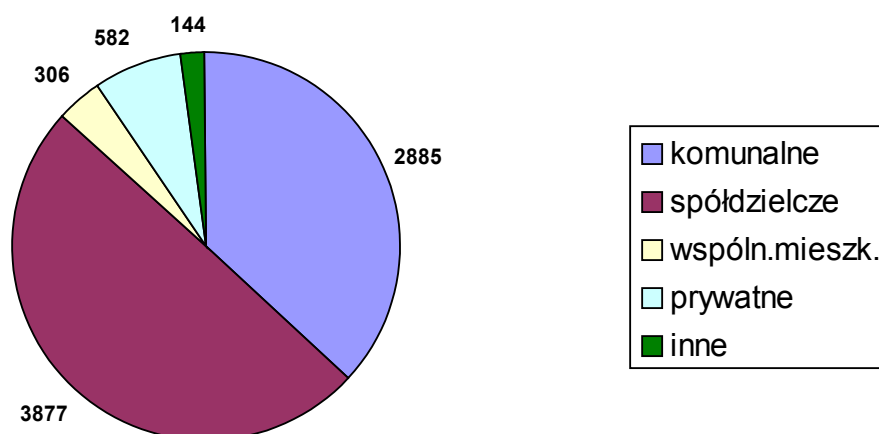
Wysokość dodatków jest zróżnicowana:

- najwyższy przyznany dodatek wynosi 396,57 zł
- najniższy przyznany dodatek wynosi 12,76 zł
- średnia kwota wypłaconego dodatku wynosi 138,28 zł

Zestawienie kwot dodatków mieszkaniowych wg rodzajów zasobów mieszkaniowych:



Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w poszczególnych zasobach mieszkaniowych:



6. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.334.438,00 wykonanie 1.319.146,07 98,85% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 717.604,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 601.542,07

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące 1.319.146,07

w tym:

wynagrodzenia i pochodne (33,5 etatów) 1.173.736,54

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 25.214,34
(materiały biurowe, administracyjno – gospodarcze, artykuły papiernicze, prenumerata prasy, druki, środki czystości, paliwo)
- energia (cieplna, elektryczna, woda) 20.549,45
- usługi remontowe 4.780,00
(naprawa samochodu)
- pozostałe usługi 21.141,16
(opłaty pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, konwój gotówki)
- odpis na ZFŚS 27.288,00
- podróże służbowe krajowe 2.345,67
- ekwiwalent dla 1 osoby odbywającej zastępczą służbę wojskową w PPM 10.760,56
- ubezpieczenie mienia 947,40
- dostęp do sieci internetowej 1.662,00
- zakup usług zdrowotnych 270,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 14.865,47
- szkolenia pracowników 3.418,00
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero 1.222,00

- zakup akcesoriów komputerowych 10.447,00
- koszty ekspertyzy sądowej 498,48

7. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan 286.367,00 wykonanie 284.749,00 99,43% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 112.044,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 172.705,00

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące 284.749,00
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne (4 etaty) 155.655,00

Ze środków rządowych zakupiono usługi specjalistyczne dla 6 osób.

Ze środków własnych zakupiono usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego dla 70 osób – opieka stała.

8. Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan 150.735,00 wykonanie 149.853,00 99,41% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 109.748,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 40.105,00

Ze środków rządowych w ramach rządowego programu posiłek dla potrzebujących skorzystało 495 osób, w tym 246 dzieci w szkołach.

Ze środków własnych dofinansowano dożywianie dla 246 dzieci w szkołach.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ

1. Rozdział 85305 – Żłobek
Plan 120.345,00 wykonanie 119.207,91 99,06% planu

W tym:

- wydatki bieżące 119.207,91
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 83.029,16

Wykonanie wydatków jest następujące:

- energia (elektryczna, ciepła), woda 12.000,00
- środki żywności 11.242,30
(wydatki w całości pokrywane są z wpłat rodziców)
- odpis na ZFŚS 6.623,00
- materiały i wyposażenie (środki czystości, herbata, mydło, materiały biurowe, inne materiały) 4.089,99

- usługi pozostałe	816,83
(usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ogłoszenie prasowe, opłata bankowa)	
- zakup usług zdrowotnych	120,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.286,63

VI. OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2007	Wykonanie 2007	%
851		OCHRONA ZDROWIA	300 000,00	274 331,67	91,44
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	33 218,70	66,44
		wydatki bieżące	50 000,00	33 218,70	66,44
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	14 000,00	7 986,00	57,04
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	241 112,97	96,45
		wydatki bieżące	250 000,00	241 112,97	96,45
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	96 000,00	95 066,45	99,03
		dotacje	70 067,00	65 476,68	93,45
		Razem	300 000,00	274 331,67	91,44

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

=

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 50.000,00

wykonanie 33.218,70

66,44% planu

W tym:

- wydatki bieżące 33.218,70

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 7.986,00

Wynagrodzenia i pochodne stanowią wydatki związane z umowami na realizację programów profilaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii, dyżurami specjalistów w konsultacyjnym, przygotowaniem i realizacją koncertu dla dzieci i młodzieży.

