

ZARZĄDZENIE NR 103/2009
BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA

z dnia 20 marca 2009 roku

*w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Łowicza za 2008 rok*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 roku Nr 102 poz.1055 Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759; z 2005 r Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r Nr 48, poz.327 Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218; z 2008 r Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458), oraz art. 199 ust.1 pkt.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249 poz.2104, Nr 169 poz.1420 oraz z 2006 r Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 poz.1381 i Nr 249 poz.1832, z 2007 r Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140 poz.984; z 2008r Nr 180 poz.1112)
Burmistrz Miasta Łowicza zarządza:

§ 1.Przedstawić Radzie Miejskiej w Łowiczu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łowicza za 2008 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie o którym mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Krzysztof Jan Kaliński

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
ŁOWICZA

ZA 2008 ROK**

SPIS TREŚCI

WSTĘP	str. 3
DOCHODY	str. 5
DOCHODY BIEŻĄCE	str. 9
A. DOCHODY GMINY (własne).....	str. 9
B. SUBWENCJE	str. 20
C. DOTACJE	str. 21
DOCHODY MAJĄTKOWE	str. 24
PRZYCHODY	str. 26
WYDATKI	str. 27
I. INWESTYCJE	str. 30
II. ROLNICTWO, HANDEL, TRANSPORT, GOSPODARKA MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GOSPODARKA KOMUNALNA	str. 44
III. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	str. 54
IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA I SPORT	str. 67
V. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	str. 74
VI. OCHRONA ZDROWIA	str. 81
VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	str. 85
VIII. ADMINISTRACJA	str. 87
IX. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 92
ROZCHODY	str. 94
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI	str. 95
FUNDUSZ CELOWY	str. 96
ZAKŁAD BUDŻETOWY	str. 97
ZAKOŃCZENIE	str. 99
INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRZYZNANYCH ULG	str. 100

WSTĘP

Budżet miasta na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIX/169/2007 przez Radę Miejską w dniu 27 grudnia 2007 roku.

Plan dochodów wynosił	64.923.721,00 zł
Plan przychodów wynosił	20.487.482,00 zł
Razem dochody i przychody zaplanowano na kwotę	85.411.203,00 zł
Plan wydatków wynosił	77.598.511,00 zł
Plan rozchodów wynosił	7.812.692,00 zł
Razem wydatki i rozchody zaplanowano na kwotę	85.411.203,00 zł

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

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2008 roku kształtował się następująco:

Plan dochodów wynosił	70.729.764,35 zł
Plan przychodów wynosił	16.130.453,00 zł
Razem dochody i przychody	86.860.217,35 zł
Plan wydatków wynosił	79.290.413,35 zł
Plan rozchodów wynosił	7.569.804,00 zł
Razem wydatki i rozchody	86.860.217,35 zł

Główne zmiany dokonane po stronie dochodów i przychodów są następujące:

- wprowadzenie dotacji rozwojowej na dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa istniejących komunalnych ujęć wody, rozbudowa i przebudowa obiektów stacji uzdatniania wody i budowa akredytowanego laboratorium w Łowiczu przy ul. Blich” 1.273.877,91 zł
- wprowadzenie dotacji na wypłacenie producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 9.888,29 zł
- zmniejszono środki z Unii Europejskiej na refinansowanie zakończonych inwestycji - ruch regionalny 251.982,00 zł
- wprowadzono dotację z gmin ościennych (transport MZK) 37.947,00 zł
- wprowadzono dotację ze Starostwa na drogi powiatowe 100.000,00 zł
- zwiększono dochody uzyskane z ZGM 116.360,00 zł (zwiększenia minus zmniejszenia)
- zmniejszono dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami 332.919,00 zł (zwiększenia minus zmniejszenia)
- wprowadzono dotację na utrzymanie grobów żołnierskich 5.000,00 zł
- wprowadzono dochody w dziale administracja publiczna 143.590,15 zł
 - środki z Komisji Europejskiej na realizację programu współpracy miast partnerskich 52.485,37 zł
 - dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu E-Urząd 68.013,78 zł
 - darowizny, różne dochody 23.091,00 zł
- zwiększono dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 88.715,00 zł
- zwiększono dochody własne z wpływów z opłaty targowej 85.000,00 zł

➤ zwiększono dochody własne z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych (zwiększenia minus zmniejszenia)	236.453,00 zł
➤ zwiększono dochody własne z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	173.967,00 zł
➤ zwiększono dochody własne od osób fizycznych w podatkach i opłatach lokalnych: podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień	221.000,00 zł
➤ zwiększono dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	32.000,00 zł
➤ zmniejszono dochody z tytułu opłaty skarbowej	125.000,00 zł
➤ zwiększono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	40.000,00 zł
➤ zwiększono dochody z subwencji oświatowej oraz środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	950.149,00 zł
➤ wprowadzono dochody z tytułu różnych rozliczeń finansowych	130.053,00 zł
➤ zwiększono dochody uzyskane z lokowania wolnych środków	193.887,00 zł
➤ wprowadzono dotacje w dziale oświata na nauczanie jęz. angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych, szkolenie młodocianych, komisje egzaminacyjne 109.014,00 zł	
➤ zwiększono dochody w przedszkolach z żywienia i odsetek	97.890,00 zł
➤ wprowadzono dotację z gmin ościennych (utrzymanie dzieci w przedszkolach miejskich)	287.885,00 zł
➤ zwiększono dochody w szkołach podstawowych i gimnazjach 52.291,00 zł (przewóz dzieci na basen, stołówki szkolne, wynajem sal, odsetki, różne dochody)	
➤ zwiększono dochody z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 85.000,00 zł	
➤ wprowadzono zmiany w dziale pomoc społeczna (zwiększenia minus zmniejszenia)	380.876,00 zł
➤ wprowadzono dotację na pomoc dla repatriantów	100.000,00 zł
➤ wprowadzono dotacje na pomoc materialną dla uczniów, zakup książek dla uczniów klas I-III szkół podstawowych	195.616,00 zł
➤ wprowadzono dochody z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na selektywną zbiórkę odpadów	5.600,00 zł
➤ wprowadzono nadwyżkę środków obrotowych wypracowaną przez ZUK	50.668,00 zł
➤ wprowadzono dotację z ministerstwa kultury 10.000,00 zł	
➤ wprowadzono dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Orlik, OSiR)	1.366.334,00 zł
➤ zmniejszono pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 593.545,00 zł	
➤ zmniejszono kredyt komercyjny o kwotę	7.160.000,00 zł
➤ zwiększono przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z 2007 roku)	3.396.516,00 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 13.875.000,00 zł, plan po zmianach na 31 grudnia 2008 roku wynosi 16.591.564,00 zł.

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uchwalono na kwotę 193.000,00 zł, plan po zmianach na 31 grudnia 2008 wynosi 256.196,00 zł.

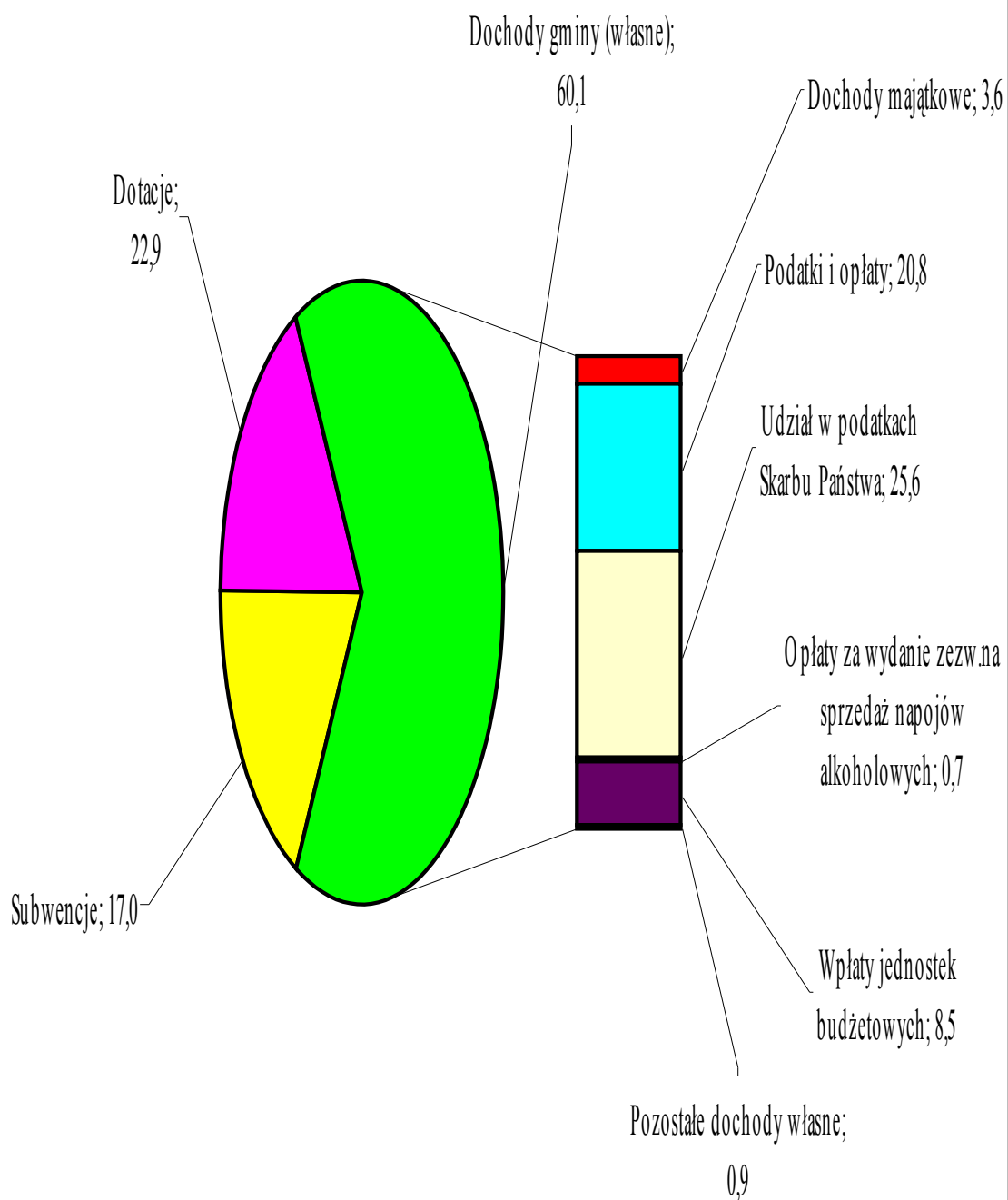
DOCHODY:

Struktura dochodów jest następująca:

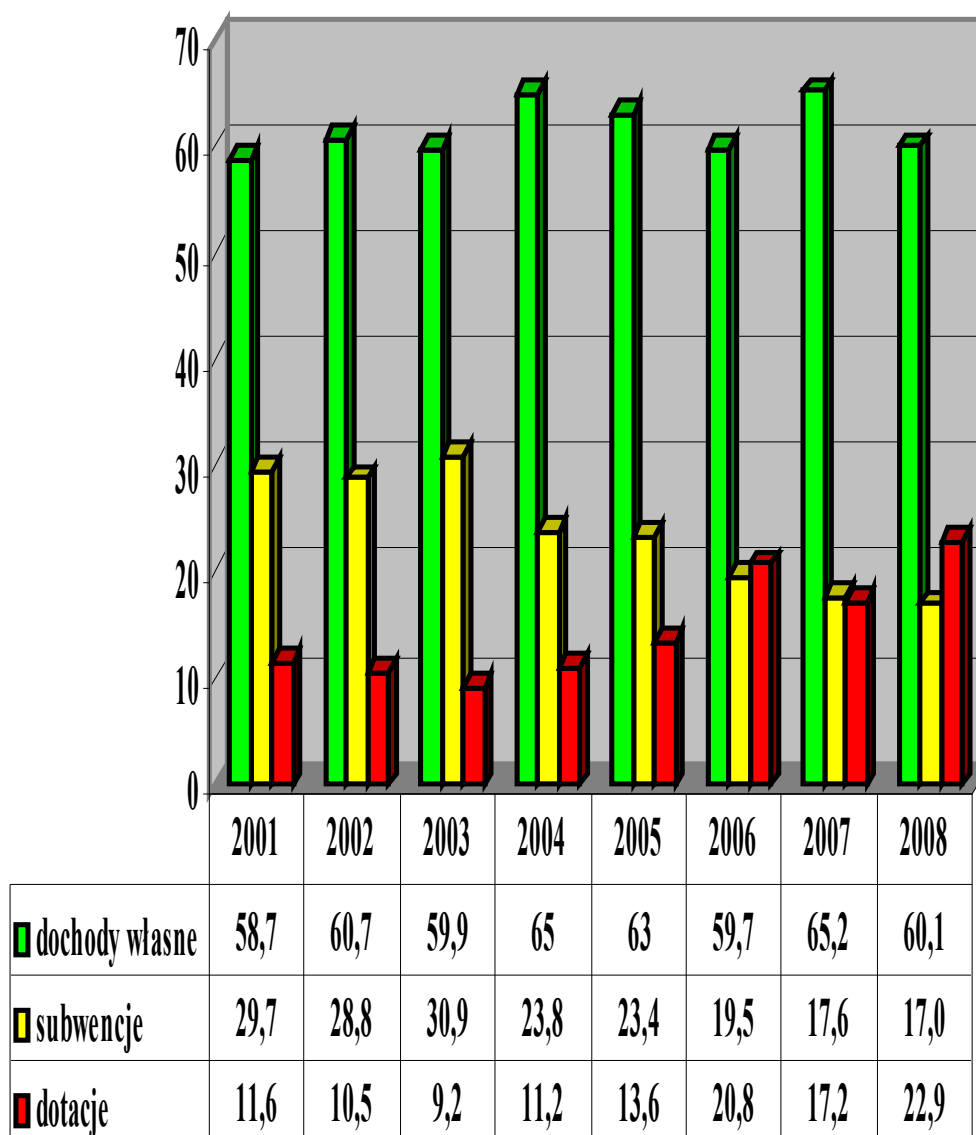
1	2	3	Nazwa	Plan 2008 r	Wykonanie za 2008 rok	% wykon. planu	Struktura	
							plan	wykona nie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody bieżące	61 182 329,66	63 545 798,81	103,9	86,5	87,0
A.			Dochody gminy (własne)	39 857 917,00	42 454 550,01	106,5	56,4	58,2
			w tym:					
	I.		Dochody z majątku gminy	1 250 410,00	1 277 783,01	102,2	1,7	1,7
		1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	688 210,00	692 396,54	100,6	1,0	0,9
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	88 000,00	90 143,42	102,4	0,1	0,1
		3.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	458 000,00	477 283,76	104,2	0,6	0,7
		4.	odsetki i koszty upomnień	16 200,00	17 959,29	110,9	0,0	0,0
	II.		Wpływy z podatków i opłat	14 464 646,00	15 113 492,48	104,5	20,5	20,8
		1.	podatek od nieruchomości	10 546 885,00	10 977 064,58	104,1	14,9	15,0
		2.	podatek rolny i leśny	69 270,00	69 549,17	100,4	0,1	0,1
		3.	podatek od środków transportowych	912 000,00	950 466,57	104,2	1,3	1,3
		4.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000,00	115 965,72	89,2	0,2	0,2
		5.	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	245 857,50	122,9	0,3	0,3
		6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	906 453,00	1 101 201,91	121,5	1,3	1,5
		7.	opłata targowa	515 000,00	481 250,00	93,4	0,7	0,7
		8.	opłata skarbowa	655 000,00	627 999,59	95,9	0,9	0,9
		9.	inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	112 195,00	116 218,24	103,6	0,2	0,2
		10.	rekompensaty utraconych dochodów	338 893,00	338 894,00	100,0	0,5	0,5
		11.	odsetki i koszty upomnień	78 950,00	89 025,20	112,8	0,1	0,1
	III.		Udział w podatkach Skarbu Państwa	16 938 205,00	18 705 306,50	110,4	23,9	25,6

	1.	od osób fizycznych	15 998 205,00	17 743 963,00	110,9	22,6	24,3
	2.	od osób prawnych	940 000,00	961 343,50	102,3	1,3	1,3
IV.		Oplaty za wydanie zezw.na sprzedaż napojów alkoholowych	535 000,00	538 196,88	100,6	0,8	0,7
V.		Wpłaty jednostek budżetowych	6 118 216,00	6 181 256,97	101,0	8,7	8,5
VI.		Pozostałe dochody gminy (własne)	551 440,00	638 514,17	115,8	0,8	0,9
B.		Subwencje	12 451 793,00	12 451 793,00	100,0	17,6	17,0
	I.	Oświatowa	12 374 815,00	12 374 815,00	100,0	17,5	16,9
	II.	Uzupełniająca	11 912,00	11 912,00	100,0	0,0	0,0
	III.	Równoważąca	65 066,00	65 066,00	100,0	0,1	0,1
C.		Dotacje	8 872 619,66	8 639 455,80	97,4	12,5	11,8
	I.	Na realizację zadań zleconych	6 477 673,29	6 284 521,19	97,0	9,2	8,6
	II.	Na realizację zadań własnych	1 271 335,00	1 227 414,31	96,5	1,8	1,7
	III.	Na zadania realizowane na mocy porozumień	530 832,00	534 740,94	100,7	0,7	0,7
		1. z budżetu państwa	105 000,00	105 000,00	100,0	0,1	0,1
		2. z Powiatu	100 000,00	100 000,00	100,0	0,1	0,1
		3. z Gmin	325 832,00	329 740,94	101,2	0,5	0,5
	IV.	Środki pozyskane z innych źródeł	592 779,37	592 779,36	100,0	0,8	0,8
		Dochody majątkowe	9 547 434,69	9 513 114,22	99,6	13,5	13,0
A.		Dochody gminy (własne)	1 394 981,00	1 393 195,28	99,9	2,0	1,9
	1.	dochody ze sprzedaży majątku	1 350 000,00	1 335 350,75	98,9	1,9	1,8
	2.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44 981,00	57 844,53	128,6	0,1	0,1
B.		Dotacje	8 152 453,69	8 119 918,94	99,6	11,5	11,1
	1.	Środki pozyskane z innych źródeł	1 366 334,00	1 366 334,00	100,0	1,9	1,8
	2.	Środki z Unii Europejskiej	5 250 013,00	5 250 012,64	100,0	7,4	7,2
	3.	Dotacje rozwojowe	1 536 106,69	1 503 572,30	97,9	2,2	2,1
		Dochody ogółem	70 729 764,35	73 058 913,03	103,3	100,0	100,0

STRUKTURA DOCHODÓW W 2008 ROKU



STRUKTURA DOCHODÓW W LATACH 2001-2008 (%)



W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY GMINY (WŁASNE) 42.454.550,01
w tym:

I. Dochody z majątku gminy 1.277.783,01

1. rozdział 70005 § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 692.396,54
Wykonanie stanowi 100,6% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- wieczystego użytkowania przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne 386.381,91
- zarządu trwałego i użytkowania 49.856,67
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych 256.157,96

Zgodnie z obowiązującym prawem, udzielono bonifikaty 80 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 14.965,56 zł.

Wysłano 129 wezwań do zapłaty do podatników zalegających z opłatami.

Rozłożono na raty płatność dla 7 podatników – osób fizycznych na kwotę 10.222,30 zł + odsetki w kwocie 43,24 zł.

Wobec 2 podatników – osób prawnych zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty na sumę 252.404,10 zł.

2. rozdział 70005 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 90.143,42

Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 102,4% planu rocznego. Opłaty adiacenckie ustalane są w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej jak również na skutek wzrostu wartości nieruchomości będącego wynikiem jej podziału.

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

477.283,76

Wykonanie stanowi 104,2% planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:

- dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne,

- | | |
|--|------------|
| pod reklamy, siedliskowe /WGGPPiR/ | 50.382,35 |
| ➤ 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 | 426.901,41 |
- Do podatników zalegających z płatnością wysłano 29 wezwań do zapłaty.
Dwa razy odroczone termin płatności dla 1 podatnika na kwotę 19.800,00 + odsetki 124,30 zł.
Wobec 1 podatnika zastosowano ulgę w postaci układu ratalnego na kwotę 5.314,13 zł + odsetki 2.004,28 zł.
- | | |
|---|-----------|
| 4. rozdział 70005 § 0690, 0910 i 0920 – koszty upomnień i odsetki | 17.959,29 |
|---|-----------|
- Są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat i zwrot kosztów wysyłanych upomnień.

II. Wpływy z podatków i opłat **15.113.492,48**

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. podatek od nieruchomości | 10.977.064,58 |
|-----------------------------|---------------|
- a/ rozdział 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości od osób prawnych 7.603.204,35
Wykonanie stanowi 104,3% planu rocznego.
Saldo należności w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2008r wynosi 978.270,16 zł,
z tego:
- | | |
|---|------------|
| - należności z lat ubiegłych | 241.066,42 |
| - należności z 2008 roku | 134.426,94 |
| - wierzytelności w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego | 602.776,80 |
- Wobec podatników zastosowano następujące ulgi podatkowe:
- | | | | |
|---|------------|---|-----------|
| - układ ratalny - dla 4 podmiotów na kwotę | 735.779,80 | + | odsetki |
| 17.405,00 | | | |
| - odroczenie terminu płatności– dla 1 podmiotu na kwotę | 30.225,00 | | |
| - umorzenia - dla 3 podmiotów na kwotę | 81.853,00 | | + odsetki |
| 40.511,00. | | | |
- Tytułem ponagleń do zapłaty wysłano 41 upomnień.
- b/ rozdział 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych
- 3.373.860,23
- Wykonanie stanowi 103,7% planu rocznego.
Do wszystkich zalegających z płatnościami podatku zostały wysłane upomnienia w ilości 1.050 sztuk.
Wystawiono 222 tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia zaległości.
Wobec podatników zastosowano następujące ulgi:
- dla 11 podatników umorzono należność główną na kwotę 3.381,00 zł + 50,00 zł odsetki
 - dla 3 podatników rozłożono na raty zaległość na kwotę 21.249,90 zł + odsetki 15.724,00 zł oraz opłata prolongacyjna 1.070,00 zł.

