

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
ŁOWICZA**

ZA 2010 ROK

SPIS TREŚCI

WSTĘP	str. 2
DOCHODY	str. 4
DOCHODY BIEŻĄCE	str. 8
A. DOCHODY GMINY (własne).....	str. 8
B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI.....	str. 19
C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	str. 20
D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	str. 20
E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH	str. 21
DOCHODY MAJĄTKOWE	str. 21
PRZYCHODY	str. 23
WYDATKI	str. 24
WYDATKI MAJĄTKOWE	str. 27
I. INWESTYCJE	str. 27
WYDATKI BIEŻĄCE	str. 41
I. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, TRANSPORT, HANDEL, USŁUGI I ROLNICTWO.....	str. 41
II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	str. 50
III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	str. 62
IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA I SPORT	str. 69
V. ADMINISTRACJA	str. 76

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	str. 80
VII. OCHRONA ZDROWIA	str. 83
VIII. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 87
ROZCHODY	str. 89
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ RADY OSIEDLI	str. 90
ZAKŁAD BUDŻETOWY	str. 91
ZAKOŃCZENIE	str. 94
INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRYZNANYCH ULG	str. 95

WSTĘP

Budżet miasta na 2010 rok został uchwalony Uchwałą Nr LIII/415/2010 przez Radę Miejską w dniu 21 stycznia 2010 roku.

Plan dochodów wynosił	80.217.463,87 zł
Plan przychodów wynosił	17.600.000,00 zł
Razem dochody i przychody zaplanowano na kwotę	97.817.463,87 zł

Plan wydatków wynosił	92.640.595,87 zł
Plan rozchodów wynosił	5.176.868,00 zł
Razem wydatki i rozchody zaplanowano na kwotę	97.817.463,87 zł

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

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2010 roku kształtował się następująco:

Plan dochodów wynosił	91.015.934,87 zł
Plan przychodów wynosił	11.977.003,00 zł
Razem dochody i przychody	102.992.937,87 zł

Plan wydatków wynosił	94.713.737,87 zł
Plan rozchodów wynosił	8.279.200,00 zł
Razem wydatki i rozchody	102.992.937,87 zł

Główne zmiany dokonane po stronie dochodów i przychodów są następujące:

- wprowadzono dotację rozwojową na zakup autobusów
3.907.416,00
- zwiększono dotację rozwojową na drogi publiczne gminne 3.302.342,00
- zmniejszono dotację rozwojową na e-Urząd 2.261.273,91
- wprowadzono dotację rozwojową na budowę sieci szerokopasmowej 531.890,12
- wprowadzono dotację z Powiatu na drogi powiatowe
300.000,00
- wprowadzono dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki
na dofinansowanie budowy lodowiska
300.000,00
- wprowadzono dotację celową otrzymywaną z gmin na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień – transport drogowy
134.200,00
- zwiększono dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i opłatach lokalnych (zwiększenia minus zmniejszenia)
253.234,00
- zwiększono dochody z wpływów za zajęcie pasa drogowego
57.500,00
- zmniejszono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 620.000,00
(zmniejszenia plus zwiększenia)

- zwiększono udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	220.000,00
- zwiększono dochody z tytułu subwencji oświatowej	477.423,00
- wprowadzono dotację celową otrzymaną z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – przedszkola	
361.460,00	
- wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów	136.430,00
- wprowadzono środki na realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej (zwiększenia minus zmniejszenia)	520.377,00
- wprowadzono dotację rozwojową dla MOPS „Być aktywnym mieć równe szanse”	234.418,40
- wprowadzono środki z likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	471.620,00
- zwiększono dochody ze sprzedaży majątku	1.126.251,00
- zwiększono dochody z podatku od nieruchomości	450.000,00
- zwiększono dochody z podatku od środków transportowych	97.000,00
- zwiększono dochody z podatku od spadków i darowizn	70.000,00
- zmniejszono dochody z dzierżaw czasowych	38.000,00
- wprowadzono dotację na Radosną Szkołę	45.198,00
- wprowadzono dotację na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	76.570,00
- wprowadzono dotację na przeprowadzenie spisu rolnego	17.152,00
- wprowadzono dotację na przeprowadzenie wyborów do rady miejskiej oraz na burmistrza	84.618,00
- wprowadzono dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	124.000,00
- zmniejszono kredyt komercyjny o kwotę	6.310.000,00
- wprowadzono wolne środki z 2009 roku w kwocie	1.877.003,00

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

DOCHODY:

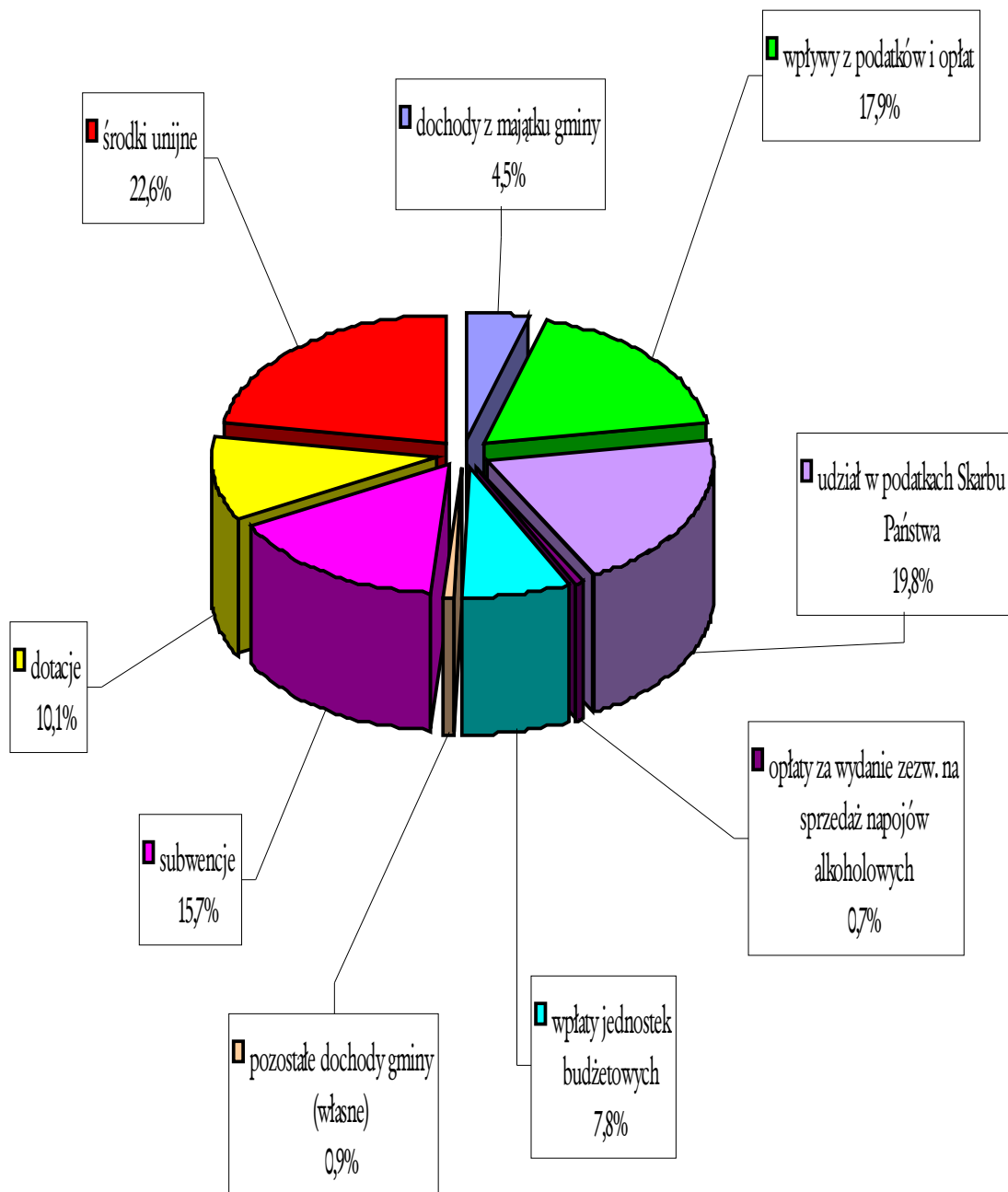
Struktura dochodów jest następująca:

1	2	3	Nazwa	Plan 2010 r	Wykonanie za 2010 rok	% wykonani a planu	Struktura	
							plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody bieżące	67 513 936,66	68 212 373,26	101,0	74,2	74,5
A.			Dochody gminy (własne)	59 731 697,00	60 485 239,40	101,3	65,6	66,1
			w tym:					
	I.		Dochody z majątku gminy	1 580 280,00	1 472 395,98	93,2	1,7	1,6
		1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 100 000,00	1 014 782,85	92,3	1,2	1,1
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	65 000,00	67 446,12	103,8	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	400 000,00	370 189,80	92,5	0,4	0,4
		4.	różne dochody, odsetki i koszty upomnień	15 280,00	19 977,21	130,7	0,0	0,0
	II.		Wpływy z podatków i opłat	15 925 958,00	16 358 688,40	102,7	17,5	17,9
		1.	podatek od nieruchomości	12 244 453,00	12 507 911,08	102,2	13,5	13,7
		2.	podatek rolny i leśny	40 091,00	40 879,15	102,0	0,0	0,0
		3.	podatek od środków transportowych	1 007 000,00	1 042 665,98	103,5	1,1	1,1

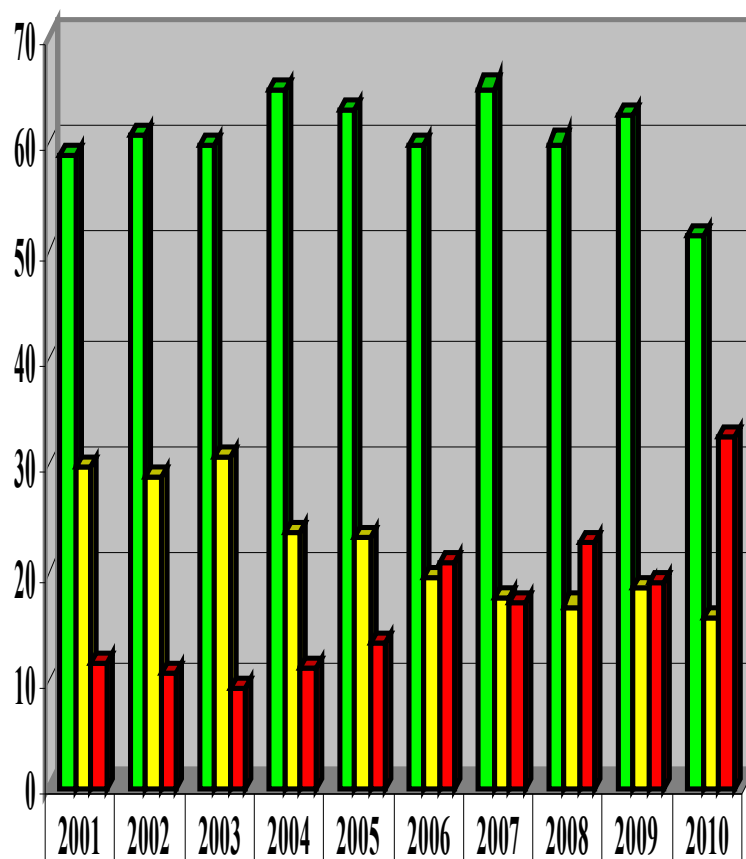
	4.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00	102 901,35	121,1	0,1	0,1
	5.	podatek od spadków i darowizn	220 000,00	276 230,66	125,6	0,2	0,3
	6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	710 000,00	861 576,33	121,3	0,8	1,0
	7.	opłata targowa	500 000,00	408 750,00	81,8	0,6	0,5
	8.	opłata skarbową	480 000,00	462 875,10	96,4	0,5	0,5
	9.	inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	108 110,00	114 831,77	106,2	0,1	0,1
	10.	rekompensaty utraconych dochodów	437 632,00	437 632,00	100,0	0,5	0,5
	11.	odsetki i koszty upomnień oraz podatki zniesione	93 672,00	102 434,98	109,4	0,1	0,1
III		Udział w podatkach Skarbu Państwa	17 667 263,00	18 069 297,93	102,3	19,4	19,8
	1.	od osób fizycznych	16 747 263,00	16 994 353,00	101,5	18,4	18,6
	2.	od osób prawnych	920 000,00	1 074 944,93	116,8	1,0	1,2
IV.		Opłaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000,00	676 786,79	110,9	0,7	0,7
V.		Wpłaty jednostek budżetowych	7 101 149,00	7 128 868,13	100,4	7,8	7,8
VI.		Pozostałe dochody gminy (własne)	837 413,00	800 037,36	95,5	0,9	0,9
VII.		Subwencje	14 398 882,00	14 398 882,00	100,0	15,8	15,7
	1.	oświatowa	14 286 502,00	14 286 502,00	100,0	15,7	15,6
	2.	równoważąca	112 380,00	112 380,00	100,0	0,1	0,1
VIII.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 610 752,00	1 580 282,81	98,1	1,8	1,7
B.		Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	6 440 386,03	6 403 554,65	99,4	7,1	7,0
C.		Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
D.		Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	601 260,00	593 531,12	98,7	0,7	0,6
E.		Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	735 593,63	725 048,09	98,6	0,8	0,8
		Dochody majątkowe	23 501 998,21	23 322 836,51	99,2	25,8	25,5
A.		Dochody ze sprzedaży majątku	2 626 571,00	2 524 197,00	96,1	2,9	2,8