Wydatki rzeczowe wydatkowano na:

- materiały i wyposażenie 1.419,04
 - zakup pakietu edukacyjnego DVD pod nazwą „Lekcja przestrogi” 220,48
 - zakup materiałów szkoleniowych z profilaktyki uzależnień 134,99
 - zakup różnorodnych artykułów na potrzeby szkolenia pod nazwą „Przeciwdziałanie narkomanii w środowisku lokalnym” 308,03
 - zakup różnorodnych artykułów na potrzeby imprezy integracyjnej dla dzieci i młodzieży 755,54.
- pozostałe usługi 22.599,36
 - wydatki poniesione na realizację spektakli teatralnych o tematyce profilaktycznej 2.523,36
 - wydatki poniesione w związku z pobytem w Strzegocinie grupy młodzieży w ramach realizacji programu socjoterapeutycznego 576,00
 - wydatki poniesione na zorganizowanie akcji letniej 15.000,00
 - wydatki poniesione na realizację szkolenia pod nazwą „Przeciwdziałanie narkomanii w środowisku lokalnym” 1.100,00

- wydatki na realizację programu profilaktycznego „Broń się nie trać wiary. Profilaktyka Nie prelekcja”
1.200,00
- wydatki poniesione na realizację spotkań dla rodziców pod nazwą „Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki”
600,00
- wsparcie finansowe organizacji imprezy integracyjnej „Choinka 2007”
1.600,00
- podróże służbowe krajowe
139,76
- wydatki poniesione na podróże służbowe koordynatora Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w związku z udziałem w szkoleniach , seminariach i konferencjach.
- podatek vat od towarów i usług
818,19
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
256,35
- zakup papieru ksero wykorzystywanego do drukowania lub kserowania.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 250.000,00 wykonanie 241.112,97 96,45% planu

W tym:

- wydatki bieżące 241.112,97

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 95.066,45

dotacja 65.476,68

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

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

Wydatkowanie dotacji:

- Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” na dofinansowanie działalności Punktu Pierwszego Kontakt, zorganizowania Łowickiego Biegu Trzeźwości, rozgrywek piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza, udziału w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Ruchów Trzeźwościowych i Klubów Abstynenckich oraz dofinansowanie udziału w rozgrywkach Ligi Abstynenckiej
19.727,00
- Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „Nadzieja”
9.749,68
- Rzymsko-Katolicka Parafia Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP – na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej
12.000,00

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

Wydatki rzeczowe wydatkowano:

- materiały i wyposażenie 30.717,68
 - zakup różnorodnych artykułów na potrzeby realizowanych programów w ramach zajęć pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkół podstawowych – 5.067,97
 - zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb grupy teatralnej – 1.385,03
 - zakup różnorodnych artykułów na potrzeby półkolonii zorganizowanych w okresie ferii zimowych – 4.488,17
 - zakup różnorodnych artykułów na potrzeby półkolonii letnich zorganizowanych w okresie wakacji – 6.528,42
 - zakup różnorodnych artykułów w związku z organizacją imprez integracyjnych – 3.343,57
 - zakup fachowej literatury – 571,87
 - zakup różnorodnych artykułów w związku z organizacją konferencji prozdrowotnej – 514,87
 - zakup różnorodnych artykułów na potrzeby szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych – 24,36
 - zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb komisji: napoje, artykuły piśmienne i biurowe – 797,05
 - zadbano o ładniejszy i estetyczny wygląd pokoju, gdzie pracuje Komisja i zakupiono meble do jego wyposażenia – 1.940,17
 - zakup oleju opałowego na potrzeby nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 6.056,20
- energia 2.758,82
 - poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 2.472,54
 - poniesiono wydatki za wodę i ścieki nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 286,28
- pozostałe usługi 36.707,54
 - realizacja zajęć psychoterapeutycznych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu – 3.200,00
 - wydatki dotyczące konieczności wniesienia opłaty sądowej od wniosków komisji kierowanych do sądu – 40,00
 - koszty zleconych do realizacji programów profilaktycznych „NOE” i „Tak czy Nie” – 1.950,00
 - koszty przejazdów grupy teatralnej do warszawskiego teatru oraz na przeglądy teatralne – 2.407,28
 - opłata wstępu na basen dla dzieci biorących udział w półkoloniach zimowych – 360,00
 - opłata lekcji muzealnej, w której brały udział dzieci podczas półkolonii – 104,00