- | | | |
|----|--|-------------------------------|
| 2. | podatek od środków transportowych | 950.466,57 |
| | a/ rozdział 75615 § 0340 - podatek od środków transportowych od osób prawnych | 263.379,70 |
| | Wykonanie stanowi 99,4% planu rocznego.
W związku z zaległościami wysłano 9 upomnień.
Wobec 1 podatnika ustanowiono zastaw skarbowy. | |
| | b/ rozdział 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 687.086,87 |
| | Wykonanie stanowi 106,2% planu rocznego.
W związku z zaległościami wysłano 235 upomnień.
Wobec 2 podatników ustanowiono zastaw skarbowy.
Zastosowano następujące ulgi: | |
| | - umorzenie - 2 podatników na kwotę | 700,00 zł + odsetki 13,00 |
| | - układ ratalny – 1 podatnik na kwotę | 14.728,00 + odsetki 2.944,00. |
| 3. | podatek rolny i leśny | 69.549,17 |
| | a/ rozdział 75615 § 0320 - podatek rolny od osób prawnych | 2.451,30 |
| | Wykonanie w tej pozycji stanowi 94,3% planu rocznego.
9 podmiotów objęto wymiarem naliczenia podatku rolnego za 2008 rok. | |
| | b/ rozdział 75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych | 66.363,87 |
| | Wykonanie w tej pozycji stanowi 100,6% planu rocznego.
Do podatników zalegających z płatnością wysłano 93 upomnienia oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia zaległości. | |
| | c/ rozdział 75615 § 0330 – podatek leśny od osób prawnych | 97,00 |
| | Wymiarem objęto 1 podmiot prawny. | |
| | d/ rozdział 75616 § 0330 – podatek leśny od osób fizycznych | 637,00 |
| | Wymiarem podatku leśnego objęto 36 podatników. | |
| 4. | rozdział 75601 § 0350 – karta podatkowa | 115.965,72 |
| | Wykonanie stanowi 89,2% planu rocznego.
Podatek wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. | |
| 5. | rozdział 75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn | 245.857,50 |
| | Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Wykonanie stanowi 122,9% planu rocznego.
Przedmiotem opodatkowania jest: | |
| | ♦ nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem: | |
| | - dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, | |
| | - darowizny, polecenia darczyńcy, | |
| | - zasiedzenia, | |
| | - nieodpłatnego zniesienia współwłasności, | |
| | - zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu, | |
| | - nieodpłatnej: renty użytkowania oraz służebności. | |

- ♦ nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci,
- ♦ nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci,
- ♦ nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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

- | | |
|---|--------------|
| 6. podatek od czynności cywilnoprawnych | 1.101.201,91 |
| - rozdział 75615 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych | 42.370,10 |

Wykonanie stanowi 105,9% planu rocznego.

- | | |
|---|--------------|
| - rozdział 75616 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 1.058.831,81 |
|---|--------------|

Wykonanie stanowi 122,2% 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 niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych.

- | | |
|---|------------|
| 7. rozdział 75615 § 0430 – opłata targowa | 481.250,00 |
|---|------------|

Wykonanie stanowi 93,5% planu rocznego.

Przedmiotowa opłata targowa pobierana jest przez Inkasenta – Klub Sportowy „Pelikan” – wyznaczonego przez Radę Miejską w Łowiczu do pobierania opłat od osób prowadzących działalność handlową na terenie Gminy Miasta Łowicza za zajęcie gruntu do sprzedaży.

- | | |
|--|------------|
| 8. rozdział 75618 § 0410 – opłata skarbową | 627.999,59 |
|--|------------|

Wykonanie stanowi 95,9% planu rocznego.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.

Opłacie skarbowej podlegają:

- w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- ♦ dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- ♦ wydanie zaświadczenia na wniosek,
- ♦ wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

- następujące dokumenty:

- ♦ złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym,
 - ♦ wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego.
- Opłata skarbową pobierana jest w gotówce w kasie urzędu, bądź opłacana przelewem na rachunek bankowy urzędu oraz w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.

9. rozdział 75618 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.
na podstawie odrębnych ustaw 116.218,24

Wykonanie w tej pozycji stanowi 103,6% planowanych dochodów.

Są to dochody uzyskane z tytułu następujących wpłat:

- ♦ zajęcie pasa drogowego 74.673,24
Są to dochody za umieszczenie reklam i zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i gminnych.
- ♦ za wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 41.350,00
- ♦ za wydanie licencji na transport samochodowy taksówką 195,00.

10. rozdział 75615 § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 338.894,00

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

W/w kwota rekompensuje utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

11. odsetki i upomnienia 89.025,20

W pozycji tej znajdują się odsetki pobierane od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków i opłat oraz koszty upomnień i wezwań do zapłaty.

III. Udział w podatkach Skarbu Państwa 18.705.306,50

1. rozdział 75621 § 0010 – udział w podatku od osób fizycznych 17.743.963,00

Wykonanie stanowi 110,9% planu rocznego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych należny miastu przekazywany jest z Ministerstwa Finansów.

Kwotę udziału gminy we wpływach z w/w podatku, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,3934 (udział mniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego

i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju), i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku.

Udział w 2008 roku wynosił 36,49% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

2. rozdział 75621 § 0020 – udział w podatku od osób prawnych 961.343,50

Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.

Wykonanie stanowi 102,3% 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

538.196,88

Wykonanie stanowi 100,6% planu rocznego.

Przedsiębiorcy składali pisemne oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim do 31 stycznia 2008 roku. W tym terminie złożono 130 oświadczeń o osiągniętej wartości sprzedaży.

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

Przedsiębiorcy wnoszą opłaty na rachunek gminy bądź do kasy Urzędu w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września 2008 roku.

Na koniec 2008 roku na terenie Łowicza funkcjonowało 135 punktów sprzedaży posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

W tym :

- 89 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 46 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

W 2008 roku wydano 112 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz 7 zezwoleń jednorazowych.

Rada Miejska w dniu 29 listopada 2007 r. przyjęła uchwałę Nr XVIII/155/2007 w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miasta Łowicza liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierający powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.

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

- przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży - 80 punktów,
- przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży – 40 punktów.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. na terenie miasta działały :

- 64 punkty sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu

(za wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży.

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

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

W 2008 r. przeprowadzano kontrole punktów sprzedaży. Przedmiotem kontroli było:

1) przestrzeganie zasad prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności przestrzegania zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych :

- osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości,
- osobom do lat 18,

2) przestrzeganie warunków prowadzenia sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi m.in.

posiadanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń, wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu, prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

3) przestrzeganie zasady uwidaczniania w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych informacji o szkodliwości spożywania alkoholu,

4) przypominanie i informowanie przedsiębiorcom o zasadach i warunkach prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, w szczególności z uwzględnieniem osób nieletnich.

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

V. Wpłaty jednostek budżetowych

6.181.256,97

1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK

526.879,73

- ♦ § 0830 – wpływy z usług 525.871,56

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych.

- ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 1.008,17

Wykonanie stanowi 105,2% planu rocznego.

2. rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

3.728.255,34

Są to dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu.

Wykonanie stanowi 99,6% 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 2.695.867,40

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

- ♦ § 0830 – wpływy z usług 960.156,62
- ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 44.687,57

Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów.

- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 27.543,75

Zwrócone przez dłużników koszty sądowe i odszkodowania.

W 2008 roku wysłano 214 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 32 umowy najmu lokali, w tym 1 na lokal użytkowy (z uwagi na planowaną sprzedaż nieruchomości) i 1 umowę z uwagi na nie zamieszkiwanie najemcy w lokalu, z czego tylko w 2 przypadkach wypowiedzenie stało się bezskuteczne z uwagi na zapłatę zaległości w okresie wypowiedzenia.

Do sądu powszechnego skierowano:

- 26 pozwów o zapłatę zaległego czynszu,
- 8 pozwów o eksmisję,
- 27 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi sądowemu,
- 47 prawomocnych orzeczeń sądowych do Komornika Sądowego w celu wszczęcia egzekucji poprzez zajęcie dłużnikom wynagrodzenia za pracę, mienia ruchomego bądź nieruchomości, w tym 1 wniosek o eksmisję.

3. rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
19.727,03
- ♦ § 0830 – wpływy z usług 19.727,03
Wykonanie w tej pozycji stanowi 99,3% planu.
Są to dochody z wpłat za przewóz dzieci na pływanię.
4. rozdział 80104 – Przedszkola
1.046.037,80
Wykonanie stanowi 100,2% planu rocznego.
- ♦ § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa,
j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze 7.855,76
Są to dochody z czynszu za wynajem pomieszczeń mieszkalnych
w budynkach przedszkoli.
 - ♦ § 0830 – wpływy z usług 1.036.644,78
W pozycji tej znajdują się dochody przekazane przez
Zakład Obsługi Przedszkoli z tytułu prowadzonej działalności,
tj. dochody za wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz
czesne za pobyt dziecka w przedszkolu.
 - ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 1.537,26.
5. rozdział 80148 – Stołówki szkolne 210.314,02
- ♦ § 0830 – wpływy z usług 210.314,02
Wykonanie stanowi 92,5% planu rocznego
Są to dochody z wpłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych.
6. rozdział 80195 – pozostała działalność 69.155,12
Wykonanie stanowi 125,1% planu rocznego.
- ♦ § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa,
j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze 60.712,86
W pozycji tej znajdują się wpływy przekazywane przez szkoły podstawowe
i gimnazja uzyskane z wynajmu sal szkolnych, pomieszczenia na sklepik.
 - ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 6.082,05
 - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 2.360,21
Są to dochody z następujących tytułów: opłata za duplikat świadectwa,
za złom, zwrot nienależnie pobranego zasiłku na zagospodarowanie.
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
55.194,15
Wykonanie stanowi 104,7% planu rocznego.
- ♦ rozdział 85212 § 0970 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
– wpływy z różnych dochodów 10.558,96

W pozycji tej znajdują się zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2007

roku.

- ◆ rozdział 85214 § 0970 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – różne dochody 1.486,36

Są to zwroty nienależnie pobranych zasiłków w 2007 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 4.800,00

Są to wpłaty za wydzierżawienie pomieszczenia w budynku przy ul. 3-go Maja.

- ◆ rozdział 85219 § 0830 – MOPS wpływy z usług 15.943,81

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

- ◆ rozdział 85219 § 0920 – pozostałe odsetki 8.266,76
- ◆ rozdział 85219 § 0970 – wpływy z różnych dochodów 4.893,40

W pozycji tej znajdują się dochody z tytułu odbycia zastępczej służby wojskowej.

- ◆ rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze 9.244,86

Są to dochody z tyt. świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych. Jest to częściowa odpłatność uzależniona od wysokości dochodu świadczeniobiorcy.

8. rozdział 85305 – Żłobki 37.939,70

Wykonanie stanowi 101,7% planu rocznego.

- ◆ § 0830 – wpływy z usług 37.834,30
Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności, przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za chesne i wyżywienie.
- ◆ § 0920 – pozostałe odsetki 105,40.

9. rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej 50.668,88

Jest to wpłata przez Zakład Usług Komunalnych nadwyżki obrotowej osiągniętej za 2007 rok.

10. rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR 238.215,03

Wykonanie stanowi 115,1% 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 11.425,26

Dochody uzyskane z najmu i dzierżawy parkingu oraz pomieszczeń hal sportowych.		
♦ § 0830 – wpływy z usług		166.609,42
W pozycji tej znajdują się dochody z wynajmu sal gimnastycznych na różnego rodzaju treningi i rozgrywki sportowe, wypożyczania boiska, siłowni, sauny oraz z reklam, plakatowania i udostępniania słupów ogłoszeniowych.		
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów		57.936,48
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.		
♦ § 0960 – darowizna		540,00
♦ § 0920 – pozostałe odsetki		1.703,87.
11. rozdział 92695 – Pozostała działalność - Pływalnia		198.870,17
Wykonanie stanowi 109,5% planu rocznego.		
Dochody uzyskano z:		
♦ § 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		1.731,61
Dochody uzyskane z najmu i dzierżawy sali oraz pływalni.		
♦ § 0830 – wpływy z usług		197.138,56
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.		
VI. Pozostałe dochody gminy (własne)		638.514,17
1. rozdział 75011 § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2.733,68
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - dowody osobiste oraz dane osobowe.		
Wykonanie stanowi 63,3% planu rocznego.		
2. rozdział 75075 § 0960 – promocja j.s.t. - darowizny		2.700,00
W pozycji tej znajdują się darowizny na imprezy kulturalne - Jarmark Łowicki i Dni Łowicza.		
3. rozdział 75095 – administracja-pozostała działalność		30.232,18
♦ § 0960 – darowizny		1.960,00
Znajdują się tutaj dochody uzyskane z darowizn		

- na cele kulturalne.
- ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 1,84
 - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 28.270,34
- W pozycji tej znajdują się środki zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy za prace społeczno – użyteczne oraz dochody ze sprzedaży złomu i spłaty hipoteki.
4. rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe 566.658,43
- ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 436.678,91
- Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Urzędu oraz z zakładanych lokat.
- ♦ § 0970 – różne dochody 129.979,52
- W pozycji tej znajdują się środki z tytułu kar umownych za nieterminowe lub niewłaściwe wykonanie umowy, zwrot niewykorzystanej dotacji za 2007r przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łowickiej, zwroty zaliczek z sądu za wydanie opinii sądowych, kara za wyrządzoną szkodę.
5. rozdział 85212 § 2360 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dochody j.s.t. 22.697,98
- Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek i świadczeń alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych. Dochód własny gminy stanowi 50% kwoty wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych oraz 20% lub 40% (jeżeli dłużnik ma siedzibę na terenie naszej gminy) kwoty świadczeń alimentacyjnych.
6. rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe 376,53
- Są to zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych klasyfikowane:
- § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 148,28
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów 228,25.
7. rozdział 85412 § 0830 – obozy i kolonie 760,00
- Są to wpłaty za udział dzieci w półkoloniach szkół podstawowych.
8. rozdział 90095 § 0830 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z usług 280,37
9. rozdział 92195 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- pozostała działalność 12.075,00
- ♦ § 0960 – darowizny 1.900,00
- Są to darowizny i wpłaty sponsorów na organizację imprezy choinkowej.
- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 10.175,00
- Są to wpłaty za losy choinkowe.

B. SUBWENCJE

12.451.793,00

I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12.374.815,00

Część oświatowa subwencji ogólnej rozdysponowana została zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2007r w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku. Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2008 r., określony został na podstawie danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2007/2008, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2007 r. i dzień 10 października 2007 r.) oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w sprawozdaniach EN-3 (wg stanu na dzień 10 września 2007 r.).

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

11.912,00

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 17 października 2008 r miastu zostały przyznane środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na

uzupełnienie dochodów gminy.

III. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

65.066,00

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

w związku ze zmianą finansowania zadań.

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

C. DOTACJE **8.639.455,80**

I. Na realizację zadań zleconych **6.284.521,19**

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

1. rozdział 01095 § 2010 – wypłacenie producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego 9.888,29

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

2. rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie 228.165,00
Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, USC i stanowiska d/s ewidencji działalności gospodarczej.

3. rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa 4.600,00

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

- | | | |
|-----|--|--------------|
| 4. | rozdział 75414 § 2010 – Obrona cywilna
Dotacja przeznaczona na zadania z zakresu obrony cywilnej. | 3.700,00 |
| 5. | rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia
- na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. 3 Maja.
Dotacja nie została wykorzystana w całości. Kwotę 773,99 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego. | 229.599,01 |
| 6. | rozdział 85203 § 6310 – Ośrodki wsparcia
Powyższa dotacja przeznaczona jest na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łowiczu, na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem. | 6.362,30 |
| 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.
Dotacja nie została wykorzystana w całości. Kwotę 169.207,30 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego. | 5.265.296,70 |
| 8. | rozdział 85212 § 6310 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacja z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień 2008r ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Dotacja nie została wykorzystana w całości. Kwota 1.647,00 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego. | 7.001,99 |
| 9. | rozdział 85213 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
Niewykorzystaną dotację w kwocie 750,56 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego. | 31.901,44 |
| 10. | 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.
Dotacja nie została wykorzystana w całości. Kwotę 20.464,54 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego. | 385.134,46 |
| 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. | 112.872,00 |

II. Na realizację zadań własnych**1.227.414,31****1. rozdział 80101 § 2030 – Szkoły Podstawowe**
34.950,27

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 74.037,12

♦ komisje egzaminacyjne 240,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 24,00 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

♦ przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 73.797,12

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 162.794,78

Przekazane środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych i okresowych.

Dotacja nie została wykorzystana w całości. Kwotę 1.316,22 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

4. rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej 715.212,89

Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie MOPS.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 6.636,11 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

5. rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność 80.745,00

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 159.674,25

♦ pomoc materialna dla uczniów 148.523,00

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 kwota 27.045,00 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

♦ podręczniki 11.151,25

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

III. Na zadania realizowane na mocy porozumień**534.740,94****1. Z budżetu państwa** 105.000,00

♦ rozdział 71035 § 2020 – cmentarze 5.000,00

Na utrzymanie grobów żołnierskich.

♦ rozdział 85334 § 2020 – pomoc dla repatriantów 100.000,00

Na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy
- zapewnienie warunków do osiedlenia się polskiej rodziny z Kazachstanu.

- | | | |
|----|---|------------|
| 2. | Z Powiatu | 100.000,00 |
| ♦ | rozdział 60014 § 2320 – drogi powiatowe | 100.000,00 |
| | Dotacja z Powiatu w zakresie zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łowicza. | |
| 3. | Z Gmin | 329.740,94 |
| ♦ | rozdział 60004 § 2310 – lokalny transport zbiorowy | 42.885,94 |
| | 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 | 286.855,00 |
| | 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 **592.779,36**

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | rozdział 75075 – promocja jst | 52.485,37 |
| ♦ | § 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 90001 § 2440 – Gospodarka ściekowa – dotacje otrzymane z funduszy celowych | |
| | na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. | 524.694,00 |
| | Jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania p.n. „Konservacja dolnego odcinka rzeki Uchanki o dł. 700 m, polegająca na wykonaniu pogłębienia koryta, remoncie istniejącego jazu piętrzącego z wymianą zamknięcia oraz wykonaniu umocnienia dna i skarp”. | |
| 3. | rozdział 90002 § 2440 – Gospodarka odpadami – dotacje otrzymane z funduszy celowych | |
| | na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. | 5.600,00 |
| | Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną przez miasto selektywną zbiórką odpadów na terenie Gminy Miasta Łowicza. | |
| 4. | rozdział 92195 § 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów | |

publicznych 9.999,99
Dotacja została przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Utworzenie Izby Pamięci Żydów Polskich”.

DOCHODY MAJĄTKOWE

A. DOCHODY GMINY (WŁASNE) 1.393.195,28

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. rozdział 70005 § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości 1.335.350,75

Wykonanie w tej pozycji stanowi 98,9% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:

- ♦ zbycie nieruchomości w obrębie Śródmieście o pow. 0,0195 ha
w drodze zamiany 47.676,00
- ♦ sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe o pow. 0,4850 ha
przy ul. Strzeleckiej 392.259,84
- ♦ sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe o pow. 0,3919 ha
przy ul. Bursztynowej 480.510,75
- ♦ sprzedaży działki uzupełniającej pod budownictwo mieszkaniowe
o pow. 0,0108 ha przy ul. Górnej 6.739,00
- ♦ sprzedaży naniesień na działce oddanej w użytkowanie wieczyste 4.630,00
- ♦ dopłaty różnicy wartości zamiany lokali mieszkalnych 2.920,00
- ♦ sprzedaży nieruchomości o pow. 0,9894 ha przy ul. A.Krajowej
„Czerwona Góra” 298.032,79
- ♦ sprzedaży działek przy ul. Grunwaldzkiej o pow. 0,1061 ha 102.237,70
- ♦ korekty wpłaty wadium za sprzedaż działek pod garaże
przy ul. Czajki 344,67

2. rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności 57.844,53

Wykonanie stanowi 128,6% planu rocznego.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności były wyższe z uwagi na wzrost liczby wniosków użytkowników wieczystych o przekształcenie tego prawa w prawo własności, po wprowadzeniu zmiany do ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności obowiązującej od 01.01.2008r zmieniającej zasadę odpłatności za przekształcenie tego prawa.

**B. DOTACJE
8.119.918,94**

1. Środki pozyskane z innych źródeł 1.366.334,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

a/ rozdział 92601 § 6330 – Obiekty sportowe – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 333.000,00
Środki na finansowanie przedsięwzięcia w ramach rządowo-samorządowego programu pn. „Moje boisko – Orlik 2012”.

b/ rozdział 92604 § 6330- Instytucje kultury fizycznej – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 300.000,00
Powyższa dotacja przyznana została na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu przy ul. Jana Pawła II nr 3”.

c/ rozdział 92604 § 6260 – Instytucje kultury fizycznej – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 400.000,00
Dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu”.

d/ rozdział 92695 § 6300 – Pozostała działalność – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 333.334,00
Środki na pomoc finansową w ramach rządowo – samorządowego programu pn. „Moje Boisko – Orlik 2012” zostały przekazane z Urzędu Marszałkowskiego.

2. Środki z Unii Europejskiej

5.250.012,64

Rozdział 60016 § 6298 – Drogi publiczne gminne – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

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 - „Budowa i modernizacja dróg w Łowiczu istotnych dla obsługi ruchu regionalnego – etap II” 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

3. Dotacje rozwojowe

1.503.572,30

a/ rozdział 40002 § 6208 – Dostarczanie wody – dotacja rozwojowa 1.252.800,17
Są to środki na dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa istniejących komunalnych ujęć wody, rozbudowa i przebudowa obiektów stacji uzdatniania wody i budowa akredytowanego laboratorium w Łowiczu przy ul. Blich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacja obejmuje refundację wydatków poniesionych w roku 2007 i 2008 roku.

b/ rozdział 75095 § 6208 – Pozostała działalność – dotacja rozwojowa 68.013,78
Są to środki na dofinansowanie projektu pn.: „e-Urząd w Łowiczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacja obejmuje refundację poniesionych już wydatków.

c/ rozdział 85219 § 2008 i 2009 – Ośrodki pomocy społecznej – dotacje rozwojowe
oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
w kwocie 182.758,35
Są to środki pozyskane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego: „Być aktywnym – mieć równe szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PRZYCHODY

W ramach zaplanowanych przychodów na 2008 rok zaciągnięte zostały następujące kredyty i pożyczki:

- kredyt komercyjny – Mazowiecki Bank Regionalny	10.200.000,00
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:	
♦ separatory	90.000,00
♦ kanalizacja sanitarna w ul. Sochaczewska	350.000,00
♦ kanalizacja sanitarna w ul. Wspólna	90.000,00
♦ budowa studni głębinowej	747.000,00

Rozdysponowano również wolne środki w wysokości 4.308.998,69 zł.