B.		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	110 190,37	100,2	0,1	0,1
C.		Środki pozyskane z innych źródeł	701 772,00	691 688,60	98,6	0,8	0,8
D.		Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	20 063 655,21	19 996 760,54	99,7	22,0	21,8
		Dochody ogółem	91 015 934,87	91 535 209,77	100,6	100,00	100,00

STRUKTURA DOCHODÓW W 2010 ROKU



STRUKTURA DOCHODÓW W LATACH 2001-2010 (%)



dochody własne	58,7	60,7	59,9	65	63	59,7	65,2	60,1	62,5	51,5
subwencje	29,7	28,8	30,9	23,8	23,4	19,5	17,6	17,0	18,6	15,7
dotacje	11,6	10,5	9,2	11,2	13,6	20,8	17,2	22,9	18,9	32,8

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY GMINY (WŁASNE)	60.485.239,40
w tym:	
I. Dochody z majątku gminy	1.472.395,98
1. rozdział 70005 § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1.014.782,85
Wykonanie stanowi 92,3% planu rocznego.	
Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:	
➤ wieczystego użytkowania przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne	608.383,41
➤ zarządu trwałego i użytkowania	92.501,68
➤ opłat z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych	313.897,76
Zgodnie z obowiązującym prawem, udzielono bonifikaty 63 osobom fizycznym od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona. Suma udzielonych bonifikat wynosi 10.474,07 zł.	
Wysłano 377 wezwań do zapłaty do podatników zalegających z opłatami.	
Rozłożono na raty płatność dla 1 podatnika – osoby fizycznej na kwotę 9.000,00 zł.	
Wobec 2 podatników – osób prawnych zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty na sumę 380.000,00 zł.	
2. rozdział 70005 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	67.446,12
Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 103,8% planu rocznego. Opłaty adiacenckie ustalane są w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej jak również na skutek wzrostu wartości nieruchomości będącego wynikiem jej podziału.	
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	
370.189,80	
Wykonanie stanowi 92,5% planu rocznego.	
W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:	
➤ dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe /WGGPPiR/	58.823,84

- 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 311.365,96
- Odroczono termin płatności dla 1 podatnika – osoby prawnej na kwotę 88.572,00 + odsetki 3.123,05 zł.
Wysłano 43 wezwania do zapłaty.

4. rozdział 70005 § 0690, 0910 i 0920 – wpływy z różnych opłat, koszty upomnień i odsetki 19.977,21
- Są to m.in. dochody z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na kwotę 3.177,00.

Powyższą

służebność ustanowiono na rzecz ZEC w Łowiczu w celu możliwości wejścia na część nieruchomości w celu wybudowania przyłącza ciepłego oraz dostępu do wybudowanego przyłącza, w celu wykonywania konserwacji remontów oraz usuwania awarii, z każdorazowym doprowadzeniem nieruchomości dla stanu istniejącego. W pozycji tej znajdują się odsetki pobierane od nieterminowych wpłat i zwrot kosztów wysyłanych upomnień.

II. Wpływy z podatków i opłat 16.358.688,40

1. podatek od nieruchomości 12.507.911,08

a/ rozdział 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości od osób prawnych 8.640.389,71 Wykonanie stanowi 101,1% planu rocznego.

Saldo należności w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2010r wynosi 1.102.029,08 zł

z tego:

- należności z lat ubiegłych 178.150,60
- wierzytelności zgłoszone – objęte postępowaniem upadłościowym 602.776,80
- należności z bieżącego roku 184.449,18
- należności objęte układem ratalnym 136.652,50

Wobec podatników zastosowano następujące ulgi podatkowe:

- umorzenie należności – dla 1 podmiotu na kwotę 2.385,80
- układ ratalny - dla 1 podmiotu na kwotę 32.105,00 + odsetki 264,00
- odroczenie terminu płatności- dla 1 podmiotu na kwotę 21.718,00 + odsetki 5.226,00.

Dla dwóch podmiotów zabezpieczono należności poprzez kolejne wpisy hipoteki przymusowej na zobowiązania zaległe i bieżące na kwotę główną podatku 82.340,00.

Wystawiono 14 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności.

Tytułem ponagleń do zapłaty wysłano 53 upomnienia.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2010 rok wyniosły 1.381.011,00.

- b/ rozdział 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych 3.867.521,37

Wykonanie stanowi 104,5% planu rocznego.

Do wszystkich zalegających z płatnościami podatku zostały wysłane upomnienia w ilości 1.419 sztuk.

Wystawiono 368 tytułów wykonawczych na kwotę 103.804,49.

Wobec podatników zastosowano następujące ulgi:

- dla 7 podatników umorzono należność główną na kwotę 3.163,00

- dla 3 podatników umorzono odsetki na kwotę 3.654,00 zł

- dla 2 podatników rozłożono na raty zaległość na kwotę 1.790,90 zł + opłata
prolongacyjna 23,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2010 rok wyniosły 1.063.442,00 zł.

2. podatek rolny i leśny 40.879,15
a/ rozdział 75615 § 0320 - podatek rolny od osób prawnych 1.068,00

Wykonanie w tej pozycji stanowi 135,9% planu rocznego.

8 podmiotów objęto wymiarem naliczenia podatku rolnego za 2010 rok.

b/ rozdział 75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych 39.205,15

Wykonanie w tej pozycji stanowi 101,3% planu rocznego.

Dla 1 podatnika zastosowano ulgę w postaci umorzenia podatku na kwotę 134,00.

Do podatników zalegających z płatnością wysłano 56 upomnień.

Wystawiono 16 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia zaległych rat.

c/ rozdział 75615 § 0330 – podatek leśny od osób prawnych 90,00

d/ rozdział 75616 § 0330 – podatek leśny od osób fizycznych 516,00

36 osób zostało objętych wymiarem naliczenia zobowiązania za 2010 rok.

3. podatek od środków transportowych

1.042.665,98

a/ rozdział 75615 § 0340 - podatek od środków transportowych
od osób prawnych 267.523,00

Wykonanie stanowi 100,2% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 31.12.2010r wynosi 9.030,00 - 4 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2010 rok wyniosły 190.762,67 zł.

b/ rozdział 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych
od osób fizycznych 775.142,98

Wykonanie stanowi 104,8% planu rocznego.

Saldo zaległości na dzień 31.12.2010r wynosi: 124.885,15 zł - 41 podatników.

W związku z zaległościami wysłano 160 upomnień.

Wobec 1 podatnika zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty na kwotę 1.693,00.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2010 rok wyniosły 518.740,09.

4. rozdział 75601 § 0350 – karta podatkowa 102.901,35

Wykonanie stanowi 121,1% 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 276.230,66
Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Wykonanie stanowi 125,6% planu rocznego.
6. podatek od czynności cywilnoprawnych 861.576,33
- rozdział 75615 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych
od osób prawnych 8.668,11
Wykonanie stanowi 86,7% planu rocznego.
- rozdział 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych
od osób fizycznych 852.908,22
Wykonanie stanowi 121,8% 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 408.750,00
Wykonanie stanowi 81,8% planu rocznego.
Przedmiotowa opłata targowa pobierana jest przez
Inkasenta – Klub Sportowy „Pelikan” – wyznaczonego przez
Radę Miejską w Łowiczu do pobierania opłat od osób prowadzących
działalność handlową na terenie Gminy Miasta Łowicza za zajęcie
gruntu do sprzedaży.
8. rozdział 75618 § 0410 – opłata skarbową 462.875,10
Wykonanie stanowi 96,4% planu rocznego.
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.
Opłata skarbową pobierana jest w gotówce w kasie urzędu, bądź opłacana przelewem
na rachunek bankowy urzędu.
9. rozdział 75618 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.
na podstawie odrębnych ustaw 114.831,77
Wykonanie w tej pozycji stanowi 106,3% planowanych dochodów.
Są to dochody klasyfikowane w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, z tytułu następujących
wpłat:
♦ zajęcie pasa drogowego 114.031,77
Są to dochody za umieszczenie reklam i zajęcie pasa drogowego na drogach
powiatowych i gminnych.
♦ za wydanie licencji na transport samochodowy taksówką 800,00
10. rozdział 75615 § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach

i opłatach lokalnych

437.632,00

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 102.374,98

Wykonanie stanowi 109,3% planu rocznego.

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

12. Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 60,00

Uzyskano dochód w wysokości 60 zł z tytułu zaległego podatku od posiadania psa.

III. Udział w podatkach Skarbu Państwa 18.069.297,93

1. rozdział 75621 § 0010 – udział w podatku od osób fizycznych 16.994.353,00

Wykonanie stanowi 101,5% planu rocznego.

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

Udział w 2010 roku wynosi 36,94% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

W ciągu roku budżetowego plan dochodów z PIT został zmniejszony o kwotę 620.000,00 zł, zatem w stosunku do planu pierwotnego niedobór wyniósłby 372.910,00 zł.

2. rozdział 75621 § 0020 – udział w podatku od osób prawnych 1.074.944,93

Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.

Wykonanie stanowi 116,8% planu rocznego.

Udziały wynoszą 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy.

IV. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

676.786,79 Wykonanie stanowi 110,9% planu rocznego.

Przedsiębiorcy składali pisemne oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim do 31 stycznia 2010 roku. 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.

Wydano 154 nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza

miejscem sprzedaży, w tym 5 zezwoleń jednorazowych.

Na koniec 2010 roku na terenie miasta Łowicza funkcjonowało 148 punktów sprzedaży posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

W tym :

- 96 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 52 punkty posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Nadal obowiązują limity punktów sprzedaży ustalone przez Radę Miejską w dniu 29 listopada 2007 r. uchwałą Nr XVIII/155/2007 w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miasta Łowicza liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) wynosi:

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

Na dzień 31 grudnia 2010 r. na terenie miasta działało :

- 80 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży.
- 34 punkty 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.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.

V. Wpłaty jednostek budżetowych	7.128.868,13
1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK	612.689,25
♦ § 0570 – grzywny, mandaty, kary	7.660,56
Wykonanie stanowi 109,4% planu.	
♦ § 0830 – wpływy z usług	479.225,15
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych.	
Wykonanie stanowi 93,9% planu rocznego.	
♦ § 0920 – odsetki	641,57
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	125.161,97
W pozycji tej znajdują się zwroty podatku VAT za rok poprzedni i bieżący oraz wpływy z reklam.	
Wykonanie stanowi 122,2% planu.	
2. rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4.271.041,20
Są to dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, który od 01.01.2007 r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa Miasta.	
Wykonanie stanowi 100,3% 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 3.158.810,80

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

- ♦ § 0830 – wpływy z usług 1.013.703,12
- ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 56.856,19

Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów.

- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 41.671,09

Są to zwrócone przez dłużników koszty sądowe i odszkodowania.

W 2010 roku wysłano 220 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 31 umów najmu lokali mieszkalnych, w tym 2 z uwagi na posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego oraz 1 umowę najmu lokalu użytkowego w związku z zaległościami.

Do sądu powszechnego skierowano:

- 66 pozwów w postępowaniu upominawczym o zapłatę zaległego czynszu,
- 18 pozwów o eksmisję.

Ponadto skierowano 40 wniosków egzekucyjnych z prawomocnymi orzeczeniami sądowymi do Komornika Sądowego w celu wszczęcia egzekucji poprzez zajęcie dłużnikom wynagrodzenia za pracę, mienia ruchomego bądź nieruchomości, z czego w stosunku do 12 dłużników należności są skutecznie egzekwowane, a w stosunku do 3 dłużników należności zostały wyegzekwowane w całości.

3. rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe 21.040,05

- § 0830 - wpływy z usług 18.474,30

Są to wpłaty za przewóz dzieci na pływalię.

Wykonanie stanowi 87,7% planu rocznego.

- § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny 2.565,75

Jest to darowizna otrzymana przez SP nr 2 z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Generali.

4. rozdział 80104 – Przedszkola 829.163,96

Wykonanie stanowi 98,0% 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 9.072,15

- ♦ § 0830 – wpływy z usług 815.610,00

W pozycji tej znajdują się dochody przekazane przez Zakład Obsługi Przedszkoli z tytułu prowadzonej działalności, tj. chesne za pobyt dziecka w przedszkolu.

- ♦ § 0920 – odsetki 3.533,81

- ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 948,00

Są to wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie składek do ZUS i US.

5. rozdział 80148 § 0830 – Stołówki szkolne i przedszkolne 705.229,89

Wykonanie stanowi 98,6% planu rocznego.

Opłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych 254.424,97

Opłaty za wyżywienie w przedszkolach 450.804,92.

6. rozdział 80195 – Pozostała działalność 65.014,27

Wykonanie stanowi 103,1% planu rocznego.

♦ § 0830 – wpływy z usług 57.341,90

W pozycji tej znajdują się wpływy przekazywane przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskane z wynajmu sal szkolnych, pomieszczenia na sklepik.

♦ § 0920 – odsetki 2.803,50

♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 4.868,87

Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).

7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 54.871,34

Wykonanie dochodów uzyskanych przez MOPS stanowi 85,6% planu.

♦ rozdział 85212 § 0690 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – koszty upomnień 35,20

♦ rozdział 85212 § 0970 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – różne dochody 11.165,49

W pozycji tej znajdują się zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w poprzednim roku.

♦ rozdział 85214 § 0960 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – otrzymane spadki, zapisy i darowizny 2.000,00

Jest to darowizna otrzymana z Telewizji Polskiej S.A. z przeznaczeniem na sfinansowanie

turnusu rehabilitacyjnego dla dziecka niepełnosprawnego.

♦ rozdział 85216 § 0970 – zasiłki stałe – różne dochody 7.487,22

Są to zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych.

♦ rozdział 85219 § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4.400,00

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

♦ rozdział 85219 § 0830 – Ośrodki Pomocy Społecznej - wpływy z usług 10.161,73

Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej i w Środowiskowym Domu Samopomocy.

♦ rozdział 85219 § 0920 – Ośrodki Pomocy Społecznej - odsetki 5.574,84

♦ rozdział 85219 § 0970 – Ośrodki Pomocy Społecznej - wpływy z różnych dochodów 1.030,90

	Jest to wynagrodzenie dla płatnika za terminową opłatę (US, ZUS).	
♦	rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.015,96
	Są to dochody z tyt. świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych. Jest to częściowa odpłatność uzależniona od wysokości dochodu.	
♦		
8.	rozdział 85305 – Żłobki	43.665,80
	Wykonanie stanowi 103,4% planu rocznego.	
♦	§ 0830 – wpływy z usług	43.584,00
	Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności, przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za czesne i wyżywienie.	
♦	§ 0920 – odsetki	66,80
♦	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	15,00
	Jest to wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i US.	
9.	rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR	526.152,37
	Wykonanie stanowi 111,8% planu rocznego. Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskuje dochody z tytułu:	
♦	§ 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	18.738,87
	Dochody uzyskane z najmu i dzierżawy sali na pływalni, boiska przy ul. Starzyńskiego oraz pomieszczeń hal sportowych.	
♦	§ 0830 – wpływy z usług	446.154,34
	Dochody uzyskano z wypożyczania boiska, hal sportowych i sal gimnastycznych, sauny, siłowni, pływalni, reklamy, plakatowania oraz udostępniania słupów ogłoszeniowych.	
♦	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	60.145,00
	Są to dochody uzyskane z wpłat wpisowego i licencji do organizowanych rozgrywek Łowickiej Ligi Futsalu, Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej, ALKI, Mistrzostwa Woj. Łódzkiego Samorządowców w p. halowej, Mityng L.A. Złotego Pelikana, Łowicki Półmaraton Jesieni.	
♦	§ 0920 – odsetki	914,16
♦	§ 0960 – darowizny	200,00.
VI.	Pozostałe dochody gminy (własne)	800.037,36
1.	rozdział 60016 § 0970 – drogi publiczne gminne – wpływy z różnych dochodów	1.025,32
	Jest to wypłata odszkodowania przez MTU Towarzystwo Ubezpieczeniowe w Sopocie z tytułu szkody komunikacyjnej w pojeździe – bariera ochronna przepustu wodnego.	

2. rozdział 75011 § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 37,20
 Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - dane osobowe.
 Wykonanie stanowi 143,1% planu rocznego.
3. rozdział 75075 – promocja 13.248,03
 Wykonanie stanowi 101,6% planu rocznego.
- ♦ § 0830 – wpływy z usług 12.278,03
 Są to wpłaty przedsiębiorców chcących wypromować swoją firmę podczas imprez organizowanych przez miasto - Dni Łowicza, Księżackie Jadło.
 - ♦ § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny 970,00
 Są to darowizny przedsiębiorców na promocję miasta Łowicza.
4. rozdział 75095 – administracja-pozostała działalność 31.129,91
- ♦ § 0960 – darowizny 2.000,00
 Znajdują się tutaj dochody uzyskane z darowizn na cele kulturalne.
 - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 29.129,91
 W pozycji tej znajdują się środki zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy za prace społeczno – użyteczne, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych opłat (ZUS, US), opłaty za wykreślenie hipoteki.
5. rozdział 75647 § 0970 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1.219,82
 Są to zwroty wniesionych w 2009 roku opłat sądowych.
6. rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe 284.530,71
- ♦ § 0920 – odsetki 242.824,12
 Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu oraz z zakładanych lokat.
 Wykonanie stanowi 110,4% planu rocznego.
 - ♦ § 0970 – różne dochody 41.706,59
 W pozycji tej znajdują się środki z tytułu kar umownych za nieterminowe lub niewłaściwe wykonanie umowy, zwroty niewykorzystanych dotacji za 2009 r przez Stowarzyszenia, wpłata za energię pobieraną od miasta na potrzeby ogródka gastronomicznego na Nowym Rynku, zwroty nadpłat.
 Wykonanie stanowi 104,8% planu rocznego.
7. rozdział 85154 § 0970 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wpływy z różnych dochodów 260,00
 Jest to zwrot poniesionych w 2009 roku kosztów opinii biegłych w przedmiocie uzależnień.

8. rozdział 85212 § 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 51.921,14
Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych.
9. rozdział 85215 § 0970 – dodatki mieszkaniowe – wpływy z różnych dochodów 76,69
W pozycji tej znajdują się zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych.
10. rozdział 85412 § 0830 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 400,00
Są to wpłaty za udział dzieci w półkoloniach szkół podstawowych.
11. rozdział 90019 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 402.806,54
- ♦ § 0690 – wpływy z różnych opłat 160.838,61
Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Wykonanie stanowi 69,9% planu rocznego.
 - ♦ § 0920 – pozostałe odsetki 348,06
Odsetki pozostałe na zlikwidowanym rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 241.619,87
Środki przekazane na dochody po zlikwidowaniu r-ku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
12. rozdział 90095 § 0970 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów 92,00
Dochody uzyskane ze sprzedaży zełmowanego słupa oświetleniowego.
13. rozdział 92195 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13.290,00
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
- ♦ § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny 1.600,00
Są to darowizny sponsorów na organizację imprezy choinkowej dla dzieci.
 - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 11.690,00
Są to wpłaty za zakup losów choinkowych.

VII. Subwencje

14.398.882,00

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 14.286.502,00

Część oświatowa subwencji ogólnej rozdysponowana została

zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2009r w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2010 roku. Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2010 r., określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2009 r. i dzień 10 października 2009r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące,
- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2009r. i dzień 10 października 2009 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

112.380,00

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.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

1.580.282,81

1. rozdział 75478 § 2030 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 69.748,84
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową.
Wykonanie stanowi 69,7% planu rocznego.
2. rozdział 80101 § 2030 – Szkoły podstawowe – Radosna Szkoła 44.984,90
Dotacja przeznaczona została na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.
Wykonanie stanowi 99,5% planu rocznego.
3. rozdział 80195 § 2030 – Pozostała działalność – komisje egzaminacyjne 736,00
Dotacja celowa przeznaczona jest na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

4. rozdział 85213 § 2030 – 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

28.653,00

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

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

129.732,80

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

6. rozdział 85216 § 2030 – Zasiłki stałe 349.224,00

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

7. rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej

710.058,27

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

8. rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność

110.715,00

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie własnych zadań gmin w zakresie dożywiania uczniów w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

9. rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów 136.430,00

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH

ZLECONYCH USTAWAMI

6.403.554,65

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

1. rozdział 01095 § 2010 – Pozostała działalność 10.378,03

Dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu powyższego podatku poniesionych przez gminę.

Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

2. rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie 236.876,00

Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, USC i stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

3. rozdział 75056 § 2010 – Spis powszechny i inne 17.126,69

Dotacja z przeznaczeniem na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego.

4. rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej,

Kontroli i Ochrony Prawa	5.200,00
Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.	
5. rozdział 75107 § 2010 – Wybory Prezydenta RP	76.357,20
Wykonanie stanowi 99,7% planu rocznego.	
6. rozdział 75109 § 2010 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50.670,00
Dotacja z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie w/w wyborów.	
7. rozdział 75414 § 2010 – Obrona cywilna	3.500,00
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.	
8. rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia	269.311,00
- na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.	
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.	
9. rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.576.872,75
Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	
Wykonanie stanowi 99,9% planu rocznego.	
10. 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	
7.608,98	
Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	
Wykonanie stanowi 98,1% planu rocznego.	
11. rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111.654,00
Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych.	
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.	
12. rozdział 85278 § 2010 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24.000,00
Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa łódzkiego, poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju 2010r.	
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.	
13. rozdział 85295 § 2010 – Pozostała działalność	14.000,00
Dotacja z przeznaczeniem dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi zasiłków celowych.	