- opłata za korzystanie z sali zabaw dzieci biorących udział w półkoloniach zimowych – 288,00
- opłata za przejazd dzieci do Lasku Miejskiego, podczas półkolonii zimowych – 140,19
- koszty organizacji wycieczek, przejazdów, wejść na basen oraz innych usług poniesionych w ramach organizacji półkolonii letnich – 4.374,37
- prezentacja spektakli profilaktycznych w szkołach podstawowych – 1.200,00
- koszty zakupu biletów do kina dla młodzieży gimnazjalnej – 2.329,90
- koszty obsługi technicznej imprezy integracyjnej „Choinka 2007” – 14.100,00
- koszty wydruku biletów na imprezę integracyjną „Choinka 2007” – 240,00
- wydatki poniesione na szkolenia członków Komisji oraz innych osób związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych – 4.440,00
- koszty organizacyjne zleconego szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych – 980,00
- wydatki dotyczące zamieszczenia ogłoszenia prasowego – 553,80

- podróże służbowe krajowe 188,30
- podróże służbowe członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z udziałem w szkoleniach.

- podatek vat od towarów i usług 9.892,54

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 304,96
- zakup papieru ksero wykorzystywanego do drukowania lub kserowania.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2007	Wykonanie 2007	%
754	75404	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	165 880,00	155 574,40	93,79
		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacja	45 000,00	45 000,00	100,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacja	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>75 500,00</i>	<i>75 500,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacja	75 500,00	75 500,00	100,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>25 380,00</i>	<i>15 074,40</i>	<i>59,39</i>
		wydatki bieżące	25 380,00	15 074,40	59,39
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	1 500,00	
Razem			165 880,00	155 574,40	93,79

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji
Plan 45.000,00 wykonanie 45.000,00 100,00% planu

W celu realizacji porozumienia zawartego w dniu 23 marca 2007 roku między Gminą Miasto Łowicz a Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi zostały przekazane środki finansowe z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas pełnienia służby przekraczającej określoną normę dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.

2. Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00 100,00% planu

Zgodnie z zawartym w dniu 18 maja 2007 roku porozumieniem w sprawie przekazania środków finansowych Powiatowi Łowickiemu, przekazane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu.

3. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
Plan 75.500,00 wykonanie 75.500,00 100,00% planu

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

- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, członków OSP, budynków /strażnicy/ oraz przeglądy techniczne samochodów bojowych	2.000,00
- opłata za energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony	11.000,00
- zakup paliwa, olejów, smarów, konserwacja i remonty bieżące pojazdów bojowych oraz sprzętu technicznego	15.000,00
- remont budynków strażnicy i warsztatu mechanicznego	9.000,00
- zakup umundurowania bojowego oraz niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego	6.000,00
- zakup opału do kotłowni	18.000,00

Dla OSP-Ratownictwo Wodne przekazano dotację w kwocie 14.500,00 zł zgodnie z umową na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej OSP-RW (paliwo, szkolenia, remont, konserwacja i zakup sprzętu, energia elektryczna, telefon, opał, obowiązkowe przeglądy i ubezpieczenia samochodów) oraz ubezpieczenie NW członków OSP-RW Łowicz.

4. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	25.380,00	wykonanie	15.074,40	59,39% planu
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

- wydatki bieżące		15.074,40
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne	1.500,00	
- środki rządowe	3.700,00	
- środki własne	11.374,40	

Kwota 1.500,00 zł są to wynagrodzenia bezosobowe z umów na konserwację sprzętu i wyposażenia w magazynie OC miasta.

Środki rządowe wydatkowano na:

- zakup termosu 20 litrowego dla potrzeb wyposażenia magazynu OC miasta	1.299,00
- zakup wyposażenia socjalnego /14 szt. koców/, przeznaczonego na doposażenie magazynu OC miasta	793,00
- energia elektryczna	16,00
- wymianę okien i drzwi w obiekcie magazynowym OC miasta (5 okien antywyważeniowych klasy P2 i 1-a para wejściowych drzwi stalowych – wzmocnionych, antywłamaniowych)	1.592,00

Środki własne wydatkowano na:

- konserwację i bieżące utrzymanie scentralizowanego systemu wykrywania i alarmowania Miasta	3.000,00
- wymiana okien i drzwi w obiekcie magazynowym OC miasta (5 okien antywyważeniowych klasy P2 i 1-a para wejściowych drzwi stalowych – wzmocnionych, antywłamaniowych)	4.500,62
Demontaż i ponowna instalacja syreny alarmowej wraz z położeniem nowych przewodów i okablowania zasilającego, oraz wykonaniem koniecznych prac, związanych z przygotowaniem przyłączy, podstawy głównej	

i uruchomieniem syreny, włączonej do scentralizowanego systemu wykrywania i alarmowania

1.000,00

- pozostałe wydatki (dopłata do energii i do zakupu koców)