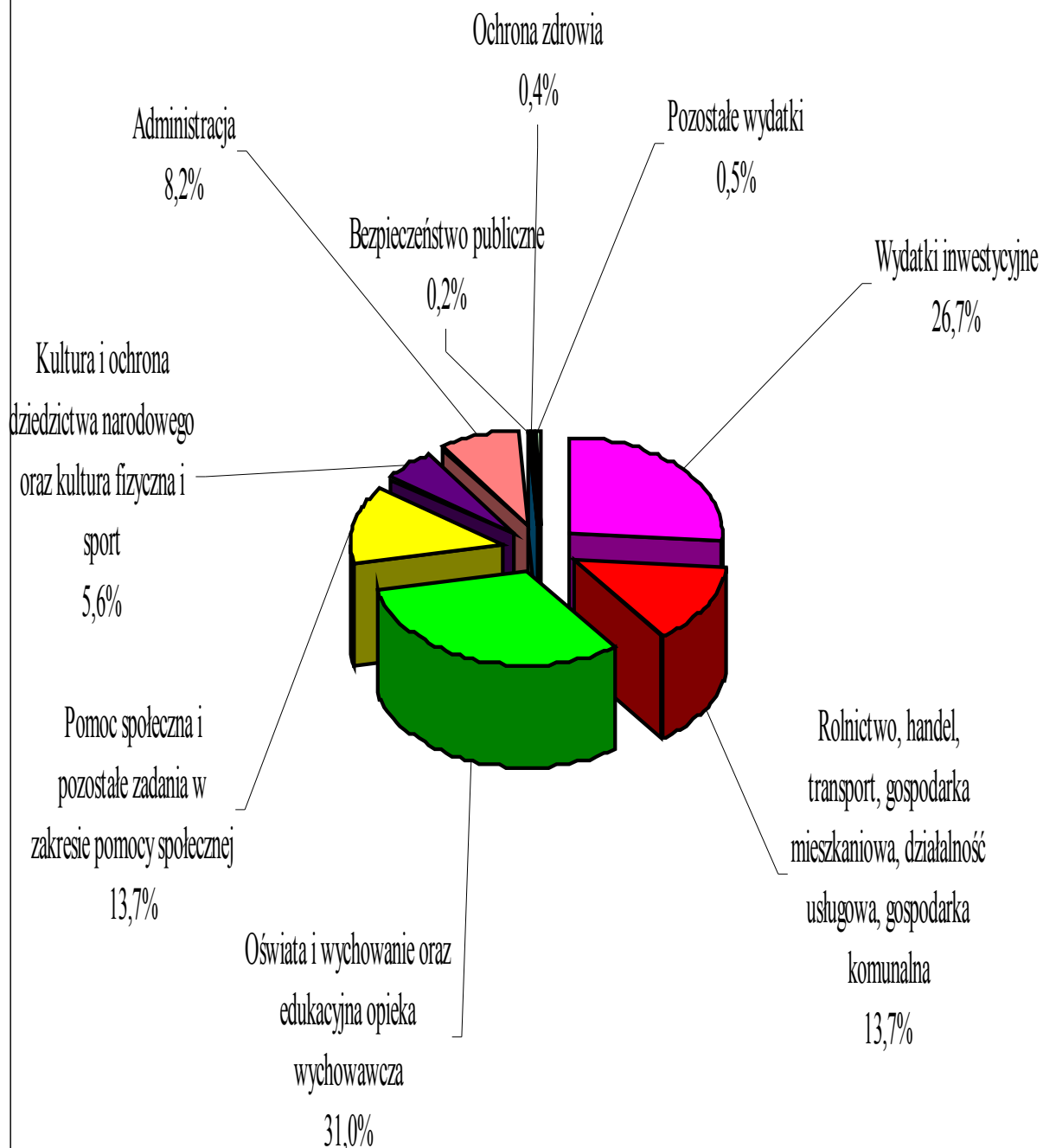
Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek (bez pożyczek na prefinansowanie) wynosiło na koniec 2008 roku 17.467.882,00 zł i wzrosło w stosunku do końca roku 2007 o 207,5% oraz 325,0% w stosunku do końca roku 2006.

WYDATKI:

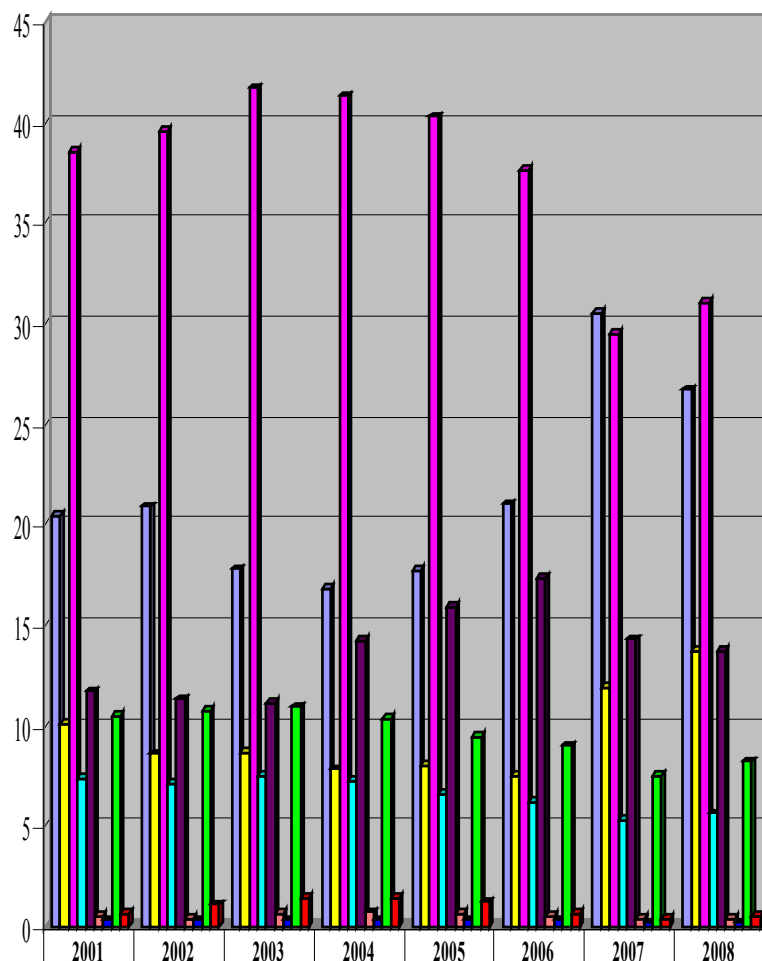
STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2008 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2008 r	% wykonania planu	Struktura	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓLEM	79 290 413,35	71 841 753,81	90,6	100	100
I	Wydatki inwestycyjne	24 926 681,69	19 223 745,20	77,1	31,5	26,7
	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	10 256 014,29	9 811 670,77	95,7	12,9	13,7
III	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	22 422 437,00	22 253 240,21	99,2	28,3	31,0
IV	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	10 201 708,00	9 834 965,09	96,4	12,9	13,7
V	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport	4 060 368,00	4 021 773,13	99,0	5,1	5,6
VI	Administracja w tym:	6 279 778,37	5 876 604,68	93,6	7,9	8,2
	Urząd Miejski	4 792 106,00	4 632 430,44	96,7	6,0	6,4
VII	Bezpieczeństwo publiczne	215 539,00	151 354,22	70,2	0,3	0,2
VIII	Ochrona zdrowia	345 000,00	308 871,65	89,5	0,4	0,4
IX	Pozostałe wydatki	582 887,00	359 528,86	61,7	0,7	0,5

Struktura wydatków w 2008 roku



Struktura wydatków w latach 2001-2008 (%)



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

I. INWESTYCJE

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2008	Wykonanie 2008	%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 283 637,91	9 760,00	0,76
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>1 283 637,91</i>	<i>9 760,00</i>	<i>0,76</i>
		wydatki majątkowe	1 283 637,91	9 760,00	0,76
500		HANDEL	15 337,00	15 336,35	100,00
	50095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 337,00</i>	<i>15 336,35</i>	<i>100,00</i>
		wydatki majątkowe	15 337,00	15 336,35	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 583 062,00	9 005 618,71	71,57
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>706 300,00</i>	<i>697 516,00</i>	<i>98,76</i>
		wydatki majątkowe	706 300,00	697 516,00	98,76
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>11 876 762,00</i>	<i>8 308 102,71</i>	<i>69,95</i>
		wydatki majątkowe	11 876 762,00	8 308 102,71	69,95
		w tym:			
		inwestycje - budowa chodnika os. Starzyńskiego	52 000,00	52 000,00	100,00
		inwestycje - budowa chodnika w ul. Mickiewicza	70 000,00	70 000,00	100,00
		inwestycje - budowa chodnika w ul. Księżackiej	50 000,00	50 000,00	100,00
		inwestycje - budowa parkingu przy ul. Tkaczew	70 000,00	48 813,53	69,73
		inwestycje - budowa zatoki parkingowej przy ul. Czajki	20 000,00	20 000,00	100,00
		inwestycje - ul. B. Prusa	40 000,00	40 000,00	100,00
		inwestycje - drogi dojazdowe do ronda przy ul. Prymasowskiej	4 100 000,00	4 099 954,23	100,00
		inwestycje - ul. Włókiennicza	300 000,00	300 000,00	100,00
		inwestycje - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Włókienniczej i Kaliskiej	325 000,00	324 960,00	99,99
		inwestycje - chodnik i nakładka asfaltowa w ul. Wojska Polskiego	250 000,00	245 720,84	98,29
		inwestycje - Park Błonie	2 909 762,00	139 410,14	4,79
		inwestycje - ul. Żołnierska	1 100 000,00	1 080 074,95	98,19
		inwestycje - ul. Motylińskiego, Chmielińskiej	530 000,00	530 000,00	100,00
		inwestycje - ul. Piątkowska, Graniczna	950 000,00	295 074,95	31,06
		inwestycje - ul. Orzeszkowej, Wiatrakowa	320 000,00	320 000,00	100,00
		inwestycje - ul. Arkadyjska	220 000,00	209 650,97	95,30
		inwestycje - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Matejki	390 000,00	390 000,00	100,00
		inwestycje - dokumentacja	180 000,00	92 443,10	51,36
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	897 952,00	725 223,58	80,76
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>44 152,00</i>	<i>44 121,79</i>	<i>99,93</i>
		wydatki majątkowe	44 152,00	44 121,79	99,93
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>853 800,00</i>	<i>681 101,79</i>	<i>79,77</i>
		wydatki majątkowe	853 800,00	681 101,79	79,77
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	215 848,78	131 484,82	60,92
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>147 835,00</i>	<i>131 484,82</i>	<i>88,94</i>
		wydatki majątkowe	147 835,00	131 484,82	88,94
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>68 013,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki majątkowe	68 013,78	0,00	0,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 500,00	5 026,40	19,71
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	5 500,00	5 026,40	91,39
		wydatki majątkowe	5 500,00	5 026,40	91,39
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 571 363,00	1 511 294,88	96,18
	80104	<i>Przedszkola</i>	35 507,00	35 505,94	100,00
		wydatki majątkowe	35 507,00	35 505,94	100,00
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	10 856,00	10 315,96	95,03
		wydatki majątkowe	10 856,00	10 315,96	95,03
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 525 000,00	1 465 472,98	96,10
		wydatki majątkowe	1 525 000,00	1 465 472,98	96,10
851		OCHRONA ZDROWIA	368 000,00	367 861,12	99,96
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	103 000,00	102 917,00	99,92
		wydatki majątkowe	103 000,00	102 917,00	99,92
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	265 000,00	264 944,12	99,98
		wydatki majątkowe	265 000,00	264 944,12	99,98
852		POMOC SPOŁECZNA	78 250,00	76 108,49	97,26
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	6 500,00	6 362,30	97,88
		wydatki majątkowe	6 500,00	6 362,30	97,88
	85212	<i>Świadczenia rodzinne</i>	9 000,00	7 001,99	77,80
		wydatki majątkowe	9 000,00	7 001,99	77,80
	85219	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	62 750,00	62 744,20	99,99
		wydatki majątkowe	62 750,00	62 744,20	99,99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 133 031,00	4 027 788,45	97,45
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 965 000,00	1 886 386,68	96,00
		wydatki majątkowe	1 965 000,00	1 886 386,68	96,00
		w tym:			
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Kopernika	400 000,00	387 286,15	96,82
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Wschodnia, Kresowa	50 000,00	48 351,00	96,70
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - separatory	250 000,00	246 711,17	98,68
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Legionów, Kiernozka	40 000,00	40 000,00	100,00
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Wspólna	125 000,00	120 589,11	96,47
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Sochaczewska	570 000,00	562 821,35	98,74
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Matejki	380 000,00	375 000,00	98,68
		Inwestycje - dokumentacja	150 000,00	105 627,90	70,42
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	342 000,00	315 371,49	92,21
		wydatki majątkowe	342 000,00	315 371,49	92,21
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	1 826 031,00	1 826 030,28	100,00
		dotacja celowa na inwestycje	1 826 031,00	1 826 030,28	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	176 600,00	176 595,00	100,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	176 600,00	176 595,00	100,00
		wydatki majątkowe	176 600,00	176 595,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 578 100,00	3 171 647,40	88,64

92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	3 578 100,00	3 171 647,40	88,64
	wydatki majątkowe	3 578 100,00	3 171 647,40	88,64
	Razem	24 926 681,69	19 223 745,20	77,12

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 1.283.637,91 Wykonanie 9.760,00 0,76% planu

Wydatki poniesione na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Przebudowa istniejących komunalnych ujęć wody, rozbudowa i przebudowa obiektów stacji uzdatniania wody i budowa akredytowanego laboratorium w Łowiczu przy ul. Blich”, aplikującego o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

DZIAŁ 500 - HANDEL

Rozdział 50095 - Plac targowy

Plan 15.337,00 Wykonanie 15.336,35 100,00% planu

Wykonano przyłącze elektroenergetyczne do pawilonów handlowych wzdłuż ulicy Starzyńskiego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 706.300,00 Wykonanie 697.516,00 98,76% planu

Środki wydatkowano na;

- zakup na potrzeby MZK autobusu marki Jelcz M101I4 o parametrach: długość 10 metrów, szerokość 2,5 metra, wysokość 3,0 metra, ilość miejsc siedzących 17-23, liczba miejsc ogółem 90;
- zakup i zamontowanie nowej wiaty przystankowej przy ul. Mostowej;
- utwardzenie terenu pod wiatami przystankowymi w ulicach: Tuszewska, Topolowa, Starzyńskiego, ul. A.Krajowej, Kurkowa o pow. 115 m².

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Drogi dojazdowe do ronda przy ul. Prymasowskiej

Plan: 4.100 000,00 zł Wykonanie: 4.099.954,23 zł

Wybudowano niezbędny objazd umożliwiający ruch na drodze krajowej nr 14 bez dużych utrudnień dla użytkowników. Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej, sieć elektryczną znajdująca się pod nawierzchnią drogi. Wykonano niezbędne rozbiórki obiektów znajdujących się w obrębie ronda. Wykonano podbudowę pod drogę. W bezpośrednim sąsiedztwie ronda ustawiono słupy elektryczne i maszty oświetleniowe. Trwają prace przy ustawieniu krawężników oraz wykonywana jest podbudowa z kruszywa.

Kwota 3.333.000 zł stanowi wydatki niewygasające do wykorzystania w 2009 roku.

2. Chodnik i nakładka asfaltowa w ul. Wojska Polskiego

Plan: 250.000,00 zł Wykonanie: 245.720,84 zł 98,29% planu

Wykonano:

- zatokę parkingową o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 267 m²,
- nakładkę z mieszanek mineralno-bitumicznych na pow. 2176 m² wraz z wymianą krawężników na długości ulicy – 731 mb.

3. Chodnik w ul. Mickiewicza

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

Wykonano nawierzchnię chodnika i zjazdów na pow. 300 m², wraz z wymianą krawężnika drogowego na długości 160 mb.

4. Inwestycje - dokumentacja

Plan: 180.000,00 zł Wykonanie: 92.443,10 zł 51,36% planu

Wykonano projekt przebudowy ulicy Prusa i Sybiraków, mapy do celów projektowych ulic Bielawska i Sybiraków oraz 3-go Maja, Katarzynów, projekt zagospodarowania parku Błonie.

5. ul. Włókiennicza

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

Wykonano budowę utwardzonej nawierzchni 3 sięgaczy z kostki betonowej.

6. Kanalizacja deszczowa w ul. Włókienniczej i Kaliskiej

Plan: 325.000,00 zł Wykonanie: 324.960,00 zł 99,99% planu

Wykonano budowę kanalizacji deszczowej o długości kolektora DN 400 L=11 mb, DN 315 L=34 mb, DN 250 L=485 mb, DN 200 L=38 mb, przykanaliki o łącznej długości 92 mb.

7. ul. Księżacka

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

Wykonano nawierzchnię chodnika i zjazdów na pow. 300 m², wraz z wymianą krawężnika drogowego na długości 180 mb.

8. Chodnik na os. Starzyńskiego

Plan: 52.000,00 zł

Wykonanie: 52.000,00 zł

100,00% planu

Wykonano przebudowę nawierzchni chodników i dojazdu do parkingów między blokami nr 1 i 2.

9. Park Błonie

Plan: 2.909.762,00 zł

Wykonanie: 139.410,14 zł

4,79% planu

Inwestycja polegała na zagospodarowaniu Parku Błonie wraz z infrastrukturą drogową, kanalizacyjną, elektrotechniczną (budowa drogi, chodników, ciągów spacerowych, nowe nasadzenia). Uzyskano decyzję konserwatora zabytków opiniującą projekt oraz zezwalającą na wycinkę drzew. Uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji deszczowej wraz z separatorami oraz oświetlenia ulicznego z przebudową linii zasilających. Dokonano zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę obiektów małej architektury, placów zabaw, boisk sportowych itp. Obecnie trwa procedura wydania pozwolenia na budowę drogi z chodnikami, parkingiem, chodnikiem na wale, kładki dla pieszych przez ciek Malinówka, toalety. W 2008 roku rozpoczęto wycinkę drzew kolidujących z budową drogi oraz będących w złym stanie zdrowotnym.

10. Parking ul. Tkaczew

Plan: 70.000,00 zł

Wykonanie: 48.813,53 zł

69,73% planu

Wykonano wyгородzenia parkingu znajdującego się przy boczniczy kolejowej przy ul. Tkaczew.

11. ul. Żołnierska

Plan: 1.100.000,00 zł

Wykonanie: 1.080.074,95 zł

98,19% planu

Wykonano budowę kanalizacji deszczowej o długości kolektora DN 400 L=499mb, DN315 L=67mb, DN250 L=485mb, DN200 L=38mb, przykanaliki o łącznej długości 90,5mb. Budowa utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej o pow. 4560m² wraz z chodnikiem o pow. 140m².

12. ul. Motylińskiego, Chmielińskiej

Plan: 530.000,00 zł

Wykonanie: 530.000,00 zł

100,00% planu

Budowa utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej w ul. Chmielińskiej o pow. 1340m². Roboty budowlane wykonał ZUK za kwotę 210 000,00zł. Budowa utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej w ul. Motylińskiego o pow. 2112m². Roboty budowlane wykonał ZUK za kwotę 320 000,00zł

13. ul. Piątkowska, Graniczna

Plan: 950.000,00 zł

Wykonanie: 295.074,95 zł

31,06% planu

Wykonano dokumentację techniczną kanalizacji deszczowej z wprowadzeniem do kanału nr 17. Uzyskano wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia.
Budowa utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej części ul. Granicznej o pow. 637,5m² i długości 100 mb. Roboty budowlane wykonał ZUK za kwotę 100 000 zł. Dalsze prace wstrzymano ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania na budowę drogi.

14. ul. Orzeszkowej, Wiatrakowa

Plan: 320.000,00 zł Wykonanie: 320.000,00 zł 100,00% planu

Wykonano kanalizację deszczową wraz z separatorem w ul. Orzeszkowej od długości kolektora DN 315 L=110mb, DN250 L=62mb, przykanaliki o łącznej długości 25,5mb.
Budowa utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej o pow. 1550m² w ul. Wiatrakowej.

15. ul. B. Prusa

Plan: 40.000,00 zł Wykonanie: 40.000,00 zł 100,00% planu

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej w ul. B. Prusa o długości 45 metrów.

16. zatoka parkingowa na os. Czajki

Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 20.000,00 zł 100,00% planu

Wykonano zatokę parkingową przy bloku na osiedlu Czajki.

17. ul. Arkadyjska

Plan: 220.000,00 zł Wykonanie: 209.650,97 zł 95,30% planu

Wykonano ułożenie nakładki asfaltowej na całej długości jezdni, montaż barier ochronnych 250mb, umocnienie skarp płytami betonowymi.

18. kanalizacja deszczowa w ul. Matejki

Plan: 390.000,00 zł Wykonanie: 390.000,00 zł 100,00% planu

Budowa kanalizacji deszczowej od długości kolektora DN 315 L=550mb, przykanaliki o łącznej długości 156,5mb. Prace wykonywane były w ulicy Grunwaldzkiej, Matejki i Gen. F. Włada.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki inwestycyjne

Plan 44.152,00 Wykonanie 44.121,79 99,93% planu

Środki wydatkowano na:

- zakup 3 zestawów komputerowych	9.151,22
- budowę instalacji sieci strukturalnej wraz z dedykowaną siecią elektryczną przy ul. Nowej 5 w związku z przygotowaniem pomieszczeń do realizacji zadania e-Urząd	34.970,57.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki inwestycyjne – budowa bloku komunalnego

Plan 100.000,00 Wykonanie 73.437,90 73,44% planu

Wykonano dokumentację techniczną na budowę bloku komunalnego. Podstawowe założenia projektowe bloku to: 3 klatki, 4 kondygnacje, 52 mieszkania, ogrzewania gazowe z własnej kotłowni, parking, plac zabaw. Lokalizacja przy ul. Gen. Włada 8. Uzyskano pozwolenia na budowę.

- wydatki inwestycyjne – wykup gruntów

Plan 753.800,00 Wykonanie 607.663,89 80,61% planu

w tym :

▪ wypłata odszkodowania za nieruchomość przejętą pod ulicę miejską w parku Błonie	16.977,00
▪ nabycie nieruchomości o pow. łącznej 185 m ² pod ul. Wegnera	25.134,00
▪ nabycie nieruchomości o pow. łącznej 0,3642ha pod urządzenie ul. Niciarnianej	100.835,00
▪ nabycie nieruchomości o pow. 296 m ² pod poszerzenie ul. Tuszewskiej	7.400,00
▪ nabycie nieruchomości o pow. 6959 m ² pod drogę w obrębie Zielkówka	200.000,00
▪ nabycie nieruchomości o pow. 2170 m ² pod tereny inwestycyjne w obrębie Łowicka Wieś	60.760,00
▪ wypłata odszkodowania za nieruchomość nabytą pod ul. Nową	36.716,18
▪ odszkodowanie za przejęcie działki o pow. 31 m ² pod ulicę miejską w obrębie Korabka	4.621,00
▪ odszkodowanie za przejęcie działki o pow. 167 m ² pod poszerzenie ul. Lnianej	4.676,00
▪ nabycie nieruchomości o pow. 3560 m ² pod poszerzenie ul. Broniewskiego	123.000,00
▪ koszty czynności notarialnych związane z wykupem gruntów	27.544,71.