**C. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

5.000,00

- ♦ rozdział 71035 § 2020 – groby żołnierskie 5.000,00
Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań dotyczących sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, wynikających z zawartego porozumienia.
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

**D. DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

593.531,12

1. Z gmin 487.931,12
 - ♦ rozdział 60004 § 2310 – lokalny transport zbiorowy 118.839,12
Dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem z gminami Łowicz, Nieborów i Łyszkowice w sprawie powierzenia wykonania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie tych gmin.
Wykonanie stanowi 88,5% planu rocznego.
 - ♦ rozdział 80104 § 2310 – przedszkola 369.092,00
Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Gminą Miasto Łowicz a jednostkami samorządu terytorialnego tj. z Gminami – Łowicz, Chaśno, Łyszkowice, Żychlin, Zduny w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci z ww. gmin w łowickich przedszkolach.
Wykonanie stanowi 102,1% planu rocznego.
2. Z Powiatu 105.600,00
 - ♦ rozdział 60014 § 2320 – drogi publiczne powiatowe 100.000,00
Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Powiatem Łowickim a Gminą Miasto Łowicz w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łowicza.- na bieżące utrzymanie dróg.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.
 - ♦ rozdział 90002 § 2320 – gospodarka odpadami 5.600,00
Dotacja z Powiatu Łowickiego na dofinansowanie zadania: selektywna zbiórka odpadów.
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

**E. ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
UNIJNYCH**

725.048,09

1. rozdział 75075 – promocja jst 13.455,59
- ♦ § 2702 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – UE
- Są to środki otrzymane z Unii Europejskiej na pokrycie poniesionych w 2009 roku kosztów wizyty mieszkańców naszego miasta związanych z realizacją programu współpracy miast Partnerskich.
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.
1. rozdział 80195 § 2007 i § 2009 – Pozostała działalność – dotacja celowa 477.174,10
- Środki pozyskane z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Przedszkole na dobry start – upowszechnienie edukacji przedszkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Przedszkole Nr 2 przy ul. Starzyńskiego 5a.
Wykonanie stanowi 97,8% planu rocznego i obejmuje kwotę 32.580,18 zł stanowiącą refundację wydatków z 2009 roku.
2. rozdział 85219 § 2007 i 2009 – Ośrodki pomocy społecznej 234.418,40
- dotacja celowa
- 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.
Wykonanie stanowi 100% planu rocznego.

DOCHODY MAJĄTKOWE

A. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU 2.524.197,00

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60095 § 0870 – sprzedaż składników majątkowych
320,00

Powyższa kwota stanowi zapłatę za wyzbycie się porzuconego na terenie miasta samochodu marki Żuk. Przeprowadzono rozeznanie rynku w celu udzielenia zamówienia publicznego – przedmiotem zamówienia był demontaż pojazdu marki Żuk porzuconego na terenie Gminy Miasto Łowicz z zamiarem wyzbycia się.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości

2.523.877,00

Wykonanie w tej pozycji stanowi 96,1% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:

- ♦ sprzedaży działek budowlanych przy ul. Klonowej 151.516,39

♦ sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Zduńskiej 16	743.321,94
♦ sprzedaży działek budowlanych przy ul. Grunwaldzkiej	210.836,06
♦ sprzedaży działki uzupełniającej położonej przy ul. Górnej	10.166,00
♦ sprzedaży działek pod garaże przy ul. Matejki	14.155,73
♦ dopłaty z tytułu zbycia nieruchomości w wyniku zamiany o pow.254 m ² położonej w obrębie Łowicka Wieś	48,60
♦ sprzedaży nieruchomości przy ul. A.Krajowej	579.508,20
♦ sprzedaży nieruchomości w obrębie Łowicka Wieś	500.000,00
♦ sprzedaży działek przy ul. Wierzbowej	74.094,26
♦ dopłaty z tytułu scalenia nieruchomości położonych przy ul. Topolowej i ul. Medycznej	166.549,50
♦ wpłaty na poczet sprzedaży działki przy ul. Wierzbowej	73.680,32.

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

110.190,37

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności

110.190,37

Wykonanie stanowi 100,2% planu rocznego.

C. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

691.688,60

1. rozdział 60014 § 6620 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t

200.000,00

Miasto otrzymało ze Starostwa Powiatowego w Łowiczu dotację na wykonanie nowej nakładki

asfaltowej w ulicy Chełmońskiego wraz z remontem chodników.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

2. rozdział 75814 § 6680 – Środki z niewygasających wydatków

1.772,29

Są to środki z rozliczenia konta – wydatki niewygasające roku 2009 dotyczące wydatków majątkowych.

Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

3. rozdział 80195 § 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

189.916,31

Są to środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łowiczu”.
Wykonanie stanowi 95,0% planu rocznego.

4. rozdział 92601 § 6330 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin 300.000,00

Powyższa dotacja stanowi dofinansowanie budowy lodowiska w Łowiczu w ramach Pilotażowego Programu Budowy Składanych Lodowisk Sezonowych oraz Lodowisk Stałych „Biały Orlik”.

D. ŚRODKI NA INWESTYCJE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH 19.996.760,54

1. rozdział 40002 § 6207 – dotacja celowa - dostarczanie wody 7.056.450,18
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn. „Przebudowa istniejących komunalnych ujęć wody, rozbudowa i przebudowa obiektów stacji uzdatniania wody i budowa akredytowanego laboratorium w Łowiczu przy ul. Blich”.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

2. rozdział 60004 § 6207 – dotacja celowa – autobusy 3.907.416,00
Środki w ramach realizacji projektu „Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz poprzez zakup autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

3. rozdział 60016 § 6207 – dotacja celowa 8.504.363,51
Są to środki stanowiące refundację wydatków z 2009 roku i I, II i III kwartału 2010 roku dotyczące projektu „Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskie w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w parku Błonie” w wysokości 6.226.426,71 zł oraz środki dotyczące projektu „Przebudowy nawierzchni ul. 3-go Maja i ul. Tkaczew, ul. Bielawskiej, ul. Sybiraków wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości 2.277.936,80 zł

4. rozdział 75095 § 6207 – dotacja celowa – E-Urząd 40.920,09
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.
Wykonanie stanowi 100,0% planu rocznego.

5. rozdział 75095 § 6207 – dotacja celowa – Sieć szerokopasmowa 487.610,76

Są to środki na realizację zadania pn.: „Budowa szerokopasmowej sieci transmisji danych wraz

z przyłączami telekomunikacyjnymi na terenie gminy miasta Łowicza”. Realizacja tego zadania jest

związana z planowanym wykonaniem instalacji komputerów e-Urząd oraz monitoringu na terenie miasta.

PRZYCHODY

Rozdysponowano wolne środki z 2009 roku w wysokości 1.877.003,62 zł.

Zaciągnięto kredyt komercyjny w BRE Banku na kwotę 10.100.000,00 zł.

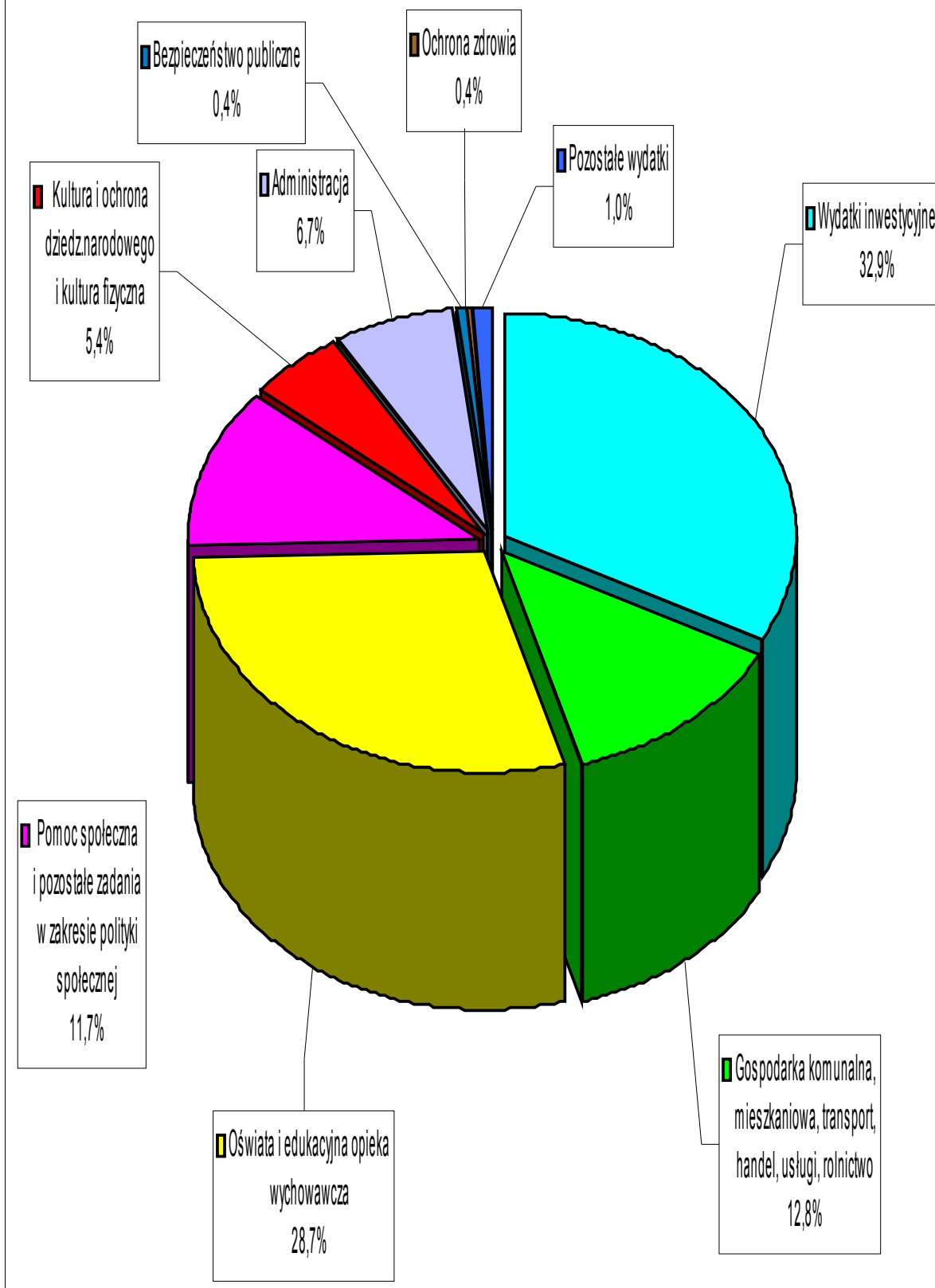
WYDATKI:

STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2010 ROK

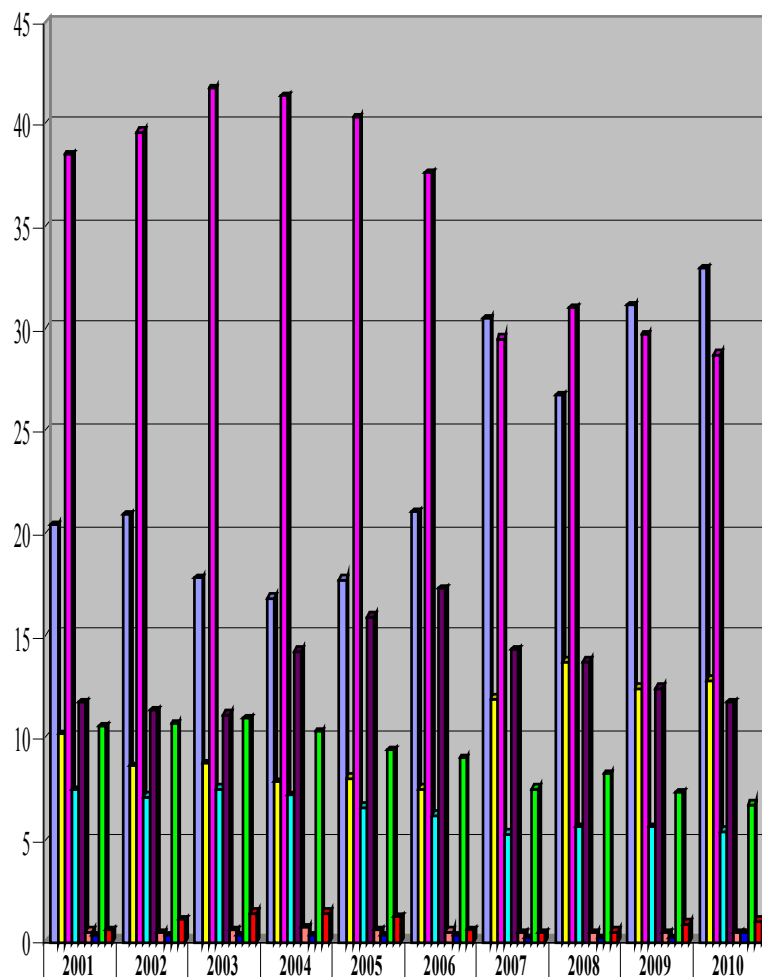
Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za 2010 r	% wykonania planu	Struktura	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓLEM	94 713 737,87	91 466 820,01	96,6	100	100
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	31 273 218,12	30 052 786,89	96,1	33,0	32,9
I	Wydatki inwestycyjne	31 273 218,12	30 052 786,89	96,1	33,0	32,9
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 300,00	303 231,82	100,0	0,3	0,3
	WYDATKI BIEŻĄCE:	63 440 519,75	61 414 033,12	96,8	67,0	67,1
I	Rolnictwo, handel, transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna	12 464 680,42	11 766 316,23	94,4	13,2	12,8
II	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	26 434 883,05	26 256 240,57	99,3	27,9	28,7
III	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	10 745 068,40	10 704 775,57	99,6	11,3	11,7