27,45

- podatek VAT od w/w towarów i usług

1.346,33

VIII. ADMINISTRACJA

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2007	Wykonanie 2007	%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 514 650,00	5 183 026,53	93,99
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>236 149,00</i>	<i>236 149,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki bieżące	236 149,00	236 149,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	231 012,00	231 012,00	100,00
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>247 025,00</i>	<i>242 450,77</i>	<i>98,15</i>
		wydatki bieżące	247 025,00	242 450,77	98,15
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4 463 054,00</i>	<i>4 216 919,27</i>	<i>94,49</i>
		wydatki bieżące	4 463 054,00	4 216 919,27	94,49
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	3 569 473,00	3 463 332,21	97,03
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>552 635,00</i>	<i>471 871,81</i>	<i>85,39</i>
		wydatki bieżące	552 635,00	471 871,81	85,39
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	34 000,00	33 524,40	98,60
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 787,00</i>	<i>15 635,68</i>	<i>99,04</i>
		wydatki bieżące	15 787,00	15 635,68	99,04
		Razem	5 514 650,00	5 183 026,53	93,99

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 236.149,00

wykonanie 236.149,00

100,00% planu

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

pochodnymi. Wydatki rzeczowe dotyczą: kwota 4.734 zł dotyczy odpisu na ZFŚS, koszty przesyłki i zakup materiałów szkoleniowych do zadań obronnych – 270 zł, 133 – transport dowodów osobistych.

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

Plan 247.025,00 wykonanie 242.450,77 98,15% planu

W tym:

- diety za pracę w Komisjach i sesjach Rady Miejskiej	219.351,60
- materiały biurowe, artykuły spożywcze, kwiaty na spotkania i uroczystości okolicznościowe	7.584,19
- rozwożenie materiałów na sesje, naprawa i konserwacja kserokopiarki, usługa cateringowa – uroczysta sesja w dniu 14.02.2007 r	4.315,46
- podróże służbowe krajowe	302,07
- podróże służbowe zagraniczne (miasta siostrzane – Soleczniki, Montoire)	5.046,06
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	251,45
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2.432,59
- zakup akcesoriów komputerowych	1.077,05
- podatek VAT od zakupionych materiałów i usług	2.090,30

3. Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Plan 4.463.054,00 wykonanie 4.216.919,27 94,49% planu

Struktura wydatków jest następująca:

wydatki bieżące	4.216.919,27
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	3.463.332,21

Wyplacono 10 nagród jubileuszowych na kwotę ogółem 39.619,75 zł, 4 odprawy emerytalno-rentowe na kwotę 47.153,60 zł oraz ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla 5 osób na kwotę 3.380,48 zł. Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Miejskim wynosiło w 2007 roku 77,76 etatów.

Wydatki rzeczowe są następujące:

1) materiały i wyposażenie	107.470,02
w tym:	
• zakup sprzętu i wyposażenia	17.106,12
• materiały biurowe	10.490,14
• prenumerata, zakup wydawnictw	15.763,99
• materiały do remontów i napraw	14.049,28
• olej opałowy	17.714,80
• materiały związane z reprezentacją (kawa, herbata, napoje, ciastka, kwiaty)	23.778,59
• środki higieniczno - sanitarne	8.567,10
2) energia	32.575,45
• energia elektryczna	31.626,22
• woda	949,23
3) usługi remontowe	58.566,79

♦ wymiana podzespołów w kserokopiarkach	800,00	
♦ konserwacja centrali i sieci telefonicznej	4.600,00	
♦ konserwacja sieci elektrycznej	6.934,46	
♦ naprawa klimatyzatora	850,00	
♦ konserwacja systemu p.poż. i alarmowego	4.260,00	
♦ prace remontowe kotłów olejowych	650,00	
♦ wymiana okien w budynku C	9.180,33	
♦ adaptacja pomieszczeń w budynku C dla potrzeb WSK (wykonanie instalacji elektrycznej i telefonicznej, prace remontowo-budowlane, prace hydrauliczne)	9.065,00	
♦ adaptacja pomieszczeń w budynku Ratusza (przeniesienie serwerowni, prace remontowo-budowlane i elektryczne, przeniesienie okablowania, malowanie)	22.227,00	
4) usługi pozostałe		188.652,50
w tym:		
• usługi pocztowe	79.788,96	
• ochrona obiektów Urzędu Miejskiego, monitoring , konwojowanie	40.738,00	
• prowizje i opłaty	1.837,46	
• usługi reprezentacyjne	17.258,79	
• konserwacje i naprawy	9.174,20	
• opieka autorska i serwisowa nad oprogramowaniem komputerowym	8.948,82	
• inne usługi (dezynfekcja akt archiwalnych, wykonanie pieczętek, usługi pralnicze, abonament RTV, wykonanie wizytówek i grawertonów, oprawa dzienników i monitorów, konserwacja przewodów kominowych i wentylacyjnych, dorabianie kluczy, transport, ogłoszenia, plakatowanie, opłaty parkingowe i inne).	30.906,27	
5) różne opłaty i składki		26.036,34
w tym:		
• ubezpieczenie mienia, składki na Związek Miast Polskich i Stowarzyszenie Powiatów i Gmin dorzecza Bzury oraz opłata za korzystanie ze środowiska		
6) podróże służbowe krajowe		55.076,50
w tym:		
• wydatki dotyczące ryczałtów za używanie samochodu własnego do celów służbowych oraz delegacje na wyjazdy zamiejscowe		
7) podróże służbowe zagraniczne		2.488,63
• Solechniki, Montoire Sur le Loir		
8) odpis na ZFŚS		60.410,20
9) usługi dostępu do sieci Internet		5.054,68
10) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1.985,10
• 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		6.701,00
12) usługi zdrowotne badania wstępne, okresowe i kontrolne		720,00
13) podatek VAT		82.473,86