Niepełne wykonanie planowane wykupu gruntów jest wynikiem braku finalizacji transakcji z PKP na nabycie terenu pod drogę.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

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

- zakupy inwestycyjne – Urząd Miejski

Plan 45.000,00

Wykonanie 40.799,78

90,67% planu

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na kwotę 40.799,78:

- 8 stanowisk komputerowych – wymiana uszkodzonych komputerów z 2002 roku:
 - 1 – Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych,
 - 1 – Wydział Spraw Komunalnych i Reagowania Kryzysowego,
 - 1 – Wydział Organizacyjny,
 - 3 – Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa,
 - 1 – Wydział Finansowy,
 - 1 - Informatyk
- 2 drukarki laserowe HP LaserJet P2015 dn – Wydział Spraw Społecznych oraz Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa,
- skaner Mustek Paragon 3600 A3 PRO – Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych,
- notebook HP Compaq 6710b – wymiana uszkodzonego laptopa z 1999 roku,
- UPS Fideltronik ARES 1600VA – wymiana UPS-a do serwera,
- oprogramowanie.

- zakupy inwestycyjne – Budowa zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych

Plan 4.000,00

Wykonanie

74,62% planu

Projekt miał być realizowany w partnerstwie z Województwem Łódzkim (Urzędem Marszałkowskim). Z uwagi na fakt, iż nie uzyskał on dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego zaniechano jego dalszej realizacji.

- zakupy inwestycyjne – e-Urząd w Łowiczu

Plan 98.835,00

Wykonanie 90.685,04

91,75% planu

Środki wydatkowano na:

- ♦ zakup 60 szt. certyfikatów kwalifikowanych i 60 szt. certyfikatów niekwalifikowanych oraz 60 szt. urządzeń do składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego i umożliwieniu 60 subskrybentom znakowanie czasem podpisywanych dokumentów elektronicznych 18.314,64 zł
- ♦ zakup programu komputerowego LEX dla Samorządu Terytorialnego (bazy aktów prawnych wraz z aktualizacją przez 36 miesięcy, począwszy od 1 sierpnia 2008 r.) na sześć stanowisk sieciowych 41.870,40 zł
- ♦ opracowanie studium wykonalności dla projektu „E-urząd w Łowiczu”, aplikującego o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 30.500,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- wydatki na zakupy inwestycyjne
Plan 5.500,00 Wykonanie 5.026,40 91,39% planu

Powyższe środki wydatkowano na zakup motopompy pływającej półszlamowej „NIAGARA 1” /firmy HONDA/, przeznaczonej do wykorzystywania w działaniach dotyczących usuwania wody z piwnic i pomieszczeń zalanych lub podtopionych w czasie intensywnych opadów deszczu oraz powodzi.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wydatki na zakupy inwestycyjne
Plan 35.507,00 Wykonanie 35.505,94 100,00% planu

Zakupiono:

- zlew ze stali nierdzewnej (Przedszkola Nr 1 i 5) 7.062,80
- stół roboczy ze stali nierdzewnej (Przedszkole Nr 1) 3.743,46
- wyposażenie na plac zabaw (Przedszkole Nr 5) 6.298,99
- system dozoru zewnętrznego (Przedszkole Nr 4) 18.400,69.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

- wydatki na zakupy inwestycyjne
Plan 10.856,00 Wykonanie 10.315,96 95,03% planu

Zakupiona została zmywarka do naczyń z funkcją wyparzania na potrzeby kuchni w stołówce w SP Nr 3 oraz patelnia elektryczna dla stołówki szkolnej w SP Nr 2.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

**- wydatki inwestycyjne – termomodernizacja – przedszkola, SP Nr 7
- dokumentacja**
Plan 100.000,00 Wykonanie 48.657,50 48,66% planu

Wykonano dokumentację techniczną na roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji 4 budynków przedszkoli miejskich (Nr 1, Nr 2, Nr 4 i Nr 10) oraz Szkoły Podstawowej Nr 7.

**- wydatki inwestycyjne – budowa przyłącza gazowego - Zespół Szkół
przy ul. Grunwaldzkiej**
Plan 20.000,00 Wykonanie 20.000,00 100,00% planu

Zlecono wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w kotłowni szkoły. Prace nie zostały zakończone ze względu na opóźnienia ze strony Gazowni Łódzkiej z doprowadzeniem sieci gazowej do budynku szkoły. Obecnie trwają prace przyłączeniowe w ramach wydatków niewygasających.

- wydatki inwestycyjne – budowa boiska – SP Nr 1

Plan 10.000,00 Wykonanie 1.830,00 18,30% planu

Wykonano mapę do celów projektowych przez uprawnionego geodetę i rozpoczęto opracowywanie dokumentacji technicznej.

- wydatki inwestycyjne – budowa boiska przy SP Nr 3 – „Moje boisko – Orlik 2012”

Plan 1.395.000,00 Wykonanie 1.394.985,48 100,00% planu

Wybudowano boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m, o nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. całkowitej min. 50 mm, o pow. całkowitej – 2008,80 m², boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o gr. min. 14 mm, o wymiarach 19,1 m x 32,1m o powierzchni – 628,56 m², wraz z infrastrukturą (oświetlenie, odwodnienie itd.).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- wydatki na zakupy inwestycyjne – kolonoskop

Plan 103.000,00 Wykonanie 102.917,00 99,92% planu

Zakupiono sprzęt specjalistyczny na potrzeby Szpitala Miejskiego w Łowiczu:

- pompa infuzyjna jednostrzykawkowa AP 14,
- dwa defibrylatory CU-ER5,
- zestaw: wideogastroskop EG – 250HR, stacja komputerowa, monitor, drukarka,
- sprężarka bezolejowa OF1201-25MD2,
- aparat EKG BTL – 08MT.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- inwestycje – plac zabaw i rekreacji - Zatorze

Plan 50.000,00 Wykonanie 49.962,66 99,93% planu

Wykonano plac zabaw wraz z ogrodzeniem i urządzeniami zabawowymi. Zamontowano następujące urządzenia zabawowe:

- bujawka jednosprężynowa „Zając” – 1 sztuka
- bujawka jednosprężynowa „Samochód” – 1 sztuka
- bujawka „Ważka” – 1 sztuka
- dwie wieże (domek + podest stały + wejście schodowe) – 1 sztuka
- drążki do podciągania – kpl.-3 sztuki
- piaskownica z deskami wierzchnimi (z piaskiem) – 1 sztuka
- ławka z oparciem 2 mb – 2 sztuki
- huśtawka podwójna (siedzisko gumowe Bekman) – 1 sztuka
- platforma trzysprężynowa uchwyt „Bariery” – 1 sztuka.

- inwestycje – budowa boiska przy SP Nr 3 – „Moje boisko – Orlik 2012”

Plan 215.000,00 Wykonanie 214.981,46 99,99% planu

Wybudowano boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m, o nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. całkowitej min. 50 mm, o pow. całkowitej – 2008,80 m², boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o gr. min. 14 mm, o wymiarach 19,1 m x 32,1m o powierzchni – 628,56 m², wraz z infrastrukturą (oświetlenie, odwodnienie itd.).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- wydatki na zakupy inwestycje

Plan 6.500,00 Wykonanie 6.362,30 97,88% planu

Środki wydatkowane z dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

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

- wydatki na zakupy inwestycje

Plan 9.000,00 Wykonanie 7.001,99 77,80% planu

Środki pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień 2008r ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dotację wydatkowano na zakup 2 zestawów komputerowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki na zakupy inwestycje

Plan 62.750,00 Wykonanie 62.744,20 99,99% planu

Zakupiono program komputerowy dla potrzeb księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zakupiony został również samochód osobowy dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- kanalizacja sanitarna ul. Kopernika

Plan 400.000,00 Wykonanie 387.286,15 96,82% planu

Inwestycja polegała na budowie kanalizacji sanitarnej o długości kolektora grawitacyjnego DN 315 L=312mb, DN 200L=194mb, kolektora tłocznego DN 90L=340 mb wraz z przepompownią, przykanalików o łącznej długości 227 mb.

- kanalizacja sanitarna ul. Wschodnia, Kresowa

Plan 50.000,00 Wykonanie 48.351,00 96,70% planu

Wykonano dokumentację techniczną na kanalizację sanitarną w ul. Wschodniej, Kresowej i Filtrowej. Złożono wnioski w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

- separatory

Plan 250.000,00 Wykonanie 246.711,17 98,68% planu

Wykonano separator wód deszczowych na wylocie kanalizacji deszczowej w ul. Tkaczew oraz separator wód deszczowych w ul. Łęczyckiej wraz z odcinkiem kolektora 132 mb w ulicy Łęczyckiej.

Zadanie zostało sfinansowane częściowo pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 90.000,00 zł.

- kanalizacja sanitarna ul. Legionów, Kiernozka

Plan 40.000,00 Wykonanie 40.000,00 100,00% planu

Wykonano kanalizację sanitarną w ul. Kiernozkiej na długości 184m wzdłuż terenów PKP. Wykonany odcinek kanalizacji w ulicy Legionów z przyłączeniem mieszkańców do istniejącej przepompowni ścieków.

- kanalizacja sanitarna ul. Wspólna

Plan 125.000,00 Wykonanie 120.589,11 96,47% planu

Inwestycja polegała na wykonaniu odcinka kolektora sanitarnego w ul. Wspólnej DN 250 mm L=150,25 m, DN200L=43,65 mb wraz z przykanalikami o łącznej długości 150,14 mb.

Zadanie zostało sfinansowane częściowo pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 90.000,00 zł.

- kanalizacja sanitarna ul. Sochaczewska

Plan 570.000,00 Wykonanie 562.821,35 98,74% planu

Wykonano kanalizację w ulicy Sochaczewskiej.

Kanalizacja posiada następujące parametry techniczne:

- kanał sanitarny PVC Ø 250 mm (ul. Sochaczewska, Północna) L= 551,60 mb
- kanał sanitarny PVC Ø 200 mm (ul. Sochaczewska) L= 111,55 mb
- kanał sanitarny tłoczny PE Ø 75 L=269,50 mb
- przykanaliki z rur PVC Ø 160-200 zakończonych studnią lub włączenie do istniejącego szamba
- zakup i montaż przepompowni ścieków – 1 kpl
- wykonanie podłączenia elektrycznego przepompowni ścieków (od przepompowni do skrzynki) – 11,0 mb
- wykonanie ogrodzenia przepompowni -58,0 mb
- wykonanie utwardzenie terenu przepompowni – 88,0 m².

Zadanie zostało sfinansowane częściowo pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 350.000,00 zł.

- kanalizacja sanitarna ul. Matejki

Plan 380.000,00 Wykonanie 375.000,00 98,68% planu

Inwestycja polegała na budowie kolektora sanitarnego DN 250L=597mb, DN 200L=95mb wraz z przykanalikami o łącznej długości 10 mb.

- kanalizacja - dokumentacja

Plan 150.000,00 Wykonanie 105.627,90 70,42% planu

Wykonano projekty kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicach: Klickiego, Kostka, Radziecka (wodociąg + kanalizacja), Legionów, Orzeszkowa, Katarzynów (projekt odwodnienia projektowanego parkingu), Sochaczewska od ul. Nadburzańskiej do ul. Poznańskiej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- oświetlenie uliczne

Plan 342.000,00 Wykonanie 315.371,49 92,21% planu

Wykonano oświetlenie następujących ulic:

- Zamkowa, Podgrodzie, Prymasowska – projekt
- uzupełnienie opraw oświetleniowych na os. Górki i Lotników
- oświetlenie w ulicy Wiejskiej
- oświetlenie w ulicach Agatowa, Turkusowa, Szafirowa, Bursztynowa
- oświetlenie w ulicy Nałkowskiej
- ulica BB Lament i Watykańska – projekt
- oświetlenie w ulicy Tuszewskiej
- oświetlenie w ulicy Dziewiarskiej
- oświetlenie w ulicy Poznańskiej
- oświetlenie w ulicy Małszyce – projekt
- oświetlenie w ulicach Szmaragdowa, Diamentowa – projekt.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

- dotacja na inwestycje – budowa studni głębinowej

Plan 830.031,00 Wykonanie 830.030,28 100,00% planu

Przekazano dotację dla Zakładu Usług Komunalnych na realizację inwestycji pn. budowa studni Głębinowej. Inwestycja polegała na wybudowaniu studni głębinowej, dostarczającej wodę pitną dla Łowicza. Głębokość studni wynosi 480 m, natomiast wydajność to 220m³/h. Woda pobierana jest z warstwy wodonośnej dolnej kredy. Zadanie zostało sfinansowane częściowo pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 747.000,00 zł.

- dotacja na inwestycje – oczyszczalnia ścieków – zakup wirówki

Plan 996.000,00 Wykonanie 996.000,00 100,00% planu

Nowa wirówka pozwala zmniejszać ilość osadu powstającego na oczyszczalni o 30%. Odwodnienie osadu następuje od 97% wilgotności do 27% suchej masy.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- zakup profesjonalnej sceny

Plan 176.600,00 Wykonanie 176.595,00 100,00% planu

Zakupiono profesjonalną scenę wraz z zadaszeniem, która będzie służyła miastu podczas organizowanych imprez plenerowych, masowych organizowanych w ramach przyjętego miejskiego kalendarza imprez przez ŁOK oraz Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- modernizacja stadionu OSiR

Plan 3.425.000,00 Wykonanie 3.018.558,96 88,13% planu

Budowa bieżni okólnej 6-torowej o długości 400m oraz bieżni prostej 8- torowej o dł. 110m wraz z zakolami bieżni, o nawierzchni poliuretanowej wielowarstwowej, nieprzepuszczalnej o gr. min. 13 mm (miejscami pogrubionej do 20 mm na powierzchni – 140 m² oraz do 25 mm na powierzchni – 13m²), nieprzepuszczalnej dla wody – 5431,29 m² Montaż urządzeń lekkoatletycznych: rów z wodą, skocznia do skoku w dal i do trójskoku –w dwóch kierunkach, skocznia do skoku o tyczce, skocznia wzwyż, koło do pchnięcia kulą .Montaż ogrodzenia

zewnątrznego h=2,5m – 157,00 mb, ogrodzenia wewnętrznego h=2,2 m – 90,00 mb z bramami i furtkami. Budowa infrastruktury: instalacji nawadniającej, kanalizacji deszczowej, przyłącz wodociągowego. Budowa zatoki parkingowej przy ul. Sikorskiego. Roboty wykonywane przez firmę **Polcourt” Spółka Akcyjna** za kwotę **2 748 024,74** zł.

Opracowano dokumentację techniczną na budowę trybun na 1100 miejsc siedzących od strony ul. Powstańców.

Nie została ułożona nawierzchnia poliuretanowa na bieżni, która ma być wykonana do końca maja 2009 roku. Część środków finansowych w wysokości około 900 000 zł zostało przesunięte jako wydatki niewygasające.

- zakupy inwestycyjne - OSiR

Plan 153.100,00

Wykonanie 153.088,44

99,99% planu

Zakupiono maszynę do konserwacji sztucznej trawy, 2 komputery, tablicę wyników oraz karuzelę.

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2008	Wykonanie 2008	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 288,29	11 249,16	99,65
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 360,87</i>	<i>97,21</i>
		wydatki bieżące	1 400,00	1 360,87	97,21
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 888,29</i>	<i>9 888,29</i>	<i>100,00</i>
		wydatki bieżące	9 888,29	9 888,29	100,00
500		HANDEL	346 163,00	288 622,16	83,38
	50095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>346 163,00</i>	<i>288 622,16</i>	<i>83,38</i>
		wydatki bieżące	346 163,00	288 622,16	83,38
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 262 967,00	2 157 697,47	95,35
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 632 307,00</i>	<i>1 632 299,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki bieżące	1 632 307,00	1 632 299,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	959 257,00	959 255,50	100,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>523 000,00</i>	<i>417 739,47</i>	<i>79,87</i>
		wydatki bieżące	523 000,00	417 739,47	79,87

		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	4 400,00	4 400,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	7 660,00	7 659,00	99,99
		wydatki bieżące	7 660,00	7 659,00	99,99
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 065 452,00	4 043 296,59	99,46
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 039 392,00	4 017 657,50	99,46
		wydatki bieżące	4 039 392,00	4 017 657,50	99,46
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	955 514,00	955 114,32	99,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 560,00	25 559,09	100,00
		wydatki bieżące	25 560,00	25 559,09	100,00
	70095	Pozostała działalność	500,00	80,00	16,00
		wydatki bieżące	500,00	80,00	16,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	221 300,00	191 272,62	86,43
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	163 170,00	146 877,46	90,01
		wydatki bieżące	163 170,00	146 877,46	90,01
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	110 000,00	105 050,00	95,50
	71035	Cmentarze	53 130,00	42 635,16	80,25
		wydatki bieżące	53 130,00	42 635,16	80,25
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	1 760,00	35,20
		wydatki bieżące	5 000,00	1 760,00	35,20
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	1 760,00	35,20
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 348 844,00	3 119 532,77	93,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	969 794,00	885 707,57	91,33
		wydatki bieżące	969 794,00	885 707,57	91,33
	90002	Gospodarka odpadami	9 122,00	8 000,00	87,70
		wydatki bieżące	9 122,00	8 000,00	87,70
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	330 450,00	329 265,52	99,64
		wydatki bieżące	330 450,00	329 265,52	99,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	481 500,00	399 337,58	82,94
		wydatki bieżące	481 500,00	399 337,58	82,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 000,00	596 266,16	93,17
		wydatki bieżące	640 000,00	596 266,16	93,17
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	840 000,00	840 000,00	100,00
		dotacje	840 000,00	840 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	77 978,00	60 955,94	78,17
		wydatki bieżące	77 978,00	60 955,94	78,17
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	20 878,00	7 500,00	35,92
		Razem	10 256 014,29	9 811 670,77	95,67

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 1.400,00 wykonanie 1.360,87 97,21% planu

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

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 9.888,29 wykonanie 9.888,29 100,00% planu

Środki wydatkowano na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. W roku 2008 w/w środki wypłacono 18 podmiotom.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan 346.163,00 wykonanie 288.622,16 83,38% planu

Środki wydatkowano na:

- prowizję dla Inkasenta (bez podatku VAT) – Klubu Sportowego „Pelikan” za pobór opłaty targowej 203 386,07
- druk i dostawę biletów opłaty targowej w ilości 910 bloczków, tj. 79.000 szt. biletów 3.736,70
- zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Łódzkim o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza przeznaczonych do wydzierżawienia 1.040,85
- wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie cząstkowym stanowiącym bieżącą konserwację nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych oraz ścian zewnętrznych Szaletu Miejskiego wraz z przylegającym do niego ogrodzeniem na terenie Targowiska Miejskiego 28.411,93
- podatek VAT od w/w zakupów i usług 52.046,61.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Rozdział 60004 – Miejski Zakład Komunikacji

Plan 1.632.307,00 wykonanie 1.632.299,00 100,00% planu

- wydatki bieżące 1.632.299,00
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 959.255,50

Główną pozycją wydatków rzeczowych jest zakup paliwa - kwota 437.957,40.

Pozostałe wydatki rzeczowe są następujące:

- zakup części zamiennych 27.674,95
- oleje, smary 5.588,42
- opony, akumulatory 5.035,74
- środki czystości, odzież robocza 2.401,02

- d/** wykonanie prac budowlanych w zakresie remontu nawierzchni chodnika i zjazdów na powierzchni łącznej 730 m² wraz z wymianą krawężnika na długości 275 mb w ul. Mickiewicza,
- e/** wykonanie prac budowlanych w zakresie przebudowy nawierzchni wyspy centralnej na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym w Al. Sienkiewicza oraz remont cząstkowy nawierzchni jezdni ul. Pijarskiej o pow. 45,0 m²,
- f/** przewóz 1900t destruktu z miejsca pozyskania we wskazane miejsca na sieci dróg gminnych na terenie miasta Łowicza wraz z jego rozłożeniem dostosowanym do poziomu istniejących dróg,
- g/** wykonanie prac budowlanych w zakresie przebudowy zatoki parkingowej dla samochodów osobowych przy ul. Starzyńskiego (w rejonie bloków 2-4) obejmujące:
- rozebranie jezdni istniejącej zatoki na pow. 176,00 m² z wykonaniem odcinka chodnika i zjazdu oraz budowa nowego odcinka chodnika,
 - rozbiórkę odcinków istniejącego chodnika z płyt betonowych o pow. 97,00 m²,
 - przebudowę istniejącej nawierzchni zatoki polegające na rozbiórce nawierzchni asfaltowej i wykonaniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm z uzupełnieniem podbudowy – łączna pow. 150,00 m²,
 - wymianę i ułożenie krawężnika drogowego wzdłuż nowego chodnika i wokół przedłużonej wysepki oddzielającej ruch – mb 55+55=110 mb,
- h/** remont nawierzchni chodnika na powierzchni 56 m² wraz z wymianą krawężnika na długości 12 mb – skrzyżowanie ul. Świętojańskiej i Bonifratskiej.

– wykonanie ekspertyz , analiz i opinii
12.000,00

Środki wydatkowano na przegląd szczegółowy niżej wymienionych mostów drogowych w ciągach dróg gminnych miasta Łowicza:

- ♦ most (nr JNI 01011306) na cieku Kostka – w ciągu ul. Powstańców 1863 r. (droga gminna nr 105569E) – konstrukcja żelbetowa - długość 6,5 m., szerokość 13,0 m. powierzchnia 84,50m²);
- ♦ most (nr JNI 01011310) na cieku Kostka – w ciągu ul. Kaliskiej (droga gminna nr 105505E) – konstrukcja żelbetowa - długość 6,6 m., szerokość 12,7 m. powierzchnia 83,80 m²);
- ♦ most (nr JNI 01011310) na cieku Kostka – w ciągu ul. Radzieckiej (droga gminna nr 105574E) – konstrukcja żelbetowa - długość 9,4 m., szerokość 8,80 m. powierzchnia 82,70 m²);
- ♦ most (nr JNI 01011309) na cieku Kostka – w ciągu ul. Katarzynów (droga gminna nr 105512E) – konstrukcja żelbetowa - długość 7,2 m., szerokość 13,4 m. powierzchnia 96,50m²);
- ♦ most (nr JNI 01011308) na rzece Uchance – w ciągu ul. Łęczyckiej (droga gminna nr 105529E) – konstrukcja żelbetowa - długość 18,0 m., szerokość 11,10 m. powierzchnia 199,80 m²).

- zakup materiałów i wyposażenia 41.521,51
Zakupiono destruktu do naprawy dróg gminnych oraz materiały brukarskie.