IV	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport	5 012 626,00	4 914 923,22	98,1	5,3	5,4
V	Administracja w tym:	6 742 652,00	6 116 630,72	90,7	7,1	6,7
	Urząd Miejski	5 497 443,00	5 013 068,54	91,2	5,8	5,5
VI	Bezpieczeństwo publiczne	535 602,00	372 866,90	69,6	0,6	0,4
VII	Ochrona zdrowia	350 260,00	339 953,36	97,1	0,4	0,4
VIII	Pozostałe wydatki	1 154 747,88	942 326,55	81,6	1,2	1,0

STRUKTURA WYDATKÓW W 2010 ROKU



Struktura wydatków w latach 2001-2010 (%)



■ Inwestycje	20,4	20,9	17,8	16,8	17,7	21	30,5	26,7	31,1	32,9
■ Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, transport, handel, usługi i rolnictwo	10,1	8,6	8,7	7,8	8	7,5	11,9	13,7	12,4	12,8
■ Oświata i wychowanie oraz edukacja, opieka wychowawcza	38,5	39,6	41,7	41,3	40,3	37,6	29,5	31	29,7	28,7
■ Kultura, kultura fizyczna i sport	7,4	7,1	7,5	7,2	6,6	6,2	5,3	5,6	5,6	5,4
■ 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	12,4	11,7
■ Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	0,5	0,4	0,6	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
■ Bezpieczeństwo publiczne	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4
■ Administracja	10,5	10,7	10,9	10,3	9,4	9	7,5	8,2	7,3	6,7
■ Pozostałe wydatki	0,6	1,1	1,4	1,4	1,2	0,6	0,4	0,5	0,9	1,0

WYDATKI MAJĄTKOWE:

I. INWESTYCJE

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 8 432 134,00 zł Wykonanie 8 432 132,35 zł 100,00 % planu

Przebudowa istniejących komunalnych ujęć wody, rozbudowa i przebudowa obiektów stacji uzdatniania wody i budowa akredytowanego laboratorium w Łowiczu przy ul. Blich.

Zadanie inwestycyjne polegało na:

- wykonaniu studni dolnokredowej o głębokości 490m;
- rekonstrukcji studni dolnokredowej istniejącej L-I ,
- przebudowie istniejących stacji uzdatniania wody.

W 2010 roku zakończono I etap przebudowy stacji uzdatniania wody. Zakończono wykonywanie studni dolnokredowej o głębokości 490 m i praktycznie przez cały rok ją eksploatowano. Zakończono także rekonstrukcję studni L-1. Obecnie studnia jest już przekazana do eksploatacji.

Wykonano mnóstwo robót budowlano – technologicznych na stacji uzdatniania. Skończono budowę zbiornika kontaktowego żelbetowego, zbiornika wód popłucznych, zamontowano filtry piaskowe do oczyszczania wody, montaż urządzeń technologicznych i zestawów pompowych

2 i 3 stopnia. Ukończono cały I ciąg technologiczny i przez to pracują wszystkie urządzenia

w połowie swojej nominalnej przepustowości. Wykonano także część robót budowlanych i elektrycznych.

Po pełnym uruchomieniu I etapu przystąpiono do wykonywania robót II etapu dla osiągnięcia pełnej nominalnej przepustowości.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

Wszczęta została procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy akredytowanego laboratorium.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 4 584 516,00 zł Wykonanie 4 584 516,00 zł 100,00 % planu

Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz poprzez zakup autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zakupiono 6 fabrycznie nowych autobusów SOLARIS BUS & COACH S.A. dla komunikacji miejskiej firmy SOLARIS model Urbino 10 o parametrach technicznych określonych

w złożonej ofercie (np.: długość – 9,94 m, szerokość – 2,55 m, wysokość 2,85 m, liczba miejsc siedzących 21+1, liczba miejsc ogółem nie mniej niż 70, miejsce na wózek inwalidzki, silnik spełniający wymogi normy Euro-5, przystosowany do spalania paliwa – oleju napędowego, zawierającego do 20,0 % objętościowo biokomponentów), za cenę ryczałtową w wysokości: **3 757 800,00 zł netto** (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych 00/100) plus **podatek VAT 22 % w wysokości: 826 716,00 zł** (słownie: osiemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset szesnaście złotych 00/100), co łącznie stanowi kwotę: **4 584 516,00 zł brutto** (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset szesnaście złotych 00/100). Autobusy zostały dopuszczone do ruchu i obsługują linie komunikacji miejskiej.

Powyższa umowa została zawarta w ramach realizacji projektu „Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz poprzez zakup autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 700 000,00 zł Wykonanie 226 551,90 zł 32,36% planu

Miasto przekazało dotację dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu w celu wykonania nowej nakładki asfaltowej wraz z remontem chodników w ulicy Chełmońskiego. Prace polegające na wykonaniu nowej nakładki zostały częściowo wykonane w roku 2010. W budżecie roku 2011 zostaną zaplanowane dotacje na dokończenie realizacji tej inwestycji.

2. Przebudowa nawierzchni ul. Chełmońskiego

Plan 200 000,00 zł Wykonanie 200 000,00 zł 100,00% planu

Są to środki z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Łowiczu przeznaczone na przebudowę nawierzchni jezdni w ul. Chełmońskiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Drogi gminne – dokumentacje

Plan 105 000,00 zł Wykonanie 53 952,00 zł 51,38% planu

W ramach tego zadania były opracowywane dokumentacje techniczne na budowę i przebudowę dróg gminnych w Łowiczu między innymi ul. Podgórna, Piekarska, Ogrodowa, Wspólna.

Także w ramach tego działu opracowano dokumentację techniczną na przebudowę ul Sikorskiego i Katarzynów, oraz mapy dc projektowych w ul. Ekonomicznej i Uchanka, Grunwaldzka, Matejki, Włada.

2. Park Błonie – renowacja zespołu dawnej kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego w Parku Błonie

Plan 2 436 379,61 zł Wykonanie 2 436 378,98 zł 100,00% planu

Podstawowe prace budowlane przy budowie parku Błonie wykonano w roku 2009.

Stąd zapłacono w roku 2010 za faktury za rok 2009 w kwocie 600 000.

Zakończono budowę dwóch placów zabaw o nawierzchni bezpiecznej (nawierzchnia poliuretanowa), place zabaw są ogrodzone. Na wyposażeniu znajdują się metalowe urządzenia zabawowe, dla dzieci w wieku od 2 do 15 lat oraz Skate Park oraz boisko do koszykówki

i siatkówki plażowej. W roku 2011 wykonana zostanie zieleń na terenie parku.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

3. Przebudowa nawierzchni w ul. 3-Maja ,ul. Tkaczew , Bielawska, Sybiraków

Plan 3 183 996,00 zł Wykonanie 3 183 995,37 zł 100,00% planu

Zakończyły się prace budowlane przy przebudowie ulic 3-go Maja i Tkaczew, prace wykonała firma PBP TRAKT z Kutna. Wykonano następujące roboty budowlane:

Wykonano przebudowę drogi ul. 3-go Maja i Tkaczew w następujący sposób: ułożono bruk kamienny z przełożenia na odcinku Stary Rynek –Tkaczew oraz położono nową kostkę granitową na odcinku Tkaczew – PKP. Ułożono chodniki z płyt granitowych na odcinku Stary Rynek – ul. Tkaczew oraz chodniki z kostki betonowej na dalszym odcinku.

Na ul. Tkaczew ułożono nową nakładkę asfaltową i nowe chodniki. W ramach tego zadania wykonano prace wykończeniowe typu malowanie oznakowania poziomego, montaż znaków, słupków kierunkowych, spoinowanie i wykonano przebudowę

kanalizacji deszczowej
w ulicy Tkaczew.

Wykonano także całą przebudowę sieci energetycznej w ulicy 3-go Maja i Tkaczew. Sieć napowietrzna została zastąpiona przewodami energetycznymi podziemnymi. Doprowadzono nowe podejścia energetyczne do posesji. Oświetlenie ulic wykonano w postaci latarni stylowych XIX w. Prace wykonała firma IWTECH Robert Iwański z Łowicza.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

4. Chodnik ulica Radziecka

Plan 53 000,00 zł Wykonanie 53 000,00 zł 100,00% planu

Zakończono budowę chodnika i zjazdów do posesji z kostki betonowej w ulicy Radzieckiej, chodnik ułożony został z kostki pochodzącej z rozbiórki z ulicy 3-go Maja. Roboty wykonał Zakład Usług Komunalnych.

5. Parking ulica Baczyńskiego

Plan 22 420,00 zł Wykonanie 22 419,01 zł 100,00% planu

Zakończono pracę przy budowie parkingu z kostki betonowej przy ulicy Baczyńskiego. Powierzchnia nowo wybudowanego parkingu wynosi 180 m². Kostka, która posłużyła do wykonania w/w prac pochodziła z rozbiórki z ulicy 3-go Maja. Prace wykonał ZUK Łowicz.

6. Przebudowa ulicy Warchałowskiego

Plan 138 000,00 zł Wykonanie 138 000,00 100,00% planu

Zakończono prace budowlane polegające na przebudowie ulicy Warchałowskiego w Łowiczu. Prace polegały na utwardzeniu nawierzchni kostką betonową, powierzchnia utwardzona kostką wynosi 870 m². Prace wykonał ZUK Łowicz.

7. Przebudowa ulicy Podgórnej i Sadowej

Plan 530 000,00 Wykonanie 519 008,00 zł 97,93% planu

Zakończono prace budowlane polegające na utwardzeniu nawierzchni ulicy Podgórnej betonową kostką brukową, powierzchnia drogi do utwardzenia wynosiła 2800 m². Roboty wykonał ZUK Łowicz. Ul. Podgórna w Łowiczu została wykonana na całej długości od ul. Środkowej do ul. Piątkowskiej. Na ul. Sadową została opracowana dokumentacja techniczna na wykonanie nawierzchni drogi i kanalizacji deszczowej.

8. Przebudowa mostu ul. Mostowa - dokumentacja

Plan 168 360,00 zł **Wykonanie 168 360,00 zł** **100,00% planu**

Prace projektowe wykonuje firma TARCOPOL Sp. z o.o. Wrocław. Firma wykonała ocenę techniczną mostu oraz koncepcję przebudowy mostu (wstępne założenia techniczne i rozwiązania techniczne), która została zaakceptowana przez Zamawiającego. Następnie opracowano dokumentację techniczną. Obecnie trwają uzgodnienia dokumentacji technicznej. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to czerwiec 2011 roku.

9. Budowa drogi w ul. Piekarskiej wraz z infrastrukturą

Plan 316 000,00 zł **Wykonanie 310 966,07 zł** **98,41% planu**

Wykonana została dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Piekarskiej i Ogrodowej wraz z budową nawierzchni drogi. Zakończono także prace projektowe związane z przełożeniem kabli energetycznych i oświetleniem ulicznym. Wykonana została część prac przy kanalizacji sanitarnej i deszczowej – prace wykonała firma Instalatorstwo sanitarne i C.O. Sławomira Pońskiego z Brzezin. Na wykonanie pozostałych prac zabezpieczono środki w kwocie 175.199,29 z wydatków niewygasających.