- zapłacony podatek VAT od zakupionych materiałów i usług
- 14) zakup usług telefonii komórkowej
16.429,17
- 15) zakup usług telefonii stacjonarnej
30.375,23
- 16) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 39.246,84
- 17) szkolenia pracowników 19.076,00
- 18) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
6.885,18
- 19) zakup akcesoriów komputerowych 13.363,57

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	552.635,00	wykonanie	471.871,81	85,39% planu
	wydatki bieżące		471.871,81	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne		33.524,40	

Wydatki osobowe dotyczą wynagrodzeń – umów na imprezy: Biesiada Strażacka, Księżackie Jadło, Księstwo Łowickie w Królestwie Manufaktury, V Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Środki na promocję miasta wydatkowano następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 42.816,96
materiały promocyjne (znaczkę z herbem Łowicza, smycze, kubki porcelanowe, plan miasta w wersji polskiej i angielskiej, pisanki łowickie, lalki łowickie, „Album Łowicz Kronika Fotograficzna XX Wieku”, torby z nadrukiem łowickim, koszulki, ulotki promocyjne, breloki, książki o Łowiczu, naklejki, wycinanki, kartki świąteczne, tablice reklamowe, itp.)
 - zakup usług pozostałych 317.569,50
wydatki na zadania promocyjne w zakresie wykreowania miasta Łowicza jako znanej i wyjątkowej marki (rajd turystyczny „Szlakiem Powstania Styczniowego”, finał etapu okręgowego XIX Olimpiady Filozoficznej, Międzynarodowe Targi Regiony Turystyczne „Na styku kultur”, rowerowe powitanie wiosny w Księstwie Łowickim, Dzień Czworonoga – wystawa psów, Dzień Unii Europejskiej w Księstwie Łowickim, Harcerze w Księstwie Łowickim, Juwenalia, Dzień dziecka, Boże Ciało, Dni Łowicza, Biesiada Strażacka, Jarmark Łowicki, Księżackie Jadło, Księstwo Łowickie w Królestwie Manufaktury, Jarmark Wojewódzki, Biesiada Kasztelańska, Dzień Papieski, Choinka), współpraca z miastami siostrzanymi oraz nawiązanie kontaktów partnerskich z nowymi miastami (przyjazd delegacji z Departamentu Nord, przyjazd mieszkańców i orkiestry symfonicznej z Montoire, przyjazd zespołu folklorystycznego Solczanie z Solecznik, przyjazd władz miast Reda i Lubliniec), współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, społecznymi, kulturalnymi, promocja miasta w mediach zagranicznych, ogólnopolskich i lokalnych, stworzenie portalu www.lowicz.eu.
 - podatek VAT od w/w towarów i usług 58.599,83
 - różne opłaty i składki 320,00
 - różne rozliczenia finansowe 19.041,12
- Są to wydatki ze środków UE przeznaczone na zwrot kosztów dojazdu reprezentacji miast siostrzanych - realizacja programu współpracy miast Partnerskich.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność
Plan 15.787,00 wykonanie 15.635,68 99,04% planu

W rozdziale wydatkowane środki dotyczą działalności Zarządów Osiedlowych: artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe-Biesiada, Festyn Rodzinny, „Łowickie Jadło”, Wigilia, wynajem sali.

IX. POZOSTAŁE WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2007	Wykonanie 2007	%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	51 193,00	38 653,00	75,50
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>5 037,00</i>	<i>5 037,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki bieżące	5 037,00	5 037,00	100,00
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>46 156,00</i>	<i>33 616,00</i>	<i>72,83</i>
		wydatki bieżące	46 156,00	33 616,00	72,83
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	1 500,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 400,00	45 345,34	93,69
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>48 400,00</i>	<i>45 345,34</i>	<i>93,69</i>
		wydatki bieżące	48 400,00	45 345,34	93,69
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	19 629,00	19 627,21	99,99
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	425 000,00	182 257,73	42,88
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	<i>425 000,00</i>	<i>182 257,73</i>	<i>42,88</i>

		obsługa długu publicznego	425 000,00	182 257,73	42,88
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	244 059,00	21 966,42	9,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>21 967,00</i>	<i>21 966,42</i>	<i>100,00</i>
		wydatki bieżące	21 967,00	21 966,42	100,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>222 092,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		rezerwa ogólna	218 596,00	0,00	0,00
		rezerwa celowa - Zarządy Rad Osiedli	3 496,00		
		Razem	768 652,00	288 222,49	37,50