– zakup usług pozostałych 27.328,85

- fundusz remontowy	162.909,43	
- stolarka okienna i drzwiowa	84.348,73	
- remonty dachów	122.926,82	
- remonty elewacji	69.555,92	
- remonty instalacji wod.-kan.	22.865,76	
- remonty różne	63.391,68	
- remonty mieszkań	23.916,05	
- przyłącza kanalizacyjne	9.538,93	
- pozostałe	22.566,86	
(dokumentacje, nadzory, projekty)		
♦ pozostałe usługi		893.025,28
- kanalizacja i wywóz nieczystości	500.133,99	
- usługi transportowo-sprzętowe	5.821,40	
- usługi kominiarskie	18.431,51	
- zaliczka na pokrycie zarządu nieruchomością wspólną	259.317,27	
- usługi informatyczne	15.464,37	
- usługi pocztowe	5.596,44	
- usuwanie awarii	4.360,25	
- usługi BHP	2.745,00	
- ochrona mienia	2.196,00	
- pozostałe usługi	78.959,05	
(ogłoszenia, wycinka drzew, szklenie okien, książeczki, pozostałe usługi)		
♦ materiały i wyposażenie		256.586,77
- materiały na remonty	166.395,86	
- pozostałe materiały	90.190,91	
(opał, materiały administracyjne, materiały na posesje, olej napędowy, benzyna, wyposażenie, środki czystości, inne)		
♦ opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9.233,95	
♦ opłaty telefoniczne	9.946,05	
♦ koszty postępowania sądowego	7.859,12	
♦ ZFŚS	22.293,53	
♦ podatki i opłaty	184.189,64	
(podatek od nieruchomości, za zanieczyszczenie środowiska, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., podatek VAT)		
♦ podróże służbowe	7.242,49	
♦ szkolenia	3.492,29	
♦ pozostałe	28.067,29	
(materiały papiernicze do drukarek i ksero, programy i licencje komputerowe, Internet, napoje, pranie odzieży, usługi zdrowotne, ubezpieczenia).		

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 25.560,00

wykonanie 25.559,09

100,00% planu

Remont bloku przy ul. A.Krajowej 43 P w ramach gwarancji wykonawcy (ze środków z zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi po upadłym przedsiębiorstwie PBH w Łowiczu).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 500,00

wykonanie 80,00

16,00% planu

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan 969.794,00 wykonanie 885.707,57 91,33% planu

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- ♦ usługi remontowe
 - konserwację rzeki Uchanki wraz z odbudową umocnień 458.908,66
 - nadzór inwestorski przy konserwacji rzeki Uchanki wraz z odbudową umocnień 6.451,17
 - czyszczenie wpustów, separatorów, osadników i kolektorów kanalizacji deszczowej 69.539,15
 - przebudowa (remont) odcinka kolektora deszczowego w ul. Sochaczewskiej 38.000,00
 - wykonanie remontu zapadniętych kanałów deszczowych w ulicach: A.Krajowej, Chełmońskiego, Klickiego i regulacja krat na terenie miasta 20.474,25
 - wykonanie remontu kanałów deszczowych w ul. Rzemieślniczej i Starościńskiej 8.000,00
- ♦ usługi pozostałe
 - jednorazowe czyszczenie separatora i osadnika 5.419,70
 - wykonanie tabliczek informacyjnych o dofinansowaniu zadań przez WFOŚiGW 300,00
 - roboty konserwacyjne inżynierii wodnej związane z utrzymaniem cieków Kostka i rowów etap I i II 99.979,32
 - opracowanie potwierdzenia efektu ekologicznego dot. konserwacji rzeki Uchanki 1.065,00
- ♦ różne opłaty i składki
 - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 27.857,41
- ♦ kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 1.000,00
 - odszkodowanie za zajęcie terenu prywatnego na czas remontu kolektora deszczowego przebiegającego od Łowickiej Sp-ni Mleczarskiej do rzeki Bzury.
- ♦ podatek VAT od w/w wydatków 148.712,91

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
Plan 9.122,00 wykonanie 8.000,00 87,70% planu

Zawarta została umowa z firmą EKO-SERWIS na selektywną zbiórkę odpadów – ekośmieci.

Zbiórka przeprowadzana była w różnych rejonach miasta i miała na celu odebranie od mieszkańców miasta jak największej ilości starego, zużytego czy niesprawnego sprzętu RTV i AGD.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 330.450,00 wykonanie 329.265,52 99,64% planu
Prace związane z oczyszczaniem miasta przez spółkę Zakład Oczyszczania Miasta s.j.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 481.500,00 wykonanie 399.337,58 82,94% planu

W/w środki wydatkowano na:

♦ materiały i wyposażenie	
- zakup artykułów chemicznych do fontanny	2.185,20
- zakup reflektorów do fontanny	5.500,00
- zakup odkurzacza do fontanny	983,61
- zakup drzew i krzewów (nasadzenia miejskie)	3.226,00
- inne (opryskiwacz, środek chwastobójczy, zawór do źródła uliczn.)	856,69
♦ wodę na potrzeby fontanny i źródeł ulicznych	1.814,54
♦ energię elektryczną (fontanna i ogródki na Nowym Rynku)	14.570,59
♦ usługi	
- konserwację zieleni miejskiej	218.099,61
- konserwację Lasu komunalnego	70.000,00
- konserwację fontanny na Nowym Rynku	16.000,00
- wycinkę drzew i pielęgnację drzew w mieście	29.100,00
- wykonanie trawnika przy ul. Mostowej	8.511,60
- naprawę nawierzchni ciągów pieszych	2.558,68
- pielęgnację donic z kwiatami na latarniach	1.530,00
- frezowanie pni po usuniętych drzewach	2.910,00
- inne	662,46
♦ podatek VAT	20.828,60

5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 640.000,00 wykonanie 596.266,16 93,17% planu

w tym:

• energia elektryczna	418.333,45
• konserwacja urządzeń oświetleniowych	60.325,32
• zakup latarni stylowej w celu uzupełnienia po zniszczonej latarni na ul. Mostowej	769,00
• zakup dekoracji świątecznych na słupy przy ul. Zduńskiej	2.375,00
• montaż, demontaż i naprawa dekoracji świątecznej	4.740,00
• lokalizacja uszkodzeń kenotronem	1.065,00
• pozostałe (przeróbka zasilania ul. Aptekarskiej, wymiana uszkodzonej rozdzielniczy ośw. – ul. Prymasowska, wydanie warunków na przesunięcie słupa na ul. Seminaryjnej)	1.134,86
• podatek VAT za w/w usługi	107.523,53

6. Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej
Plan 840.000,00 wykonanie 840.000,00 100,00% planu

w tym:

- na utrzymanie dróg gminnych 760.000,00
- na utrzymanie schroniska dla psów 80.000,00

7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Plan 77.978,00 wykonanie 60.955,94 78,17% planu

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 7.500,00

Umowa na projekt rozbiórki stalowych kominów zlokalizowanych na terenach osiedlowych.

Pozostałe wydatki rzeczowe to:

- materiały i wyposażenie na potrzeby porządkowania miasta

- zakup worków i rękawic 1.841,08
- zakup narzędzi ogrodniczych 320,67
- zakup środków do zwalczania chwastów 315,45
- zakup lampionów 584,56
- zakup farb 323,12
- inne 1.092,22

- usługi

- usługi weterynaryjne w schronisku 18.584,81
- wywóz nieczystości 1.461,66
- ogłoszenie w prasie 96,00
- konserwacja fontanny 15.000,00
- wykonanie map d/c projektowych 378,00
- inne 576,00

- podatek VAT

4.282,37

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2008	Wykonanie 2008	%
------------	---------------	-----------------------	------------------	---------------------------	----------

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 869 373,00	21 738 364,59	99,40
	80101	Szkoły podstawowe	9 726 653,00	9 676 049,68	99,48
		wydatki bieżące	9 726 653,00	9 676 049,68	99,48
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	7 407 757,00	7 392 045,24	99,79
		dotacje	821 110,00	821 110,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 462,00	262 447,08	99,61
		wydatki bieżące	263 462,00	262 447,08	99,61
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	263 462,00	262 447,08	99,61
	80104	Przedszkola	5 391 607,00	5 391 360,02	100,00
		wydatki bieżące	5 391 607,00	5 391 360,02	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	4 089 232,00	4 089 231,01	100,00
	80110	Gimnazja	5 498 211,00	5 483 668,00	99,74
		wydatki bieżące	5 498 211,00	5 483 668,00	99,74
		w tym:			
wynagrodzenia i pochodne		4 215 593,00	4 208 377,05	99,83	
	dotacje	770 205,00	770 205,00	100,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 413,00	85 534,62	90,60	
	wydatki bieżące	94 413,00	85 534,62	90,60	
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	3 463,00	2 660,00	76,81	
80148	Stołówki szkolne	523 735,00	503 304,56	96,10	
	wydatki bieżące	523 735,00	503 304,56	96,10	
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	289 128,00	287 659,18	99,49	
80195	Pozostała działalność	371 292,00	336 000,63	90,49	
	wydatki bieżące	371 292,00	336 000,63	90,49	
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	5 264,00	4 214,00	80,05	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	553 064,00	514 875,62	93,10
	85401	Świetlice szkolne	357 108,00	355 201,37	99,47
		wydatki bieżące	357 108,00	355 201,37	99,47
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	357 108,00	355 201,37	99,47
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	195 956,00	159 674,25	81,48
		wydatki bieżące	195 956,00	159 674,25	81,48
w tym:					
	dotacje	340,00	340,00	100,00	
	Razem	22 422 437,00	22 253 240,21	99,25	

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja	13.830.849,76
- Dotacje dla Szkół Pijarskich	1.591.655,00
- Przedszkola	5.391.360,02
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85.534,62
- Stołówki szkolne	503.304,56
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	175.321,00
- Pozostała działalność	148.071,34
- Wydatki Zarządów Osiedlowych	12.608,29
- Świetlice szkolne	355.201,37

(przeгляд i konserwacja ksero, naprawa i wymiana rur w łazience, drobne naprawy dekarckie z wymianą rynien, projekt remontu kuchni, renowacja tablic, remont pokrycia dachowego budynku szkoły oraz sali gimnastycznej i budynku mieszkalnego, wymiana drzwi, malowanie sali gimnastycznej)

- usługi pozostałe 13.402,45
(usługi komunalne, kominiarskie, opłaty RTV, monitoring, usługi informatyczne, serwisy)
- odpis na ZFŚS 86.141,00
- składka na PFRON 13.000,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.700,50
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 6.361,89
- zakup odzieży roboczej 1.634,63
- badania okresowe pracowników 1.020,00
- szkolenia 1.291,43
- pozostałe 137,05
(Internet, podróże służbowe krajowe).

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

1.760.248,23

w tym :

- wydatki bieżące 1.760.248,23

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.497.341,13

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 37,27 etatu, w tym 29,02 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 972.644,16 zł, natomiast administracji i obsługi 207.591,87 zł. Wypłacono dla nauczycieli 7 nagród dyrektora na kwotę 7.700,00 zł, 1 nagrodę burmistrza na kwotę 2.200,00 zł, 1 zasiłek na zagospodarowanie w kwocie 2.912,00, 2 ekwiwalenty za niewykorzystany urlop na kwotę 2.110,78 oraz 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 15.167,54 zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 5.565,56 zł oraz 1 nagrodę burmistrza w kwocie 2.200,00 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 31.528,37
(środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, zakup kosiarki do trawy i paliwa do kosiarki, artykuły elektryczne i hydrauliczne, farby i pędzle, wykładzina podłogowa, terakota, cement i klej, meble szkolne)
- energia 97.708,37
(CO, elektryczna, woda, gaz)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 3.763,14
(piłki, płyty CD film edukacyjny, tablice zwijane, rzutnik)
- usługi pozostałe 22.178,49
(opłaty pocztowe, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, przewóz dzieci na basen, usługi introligatorskie, naprawa wagi, sprawdzenie gaśnic, naprawa oświetlenia, naprawa żaluzji, montaż drzwi)
- odpis na ZFŚS 79.090,00
- składka na PFRON 12.000,00
- opłaty telefoniczne i internetowe 4.073,27

- szkolenia 2.921,43
- wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń 3.955,49
(herbata, ręczniki, mydło, woda mineralna, odzież robocza)
- artykuły papiernicze do drukarek i ksero,
akcesoria komputerowe 5.108,17
- pozostałe 580,37
(podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki).

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

1.828.036,18

w tym:

- wydatki bieżące 1.828.036,18

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.518.168,33

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 35,59 etatu, w tym 25,89 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 936.824,42 zł, natomiast administracji i obsługi 251.226,37 zł. Wyplacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 17.608,82 zł, nagrody dyrektora na kwotę 7.105,00zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi wyplacono nagrody dyrektora na kwotę 1.800,00 zł, 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 6.627,31 zł oraz 1 odprawę emerytalną w kwocie 8.955,00 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 147.524,43
(opał, artykuły elektryczne i hydrauliczne, środki czystości, artykuły papiernicze, wyposażenie, inne)
- usługi remontowe 9.491,80
(naprawa ksero, konserwacja kotłowni, naprawa instalacji elektrycznych i wodnych, szklenie okien, inne)
- pozostałe usługi 5.421,89
(usługi kominiarskie, transportowe, wywóz nieczystości, inne)
- odpis na ZFŚS 72.000,00
- pomoce naukowe i dydaktyczne 8.860,21
(książki, pomoce naukowe: biologia, fizyka, nauczanie początkowe, technika i informatyka)
- energia 24.243,73
- różne opłaty i składki 1.591,70
(ubezpieczenie mienia, dozór techniczny, składki członkowskie za uczestnictwo w zawodach)
- składka na PFRON 16.690,00
- papier do drukarek i ksero,
akcesoria komputerowe 10.456,41
- opłaty telefoniczne 8.484,90
- nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń 2.299,15
- pozostałe 2.803,63
(badania okresowe, Internet, szkolenia, delegacje)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4**1.841.598,90**

w tym :

- wydatki bieżące 1.841.598,90

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.567.271,10

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 39,77 etatu, w tym 30,27 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 924.418,19 zł, godziny nadliczbowe 77.271,88 zł, płace administracji i obsługi 208.394,70 zł, nadgodziny obsługi 247,45 zł. Wyplacono dla nauczycieli 3 odprawy emerytalne na kwotę 23.747,64 zł, 1 odprawę z art. 20 w kwocie 12.180,00 zł. Wyplacono również ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 1.794,69 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 39.908,00
(światłówki, druki, środki czystości, gaśnice, art. gospodarcze – śruby, kołki, art. elektryczne i hydrauliczne, prenumerata, art. papiernicze, talerze, kubki, cerata, znaki ewakuacyjne, drzwi, trawa, panele podłogowe, kopiarka, wykładzina, termometr, farby, krzesła, tablice, stoliki, faks, rozsiewacz nawozów, kosz, zbieracz na boisko szkolne, odkurzacz, pieczątki)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 7.599,36
(mapy, pomoce do terapii, książki, radiomagnetofon, zabawki klasa „0” i świetlica, kompasy, magnesy, igły magnetyczne, drukarka, piłki, płotki)
- energia 102.303,00
- pozostałe usługi 16.633,83
(usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, umowa serwisowa, przeglądy techniczne budynku szkoły, usługi informatyczne, porada prawna, naprawa ksero, przewóz uczniów na basen, wykonanie projektu – remont natryskowni, badanie ciśnienia hydrantów)
- odpis na ZFŚS 91.057,00
- opłaty telefoniczne 3.437,62
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego 1.598,75
- zakup akcesoriów komputerowych 4.775,59
- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej 5.377,46
- badania lekarskie 1.250,00
- pozostałe (Internet, szkolenia) 387,19

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7**1.481.926,59**

W tym:

- wydatki bieżące 1.481.926,59

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.292.586,51

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 32,37 etatów, w tym 21,65 etatów to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 689.184,72 zł, natomiast administracji i obsługi 224.465,91 zł. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 11.319,80 zł oraz godziny ponadwymiarowe na kwotę 94.317,06 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 16.413,11
(paliwo do kosiarki, aktualizacja przepisów prawnych, dzienniki, świadectwa, druki, środki czystości, środki ochrony roślin, art. techniczne, siatka ogrodzeniowa, szafy, krzesła, odkurzacz, wykładzina, art. biurowe)
- energia 75.861,57
- pozostałe usługi 22.058,60
(wywóz nieczystości i śmieci, ochrona mienia, usługi informatyczne, elektryczne, pocztowe, przegląd techniczny obiektu, przegląd gaśnic, rozbudowa systemu wizyjnego, przewóz osób, utylizacja)
- odpis na ZFŚS 63.820,00
- pomoce naukowe i dydaktyczne 2.114,62
- opłaty telefoniczne 3.343,20
- papier do drukarek 998,27
- akcesoria komputerowe 1.672,36
- pozostałe 3.058,35
(ekwiwalent za odzież roboczą, Internet, delegacje, ubezpieczenie szkoły, badania lekarskie, szkolenia).

PIJARSKA SZKOŁA PODSTAWOWA

821.110,00

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 263.462,00 wykonanie 262.447,08 99,61% planu

W tym:
 - wydatki bieżące 262.447,08
 w tym:
 wynagrodzenia i pochodne 262.447,08

Są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola
Plan 5.391.607,00 wykonanie 5.391.360,02 100,00% planu

W tym:
 - wydatki bieżące 5.391.360,02
 w tym:
 wynagrodzenia i pochodne 4.089.231,01

Z wynagrodzeń przypada ogółem dla nauczycieli kwota 2.021.814,00 zł, natomiast dla pracowników administracji i obsługi kwota 1.239.177,00 zł. W ramach tych kwot wypłacono dla nauczycieli 5 nagród jubileuszowych na kwotę 17.728,00 zł, 2 odprawy emerytalne na kwotę 14.979,00 zł, natomiast dla pracowników administracji i obsługi 12 nagród jubileuszowych na kwotę 24.766,00 zł oraz 3 odprawy emerytalne na kwotę 20.686,00 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- środki żywności		391.062,92
(wydatki w całości finansowane są z wpłat rodziców)		
- energia		275.990,96
energia ciepła	113.640,71	
energia elektryczna	134.819,46	
woda	25.244,67	
gaz	2.286,12	
- odpis na ZFŚS		206.718,00
- materiały i wyposażenie		154.686,13
środki czystości	17.134,23	
prenumerata	5.447,98	
materiały adm.-biurowe	10.678,56	
wyposażenie	85.120,72	
materiały do remontów	29.504,64	
węgiel	6.800,00	
- usługi remontowe		166.773,85
> Przedszkole Nr 1		123.553,00
Modernizacja pomieszczeń bloku żywieniowego zgodnie z zaleceniami PSSE w Łowiczu		
związanymi z wdrażaniem systemu HACCP (wymiana rur kanalizacyjnych, wymiana instalacji wodnej, wymiana urządzeń sanitarnych, założenie glazury i terakoty, szpachlowanie ubytków, malowanie.		
> Przedszkole Nr 3		990,00
Cyklinowanie parkietu w sali rekreacyjnej.		
> Przedszkole Nr 4		17.184,79
Wymiana 3 szt. okien na sali zajęć dzieci, wymiana uszkodzonego siłownika elektrycznego		
sterującego węzłem c.o., wykonanie pręseł ogrodzenia.		
> Przedszkole Nr 5		14.059,74
Remont parkietu w sali dzieci 6-letnich, wymiana okien w małym budynku.		
> Przedszkole Nr 7		7.205,32
Cyklinowanie z lakierowaniem parkietów w czterech salach zajęć, wymiana drzwi wejściowych do przedszkola.		
Ponadto wykonano remonty instalacji wodnej, kanalizacyjnej i c.o. w przedszkolach na kwotę 3.781,00 zł.		
- usługi pozostałe		34.995,05
> opłaty RTV i pocztowe	1.950,89	
> wywóz nieczystości	7.479,37	
> usługi kominiarskie	3.378,00	
> opłaty, prowizje bankowe	180,00	
> system alarmowy (monitoring)	7.173,60	

(opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci, usługi komputerowe i konserwacyjne, monitoring, wykonanie i montaż bram, barierek, gablot, usługi kominiarskie, elektryczne i szklarskie, konserwacja kontenerów, inne)	
- pomoce naukowe i dydaktyczne	2.499,90
- odpis na ZFŚS	74.739,00
- składka na PFRON	11.000,00
- ekwiwalent za pranie	4.462,56
- Internet	659,83
- zakup usług remontowych	3.660,00
- podróże służbowe krajowe	109,35
- zakup usług zdrowotnych	400,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	3.157,68
- różne opłaty i składki	1.557,22
- szkolenia	2.831,43
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.498,88
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	3.743,99

GIMNAZJUM NR 2

1.485.605,89

W tym:

- *wydatki bieżące* 1.485.605,89

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.320.657,60

Przeciętne zatrudnienie wynosi 32,50 etatów, w tym 26,39 etatów to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 903.235,79 zł, natomiast administracji i obsługi 127.489,38 zł. Wyplacono 1 nagrodę jubileuszową dla nauczyciela w kwocie 2.620,80 zł, 1 odprawę emerytalną dla nauczyciela w kwocie 7.766,40 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 4.349,59 zł oraz 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika administracji i obsługi w kwocie 1.336,80 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie (art. biurowe, środki czystości, prenumerata, tusze i tonery, art. przemysłowe, wyposażenie, art. malarskie, meble, kostka brukowa, cement, pozostałe)	21.713,80
- pomoce naukowe i dydaktyczne (księgozbiór do biblioteki, pomoce do pracowni biologicznej i informatycznej, mapy, plansze, sprzęt sportowy, filmy edukacyjne do biblioteki, odczynniki i naczynia do pracowni chemicznej, komputer do pracowni informatycznej, plansze do nauki matematyki)	8.488,22
- usługi remontowe (wymiana i obsadzenie drzwi, konserwacje i naprawa ksero, ułożenie terakoty na schodach wewnętrznych, wykonanie drzwi – 16 szt., gipsowanie i malowanie korytarza dolnego i holu, remont boazerii na korytarzu dolnym, remont i konserwacja instalacji elektrycznej, malowanie pokoju w księgowości i korytarza)	48.393,77
- pozostałe usługi (usługi transportowe, pocztowe i informatyczne, ogłoszenia prasowe, wstawienie szyby, naprawa zasilacza, radioodtwarzacza)	2.185,01

- odpis na ZFŚS	65.750,00
- Internet	638,16
- różne opłaty i składki	1.710,94
- badania lekarskie	1.630,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	4.259,70
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	798,98
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	7.150,00
- pozostałe (podróże służbowe, odzież robocza, szkolenia)	2.229,71

GIMNAZJUM NR 3

861.996,60

W tym:

- wydatki bieżące 861.996,60

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 824.196,60

Przeciętne zatrudnienie wynosi 17,75 etatów, w tym 16,75 etatów to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 632.034,25 zł, natomiast administracji 21.051,23 zł. Dla nauczycieli wypłacono 4 nagrody dyrektora na kwotę 4.060,00 zł, 1 nagrodę burmistrza w kwocie 2.200,00zł, 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 5.483,70 zł oraz 1 odprawę emerytalną w kwocie 10.967,40 zł. Dla administracji wypłacono 1 nagrodę dyrektora w kwocie 200,00 zł.