10. Przebudowa drogi ul. Wspólna wraz z kanalizacją deszczową

Plan 191 600,00 zł **Wykonanie 191 600,00 zł** **100,00% planu**

Wykonana została kanalizacja deszczowa w ulicy Wspólnej o następujących parametrach technicznych : kolektor z rur PVC fi 250 mm o długości 103 metrów, kolektor z rur PVC fi 300 mm o długości 52 metrów, trzy studnie rewizyjne oraz cztery wpusty deszczowe. Prace wykonał ZUK Łowicz. Wykonano także 75% prac związanych z budową nawierzchni drogi. Ułożono na całej długości krawężnik, wykorytowano, wykonano podbudowę. Na 75% nawierzchni drogi ułożono kostkę betonową.

12. Ulica Żwirowa

Plan 15 000,00 zł **Wykonanie 11 553,00 zł** **77,02% planu**

Wykonano dokumentację techniczną budowy kanalizacji deszczowej i drogi w ulicy Żwirowej w Łowiczu. Uzyskano pozwolenie na budowę.

13. Kanalizacja deszczowa ul. Sochaczewska

Plan 50 000,00 zł **Wykonanie 30 866,00 zł** **61,73% planu**

Wykonano dokumentację techniczną budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Sochaczewskiej na odcinku od ul. Poznańskiej do ulicy Strzelczewskiej.

Rozdział 60017 – Drogi publiczne wewnętrzne

Budowa dróg wewnętrznych i zatok parkingowych na osiedlu przy ulicy A. Krajowej

Plan 200 000,00 zł Wykonanie 200 000,00 zł 100,00% planu

Wykonano z kostki betonowej drogi wewnętrzne i zatoki parkingowe na osiedlu przy ulicy Armii Krajowej. Usunięto kolizje z siecią energetyczną niskiego napięcia. Prace wykonał ZUK Łowicz.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 80 000,00 zł Wykonanie 80 000,00 zł 100,00% planu

Powyższa kwota dotacji została przeznaczona na pomoc finansową dla Gminy Gąbin na usuwanie skutków powodzi – przebudowę drogi gminnej we wsi Nowy Troszyn.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 7000 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej - wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 14 933,00 zł Wykonanie 14 932,80 zł 100,00% planu

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na budowę komórek gospodarczych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki inwestycyjne – budowa bloku komunalnego

Plan 2 690 000,00 zł Wykonanie 2 683 359,20 zł 99,75% planu

Przedmiotem inwestycji była budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o następujących podstawowych parametrach technicznych:

- Powierzchnia zabudowy- 700,6 m²
- Powierzchnia użytkowa- 1998,5 m²
- Kubatura- 10255,1 m³

Przedmiotowy budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej – 52 mieszkania, trzy klatki, cztery kondygnacje mieszkalne z piwnicą z przeznaczeniem na kotłownię gazową oraz pomieszczenia gospodarcze. Budynek jest wyposażony w instalacje wewnętrzne: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, telewizyjną, telefoniczną, odgromową, centralnego ogrzewania, gazową zasilającą kotły c.o. Zakres robót budowlanych obejmuje również wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku (przejazdu z placem postojowym, placu pod śmietnik i trzepak, placu zabaw, podjazdu dla niepełnosprawnych), przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej, przebudowę i budowę sieci wodociągowej.

Wykończenie wnętrza lokali mieszkalnych obejmuje: drzwi wejściowe do lokalu, drzwi do WC, wyposażenie WC w prysznic, umywalkę, miskę ustępową, wyposażenie kuchni lub aneksu kuchennego zlewozmywak i kuchnia gazowa z piekarnikiem.

Wykonawcą robót było **Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane Insbud Krześcińscy sp. j ze Skierniewic.**

Budynek został oddany do użytkowania w grudniu 2010 roku.

Wartość całkowita prac budowlanych to 4 156 805,49 zł co daje 2 080 zł/m².

- wydatki inwestycyjne – wykup gruntów

Plan 1.000.000,00 Wykonanie 950.394,30 95,04% planu

w tym :

- nabycie nieruchomości o pow. 0,0946 ha pod ulicę Piekarską - 44.847,20 zł
- nabycie nieruchomości o pow. 0,0018 ha pod poszerzenie ul. Zagrodowej - 630,00 zł
- nabycie nieruchomości o pow.0,1066 ha pod ul. Uchanka - 44.239,00 zł
- nabycie nieruchomości o pow.0,0135 ha pod ul. Niciarnianą 3.994,00 zł
- odszkodowanie za przejście nieruchomości o pow.0,0340 ha pod poszerzenie ul. Lokalnej 11.968,00 zł
- nabycie nieruchomości o pow. 0,0568 ha pod projektowaną drogę w obrębie Zielkówka - 19.880,00 zł
- nabycie nieruchomości o pow. łącznej 5,6176 ha przy ul. Katarzynów pod powiększenie kompleksu leśnego - 700.000,00 zł
- nabycie nieruchomości o pow. 0,0147 ha pod poszerzenie ul. Nadburzańskiej – wypłata odszkodowania 5.145,00 zł
- nabycie nieruchomości o pow. 0,0501 ha pod ul. Kresową – wypłata odszkodowania - 17.535,00 zł
- nabycie nieruchomości o pow. 0,4266 ha przy ul. Czajki – pod tereny inwestycyjne 60.000,00 zł
- wypłata odszkodowania za przejście działek o pow. 0,0262 ha pod poszerzenie ul. Sadowej 8.000,00 zł
- koszty czynności notarialnych związane z wykupem gruntów - 34.156,10 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

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

- zakupy inwestycyjne – Urząd Miejski

Plan 6.000,00 Wykonanie 6.000,00 100,0% planu

Zakupiono gobelin „Panorama Łowicza” dla Urzędu Stanu Cywilnego.

- wydatki inwestycyjne – informatyczna sieć rozległa

Plan 98.200,00 Wykonanie 98.183,09 99,98% planu

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa potrzebna do budowy informatycznej sieci rozległej oraz studium wykonalności dla projektu.

Kwota 76.589,09 zł stanowi wydatki niewygasające, które będą zrealizowane po wykonaniu prac w 2011 roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wydatki inwestycyjne – budowa szerokopasmowej sieci transmisji danych

wraz z przyłączami telekomunikacyjnymi na terenie miasta Łowicza

Plan 720.412,38 Wykonanie 668.318,94 92,77% planu

Zakres rzeczowy prac obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na budowie szerokopasmowej sieci transmisji danych wraz z przyłączami

telekomunikacyjnymi na terenie Gminy Miasta Łowicza łączącymi następujące obiekty:

a) budynek OSIR – Ośrodek Sportu i Rekreacji – Hala Sportowa Nr 1, ul. Jana Pawła II 3,

b) budynek Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, ul.

Młodzieżowa 15,

c) budynek Miejskiej Biblioteki im. A.K. Cebrowskiego, os. Bratkowice 3a,

d) budynek OSIR – Ośrodek Sportu i Rekreacji – Hala Sportowa Nr 2, ul. Topolowa 2,

e) budynek Gimnazjum Nr 2 im. Jana Wegnera, ul. Mickiewicza 1,

f) budynek SP Nr 4 – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej, ul.

Stanisławskiego 31A,

g) budynek Gimnazjum Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, Al. Sienkiewicza 62,

h) budynek ŁOK – Łowicki Ośrodek Kultury, ul. Podrzeczna 20,

i) budynek SP Nr 1 – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Kaliska 12,

j) budynek ZGM – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Nowa 5,

k) budynek MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kaliska 6b,

l) budynek OSIR – Ośrodek Sportu i Rekreacji – Pływalnia Miejska, ul. Kaliska 5,

m) budynek ZOPM – Zakład Obsługi Przedszkoli Miejskich, ul. 3 Maja 4,

n) budynek ZUK – Zakład Usług Komunalnych – Ujęcie wody, ul. Blich 3,

o) budynek MZK – Miejski Zakład Komunikacji, ul. Armii Krajowej 2b,

p) budynek ZUK – Zakład Usług Komunalnych, ul. Armii Krajowej 2b,

q) budynek Zespołu Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 im. Kard. Karola Wojtyły – Papieża

Polaka,

ul. Grunwaldzka 9,

r) budynek Urzędu Miejskiego w Łowiczu - Ratusz oraz Budynek „A”, „B”, Stary Rynek 1,

- s) budynek MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 11,
- t) studnia MMP-1 oraz budynek Zakładu Energetyki, ul. Mostowa 30,
- u) projektowana studnia kablowa C-20A, ul. Kaliska 6,
- v) projektowana studnia kablowa B-40A, ul. Stanisławskiego 30,
- w) projektowana studnia kablowa C-12B, ul. Tkaczew,
- x) budynek Komendy Powiatowej Policji, ul. Bonifraterska 12/14,
- y) budynek, ul. 11 Listopada 2 (kamera nr 2 Stary Rynek 8),
- z) projektowana studnia kablowa, ul. Koński Targ 1 (kamera nr 3),
- aa) projektowana studnia kablowa, ul. 3 Maja 15 (kamera nr 4),
- bb) budynek, Stary Rynek 17 (kamera nr 5),
- cc) budynek, ul. Zduńska 29 (kamera nr 6),
- dd) budynek, ul. Kozia 1 (kamera nr 7),
- ee) budynek, ul. Nowy Rynek 31 (kamera nr 8),
- ff) budynek, ul. Stanisławskiego 2 (kamera nr 9).

Prace wykonała : SZCZECIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE "TELGOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Szczecinie, ul. Sosnowa 6A, 71 – 468 Szczecin, za cenę ryczałtową ogółem brutto w wysokości: 638 944,38 zł brutto .

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 .

- zakupy inwestycyjne – e-Urząd w Łowiczu

Plan 259.245,13

Wykonanie 259.244,41

100,00% planu

W ramach projektu rozpoczęto wykonywanie:

1. Dostawa i instalacja urządzeń do podłączenia sieci informatycznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu w bezpieczny sposób do szerokopasmowej sieci Internet;
2. Dostawa i instalacja sprzętu oraz urządzeń aktywnych sieci teleinformatycznej;
3. Dostawa i instalacja 120 zestawów komputerowych;
4. Dostawa i instalacja systemu telefonii VoIP dla 100 użytkowników;
5. Dostawa i instalacja 6 serwerów bazodanowych oraz aplikacyjnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym i narzędziowym oraz systemu pamięci masowej;
6. Dostawa, instalacja i uruchomienie Systemu Backupu i Archiwizacji;
7. Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych Urzędu Miasta w Łowiczu;
8. Dostawa i instalacja systemu antywirusowego i antyspamowego;
9. Dostawa i wdrożenie Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem (SWZM) –spójnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie jednostką administracji samorządowej w tzw. obszarze back-office;
10. Dostawa i wdrożenie Systemu Oświatowego wspomagającego sferę prac administracyjnych
oraz działalność edukacyjną gminnych placówek oświatowych;
11. Dostawa i wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz jego integrację

z posiadanymi przez Urząd urządzeniami do kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

12. Dostawa i wdrożenie portalu internetowego Urzędu Miejskiego w Łowiczu, na którym zostaną uruchomione elektroniczne usługi.