**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 5.037,00 wykonanie 5.037,00 100,00% planu

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

2. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 46.156,00 wykonanie 33.616,00 72,83% planu

Wydatki zostały zrealizowane w całości ze środków rządowych. Główne wydatki to wypłata diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w kwocie 24.435,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą przygotowania lokali wyborczych, uzupełnienia wyposażenia, zakupu materiałów biurowych, plakaty, druki kart wyborczych, obsługa informatyczna komisji wyborczych, pozostałe.

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

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

Plan 48.400,00 wykonanie 45.345,34 93,69% planu

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

Szczegółowe wykonanie jest następujące:

- roznoszenie decyzji 16.405,20

- opłaty pocztowe, druki,	23.118,13
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy osób roznoszących decyzje	3.222,01
- koszty postępowania sądowego	2.600,00.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 425.000,00 zł wykonanie 182.257,73 zł 42,88% planu

Są to koszty obsługi długu z tytułu zaciągniętych kredytów komercyjnych (PKO BP SA, 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 inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (Nowy Rynek) wyniosły 13.485,77zł.

ROZCHODY

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostały spłacone w terminach określonych w umowach na kwotę ogółem 3.534.378,68 zł,

w tym:

- pożyczki z budżetu UE	1.576.496,49
- BOŚ Łódź (oświetlenie)	154.817,00
- PKO BP S.A. O/ Łowicz	579.787,00
- BGK Warszawa	135.966,94
- BGK Łódź	520.560,00
- WFOŚiGW Łódź (Górki)	75.337,50
- WFOŚiGW Łódź (Jordana, Listopadowa)	26.000,00
- WFOŚiGW Łódź (składowisko odpadów)	122.000,00
- WFOŚiGW Łódź (Gimnazjum Nr 1)	71.500,00
- WFOŚiGW Łódź (Kaliska)	41.600,00
- WFOŚiGW Łódź (SP 1)	8.937,50
- WFOŚiGW Łódź (Bratkowice)	37.520,00
- WFOŚiGW Łódź (Małszyce)	54.600,00
- WFOŚiGW Łódź (Żołnierska)	24.750,00
- WFOŚiGW Łódź (Prymasowska)	26.000,00
- WFOŚiGW Łódź (Klimeckiego)	6.906,25
- WFOŚiGW Łódź (Jana Pawła II)	13.300,00
- WFOŚiGW Łódź (Kiernozka)	34.100,00
- WFOŚiGW Łódź (Łęczycka, Paderewskiego)	20.000,00
- WFOŚiGW Łódź (Wieniawskiego, Młyńska)	4.200,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umorzył część spłaty pożyczek na kwotę 278.150,00 zł.

Umorzenia dotyczyły pożyczek na zadania:

- separatory	29.900,00
- SP Nr 1	38.500,00
- Klimeckiego, Rybackiego	29.750,00
- Graniczna, Wieniawskiego	38.500,00
- Żołnierska	59.250,00
- Kiernozka	82.250,00

Środki z umorzeń zostały przeznaczone na realizację nowych zadań inwestycyjnych.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI

<i>Lp.</i>	<i>Osiedle</i>	<i>wykorzystanie środków</i>	<i>zadania</i>
1.	"Korabka"	2.167,62	naczynia jednorazowe i art. spożywcze - Biesiada na Korabce 2007 r., naczynia jednorazowe, art. spożywcze-Wigilia dla samotnych
2.	"Stare Miasto"	4.987,50	dofinansowanie rozgrywek halowych, konsumpcja-kolacja wigilijna, paczki dla dzieci, nagrody-zabawa choinkowa
3.	"Zatorze"	5.000,93	tablica do koszykówki, siatki do piłki ręcznej, akcesoria rowerowe, wynajem sali, kostiumy siatkarskie, wpisowe za start drużyn, konsumpcja-spotkanie wigilijno-noworoczne
4.	"St. Starzyńskiego"	4.997,19	kwiaty dla gości i art. spożywcze z okazji Festynu Rodzinnego, korzystanie z sali OSIR, kwiaty, art. spożywcze - "Księżackie Jadło", art. spożywcze, art. jednorazowe, kwiaty - spotkanie wigilijne
5.	"Nowe Miasto"	4.995,99	nagrody w konkursach - Dzień Rodzinny, art. spożywcze-Spotkanie Jesienne