W wydatkach rzeczowych kwota 34.900,00 zł stanowi odpis na ZFŚS oraz kwota 2.900 - wypłatę 1 zasiłku na zagospodarowanie.

GIMNAZJUM NR 4

598.925,01

W tym:

- wydatki bieżące 598.925,01

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 572.425,01

Przeciętne zatrudnienie wynosi 11,38 etatów nauczycieli. Płace nauczycieli wynoszą 457.468,60zł. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 7.097,21 zł, 1 zasiłek na zagospodarowanie w kwocie 3.312,00 zł oraz 1 odprawę emerytalną w kwocie 8.900,16 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 26.500,00 zł dotyczą wyłącznie odpisu na ZFŚS.

GIMNAZJUM PIJARSKIE

770.205,00

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

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 94.413,00

Wykonanie 85.534,62 zł

90,60 % planu

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

- SP Nr 1	8.617,62
- SP Nr 2	6.714,79

- SP Nr 3	7.507,42
- SP Nr 4	5.557,11
- SP Nr 7	13.388,65
- Gimnazjum Nr 1	7.562,05
- Gimnazjum Nr 2	9.589,35
- Przedszkola	23.637,63

Ponadto kwotę 2.960,00 zł wydatkował Wydział Spraw Społecznych:

- szkolenie dyrektorów i pracowników placówek oświatowych z zakresu „Kancelaria szkolna – zasady gromadzenia, przechowywania i archiwizacji dokumentacji szkolnej”	2.360,00
- szkolenie dla nauczycieli i rady pedagogicznej pt. „Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej”, które odbyło się w Przedszkolu Integracyjnym Nr 10	600,00

6. Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 523.735,00 wykonanie 503.304,56 96,10% planu

W tym:

- wydatki bieżące 503.304,56

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 287.659,18

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

Większą część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne.

W wydatkach rzeczowych największą pozycją jest zakup środków żywności – 209.088,69 zł. Kwota 856,69 zł to zakup energii (gaz) oraz kwota 5.700,00 zł to zakup materiałów i wyposażenia (SP Nr 2 – taborety, art. gospodarstwa domowego, środki czystości, węgiel).

7. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 371.292,00 wykonanie 336.000,63 90,49% planu

W tym:

- wydatki bieżące 336.000,63

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 4.214,00

Kwota 240,00 zł pochodzi z dotacji rządowej i przeznaczona została na pokrycie kosztów wynagrodzenia ekspertów za udział w pracach komisji na stopień nauczyciela mianowanego.

Pozostałe wynagrodzenia bezosobowe dotyczą: wykładu Pani Barbary Wachowicz-Napiórkowskiej w SP Nr 2 z okazji Święta Narodowego – Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja pod nazwą „W hołdzie Majowej Konstytucji”, prowadzenia imprezy „Dzień Dziecka”, wykonania wieńca dożynkowego na coroczne dożynki miejsko – gminne, wykładu podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2008/2009 Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Pozostałe wydatki bieżące:

- materiały i wyposażenie 12.581,35

(zakup kwiatów na imprezy okolicznościowe, album, statuetki i nagrody książkowe na podsumowanie roku szkolnego 2007/2008, nagrody i książki dla uczestników konkursów, organizacja Dnia Papięskiego, Dnia Kolorowych Emocji i imprezy Choinka 2008, zakup bajek dla dzieci z przedszkoli miejskich)

- podróże służbowe krajowe 7.597,57
(zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół w Łodzi i Rabce)
- usługi pozostałe 117.607,92
 - > szkolenie młodocianych 73.797,12
Środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
Dofinansowanie wypłacono 11 pracodawcom dla 12 uczniów.
 - > koszty obsługi imprezy dla dzieci „Choinka 2008” 11.820,95
 - > koszty wycieczki dla najlepszych uczniów z terenu miasta 11.659,85
(nagroda Burmistrza)
 - > koszty prezentacji wystawy p.n. „Pamiętamy 1939 – 1945” w Galerii Browarna 5.000,00
 - > koszty szkolenia dzieci klas 0-3 z zakresu „Bezpieczna Szkoła” 3.500,00
 - > organizacja warsztatów dla młodzieży łowickiej organizowanych przez „Stowarzyszenie Pracownia Sztuki Żywej” 2.000,00
 - > ogłoszenia w prasie i nekrologi 1.358,00
 - > koszty przewozu dzieci i młodzieży na konkursy 1.719,85
 - > organizacja imprez: Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 5-lecie Dnia Diabetyka, Miejsko – Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 5.413,86
 - > pozostałe (zabezpieczenie medyczne imprez, wykonanie tablicy informacyjnej z napisem Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, deklaracje i pieczętki dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, szkolenie) 1.338,29
- ZFŚS 175.321,00
- podatek VAT od towarów i usług 6.070,50

W rozdziale tym znajdują się również wydatki Rad Osiedlowych. W 2008 roku wydatkowano kwotę 12.608,29 zł.

Poniesione wydatki dotyczą zakupu artykułów spożywczych, dekoracyjnych i słodczy oraz nagród na imprezy: Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny, zabawa choinkowa. Zakupiono również tarcicę sosnową do piaskownicy na plac zabaw.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 357.108,00 wykonanie 355.201,37 99,47% planu

W tym:

- wydatki bieżące 355.201,37

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 355.201,37

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

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 61.240,84

Zatrudnienie wynosi 1,80 etatu - nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą 48.921,00 zł.

- *Szkoła Podstawowa Nr 2 – 88.792,19*
Zatrudnienie wynosi 2 etaty - nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą 71.683,00 zł, w tym 1 nagroda jubileuszowa w kwocie 3.047,85 zł.
- *Szkoła Podstawowa Nr 3 – 82.753,12*
Zatrudnienie wynosi 2 etaty - nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą 66.139,28 zł.
- *Szkoła Podstawowa Nr 4 – 54.089,99*
Zatrudnienie wynosi 2 etaty - nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą 42.874,84 zł.
- *Szkoła Podstawowa Nr 7 – 68.325,23*
Zatrudnienie wynosi 1,8 etatu nauczycielskiego. Płace wynoszą 55.153,57 zł, w tym 1 nagroda jubileuszowa w kwocie 1.990,80 zł.

2. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 195.956,00	wykonanie 159.674,25	81,48% planu
- wydatki bieżące	159.674,25	
w tym:		
dotacja	340,00	

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

- stypendia dla uczniów 148.523,00

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

miasta Łowicza. Dotację wykorzystano na zakup pomocy naukowych: książek, encyklopedii, zakup materiałów szkolnych: zeszyty, tornistry, przybory szkolne,

stroje

sportowe, zakup usług dostępu do sieci Internet.

Przyznanych zostało 361 stypendiów szkolnych i 5 zasiłków szkolnych (po 280 zł).

Na powyższe zadanie przyznano dotację w wysokości 175.568,00 zł, z czego wykorzystano 148.523,00 zł. Różnicę w kwocie 27.045,00 zł zwrócono na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

- zakup pomocy naukowych (książki) 11.151,25

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

Dotacja przyznana w kwocie 20.048,00 zł, wykorzystano 11.151,25 zł, z czego 340,00 zł

wykorzystała Szkoła Pijarska. Różnica w kwocie 8.896,75 zł została zwrócona na konto

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2008	Wykonanie 2008	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 670 210,00	1 651 390,26	98,87
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>837 400,00</i>	<i>837 400,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje	837 400,00	837 400,00	100,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>610 550,00</i>	<i>610 550,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje	610 550,00	610 550,00	100,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>172 260,00</i>	<i>153 440,26</i>	<i>89,07</i>
		wydatki bieżące	172 260,00	153 440,26	89,07
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	7 534,00	94,18
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 390 158,00	2 370 382,87	99,17
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>1 170 037,00</i>	<i>1 163 161,88</i>	<i>99,41</i>
		wydatki bieżące	1 170 037,00	1 163 161,88	99,41
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	750 067,00	747 802,64	99,70
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>270 000,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje	270 000,00	270 000,00	100,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>950 121,00</i>	<i>937 220,99</i>	<i>98,64</i>
		wydatki bieżące	950 121,00	937 220,99	98,64
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	430 933,00	424 959,60	98,61
		Razem	4 060 368,00	4 021 773,13	99,05

(zespół Koderki, Łowicka Orkiestra Kameralna, całoroczne koncerty, XX Międzynarodowy Festiwal Organowy, koncerty z cyklu „Burmistrz Miasta Zaprasza”, wydanie Roczników Łowickich – tom V, wydawnictwa książkowe i muzyczne, Och Film Festiwal, Tipos Topes, Łowickie Warsztaty Literackie, koło plastyczne „Akwarelki”, kino, Dyskusyjny Klub Filmowy,

ZAIKS, organizacja wystaw, Jarmark Łowicki, Kolory Polski – koncerty filharmonii, imprezy

plenerowe miejskie, Boże Ciało, ferie, wakacje z ŁOK, studio Piosenki)

- pozostałe koszty 70.640,99

(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, materiały dekoracyjne, druk, afisze, sprzętanie, zieleń na dziedzińcu, pozostałe)

- amortyzacja 104.337,17

- Muszla Koncertowa 13.461,03

(energia elektryczna, woda, olej opałowy, montaż i demontaż sezonowy zadaszania, pozostałe).

W roku 2008 ŁOK poniósł wydatki na zakup n/w środków trwałych:

- instrumenty muzyczne 11.960,00

- sprzęt kinotechniczny, nagłaśniający 68.966,13.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 610.550,00 wykonanie 610.550,00 100,00% planu

W 2008 roku Biblioteka otrzymała dotację samorządową w wysokości 610.550,00 zł.

Dotacja stanowi podstawowe źródło przychodów i wynosi 96,0% ogółu przychodów.

Biblioteka uzyskała ponadto dotację celową na zakup nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury w wysokości 11.600,00 zł. Przychody własne stanowią:

- przychody ze sprzedaży usług 6.653,60

(usługi ksero, korzystanie z Internetu, czynsz T.P. S.A.)

- przychody finansowe (odsetki bankowe) 1.450,23

- pozostałe przychody 3.352,50

(kary za przetrzymywanie książek, opłaty manipulacyjne, darowizny, odszkodowania)

- pokrycie amortyzacji 2.350,90

Poniesione koszty są następujące:

- koszty osobowe 426.018,59

Są to wynagrodzenia oraz pochodne. Wyplacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 3.888,00 zł.

- koszty rzeczowe 178.316,76 zł

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

- energia (co, elektryczna, woda) 32.409,02

- czynsz (Bratkowice, Podrzeczna) 62.518,44

- zużycie materiałów 48.076,42

- (książki, folia do książek, konkursy miejskie – nagrody dla zwycięzców, ferie w Bibliotece – lato, zima, wyposażenie – czajnik, 2 UPS, zlew+szafka do WC, odkurzacz, prenumerata czasopism, środki czystości, artykuły biurowe)
- usługi obce 19.146,61
(opłaty pocztowo – telekomunikacyjne, abonament TV, Internet, konserwacje systemu alarmowego, obsługa BHP, usługi elektryczne, pożarnicze, szklarskie, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, jury w konkursie poetyckim)
 - podróże służbowe 1.052,09
 - odpis na ZFŚS 12.384,28
 - pozostałe koszty 2.729,90
(amortyzacja, badania lekarskie pracowników, szkolenia)

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 172.260,00 wykonanie 153.440,26 89,07% planu

wydatki bieżące 153.440,26
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 7.534,00

Z wydatków poniesionych w 2008 roku kwota 7.534,00 zł stanowi wynagrodzenia bezosobowe i dotyczy opłat za: koncert recytatorsko-muzyczny podczas wieczoru poetyckiego w Galerii Browarna, wykłady i koncerty z okazji Dni Kultury Ukraińskiej, opracowanie historyczne przedstawiające historię żydów łowickich – wykład „Żydzi Łowiccy”, przygotowanie potraw regionalnych na otwarcie Izby Pamięci Żydów Łowickich.

Wydatki rzeczowe poniesione na:

- nagrody za udział w konkursach: na projekt zagospodarowania Starego Rynku, pamiętniki i wspomnienia - „Hitlerowskie obozy pracy w Kapitule i Maślzycach” 10.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia 7.835,03
(artykuły spożywcze i nagrody, kwiaty na imprezy kulturalne organizowane przez miasto)
- zakup usług remontowych 22.215,41
(konserwacja pomnika upamiętniającego „Józefa Piłsudskiego oraz żołnierzy poległych pod jego wodzą w latach 1918 – 1920 w walkach o wolność i niepodległość Ojczyzny”, usytuowanego w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 30; prace adaptacyjne
- zakup usług pozostałych 99.475,71
(pokaz sztucznych ogni, ochrona imprez, realizacja programu edukacyjnego dla szkół Bajka Muzyczna w wykonaniu zespołu Urzeczce, inscenizacja „Uwolnić Cyfrę”, organizacja koncertów w Galerii Browarna, organizacja Dni Kultury Ukraińskiej, ogłoszenia w prasie, rekonstrukcja walk o Łowicz w 1939 r., skanowanie i obróbka zdjęć, scenografia ekspozycji, materiały promocyjne)
- podatek VAT od towarów i usług 6.380,11

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - OSiR

Plan 1.170.037,00 wykonanie 1.163.161,88 99,41% planu

- wydatki bieżące 1.163.161,88

 w tym:

 wynagrodzenia i pochodne 747.802,64

Wyplacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 13.821,75 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 82.255,61
(zapłacono za materiały do bieżących remontów i napraw, prenumeratę czasopism i wydawnictw fachowych, artykuły kancelaryjne, środki czystości, środki do dezynfekcji, wyposażenie – odkurzacz, monitor do komputera, wieszaki, sprzęt sportowy, tablice wyników, wykładzina do siłowni w hali nr 2, szlifierkę; nagrody rzeczowe, napoje i posiłki dla uczestników imprez sportowych, wyposażenie apteczki, środki do pielęgnacji zieleni, materiały oświetleniowe i inne)
- energia (elektryczna, ciepła, woda) 176.252,34
- usługi remontowe 30.000,00
(modernizacja węzła ciepłego, remont dachu, malowanie pomieszczeń)
- usługi pozostałe 20.045,77
(zapłacono za przegląd, konserwację i naprawę urządzeń w obiektach, wynajem podnośnika, usługi transportowe, wywóz nieczystości, bieżące naprawy w obiektach, zabezpieczenie imprez masowych przez ZOZ, elektroniczny pomiar czasu podczas zawodów, abonament RTV, organizację Turnieju Łowickich Zakładów Pracy w piłce nożnej, przegląd przewodów wentylacyjnych, itp.)
- podróże służbowe krajowe 2.882,73
(koszty podróży służbowych pracowników oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych)
- odpis na ZFŚS 15.000,00
- ubezpieczenie mienia 1.736,00
- podatki i opłaty 23.792,19
(podatek od nieruchomości, opłata z tyt. zarządu i użytkowania, za internet)
- ekwiwalenty sędziów sportowych (Łowicka Liga Futsalu, Łowicki Półmaraton Jesieni, Łowicka Amatorska Liga Koszykówki, Mini Euro, piłka siatkowa, Łowicka WaLiZa, Łowicki Półmaraton Jesieni) oraz za art. bhp dla pracowników OSiR 32.748,73
- nagrody pieniężne dla zawodników i drużyn sportowych 9.950,00
- usługi telekomunikacyjne 12.546,71
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 2.500,00
(przeгляд okresowy w halach sportowych)
- zakup akcesoriów komputerowych 3.686,30
- szkolenia 1.062,86
- badania okresowe 900,00

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 270.000,00 wykonanie 270.000,00 100,00% planu

Przekazano dotację Stowarzyszeniom na realizację zadań gminy:

- ◆ Uczniowski Klub Sportowy „Korabka” na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie lekka atletyka (biegi krótkie, długie, skok w dal, skok wzwyż) dzielnica Korabka 17.000,00
 - ◆ Uczniowski Klub Sportowy „Księżak” na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka 77.000,00
 - ◆ Uczniowski Klub Sportowy „Księżak” na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie tenis stołowy 17.500,00
 - ◆ Klub Sportowy „Pelikan” – na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna 99.000,00
 - ◆ Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” - na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie lekka atletyka (biegi krótkie, długie, skok w dal, skok w wzwyż) 17.000,00
 - ◆ Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw” na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo 16.000,00
 - ◆ Łowicki Klub Karate Kyokushinkai 2.000,00
- prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej.
 - ◆ Łowicki Klub Karate-Do Tsunami 4.000,00
- prowadzenie zajęć treningowych w grupie początkującej i zaawansowanej w dyscyplinie Karate-Do Tsunami.
 - ◆ Łowicki Klub Taekwon-Do Olimpijski WTF 6.000,00
 - ◆ Łowicki Klub Motorowy 6.000,00
 - ◆ Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Łódzkiej Komenda Hufca Łowicz (siatkówka) 8.500,00
- 3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność**
- Plan 950.121,00 wykonanie 937.220,99 98,64% planu**

Struktura wydatków w tym rozdziale jest następująca:

- Pływalnia 893.556,80
- wydatki Rad Osiedli 4.597,20
- pozostała działalność 39.066,99

Pływalnia

- wydatki bieżące 893.556,80
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 424.959,60

Kwota 53.528,01 zł w wynagrodzeniach i pochodnych dotyczy wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia dla instruktorów szkół pływania oraz ratowników wodnych.

Wydatki rzeczowe kształtują się następująco:

- energia i woda	251.210,08
- materiały i wyposażenie (zakup środków do uzdatniania wody, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, sprzętu sportowego, art. kancelaryjnych, wyposażenia, środków do pielęgnacji zieleni, napojów i nagród rzeczowych dla uczestników zawodów pływackich)	53.797,52
- usługi remontowe (kapitałny remont niecki basenowej wraz z wymianą folii oraz prace towarzyszące)	134.540,62
- usługi pozostałe (drobne naprawy bieżące, wywóz nieczystości, naprawy bieżące, opracowanie kosztorysów oraz nadzór inwestorski nad remontem niecki basenu, naprawy sprzętu mechanicznego, kontrola przewodów wentylacyjnych)	5.182,68
- odpis na ZFŚS	9.970,00
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty)	794,01
- dostęp do sieci internetowej	1.033,08
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	4.930,11
- akcesoria komputerowe	863,00
- pozostałe (szkolenia, badania okresowe)	940,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (koszulki dla ratowników oraz artykuły bhp)	5.336,10

Wydatki Zarządów Osiedli

wydatki bieżące 4.597,20

Wydatki dotyczą zakupu artykułów spożywczych, dyplomów, nagród i medali na Mistrzostwa Pływackie o Puchar Burmistrza, nagrody za uczestnictwo w zawodach crosowych, zakup siatek i drutu, wynajem maszyn do gier – Turniej Darta, wpisowe za start drużyn w zawodach.

Pozostała działalność

wydatki bieżące 39.066,99

Poniesione wydatki dotyczą:

- nagrody o charakterze szczególnym Nagrody za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym.	6.000,00
- stypendia różne Stypendia za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym.	5.030,00
- materiały i wyposażenie (puchary, stroje treningowe, sprzęt sportowy, nagrody związane z imprezami sportowymi)	6.056,81
- zakup usług pozostałych (przejazd na zawody i turnieje, ogłoszenia w prasie, koszulki, torby sportowe, puchary, organizacja pokazu piłkarskiego – J. Chomontek)	17.928,92

- podatek VAT od towarów i usług

4.051,26.

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2008	Wykonanie 2008	%
852		POMOC SPOŁECZNA	9 962 715,00	9 668 304,90	97,04
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>230 373,00</i>	<i>229 599,01</i>	<i>99,66</i>
		wydatki bieżące	230 373,00	229 599,01	99,66
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	152 246,00	152 245,33	100,00

- (materiały biurowe, administracyjno – gospodarcze, paliwa, materiały do terapii zajęciowej dla pensjonariuszy, środki czystości, prenumerata, sprzęt medyczny, leki, meble kuchenne, zestaw wypoczynkowy, szafy, drzwi, inne)
- energia 8.936,60
 - usługi pozostałe 2.555,00
(opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring obiektu, przewóz podopiecznych)
 - usługi remontowe 14.390,03
(drobne naprawy bieżące, remont podłogi, montaż sufitu podwieszanego i oświetlenia, wymiana drzwi wewnętrznych – 4szt., malowanie pomieszczeń)
 - odpis na ZFŚS 6.703,00
 - podróże służbowe krajowe 161,95
 - zakup usług telefonii stacjonarnej 2.804,99
 - zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero 215,19
 - zakup akcesoriów komputerowych 244,00
 - pozostałe (Internet) 876,00

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

Plan 5.789.324,00 wykonanie 5.620.647,21 97,09% planu

Wydatkowano:

- środki własne w wysokości 355.350,51 zł
- środki rządowe w wysokości 5.265.296,70 zł

Środki własne w wysokości 350.000 zł 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 350 świadczeń.

Natomiast kwota w wysokości 5.350,51 zł jest to zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2007 roku.