Obecnie instalowany jest nowy sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Zakończenie projektu w 2011 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan: 45 000,00 zł Wykonanie: 45 000,00 zł 100,00% planu

Dotacja przeznaczona została dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu nowego samochodu rozpoznawania zagrożeń.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 17.776,00 Wykonanie 17.775,40 100,00% planu

Kupno wysokowydajnej motopompy szlamowej Robin Subaru PTV 406T z osprzętem oraz turbowentylatora oddymiającego GF 164 SE RAMFAN na potrzeby wyposażenia miejskiego magazynu OC w środki i sprzęt wykorzystywany w działaniach ratowniczych prowadzonych na terenie miasta przez łowicką OSP podczas usuwania skutków strat i zniszczeń spowodowanych m.in. działaniem sił przyrody /np. nawałnic, huraganów, silnych burz, trąb powietrznych itp./ oraz udziału w innych zdarzeniach czy sytuacjach nadzwyczajnych, w których pomocy i wsparcia Miastu udziela jednostka OSP.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- wydatki inwestycyjne – monitoring wizyjny

Plan 14.000,00 Wykonanie 13.943,50 99,60% planu

Trwały prace projektowe nad budową monitoringu miejskiego. Wykonano sieć rozległą światłowodową z przygotowaniem do podłączenia 9 kamer.

Na terenie Komendy Powiatowej Policji wykonana została adaptacja pomieszczeń pod stanowisko monitoringu. Po ich wykonaniu będzie można finalizować wykonanie monitoringu i podłączenie w I etapie 9 kamer w mieście , a następnie 4 kamer na Błoniach.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

- wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 6.000,00 Wykonanie 4.146,78 69,11% planu

Zakupiona została patelnia elektryczna na potrzeby stołówki w Zespole Szkół przy ul.Grunwaldzkiej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- wydatki inwestycyjne – budowa boiska przy SP nr 1

Plan 200 000,00 zł Wykonanie 14 574,00 zł 7,29% planu

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, przepuszczalnej dla wody gr. min. 13mm o powierzchni 1330,50 m², ogrodzone ogrodzeniem systemowego o wysokości h=4,0 m – 149 mb wraz z bramą i dwiema furtkami oraz piłkochwytyami h=5,0 m – 60 mb. Wody deszczowe oprowadzane przyłączem kanalizacji deszczowej dn 200mm – 20,30 mb, dn 160 mm – 80,18 mb. Utwardzenie terenu w pobliżu boiska z kostki betonowej – 750 m².

Wykonano roboty instalacyjne związane z budową kanalizacji deszczowej ora z przebudową kanalizacji sanitarnej, nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm (chodniki i dojazdy), podbudowę z kruszywa łamanych pod płytę boiska. Wykonano ogrodzenia, piłkochwyty i odwodnienie liniowe boiska. Inwestycja współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu. Inwestycja została zakończona a boiska przekazane do użytkowania. Większość środków na wykonanie tego zadania została wydatkowana w roku 2009, natomiast z budżetu roku ubiegłego poniesiono wydatki na piłkochwyty i uporządkowanie terenu wokół boiska.

- wydatki inwestycyjne – plac

Plan 6 000,00 zł Wykonanie 5 999,96 zł 100,00% planu

Wykonano projekt placu rekreacji oraz bieżni przy Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 52.000,00 Wykonanie 50.862,45 97,81% planu

Środki wydatkowano na zakup inkubatora, który został oddany do bezpłatnego użytkowania dla oddziału noworodków Szpitala Powiatowego w Łowiczu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- inwestycje – plac zabaw i rekreacji

Plan 303.300,00 Wykonanie 303.231,82 99,98% planu

Wykonano następujące prace :

Plac zabaw nr 1 osiedle Starzyńskiego (na tyłach Przedszkola nr 2) – metalowe urządzenia zabawowe:

- budowa ogrodzenia z paneli zgrzewanych,
- montaż piaskownicy wykonanej z elementów betonowych prefabrykowanych,
- zestaw zabawowy składający się minimum z trzech wież,
- huśtawka wagowa wykonana z rur stalowych ocynkowanych,
- huśtawka wahadłowa podwójna,
- karuzela krzyżowa oparta na konstrukcji z rury stalowej,
- zjeżdżalnia wieżowa wykona z rur stalowych ocynkowanych i malowanych lakierem akrylowym,
- zjeżdżalnia wykonana z rur stalowych ocynkowanych i malowanych lakierem akrylowym,
- sprężynowce,
- regulamin placu zabaw,
- ławka z oparciem montowana na stałe do podłoża oraz stół do tenisa,
- kosz na śmieci montowany na stałe do podłoża,
- stojaki rowerowe montowane na stałe do podłoża.

Plac zabaw nr 2 ulica Cebrowskiego – metalowe urządzenia zabawowe:

- budowa ogrodzenia z paneli zgrzewanych,
- montaż piaskownicy,
- zestaw zabawowy składający się minimum z trzech wież,
- karuzela krzyżowa,
- huśtawka wahadłowa podwójna,
- huśtawka wagowa,
- regulamin placu zabaw,
- ławka z oparciem montowana na stałe do podłoża,
- kosz na śmieci montowany na stałe do podłoża,
- demontaż istniejącego metalowego piłkochwytu,
- wykonanie dwóch nowych piłkochwyków z słupów stalowych ocynkowanych o wysokości minimum 8 metrów wraz z siatką wykonaną z polipropylenu o grubości splotu minimum 5 mm i wielkości oczka maksymalnie 5 cm.

Plac zabaw nr 3 ulica Mickiewicza – metalowe urządzenia zabawowe:

- ławka z oparciem montowana na stałe do podłoża,

- kosz na śmieci montowany na stałe do podłoża,
- huštawka wahadłowa podwójna,
- zjeżdżalnia wieżowa,
- sprężynowce.

Plac zabaw nr 4 osiedle Czajki – metalowe urządzenia zabawowe:

- demontaż starych ławek,
- ławka z oparciem montowana na stałe do podłoża,
- kosz na śmieci montowany na stałe do podłoża,
- montaż piaskownicy,
- zjeżdżalnia wykonana z rur stalowych ocynkowanych,
- regulamin placu zabaw,
- sprężynowce.

Plac zabaw nr 5 osiedle Górki ulica Miodowa – metalowe urządzenia zabawowe:

- sprężynowce, sprężyna,
- stół do tenisa.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

- wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 12.800,00	Wykonanie 12.800,00	100,00% planu
----------------	---------------------	---------------

Zakupiona została kserokopiarka niezbędna do pracy w sekcji świadczeń rodzinnych oraz obsługi funduszu alimentacyjnego z uwagi na dużą potrzebę wykonywania kserokopii dokumentów.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki na inwestycje

Plan 12.830,00	Wykonanie 12.436,92	96,94% planu
----------------	---------------------	--------------

Środki wydatkowane zostały na zakup centrali telefonicznej oraz komputerowego programu kadrowo-płacowego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- separatory

Plan 292.687,00	Wykonanie 286.943,39	98,04% planu
-----------------	----------------------	--------------

Wykonano część kanalizacji sanitarnej w ul. 3-go Maja polegający na odseparowaniu ścieków sanitarnych od deszczowych na ul. Starościńskiej oraz na ul. Ogrodowej.

- kanalizacja sanitarna w ul. Łęczycka

Plan 56.000,00	Wykonanie 55.152,00	98,49% planu
----------------	---------------------	--------------

W ramach zadania wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej w ulicy Łęczyckiej o następujących parametrach technicznych: kolektor z rur PVC fi 200 o długości 107 mb. wraz z przyłączami i 4 studniami rewizyjnymi PCV. Prace wykonał ZUK Łowicz.

- kanalizacja sanitarna os. Kostka

Plan 1.630.000,00 Wykonanie 1.613.712,87 99,00% planu

Zakończono prace budowlane polegające na remoncie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz ulicy Ułańskiej i częściowo chodników na osiedlu Kostka w Łowiczu. W/w prace polegały na :

- Przebudowa kanalizacji sanitarnej na nowe rury PVC typ ciężki „S” o średnicach nominalnych od 160-400 mm ,
- Przebudowa kanalizacji deszczowej na nowe rury PVC typ ciężki „S” o średnicach nominalnych od 160-400 mm
- Budowa studni betonowych, PCV
- Przebudowa nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej w ul. Ułańskiej na odcinku ul topolowa- szpital Miejski wraz krawężnikiem i chodnikiem
- Przebudowa jezdni i chodników z kostki betonowej
- Roboty odtworzeniowe nawierzchni z trylinki i płytek chodnikowych na terenie osiedla Kostka.

- kanalizacja sanitarna ul. 3-go Maja

Plan 67.000,00 Wykonanie 65.914,26 98,38% planu

W ramach inwestycji wykonano nowe przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku MOPS przy ulicy 3-go Maja, wykonano również odcinek kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem przyległych posesji pomiędzy ulicą Tkaczew i Starym Rynkiem.

- kanalizacja sanitarna w ul. Kolejowej

Plan 70.200,00 Wykonanie 70.199,48 100,00% planu

Wykonany został odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej. Prace wykonał ZUK Łowicz.

- kanalizacja sanitarna w ul. Radzieckiej

Plan 144.000,00 Wykonanie 142.020,00 98,63% planu

Prace polegały na wykonaniu kolektora sanitarnego o długości 225 metrów i średnicy 250 mm oraz 12 przyłączy do posesji znajdujących się przy ulicy Radzieckiej (od ul. Katarzynów do ul. Kolejowej). Prace wykonał ZUK Łowicz.

- kanalizacja sanitarna w ul. Magazynowej

Plan 200,00 Wykonanie 166,00 83,00% planu

Wykonano projekt techniczny budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Magazynowej. Wystąpiono o pozwolenie na budowę. Planowane jest w tym roku rozpoczęcie prac.

- kanalizacja - dokumentacja

Plan 98.518,00 Wykonanie 69.928,00 70,98% planu

Opracowano dokumentację techniczną związaną z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągów na terenie miasta Łowicza między innymi w ul. Akacyjowej, Wierzbowej, Klonowej, przebudowa wodociągu w ul. Chełmońskiego, kanalizacji sanitarnej w ul. Pijarskiej, Magazynowej, Napoleońskiej, 3-go Maja.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 49.309,00 Wykonanie 49.308,60 100,00% planu

Środki przeznaczono na wpłatę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Związek Międzygminny „Bzura” pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- oświetlenie uliczne

Plan 372.000,00 Wykonanie 208.649,11 56,09% planu

Zamontowano nowe lampy oświetleniowe na ul. Lnianej, Baczyńskiego, Wschodniej i Klickiego oraz wykonano oświetlenie w ul. 3-go Maja, Tkaczew, Koński Targ. Ponadto wykonano oświetlenie na Targowicy Miejskiej.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

- dotacja celowa na inwestycje

Plan 700.000,00 Wykonanie 689.200,00 98,46% planu

Dotacja w kwocie 450.000 zł przeznaczona została na przebudowę istniejącego wodociągu w ul. Chełmońskiego. Stan techniczny istniejącego wodociągu jest bardzo zły i należało go wymienić przed planowanymi pracami położenia nowej nakładki asfaltowej. Kwota 239.200 zł przeznaczona została na dofinansowanie zakupu agregatu sprężarkowego wraz z silnikiem oraz pompy do przepompowni ścieków.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- inwestycje – Biały Orlik

Plan 850.000,00

Wykonanie 730.804,13

85,98% planu

W ramach zadania zakupiono nowe sztuczne lodowisko które zamontowane zostało na boisku poliuretanowym Zespołu Boisk ORLIK 2012 przy ul. Bolimowskiej. Powierzchnia tafli lodowej wynosi 430 m². Wraz z lodowiskiem wykonawca firma TOL dostarczyła również agregat chłodniczy, bandy i chodniki gumowe. Inwestycja współfinansowana była ze środków Ministerstwa Sportu w kwocie 300 000,00 zł. Lodowisko zostało oddane do użytkowania w grudniu 2010 roku.

- inwestycje – stadion przy ul. Starzyńskiego

Plan 30.000,00

Wykonanie 27.864,80

92,88% planu

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej zadanie trybun na stadionie a także ekspertyzę geologiczną w miejscu posadowienia słupów zadania i mapę do celów projektowych.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- wydatki inwestycyjne - OSiR

Plan 39.900,00

Wykonanie 38.422,00

96,30% planu

Wykonano utwardzenie kostką brukową terenu przy ul. Starzyńskiego - 21.000,00 zł oraz wykonano saunę na pływalni miejskiej - 17.422,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE:

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. *Rozdział 01030 – Izby rolnicze*

Plan 892,39 wykonanie 833,11 93,36% planu

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

2. *Rozdział 01095 – Pozostała działalność*

Plan 10.378,03 wykonanie 10.378,03 100,00% planu

Środki w kwocie 10.174,55zł wydatkowano na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. W 2010 roku w/w środki wypłacono 19 podmiotom.