6.	"Przedmieście"	4.999,84	wpisowe-drużyna piłkarska, stroje sportowe, piłki, kosz do koszykówki, naprawa nawierzchni boiska do gry w koszykówkę,
7.	"Kostka"	4.676,63	nagrody książkowe dla dzieci z okazji Dnia Czworonoga, art. biurowe, konsumpcja-spotkanie opłatkowe, art. spożywcze - paczki dla dzieci, maskotki dla dzieci - Choinka
8.	"Bratkowice"	4.873,86	art. spożywcze - Dzień Dziecka, art. biurowe, art. jednorazowe- spotkanie noworoczne, nagrody- konkurs - "Święta w Twoim Domu", paczki świąteczne-spotkanie noworoczne dla seniorów
9.	"Górki"	5.000,00	kostka chodnikowa, art. spożywcze-kolacja wigilijna
10.	"H.Dąbrowskiego"	4.650,87	art. spożywcze - Dzień Dziecka, paczki świąteczne
	RAZEM:	46.350,43	

REALIZACJA PLANU NA RACHUNKU FUNDUSZU CELOWEGO

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

- stan środków na początek roku 126.098,55
- przychody z wpływów z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego 199.436,18

Wydatki zrealizowano na kwotę ogółem 259.338,63

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 12.977,87
(zakup worków i rękawic na potrzeby akcji „Czyste Miasto”, zakup materiału nasadzeniowego

do uzupełnienia w pasie drogowym Al. Sienkiewicza, zakup 2 szt. kwiatonów żeliwnych niskich,

nagrody w konkursach „Czyste Miasto” i „Zielone Miasto”, zakup książek z dziedziny ekologii

w celu doposażenia Miejskiej Biblioteki)

- zakup usług pozostałych 53.660,00
(pielęgnacja, konserwacja i wycinka drzew rosnących na terenie miasta, odbiór odpadów z selektywnej zbiórki, nagrody w konkursie „Czyste Miasto”)
- podatek VAT 2.432,36

Z gminnego funduszu zrealizowane zostały także zadania inwestycyjne:

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Małszyce i nadzór inwestorski związany z tą inwestycją	20.268,40
- dostosowanie składowiska odpadów do wymogów ochrony środowiska polegające na budowie: zbiornika odprowadzającego nr 2, rowu odciekowego na wale ziemnym wokół przyzmy odpadów, dróg dojazdowych oraz wykonania pasa zieleni ochronnej na miejskim składowisku odpadów we wsi Jastrzębia	170.000,00
<i>Stan środków na koniec roku</i>	<i>66.196,10</i>

REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

Dział	Rozdz	Nazwa	Przychody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	16.591.564,00	16.514.787,94	16.591.564,00	16.514.787,94
		PRZYCHODY	13.475.000,00	13.449.731,31		
		Inne zwiększenia	62.000,00	32.616,96		
		Pokrycie amortyzacji	2.490.000,00	2.467.876,49		
		Stan funduszu na początek roku	564.564,00	564.563,18		
		WYDATKI			12.727.564,00	12.679.839,90
		Inne zmniejszenia			303.000,00	302.463,67
		Odpisy amortyzacji			2.490.000,00	2.467.876,49
		Podatek dochodowy			378.000,00	320.939,00
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				50.668,88
		Stan funduszu na koniec roku			693.000,00	693.000,00
						0

W Zakładzie Usług Komunalnych wykonanie przychodów wynosi ogółem 13.449.731,31 tj. 99,81% planu rocznego.

Wykonanie przychodów w poszczególnych paragrafach jest następujące:

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa wysypiska śmieci)	254 041,81
§ 0830 – Wpływy z usług (dostawa wody, odbiór ścieków, zlecenia Urzędu Miejskiego – budowy kanalizacji sanitarnych i deszczowych, budowy nawierzchni dróg, budowy chodników i parkingów, dostosowanie składowiska odpadów, oznakowania ulic, utrzymanie dróg powiatowych, prace remontowe na drogach miejskich, pielęgnacja i konserwacja drzew, prace agrotechniczne w Lasku Miejskim, oczyszczalnia ścieków, sprzedaż paliwa, pozostałe)	12 006 748,32
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (sprzedaż drewna opałowego i materiałów rozbiórkowych)	23 159,75
§ 0920 – Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat)	85 957,86

należności)	
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (opłaty za przekroczenie ładunków zrzucanych ścieków, refundacja z WUP, zwrot kosztów sądowych, pozostałe)	474 823,57
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu (utrzymanie dróg miejskich i powiatowych, utrzymanie schroniska dla zwierząt)	605 000,00

Pozostałe przychody stanowią inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji, pozostałe) - kwota 2.500.493,45 zł oraz fundusz obrotowy - kwota 564.563,18 zł.

Wykonanie wydatków wynosi ogółem 12.679.839,90 zł, tj. 99,62% planu rocznego.