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

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące 5.265.296,70
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne (4 etaty) 146.938,41

W ramach wydatków osobowych zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 21 osób na kwotę 22.186,36 zł

Struktura wydatków rzeczowych jest następująca:

- zasiłki rodzinne dla 2759 osób 1.720.000,00
- zasiłki pielęgnacyjne dla 425 osób 729.198,00

➤ zaliczka alimentacyjna dla 283 osób	531.048,48
➤ świadczenia z f-szu alimentacyjnego dla 250 osób	212.525,00
➤ pozostałe świadczenia rodzinne dla 2739 osób	1.865.444,90
➤ materiały i wyposażenie (wyposażenie – szafy, meble biurowe, fotele, wykładzina, listwy, rolety, art. biurowe i gospodarstwa domowego, aparaty telefoniczne, odkurzacz, bindownica, obcinarka)	24.116,96
➤ zakup usług remontowych (wymiana drzwi, montaż sufitu podwieszanego i oświetlenia, malowanie pomieszczeń)	5.000,00
➤ usługi pozostałe (konwój gotówki, opłaty pocztowe, drobne naprawy)	11.284,00
➤ zakup usług telefonii stacjonarnej	1.067,80
➤ ZFŚS	6.000,00
➤ zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	4.299,08
➤ zakup akcesoriów komputerowych	7.225,01
➤ inne (szkolenia, podróże służbowe)	1.149,06

3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Plan 32.652,00 wykonanie 31.904,44 97,70% planu

Wydatki są realizowane w całości ze środków rządowych. Opłacono składkę zdrowotną dla 89 osób pobierających zasiłki stałe, dla 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

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

Plan 956.210,00 wykonanie 932.373,63 97,51% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych	547.929,24
- wydatki sfinansowane ze środków własnych	384.444,39

Ze środków rządowych opłacono następujące zasiłki:

- zasiłki stałe dla 103 osób	359.634,46
- zasiłki okresowe dla 181 rodzin	162.794,78
- zasiłki suszowe dla 29 osób	25.500,00

Ze środków samorządowych udzielono następującej pomocy:

- zakupiono żywność dla 538 osób	50.619,00
- zakupiono opał dla 451 osób	53.888,00
- leki i leczenie dla 209 osób	25.463,00
- odzież dla 148 osób	16.978,00

- czesne i wyżywienie dla 178 dzieci	41.409,00
- wyprawka szkolna dla 63 dzieci	3.250,00
- obozy i kolonie dla 20 dzieci	1.100,00
- pogrzeby – 4 osoby	7.035,00
- wydatki mieszkaniowe dla 77 osób	9.680,00
- sprzęt gospodarstwa domowego dla 9 osób	720,00
- remonty dla 30 osób	4.060,00
- zasiłki okresowe dla 403 osób	10.698,00
- zdarzenia losowe dla 18 osób	11.600,00
- zupy PCK dla 68 osób	22.907,00
- rehabilitacja dla 48 osób	3.520,00
- domy pomocy społecznej dla 9 osób	118.367,00
- bilety dla 5 osób	390,00
- inne wydatki dla 69 osób	2.760,39

5. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 917.500,00 wykonanie 908.373,84 99,01% planu

W okresie od stycznia do grudnia 2008 roku wpłynęło 1114 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 1105 wniosków, w związku z którymi:

- 1014 decyzjami przyznano dodatek,
- 91 decyzjami odmówiono przyznania dodatku.

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

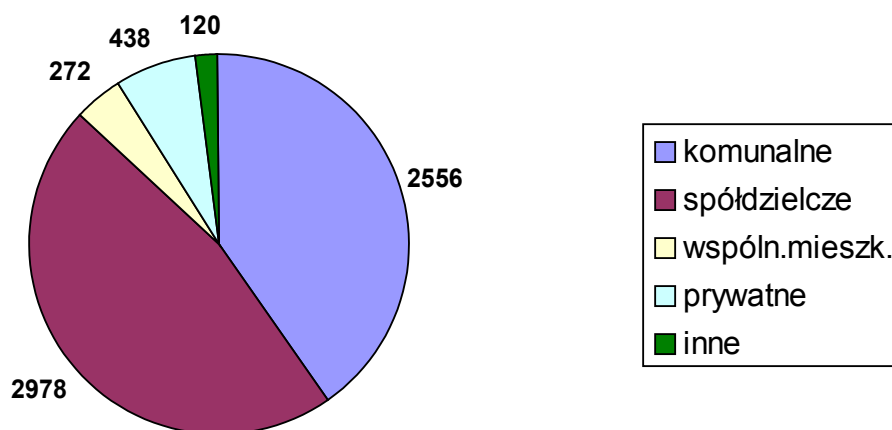
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych - **6 364**

Wysokość dodatków jest zróżnicowana:

- najwyższy przyznany dodatek wynosi	692,36 zł
- najniższy przyznany dodatek wynosi	12,82 zł
- średnia kwota wypłaconego dodatku wynosi	142,74 zł

Zestawienie kwot dodatków mieszkaniowych wg rodzajów zasobów mieszkaniowych:

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w poszczególnych zasobach mieszkaniowych:



6. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.578.226,00 wykonanie 1.509.847,73 95,67% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 715.212,89
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 794.634,84

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące 1.509.847,73

w tym:

wynagrodzenia i pochodne (32,5 etatów) 1.253.323,66

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 32.379,58
(materiały biurowe, administracyjno – gospodarcze, artykuły papiernicze, prenumerata prasy, druki, środki czystości, paliwo, zakup faksu z akcesoriami, zakup krzeseł, aparat telefoniczny, niszczarka, węgiel)
- energia (cieplna, elektryczna, woda) 22.188,35
- usługi remontowe 6.109,74
(naprawa samochodu, usługa remontowo-budowlana)
- pozostałe usługi 22.071,60
(opłaty pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, konwój gotówki, naprawa ksero, usługa transportowa, prowizja bankowa, przegląd gaśnic)
- odpis na ZFSS 28.305,00
- podróże służbowe krajowe 5.247,10
- ekwiwalent dla 1 osoby odbywającej zastępczą służbę wojskową w PPM 640,00
- różne opłaty i składki 169,50
(rejestracja samochodu służbowego)

- dostęp do sieci internetowej	1.992,00
- zakup usług zdrowotnych	3.808,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	10.862,61
- szkolenia pracowników	4.591,86
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	30,01
- zakup akcesoriów komputerowych	2.737,33
- koszty opinii biegłego, opłata sądowa i notarialna	376,54

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 115.014,85 zł zostały wydatkowane na realizację umowy

o dofinansowanie projektu „Być aktywnym – mieć równe szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

7. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan 325.153,00 wykonanie 310.663,26 95,54% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych	112.872,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych	197.791,26

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące	310.663,26
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne (5 etatów)	156.370,76

Ze środków rządowych zakupiono usługi specjalistyczne dla 6 osób.

Ze środków własnych zakupiono usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego dla 69 osób – opieka stała.

8. Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan 133.277,00 wykonanie 124.898,78 93,71% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych	80.745,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych	44.153,78

Ze środków rządowych w ramach rządowego programu posiłek dla potrzebujących skorzystało 413 osób, w tym 208 dzieci w szkołach.

Ze środków własnych dofinansowano dożywianie dla 158 dzieci w szkołach oraz dofinansowano prace społeczno – użyteczne dla 16 osób.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ

1. Rozdział 85305 – Żłobek

- usługi pozostałe
(operat szacunkowy)

366,00

VI. OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2008	Wykonanie 2008	%
851		OCHRONA ZDROWIA	345 000,00	308 871,65	89,53
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 546,27</i>	<i>99,09</i>
		wydatki bieżące	50 000,00	49 546,27	99,09
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	6 280,00	6 280,00	100,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>250 000,00</i>	<i>247 985,38</i>	<i>99,19</i>
		wydatki bieżące	250 000,00	247 985,38	99,19
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	96 140,00	95 509,18	99,34
		dotacje	72 000,00	72 000,00	100,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>45 000,00</i>	<i>11 340,00</i>	<i>25,20</i>
		wydatki bieżące	45 000,00	11 340,00	25,20
		Razem	345 000,00	308 871,65	89,53

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

=

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 50.000,00

wykonanie 49.546,27

99,09% planu

W tym:

- wydatki bieżące

49.546,27

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

6.280,00

Wynagrodzenia i pochodne stanowią wydatki związane z umowami na realizację programów profilaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii, dyżurami specjalistów w punkcie konsultacyjnym.

Wydatki rzeczowe wydatkowano na:

- materiały i wyposażenie 13.737,60
 - zakup pakietów edukacyjnych DVD dla potrzeb szkół miejskich 1.442,61
 - zakup materiałów szkoleniowych z profilaktyki uzależnień 1.770,00
 - zakup różnorodnych artykułów na potrzeby konferencji pod nazwą „Życie bez narkotyków=lepsze życie” 2.280,99
 - zakup różnorodnych artykułów na potrzeby imprezy integracyjnej dla dzieci i młodzieży 4.648,00
 - zakup odczynników do testów narkotykowych 804,00
 - zakup specjalistycznej wagi oraz drukarki 2.792,00.

- pozostałe usługi 26.524,60
 - wydatki poniesione na realizację spektaklu profilaktycznego „Wspomnienia narkomanki” o tematyce profilaktycznej 800,00 zł
 - wydatki poniesione w związku z realizacją programu profilaktycznego – koncertu Jarka Wajka w Gimnazjum Nr 2 – 1.500,00 zł,
 - udział w szkoleniu w ramach Forum ds. uzależnień koordynatora programu – 55,00 zł,
 - wydatki poniesione w związku z koniecznością dorobienia kluczy do pomieszczenia, gdzie uruchomiono punkt konsultacyjny – 12,30 zł,
 - wydatki poniesione na organizację wyjazdowych kolonii letnich – 18.600,00 zł,
 - wydatki poniesione na realizację programów oraz warsztatów profilaktycznych w szkołach – 2.760,00 zł,
 - wydatki poniesione w związku z realizacją programu – koncertu „Broń się nie trać wiary”, Piotra Lubertowicza w szkole ponadgimnazjalnej – 1.500,00 zł,
 - wydatki poniesione w związku z dokonaniem opłat pocztowych – 67,30 zł,
 - różnorodne wydatki w związku z organizacją konferencji pod hasłem „Życie bez narkotyków = lepsze życie”, np. zakup długopisów w nazwę konferencji, zakup smyczy do kluczy, telefonów również z nazwą konferencji i inne – 1.230,00 zł.
- podróże służbowe krajowe 234,00
 - wydatki poniesione na podróże służbowe koordynatora Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w związku z udziałem w szkoleniach.
- podatek vat od towarów i usług 2.286,83
- szkolenia pracowników 55,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 428,24
 - zakup papieru ksero wykorzystywanego do drukowania lub kserowania.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 250.000,00 wykonanie 247.985,38 99,19% planu

W tym:

- wydatki bieżące 247.985,38

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 95.509,18

dotacja 72.000,00

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

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

Wydatkowanie dotacji:

- ◆ Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” otrzymało:

- wsparcie finansowe działań promujących zdrowy, trzeźwy styl życia poprzez uczestnictwo z rozgrywkach piłkarskich ligi abstynenckiej województwa łódzkiego – 2.000,00 zł,
- wsparcie finansowe zorganizowania Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza – 1.500,00 zł,
- wsparcie finansowe zorganizowania Forum Abstynenckiego – 2.500,00 zł.
- ♦ Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „Nadzieja” otrzymało wsparcie finansowe na:
 - działalność świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Śródmieście – 12.000,00 zł,
 - wsparcie działań specjalistycznych miejsc pomocy dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin – 5.000,00 zł,
 - wsparcie działań zwiększających skuteczność i dostępność specjalistycznej pomocy dla rodzin w związku z występowaniem przemocy w rodzinie – 13.000,00 zł,
- ♦ Rzymsko-Katolicka Parafia Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP – na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Śródmieście – 12.000,00 zł,
- ♦ Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łowickiej Oddział przy Centrum Formacji Młodzieży w Łowiczu – na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Korabka – 12.000,00 zł,
- ♦ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej - na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowo prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Bratkowice – 12.000,00 zł.

Wydatki rzeczowe wydatkowano:

- | | |
|---|-----------|
| ➤ materiały i wyposażenie | 41.255,97 |
| - zakup różnorodnych artykułów na potrzeby półkolonii zorganizowanych w okresie ferii zimowych – 3.082,28 zł, | |
| - zakup różnorodnych artykułów na potrzeby półkolonii zorganizowanych w okresie wakacji – 6.376,33 zł, | |
| - zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb grupy teatralnej – 1.391,47 zł, | |
| - zakup różnorodnych artykułów na potrzeby realizowanych programów w ramach zajęć pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkół podstawowych – 7.320,78zł, | |
| - zakup artykułów biurowych, piśmiennych i innych artykułów dla potrzeb MKRPA – 1.215,41 zł, | |
| - zakup różnorodnych artykułów w związku z organizacją imprez integracyjnych – 408,04 zł, | |
| - zakup różnorodnych artykułów w związku z organizacją konkursów profilaktycznych – 3.539,06 zł, | |
| - zakup oleju opałowego na potrzeby nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 6.037,00 zł, | |
| - prenumerata czasopism poświęconych problematyce profilaktyki uzależnień oraz przemocy – 570,00 zł, | |
| - zakup różnorodnych nagród i artykułów w związku z organizacją Biegu Trzeźwości – 2.258,07 zł, | |
| - zakup ulotek o tematyce profilaktyki alkoholowej oraz przemocy w rodzinie – 324,60 zł, | |

- wydatki poniesione na zakup różnorodnych artykułów do paczek , w związku z organizacją miejskiej imprezy integracyjnej „Choinka 2008” – 8.404,00 zł,
 - zakup literatury fachowej dotyczącej problemu krzywdzenia dzieci – 328,93 zł.
- energia 2.351,09
- poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 2.224,70
 - poniesiono wydatki za wodę , gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 90,32
 - poniesiono wydatki na zakup butli gazu dla potrzeb półkolonii letnich – 36,07.
- pozostałe usługi 26.197,27
- wydatki dotyczące zamieszczenia ogłoszeń prasowych dotyczących procedury konkursowej na realizację zadań programu – 2.720,00 zł,
 - opłata za korzystanie z sali zabaw dzieci biorących udział w półkoloniach zimowych – 288,00 zł,
 - opłata za przejazd na lodowisko do Sochaczewa oraz opłaty za korzystanie z lodowiska dzieci uczestniczących w półkoloniach zimowych – 527,66 zł,
 - wydatki poniesione na szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych – 1.500,00 zł,
 - dofinansowanie szkoleń pracowników lecznictwa odwykowego – 3.500,00 zł,
 - wydatki poniesione w związku z działalnością grupy teatralnej o charakterze terapeutycznym (w tym poniesione koszty w związku z udziałem w kolejnym Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej w Zakopanem) oraz udział w przeglądzie teatralnym Łópta w Łodzi – 2.987,91 zł,
 - realizacja programu profilaktycznego w SP Nr 4 – 2.100,00 zł,
 - prezentacja spektakli profilaktycznych w szkołach podstawowych – 1.400,00 zł,
 - opłata za ścieki z nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 140,14 zł,
 - opłata pocztowa w związku z zakupem różnorodnych artykułów – 18,06 zł,
 - dofinansowanie udziału grupy teatralnej z Gimnazjum Nr 2 w przeglądzie teatralnym - 303,37 zł,
 - wydatki poniesione na zakup konsumpcji dla uczestników programów w ramach zajęć pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkół podstawowych – 68,32 zł,
 - wydatki poniesione w związku z dofinansowaniem maratonów sobotnio-niedzielnych dla osób uzależnionych, realizowanych w oddziale Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu – 6.000,00 zł,
 - wydatki poniesione na opłatę sali zabaw, kosztów przejazdu i organizacji wycieczek do Płocka, Nieborowa i Kołacinka w trakcie organizacji letnich półkolonii – 4.123,81 zł,
 - wydatki poniesione na zabezpieczenie medyczne Biegu Trzeźwości – 320,00 zł,
 - wydatki poniesione za udział w wyjazdowej konferencji koordynatora programu(koszty pobytu) – 200,00 zł.
- podróże służbowe krajowe 75,73
- podróże służbowe członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych związku z udziałem w szkoleniach.
- podatek vat od towarów i usług 8.376,61
- szkolenia 466,40
- wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń 1.300,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 453,13

- zakup papieru ksero wykorzystywanego do drukowania lub kserowania.

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 45.000,00 wykonanie 11.340,00 25,20% planu

Środki w wysokości 11.340,00 zł wydatkowano na szczepienia przeciwko grypie 378 osób powyżej 65 roku życia

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2008	Wykonanie 2008	%
754	75404	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	215 539,00	151 354,22	70,22
		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	100,00
		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>	100,00
		dotacja	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>77 000,00</i>	<i>77 000,00</i>	100,00
		dotacja	77 000,00	77 000,00	100,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>10 567,00</i>	<i>7 833,00</i>	74,13
		wydatki bieżące	10 567,00	7 833,00	74,13
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>62 972,00</i>	<i>1 521,22</i>	2,42
		wydatki bieżące	62 972,00	1 521,22	2,42
		Razem	215 539,00	151 354,22	70,22

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

W celu realizacji porozumienia zawartego w dniu 05 maja 2008 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 02 maja 2008 roku porozumieniem w sprawie przekazania środków finansowych Powiatowi Łowickiemu, przekazane zostały środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu uzbrojenia osobistego strażaków w postaci umundurowania specjalnego.

3. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
Plan 77.000,00 wykonanie 77.000,00 100,00% planu

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

- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, członków OSP, budynków /strażnicy/	2.000,00
- opłata za energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony	8.500,00
- zakup paliwa, olejów, smarów, konserwacja i remonty bieżące pojazdów bojowych oraz sprzętu technicznego	18.000,00
- remont budynków strażnicy i warsztatu mechanicznego	7.500,00
- zakup umundurowania bojowego oraz niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego	5.000,00
- zakup opału do kotłowni	20.000,00

Dla OSP-Ratownictwo Wodne przekazano dotację w kwocie 16.000,00 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 10.567,00 wykonanie 7.833,00 74,13% planu

- wydatki bieżące	7.833,00
- środki rządowe	3.700,00
- środki własne	4.133,00

Środki rządowe wydatkowano na:

- zakup 4 gaśnic proszkowych GP-4 gaśnic proszkowych GP-4 dla potrzeb wyposażenia magazynu OC miasta	540,02
- zakup telefonu - faxu dla potrzeb zabezpieczenia bieżącego przepływu informacji organom decyzyjnym OC miasta	676,50
- zakup radiodbiornika	670,00
- zakup listwy przepięciowej i pamięcioprzenośnej USB	70,41
- energia elektryczna	10,02
- zakup sprzętu podręcznego do magazynu OC (piły, łopaty, szpadle, grabie, trzonki, skuwacze do lodu)	1.733,05

Środki własne wydatkowano na:

- konserwację i bieżące utrzymanie scentralizowanego systemu wykrywania i alarmowania Miasta	3.000,00
- 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	
990,00	
- prenumerata czasopisma fachowego	
100,93	
- opłata pocztowa	8,20
- naprawa i okresowa konserwacja pilarki spalinowej	
20,49	
- podatek VAT od w/w towarów i usług	13,38

5. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe
Plan 62.972,00 wykonanie 1.521,22 2,42% planu

Środki wydatkowano na:

- zakup łopat do śniegu	122,83
- opłatę za pobór wody do celów gaśniczych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej	1.223,74
- opłata za doraźny nocleg udzielony pogorzalcowi	57,94
- podatek VAT od w/w towarów i usług	116,71

VIII. ADMINISTRACJA

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2008	Wykonanie 2008	%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 279 778,37	5 876 604,68	93,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	228 165,00	228 165,00	100,00
		wydatki bieżące	228 165,00	228 165,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	222 523,00	222 523,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 060,00	313 083,12	96,91
		wydatki bieżące	323 060,00	313 083,12	96,91
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	600,00	60,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 792 106,00	4 632 430,44	96,67
		wydatki bieżące	4 792 106,00	4 632 430,44	96,67
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	3 772 117,00	3 757 709,06	99,62
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	913 317,37	680 217,53	74,48
		wydatki bieżące	913 317,37	680 217,53	74,48
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	42 000,00	40 671,00	96,84
	75095	Pozostała działalność	23 130,00	22 708,59	98,18
		wydatki bieżące	23 130,00	22 708,59	98,18
		Razem	6 279 778,37	5 876 604,68	93,58

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie
Plan 228.165,00 wykonanie 228.165,00 100,00% planu

Wydatki są pokrywane w całości ze środków rządowych. Dotyczą utrzymania Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowiska do ewidencji działalności gospodarczej. Są to prawie w całości wydatki osobowe wraz z pochodnymi. Wydatki rzeczowe dotyczą: kwota 5.106 zł dotyczy odpisu na ZFŚS, koszty przesyłki i zakup materiałów szkoleniowych do zadań obronnych – 400,00 zł, 136,00 zł – transport dowodów osobistych.

2. Rozdział 75022 – Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan 323.060,00 wykonanie 313.083,12 96,91% planu

Wydatki na wynagrodzenia osobowe dotyczą w kwocie 600,00 zł dotyczą przygotowania i wykonania pokazu tańca break dance w ramach imprezy rekreacyjnej dla mieszkańców miasta.

W tym:

- diety za pracę w Komisjach i sesjach Rady Miejskiej 287.973,15
- materiały biurowe, artykuły spożywcze, napoje, kwiaty, kalendarze, niszczarka, artykuły gospodarczo – techniczne, choinka 8.874,61
- naprawa kserokopiarki, usługa gastronomiczna – Spotkanie Wielkanocne, nekrologi, ogłoszenia, transport, plakatowanie – ogłoszenie o zmianie składu Rady Miejskiej 3.376,65
- podróże służbowe krajowe 456,82
- podróże służbowe zagraniczne 2.910,35
(miasta siostrzane – Montoire, Saluzzo)
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 5.082,93
- zakup akcesoriów komputerowych 790,09
- podatek VAT od zakupionych materiałów i usług 3.018,52

3. Rozdział 75023 – Urząd Miejski
Plan 4.792.106,00 wykonanie 4.632.430,44 96,67% planu

Struktura wydatków jest następująca:

wydatki bieżące	4.632.430,44
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	3.757.709,06

Wyplacono 9 nagród jubileuszowych na kwotę ogółem 43.539,25 zł, 2 odprawy emerytalno -rentowe na kwotę 25.263,00 zł oraz ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla 1 osoby w kwocie 962,08 zł. Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Miejskim wynosiło w 2008 roku 80,1 etatów.

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23.937,20 zł dotyczą umów na: obsługę kotłowni, prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej, zastępstwo procesowe, umowy –zlecenia (po stażu).

Wydatki rzeczowe są następujące:

1) materiały i wyposażenie		156.075,32
w tym:		
• zakup sprzętu i wyposażenia	8.498,71	
• materiały biurowe	21.134,91	
• prenumerata, zakup wydawnictw	24.063,98	
• materiały do remontów i napraw	6.825,31	
• olej opałowy	68.013,38	
• materiały związane z reprezentacją (kawa, herbata, napoje, ciastka, kwiaty)	19.492,23	
• środki higieniczno - sanitarne	8.046,80	
2) energia		33.858,82
• energia elektryczna	32.608,79	
• woda	1.250,03	
3) usługi remontowe		
47.846,70		
♦ wymiana podzespołów w kserokopiarkach	610,00	
♦ konserwacja centrali i sieci telefonicznej	5.200,00	
♦ konserwacja sieci elektrycznej	6.983,64	
♦ naprawa klimatyzatora	760,00	
♦ konserwacja systemu p.poż. i alarmowego	4.310,00	
♦ wykonanie instalacji telefonicznej i komputerowej	800,00	
♦ prace remontowe – malowanie gabinetu burmistrza, sali konferencyjnej, klatki schodowej w ratuszu	7.426,17	
♦ prace budowlano-remontowe w kancelarii tajnej zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów	8.156,89	
♦ cyklinowanie podłóg (gabinet burmistrza, sala konferencyjna, sekretariat)	11.080,00	
♦ pozostałe (wymiana kaloryferów, prace hydrauliczne, balustrada – wejście do budynku B)	2.520,00	
4) usługi pozostałe		169.678,77
w tym:		
• usługi pocztowe	75.128,26	
• ochrona obiektów Urzędu Miejskiego, monitoring , konwojowanie	57.526,60	
• prowizje i opłaty	1.539,35	
• usługi reprezentacyjne	8.214,35	
• konserwacje i drobne naprawy	398,66	
• opieka autorska i serwisowa nad oprogramowaniem komputerowym	573,44	
• inne usługi	26.298,11	
(dezynfekcja akt archiwalnych, wykonanie pieczętek, usługi pralnicze, wykonanie wizytówek i gawertonów, oprawa dzienników i monitorów, konserwacja przewodów kominowych i wentylacyjnych, dorabianie kluczy, transport, ogłoszenia, plakatowanie, opłaty parkingowe i inne).		
5) różne opłaty i składki		23.957,49
w tym:		

- ubezpieczenie mienia, składki na Związek Miast Polskich i Stowarzyszenie Powiatów i Gmin dorzecza Bzury oraz Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, opłata za korzystanie ze środowiska, opieka autorska za oprogramowanie, opłata za przyłączenie do sieci gazowej, usługi serwisowe.
- | | |
|--|-----------|
| 6) podróże służbowe krajowe | 47.620,63 |
| w tym: | |
| • wydatki dotyczące ryczałtów za używanie samochodu własnego do celów służbowych oraz delegacje na wyjazdy zamiejscowe | |
| 7) podróże służbowe zagraniczne | 3.262,57 |
| • Montoire Sur le Loir, Saluzzo | |
| 8) odpis na ZFŚS | 69.650,00 |
| 9) usługi dostępu do sieci Internet | 4.026,42 |
| 10) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.449,28 |
| • 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 | 20.366,00 |
| 12) usługi zdrowotne badania wstępne, okresowe i kontrolne | 1.920,00 |
| 13) podatek VAT | 89.433,22 |
| • zapłacony podatek VAT od zakupionych materiałów i usług | |
| 14) zakup usług telefonii komórkowej | 21.370,23 |
| 15) zakup usług telefonii stacjonarnej | 27.638,28 |
| 16) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 38.218,26 |
| 17) szkolenia pracowników | 19.343,53 |
| 18) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | 2.147,99 |
| 19) zakup akcesoriów komputerowych | 27.532,87 |
| 20) wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | 4.520,00 |
| 21) pozostałe odsetki (&4580) | 12.805,00 |
| Odsetki od nieterminowej zapłaty kary nałożonej, z powodu przeprowadzenia imprezy masowej na obiekcie przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
Zapłata kary nastąpiła po terminie, w związku z odwołaniami od decyzji. | |
| 22) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (&4600) | 50.000,00 |
| Kara nałożona przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu z dnia 20 lipca 2006 roku, z powodu przeprowadzenia imprezy masowej na obiekcie przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. | |

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	913.317,37	wykonanie	680.217,53	74,48% planu
	wydatki bieżące		680.217,53	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne		40.671,00	

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40.671,00 zł dotyczą umów na:

- organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	3.330,00
- przygotowanie i prezentację potraw regionalnych (spotkanie noworoczne, Wielkanoc w Galerii, Święto Łodzi)	4.568,00
- prawa autorskie Z.Pagowski – reprodukcja Ratusza Łowickiego	1.770,00
- wykonanie panoram sferycznych z widokami Łowicza w wersji elektronicznej, które są zamieszczone na stronie internetowej miasta Łowicza	1.326,00
- wydatki związane z organizacją imprezy Księżackie Jadło (wykonanie dekoracji, przygotowanie i organizacja autorskiego pokazu artystycznego Teatru Ognia, przygotowanie posiłków regionalnych, konferansjerka, obsługa tłumacza)	6.873,00
- obsługa tłumacza podczas wyjazdów delegacji Łowicza do miast partnerskich (Saluzzo, Montoire)	2.966,00
- realizacja i obsługa artystyczna koncertu „Mechanicy Szanty” w ramach „Święta Chorągwi Łódzkiej ZHP”	4.718,00
- pozostałe	15.120,00

(warsztaty taneczne, wycinanka łowicka dla NBP, konferansjerka, wykład – Dzieje łowickiego Ratusza, pokaz żonglowania piłką – J.Chomontek, koncert Stasia Drzewieckiego w ramach obchodów święta narodowego 3-go Maja, wykonanie wieńca dożynkowego na dożynki powiatowe w Kiernozi).

Środki na promocję miasta wydatkowano następująco:

• zakup materiałów i wyposażenia	42.742,60
- nagrody na konkursy	5.793,41
- zakup materiałów promocyjnych	18.515,74
- zakup artykułów spożywczych na imprezy promocyjne	3.268,65
- pozostałe	15.164,80
(organizacja imprez promocyjnych, zabezpieczenie imprez masowych, delegacje miast partnerskich, artykuły spożywcze)	
• zakup usług pozostałych	468.941,65
- materiały promocyjne miasta	51.601,46
(torby papierowe, naklejki z diodami, breloki, folder „Boże Ciało”, zapachy do samochodów z wycinanką, podkładki pod tablice rejestracyjne, koszulki, opaski odbłaskowe, ołówki i długopisy z nadrukiem, pocztówki, publikacja – Kartki z podróży, naklejki, smycze do telefonów, kubki, okulary przeciwsłoneczne, monety z wizerunkiem Ratusza)	
- organizacja „Dni Łowicza”	53.240,98
(emisja spotów reklamowych, realizacja nagłośnienia i oświetlenia podczas koncertów, ulotki i plakaty, wynajem rusztowania, zabezpieczenie organizacji imprezy, pokaz sztucznych ogni, banery reklamowe, plakaty, balony)	
- organizacja „Dni Kultury Ukraińskiej”	3.340,98
(plakaty, noclegi, reklama)	
- prezentacja monety o nominale 2 zł	677,50
- „Polonijne Mistrzostwa w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn”	9.736,75

- „Rekonstrukcja walk o Łowicz w 1939 roku” 10.773,86
 - Księżackie Jadło – Festiwal Zdrowej Żywności 63.644,70
(czas antenowy, usługa gastronomiczna, znaki informacyjne, ochrona imprezy, reklama prasowa, przewóz osób, wypożyczenie barierek, koncerty, obsługa imprezy, plakaty)
 - prowadzenie strony internetowej 14.400,00
 - promocja poprzez sport 104.000,00
 - pozostałe 157.525,42
 - zakup usług pozostałych 52.485,37
- Są to wydatki ze środków UE przeznaczone na zwrot kosztów dojazdu reprezentacji miast siostrzanych - realizacja programu współpracy miast Partnerskich.
- energia elektryczna 2.892,36
 - podatek VAT od w/w towarów i usług 72.484,55

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 23.130,00

wykonanie 22.708,59

98,18% planu

W rozdziale wydatkowane środki dotyczą działalności Zarządów Osiedlowych: artykuły spożywcze, dekoracyjne, kwiaty, naczynia jednorazowe -Biesiada, Dzień Kobiet, Dzień Emeryta, spotkanie Wielkanocne, Wigilia, wynajem sali, wyrobienie pieczętek.

IX. POZOSTAŁE WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2008	Wykonanie 2008	%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 600,00	4 600,00	100,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 600,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki bieżące	4 600,00	4 600,00	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	46 844,25	96,79
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 400,00	46 844,25	96,79
		wydatki bieżące	48 400,00	46 844,25	96,79
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	19 534,00	19 532,50	99,99
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000,00	308 084,61	88,02
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	350 000,00	308 084,61	88,02
		obsługa długu publicznego	350 000,00	308 084,61	88,02
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	179 887,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	179 887,00	0,00	0,00
		rezerwa ogólna	179 887,00	0,00	0,00
		Razem	582 887,00	359 528,86	61,68

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

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

Plan 4.600,00 wykonanie 4.600,00 100,00% planu

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

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 46.844,26 96,79% planu

wydatki bieżące 46.844,26
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 19.532,50

Wydatki osobowe związane są z dostarczeniem decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i łączne zobowiązanie podatkowe.

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią:

- opłaty pocztowe, druki,	23.635,61
- zakup dalmierza laserowego oraz miary 50 m na potrzeby Wydziału Finansowego	774,60
- podatek VAT	201,98
- koszty postępowania sądowego	2.699,56.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 350.000,00 zł wykonanie 308.084,61 zł 88,02% planu

Są to koszty obsługi długu z tytułu zaciągniętych kredytów komercyjnych (PKO BP SA, Bank Gospodarstwa Krajowego, Mazowiecki Bank Regionalny), kredytów preferencyjnych (Bank Ochrony Środowiska) 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 (budowa dróg – ruch regionalny) wyniosły 84.377,51 zł.

ROZCHODY

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostały spłacone w terminach określonych w umowach na kwotę ogółem 7.569.803,26 zł,

w tym:

- pożyczki z budżetu UE	5.226.259,26
- BOŚ Łódź (termomodernizacja)	213.332,00
- PKO BP S.A. O/ Łowicz	342.492,00
- BGK Łódź	520.600,00
- WFOŚiGW Łódź (Górki)	73.500,00
- WFOŚiGW Łódź (Jordana, Listopadowa)	12.250,00
- WFOŚiGW Łódź (składowisko odpadów)	152.000,00
- WFOŚiGW Łódź (Gimnazjum Nr 1)	72.875,00
- WFOŚiGW Łódź (Kaliska)	41.600,00
- WFOŚiGW Łódź (Bratkowice)	37.600,00
- WFOŚiGW Łódź (Małszyce)	54.600,00

- WFOŚiGW Łódź (Prymasowska)	26.000,00
- WFOŚiGW Łódź (Jana Pawła II)	128.200,00
- WFOŚiGW Łódź (Łęczycka, Paderewskiego)	78.000,00
- WFOŚiGW Łódź (Wieniawskiego, Młyńska)	18.800,00
- WFOŚiGW Łódź (Niciarniana)	53.625,00
- WFOŚiGW Łódź (Nałkowskiej)	9.750,00
- WFOŚiGW Łódź (termomodernizacja)	360.000,00
- WFOŚiGW Łódź (Boczna)	13.000,00
- WFOŚiGW Łódź (separatory)	37.820,00
- WFOŚiGW Łódź (studnia głębinowa)	97.500,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umorzył część spłaty pożyczek na kwotę 84.100,00 zł.

Umorzenia dotyczyły pożyczek na zadania:

- kanalizacja w ul. Jordana, Listopadowa	12.250,00
- kanalizacja Górki	33.350,00
- termomodernizacja Gimnazjum Nr 1	38.500,00

Środki z umorzeń zostały przeznaczone na realizację nowych zadań inwestycyjnych.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI

<i>Lp.</i>	<i>Osiedla</i>	<i>wykorzystanie środków</i>	<i>zadania</i>
1	"Korabka"	4.672,53	wykonanie chodnika przy kapliczce, art. spożywcze - Dzień Dziecka, art.dekoracyjne, art.spożywcze, puchary-Biesiada na Korabce, art.spożywcze-Wigilia dla Samotnych
2	"Stare Miasto"	4.999,48	konsumpcja, występ zespołu "Jarzębina"-Dzień Emeryta, rozgrywki halowe OSiR, konsumpcja, art.spożywcze-Choinka Noworoczna

3	"Zatorze"	2.991,05	upominki i nagrody za udział w konkursach - Dzień Dziecka, siatka do piłki ręcznej, naprawa piaskownicy na placu zabaw, za korzystanie z sali, wpisowe za start drużyn, art. spożywcze, upominki dla dzieci - spotkanie św.-noworoczne
4	"St.Starzyńskiego"	4.999,78	art.spożywcze, dyplomy, medale - Mistrzostwa Pływackie o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza, art.spożywcze, art.dekoracyjne, koncert zespołu "Masovia" - Dzień Kobiet, art.spożywcze, lalki łowickie - Piknik Rodzinny, art.spożywcze, plakaty - Dzień Dziecka, puchary i medale - Piknik Rodzinny, konsumpcja-wycieczka po Łowiczu, słodycze-ślubowanie i pasowanie na uczniów SP Nr 1, art. spożywcze, art. dekoracyjne -uroczystość wigilijna
5	"Nowe Miasto"	4.940,98	paczki - Choinka Noworoczna, art. spożywcze - Festyn Rodzinny, art. spożywcze, upominki, usł. cateringowa-Wigilia dla Seniorów
6	"Przedmieście"	5.000,05	siatka, drut metalowy - ochrona posesji mieszkańców przy boisku do piłki nożnej, kostka betonowa-alejki spacerowe przy oczku wodnym, utwardzenie kostką i zamontowanie kosza do gry w koszykówkę
7	"Kostka"	5.000,00	art. biurowe, art. spożywcze, nagrody - Dzień Dziecka, art.spożywcze-spotkanie z Seniorami
8	"Bratkowice"	4.989,88	art.spożywcze, wynajem sali - Spotkanie Noworoczne dla Emerytów i Rencistów, rzutki , wynajem maszyn do gier – Turniej Darta, art.spożywcze - Dzień Dziecka, paczki świąteczne dla dzieci oraz osób starszych
9	"Górki"	4.988,98	art. spożywcze - Spotkanie Wielkanocne dla Seniorów, kredki - Święto Rodziny, art. spożywcze - Dzień Dziecka, wykonanie planu dzielnicy, art. spożywcze-Spotkanie Wigilijne dla Seniorów
10	"H.Dąbrowskiego"	4.990,35	pieczątki, wpisowe za start drużyn, art.spożywcze -Spotkanie Wigilijne i Choinka
	RAZEM:	47.573,08	

REALIZACJA PLANU NA RACHUNKU FUNDUSZU CELOWEGO

- *Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*
- stan środków na początek roku 66.196,10

- przychody z wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego, z opłat za wycinkę drzew oraz odsetki 292.661,65
- inne zwiększenia 100.678,73

Wydatki zrealizowano na kwotę ogółem 213.270,22

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 15.066,75
(zakup worków i rękawic na potrzeby akcji „Sprzątanie świata” i „Sprzątanie Łowicza”, zakup materiału nasadzeniowego w postaci 124 szt. drzew, nagrody w konkursach: „Zielone Miasto”
– na najładniej urządzonej ogród i balkon, z okazji Dnia Czworonoga, nagrody dla przedszkoli, szkół i gimnazjów biorących udział w akcji „Sprzątanie Łowicza”, zakup 1000 szt. bawełnianych toreb ekologicznych)
- zakup usług pozostałych 48.640,00
(pielęgnacja, konserwacja i wycinka drzew rosnących na terenie miasta, odbiór odpadów z selektywnej zbiórki, widowisko teatralne wystawione w ramach edukacji ekologicznej)
- różne opłaty i składki 30.123,00
(środki finansowe przeznaczone na składki członkowskie – Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji technologicznej i Raportu oddziaływania na środowisko Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych, zgodnie z zapisem & 2 Uchwały z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury z dnia 7 lutego 2008 roku)
- podatek VAT 5.753,98

Z gminnego funduszu zrealizowane zostało także zadanie inwestycyjne na kwotę 113.686,49 zł:

- wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jastrzębia gm. Łowicz do wymogów ochrony środowiska polegających na wykonaniu obsypki skarp i drogi technologicznej.

- inne zmniejszenia 208.355,46

Stan środków na koniec roku 37.910,80

REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

Dział	Rozdz	Nazwa	Przychody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	18.934.000,00	18.929.828,56	18.934.000,00	18.929.828,56
		PRZYCHODY	15.569.000,00	15.565.345,36		
		Inne zwiększenia	93.000,00	92.956,42		
		Pokrycie amortyzacji	2.579.000,00	2.578.526,78		
		Stan funduszu na początek roku	693.000,00	693.000,00		
		WYDATKI			14.531.600,00	14.528.487,43
		Inne zmniejszenia			614.000,00	613.936,09

Dział	Rozdz	Nazwa	Przychody		Wydatki	
		Odpisy amortyzacji			2.579.000,00	2.578.526,78
		Podatek dochodowy			360.800,00	360.760,00
		Stan funduszu na koniec roku			848.600,00	848.118,26

W Zakładzie Usług Komunalnych wykonanie przychodów wynosi ogółem 15.565.345,36 tj. 99,97% planu rocznego.

Wykonanie przychodów w poszczególnych paragrafach jest następujące:

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa wysypiska śmieci)	231 343,50
§ 0830 – Wpływy z usług (dostawa wody, odbiór ścieków, zlecenia Urzędu Miejskiego – budowy kanalizacji sanitarnych i deszczowych, przyłącza kanalizacyjne, naprawa kolektora i przykanalików, uruchomienie i konserwacja fontanny, budowy nawierzchni dróg, budowy chodników, parkingów i przystanków, rozbiórka budynku przy ul. Piaskowej, prace remontowe i montażowe na drogach gminnych, prace agrotechniczne w Lasku Miejskim, oczyszczalnia ścieków, sprzedaż paliwa, pozostałe)	14 067 156,26
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (sprzedaż drewna opałowego i materiałów rozbiórkowych)	45 210,47
§ 0920 – Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat należności)	55 057,82
& 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 090,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (opłaty za przekroczenie ładunków zrzucanych ścieków, refundacja z WUP, zwrot kosztów sądowych, pozostałe)	324 487,31
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu (utrzymanie dróg miejskich i powiatowych, utrzymanie schroniska dla zwierząt)	840 000,00

Pozostałe przychody stanowią pokrycie amortyzacji i inne zwiększenia (korekta odpisów aktualizujących należności, złomowanie zużytych wodomierzy, zmiana stanu produktów, pozostałe) - kwota 2.671.483,20 zł oraz fundusz obrotowy - kwota 693.000,00 zł.

Wykonanie wydatków wynosi ogółem 14.528.487,43 zł, tj. 99,72% planu rocznego.

Wykonanie wydatków jest następujące:

◆ wynagrodzenia i pochodne	4.990.749,10
◆ wydatki rzeczowe	8.108.989,71
◆ wydatki majątkowe	1.428.748,62

Realizacja wydatków rzeczowych jest następująca:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 322,27
§ 3050 – Zasadzone renty	960,00
§ 4140 – Wpłaty na PFRON	62 302,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i oleje do pojazdów i sprzętu, materiały hydrauliczne, płyty i kręgi betonowe,	3 170 858,59

	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, zetag, efektywne mikroorganizmy i odczynniki laboratoryjne, materiały BHP, materiały biurowe i wydawnictwa, zbiornik OW5, separator EKO TECH, tarcze do cięcia asfaltu, karma dla psów, pozostałe materiały)	
§ 4260 – Zakup energii		973 472,28
	(ujęcie wody, oczyszczalnia, przepompownie, sygnalizacja uliczna, pozostałe)	
§ 4270 – Zakup usług remontowych		473 824,72
	(remont urządzeń na oczyszczalni ścieków, remont pomp, naprawy sprzętu i narzędzi, konserwacja sygnalizacji ulicznej, konserwacja urządzeń dźwigowych i centrali telefonicznej, remont przepompowni, naprawy elektryczne, pozostałe)	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych		7 590,85
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		1 279 439,10
	(zagospodarowanie osadów ściekowych i odprowadzenie ścieków, usługi sprzętowe, transportowe i spedycyjne, usługi geodezyjne, monitoring gazu wysypiskowego, wywóz nieczystości i osadów, spychanie odpadów, zwalczanie śliskości i odśnieżanie, montaż i uruchomienie przepompowni P-2, wykonanie przecisku, kierowanie robotami drogowymi, malowanie oznakowania poziomego, analiza osadu i badania bakteriologiczne wody, doradztwo w zakresie wdrożenia ISO, usługi weterynaryjne, przeglądy okresowe sprzętu i pomiary skuteczności ochrony (BHP), usługi tokarsko – ślusarskie i elektryczne, ochrona obiektów, opłaty pocztowe i abonament RTV, pozostałe)	
§ 4350 – Opłaty za usługi internetowe		8 358,04
§ 4360 – Zakup usług telefonii komórkowej		40 208,76
§ 4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej		26 058,31
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 519,80
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe		26 372,15
§ 4430 – Różne opłaty i składki		313 786,90
	(opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków, opłaty za emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, opłaty sądowe, składka członkowska do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego, pozostałe)	
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS		121 597,52
§ 4480 – Podatek od nieruchomości		1 353 636,00
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 050,00
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 719,43
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)		91 108,33
§ 4570 – Odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych podatków i opłat		19,00
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		400,00
§ 4670 – Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości		42,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników		26 019,65
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 106,76
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych		24 217,25

Realizacja wydatków majątkowych jest następująca:

§ 6070 – Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych (odcinki sieci wodociągowej, modernizacja stacji uzdatniania wody, zasilanie energetyczne przepompowni P-2, modernizacja stacji paliw, modernizacja punktu zlewnego nieczystości, modernizacja komina)	291 693,11
§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych (obudowy do wykopów, koparko – ładowarki, posypywarka, macerator, przyczepa, samochody, pompy, kamera do monitoringu sieci, system zdalnego odczytu wodomierzy, mapy numeryczne, Lex-Polonica)	1 137 055,51

W pozycji amortyzacja i inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności, umorzenie należności, wartość ewidencyjna sprzedanych materiałów, korekta roczna podatku VAT, różnice inwentaryzacyjne) kwota wykonania wynosi 3.192.462,87 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych	360.760,00
Natomiast stan funduszu obrotowego na koniec roku	848.118,26

ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów wynosi 73.058.913,03 zł, co stanowi 103,29% planu rocznego, oraz wzrost o 14,8% w stosunku do roku ubiegłego.

Wykonanie wydatków wynosi 71.841.753,81 zł, co stanowi 90,61% planu rocznego.

Wydatki ogółem wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 12,2%.

Dochody bieżące wzrosły w porównaniu do 2007 roku o kwotę 4.031.157 zł, natomiast wydatki bieżące wzrosły o 7.275.434 zł. Szybsze tempo wzrostu wydatków, niż dochodów bieżących zmniejsza potencjał rozwoju, oraz wydłuża okres spłaty zadłużenia z własnych środków.

Na realizację wydatków inwestycyjnych zaciągnięto kredyty i pożyczki na łączną kwotę 11.477.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek wyniosła 7.569.803,26 zł, co stanowi 10,36 % wykonanych dochodów ogółem.

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2008 roku wynosi 17.467.882 zł, co stanowi 23,9 % wykonanych dochodów ogółem.

W związku z wyższym wykonaniem dochodów od wydatkowanych środków powstała nadwyżka roku budżetowego w wysokości 1.217.159,22 zł.

Ustalono również wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 na kwotę 4.571.950,00 zł. Dotyczą one następujących inwestycji: drogi dojazdowe do ronda przy ul. Prymasowskiej, budowa przyłącza gazowego – SP Nr 3, boisko przy SP Nr 3 – „Moje boisko – Orlik 2012”, modernizacja stadionu OSiR.