Wykonanie wydatków jest następujące:

◆ wynagrodzenia i pochodne	4.474.197,23
◆ wydatki rzeczowe	7.306.534,05
◆ wydatki majątkowe	899.108,62

Realizacja wydatków rzeczowych jest następująca:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 868,54
§ 3050 – Zasądzone renty	960,00
§ 4140 – Wpłaty na PFRON	41 248,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i oleje do pojazdów i sprzętu, materiały hydrauliczne, płyty i kręgi betonowe, kostka, obrzeża i krawężniki, tłuczeń, kliniec, kruszywo, pospółka i piasek, masa betonowa, cement i cegła, masa bitumiczna, znaki i tablice drogowe, opał, części samochodowe, ogumienie, narzędzia, materiały elektryczne, pręty metalowe, blacha, druty, sól, zetag i odczynniki laboratoryjne, materiały BHP, materiały biurowe i wydawnictwa, części zamienne do urządzeń oczyszczalni ścieków i ujęcia wody, karma dla psów, pozostałe materiały)	2 877 235,06
§ 4260 – Zakup energii (ujęcie wody, oczyszczalnia, przepompownie, sygnalizacja uliczna, pozostałe)	710 027,17
§ 4270 – Zakup usług remontowych (remont urządzeń na oczyszczalni ścieków, remont pomp, remont budynku administracyjnego, naprawy sprzętu i narzędzi, konserwacja sygnalizacji ulicznej, konserwacja urządzeń dźwigowych i centrali telefonicznej, pozostałe)	242 437,74
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	10 171,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (zagosporowanie osadów ściekowych i odpadów oraz odprowadzenie ścieków, usługi sprzętowe, transportowe i spedycyjne, usługi geodezyjne, prace ziemne na wysypisku śmieci, monitoring gazu wysypiskowego, wywóz nieczystości i osadów, spychanie odpadów, zwalczanie śliskości i odśnieżanie, kierowanie robotami drogowymi, malowanie oznakowania poziomego, montaż barier betonowych, wykonanie projektów i map, analiza osadu i badania bakteriologiczne, usługi weterynaryjne, przeglądy okresowe sprzętu i pomiary skuteczności ochrony (BHP), ochrona obiektów, opłaty pocztowe i abonament RTV, pozostałe)	1 370 782,02
§ 4350 – Opłaty za usługi internetowe	4 842,44
§ 4360 – Zakup usług telefonii komórkowej	41 542,18
§ 4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej	24 769,95
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	23 072,68

§ 4430 – Różne opłaty i składki (opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków, opłaty za emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, opłaty sądowe, opłaty skarbowe, pozostałe)	340 625,21
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	107 752,04
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	1 318 148,00
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 315,00
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 633,65
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	54 662,18
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	20 595,60
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 077,49
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych	26 368,10

Realizacja wydatków majątkowych jest następująca:

§ 6070 – Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych (odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizacja stacji uzdatniania wody)	285 651,66
§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych (agregat prądotwórczy, pompy, system monitorowania i sterowania pracą przepompowni, pługi odśnieżne, koparko – ładowarka, odśnieżarka wirnikowa, zagęszczarka rewersyjna, centrala telefoniczna, klimatyzacja, samochody ciężarowe, urządzenie ciepłowodne – myjka, licencja oprogramowania do obsługi map cyfrowych wraz z mapami)	613 456,96

W pozycji inne zmniejszenia (amortyzacja, odpisy aktualizujące należności, umorzenie należności, wartość ewidencyjna sprzedanych materiałów, różnice inwentaryzacyjne) kwota wykonania wynosi 2.770.340,16 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych	320.939,00
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	50.668,88
Natomiast stan funduszu obrotowego na koniec roku	693.000,00

ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów wynosi 63.648.763,74 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego, natomiast wykonanie wydatków wynosi 69.433.437,51 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego.

Na realizację wydatków inwestycyjnych zaciągnięto kredyty i pożyczki na łączną kwotę 10.506.247,26 zł, z tego pożyczka na prefinansowanie w kwocie 5.226.259,26 zł.

Spłata kredytów i pożyczek wyniosła 3.534.378,68 zł, co stanowi 5,55 % wykonanych dochodów ogółem.

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2007 roku wynosi 13.644.785,26 zł, co stanowi 21,44% wykonanych dochodów ogółem.

W związku z wyższym wykonaniem wydatków (związanym z wysokimi wydatkami inwestycyjnymi) od uzyskanych dochodów powstał niedobór roku budżetowego w wysokości

-5.784.673,77 zł.

Ustalono również wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 na kwotę 793.565,00 zł. Dotyczą one następujących inwestycji: budowa ujęcia wody, budowa dróg gminnych – dokumentacja, termomodernizacja placówek oświatowo-wychowawczych, składowisko odpadów, oświetlenie uliczne, modernizacja stadionu OSiR.