Kwota 203,48 zł stanowi koszty opłaty pocztowej.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan 323.800,00 wykonanie 269.111,25 83,11% planu

Środki wydatkowano na:

- prowizję dla Inkasenta – Klubu Sportowego „Pelikan” za pobór opłaty targowej 207 725,40
- druk i dostawę biletów opłaty targowej w ilości 920 bloczków, tj. 92.000 szt. biletów 12.149,20
- zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Łódzkim o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza przeznaczonych do wydzierżawienia 708,40
- podatek VAT od w/w wydatków 48.528,25.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Rozdział 60004 – Miejski Zakład Komunikacji

Plan 1.970.384,00 wykonanie 1.961.490,74 99,55% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.954.559,58
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.040.525,31
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 914.034,27
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.931,16

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano na: pranie odzieży roboczej, napoje oraz środki czystości.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowane zostały na:

- zakup paliwa 460.101,68
- zakup części zamiennych 43.755,00
- oleje, smary 3.209,08
- opony, akumulatory 13.558,88
- druki biletów 7.930,00
- znaczki pocztowe, farby, materiały biurowe, prenumerata, czyszczywo, śruby, nakrętki, książeczki czekowe, borygo, biodisel 27.319,35
- energia (elektryczna, woda) 5.276,40
- remont instalacji grzewczej, autobusów 50.134,35
- usługi zdrowotne 1.406,00
- usługi transportowe 1.220,75
- przegląd pojazdów 4.419,16
- kontrola biletów 24.370,24
- usługi prawnicze 33.222,04
- usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internet 5.455,30
- pozostałe (opłaty za radio, wywóz odpadów, opłata pocztowa, pomiary czynników fiz., badania psychologiczne) 12.776,67
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero oraz akcesoriów komputerowych 7.231,03
- podróże służbowe 6.083,32
- różne opłaty i składki 121.929,10
(ubezpieczenie autobusów, w tym nowe autobusy – 100.882,74)
- odpis na ZFŚS 25.148,16
- szkolenia, koszty postępowania sądowego 14.274,65
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, od środków transportu, opłata z tyt. zarządu nieruch, opłata za zanieczyszczenie środowiska spalinami,

opłaty czynszowe)	38.713,85
- fundusz emerytur pomostowych	6.499,26.

2. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Plan 100.000,00 wykonanie 100.000,00 100,00% planu

Są to środki pochodzące z dotacji z Powiatu Łowickiego. Przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz remont chodnika przy ul. 1-go Maja. Prace wykonywane przez ZUK Łowicz.

3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Plan 398.667,00 wykonanie 243.069,21 60,97% planu

Wydatkowano na:

a/ zakup energii (energia do pompowni wód deszczowych)	3.908,21
b/ zakup usług remontowych	
107.492,63	

Wykonano remonty nawierzchni chodników w ul. Południowej i Starościńskiej oraz remont

nawierzchni chodników na os. Kostka wraz z utworzeniem zatoki parkingowej - wymiana

krawężników, rozbiórka starej nawierzchni z płyt betonowych i położenie nowej z kostki

brukowej, nowa nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej, roboty uzupełniające.

c/ wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.400,00
---	----------

Wykonana została analiza porealizacyjna związana z budową ronda, ul. Uchanki i części ul. Jana

Pawła II. Analiza dotyczyła skutków ekologicznych, jakie się wytworzyły w związku z oddaniem ronda do użytkowania.

d/ zakup usług pozostałych	78.112,98
----------------------------	-----------

- opłaty za dzierżawę parkingu na zapleczu ratusza	1.264,20
--	----------

- usługi transportowe wywozu śniegu	56.560,00
-------------------------------------	-----------

- wykonanie 2 projektów stałej organizacji ruchu w zakresie ustawienia na ul. Mickiewicza

w Łowiczu (d.g. nr 105609E) po stronie południowej jezdni, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Ułańską/Bonifraterską i ul. Szkolną znaków B – 35 „zakaz postoju”;

oraz ograniczenia ruchu wzdłuż północnej pierzei placu

Stary Rynek (d.g. nr 105548E)	2.400,00
-------------------------------	----------

- zakup tablicy drogowskiej z mapą miasta	1.180,00
---	----------

- wykonanie organizacji ruchu w ciągu ulic: Podrzeczna, Browarna i Sienkiewicza w związku

z docelową organizacją ruchu w ulicy Starorzecze	15.343,78
--	-----------

- profilowanie i równanie ulicy od Prymasowskiej do wsi Jastrzębia (równanie
równiarką drogi gminnej) 805,00
- odśnieżanie interwencyjne ulic na terenie miasta 560,00,
- e/ kary i odszkodowania. 9.000,00
- Odszkodowanie z tytułu kosztów i nakładów poniesionych w związku z lokalizacją
obiektu
budowlanego przeznaczonego do prowadzenia działalności handlowej w pasie drogowym
ul. Stary Rynek oraz z tytułu posiadania na terenie działki będącej ich własnością
naniesień
będących własnością Gminy Miasto Łowicz.
- f/ podatek VAT do zleczanych prac 34.617,94
- g/ odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości 94,00
- h/ zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską 1.955,45
- Zwrot dotacji związany z nienależnie wypłaconymi środkami unijnymi w związku z
inwestycją
pn. „Przebudowa nawierzchni ul. 3-go Maja i ul. Tkaczew, ul. Bielawskiej, ul. Sybiraków
wraz
z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą” ze środków Europejskiego Funduszu
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”.
- i/ wydatki Zarządów Osiedli 488,00.
- Z wydatków poniesionych przez Zarządy Osiedli zapłacono kwotę 400 zł + VAT w
wysokości
88 zł za transport gruzu pod utwardzenie ulicy Nałkowskiej.

4. Rozdział 60017 – Drogi publiczne wewnętrzne
Plan 80.000,00 wykonanie 64.589,34 80,74% planu

Wykonano utwardzenie terenu na Targowicy Miejskiej.

5. Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00 100,00% planu

Powyższa kwota dotacji przeznaczona została na pomoc finansową na usuwanie skutków
powodzi dla gminy Bielawy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan 4.836.650,00 wykonanie 4.748.481,51 98,18% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 4.739.940,81
 w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.029.860,36
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.710.080,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.540,70

Na dzień 31.12.2010 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zatrudniał:

- administracja 11 etatów
- konserwatorzy 8 etatów
- dozorczy 5 i 7/8 etatu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup środków czystości, odzieży roboczej, napojów oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedstawiają się następująco:

- ♦ energia (c.o., elektryczna, woda, gaz) 1.329.514,76
- ♦ usługi remontowe 702.403,75
 - fundusz remontowy – wspólnoty mieszkaniowe 243.814,73
 - stolarka okienna 108.480,32
 - przebudowa instalacji wod-kan. 2.135,00
 - remont przyłączy i instalacji wod-kan. i c.o. 57.257,12
 - remonty dachów i kominów 126.549,55
 - remonty elewacji 13.835,03
 - remonty pieca i urządzeń kotłowni 11.456,00
 - konserwacja kotłowni i windy 18.689,85
 - remonty różne 47.030,75
 - badanie rezystancji instalacji elektrycznych 14.794,09
 - dokumentacja techniczna i projekty 28.144,95
 - nadzory 11.243,92
 - remont budynku komunalnego Nr 18 ujęty
 w wydatkach niewygasających 18.972,44
- ♦ pozostałe usługi 1.085.726,35
 - kanalizacja i wywóz nieczystości 692.952,58
 - usługi transportowo-sprzętowe 40.622,23
 - usługi kominiarskie 19.987,14
 - zaliczka na pokrycie zarządu
 nieruchomością wspólną 262.050,84
 - usługi pocztowe 7.909,60
 - nadzór nad programami komputer. 15.014,92
 - usługi BHP 3.660,00
 - pozostałe usługi 43.529,04
 (ochrona mienia, ogłoszenia, sprzątnięcie, książeczki, pozostałe)
- ♦ materiały i wyposażenie 222.770,20
 - materiały na remonty 133.486,11

- pozostałe materiały 81.250,99
(opał, materiały administracyjne, materiały na posesje,
olej napędowy, benzyna, wyposażenie, środki czystości, inne)
- wyposażenie 8.033,10
- ♦ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15.250,00
- ♦ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej i komórkowej 6.010,15
- ♦ koszty postępowania sądowego 24.807,80
- ♦ ZFŚS 26.161,07
- ♦ podatki i opłaty 275.368,49
(podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t.,
podatek VAT, ubezpieczenie mienia)
- ♦ podróże służbowe 5.944,90
- ♦ szkolenia 1.762,88
- ♦ pozostałe 14.360,10
(materiały papiernicze do drukarek i ksero, akcesoria komputerowe, Internet,
usługi zdrowotne).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 8.912,00 wykonanie 7.669,80 86,06% planu

Wydatki na opłaty czynszowe dla Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za lokal mieszkalny na os.Dąbrowskiego w Łowiczu nabyty przez miasto w drodze spadku oraz za zastępstwo procesowe w sprawie Mazowieckiej Fundacji Społeczno-Kulturalnej z siedzibą w Łowiczu o rozwiązanie umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste i sprzedaży budynków.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 46.428,00 wykonanie 45.927,41 98,92% planu

Wydatki w kwocie 42.700,00 związane są z realizacją umowy o współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną w zakresie przeprowadzania przetargów na wyłonienie nabywców nieruchomości objętych ŁSSE.

Natomiast kwota 3.227,41 zł stanowi odszkodowanie dla PKP, w związku z niezapewnieniem w czasie oczekiwanym przez PKP, lokalu socjalnego dla osoby eksmitowanej z budynku PKP.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 210.000,00 wykonanie 113.669,02 54,13% planu

- wydatki jednostek budżetowych 113.669,02
- w tym:

położonej na Cmentarzu Katedralnym przy ul. Blich 8”
18.000,00
- podatek VAT od w/w wydatków 1.628,20.

3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność
Plan 5.000,00 wykonanie 1.360,00 27,2% planu

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.360,00 dotyczą diet dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan 892.800,00 wykonanie 886.406,00 99,28% planu

- wydatki jednostek budżetowych 886.406,00
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 880.406,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią opracowanie dokumentacji planowanego efektu ekologicznego wraz z kartami planowego efektu rzeczowego/ekologicznego przedsięwzięć budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Matejki i Grunwaldzkiej, Chełmońskiego, Kresowej, Wschodniej, Filtrowej i Bolimowskiej, Katarzynów.

Opracowanie wykorzystane zostanie do wniosków o przyznanie pożyczek oraz do umorzeń pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych stanowią:

- roboty konserwacyjne inżynierii wodnej związane z utrzymaniem urządzeń kanalizacji deszczowej m.in. kolektorów, rzek i rowów na terenie miasta 508.174,48
- usunięcie kolizji wodnej w ul. Tkaczew 3.500,00
- utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, czyszczenie wpustów, separatorów, osadników i kolektorów kanalizacji deszczowej 184.000,00
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 32.453,13
- podatek VAT od w/w wydatków 152.278,39.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
Plan 90.478,00 wykonanie 40.195,74 44,43% planu

Wydatki dotyczą:

- sporządzenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Łowicza”	8.900,00
- wywóz odpadów (leki)	5.474,25
- opróżnianie pojemników	2.480,00
- depozyt pojazdu	1.035,00
- zakup 20 szt. kontenerów do zbiórki odpadów	13.800,00
- różne opłaty i składki (składka członkowska – Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz opłata za korzystanie ze środowiska)	2.727,99
- podatek VAT	5.778,50.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 399.737,00 wykonanie 396.713,65 99,24% planu

Prace związane z oczyszczaniem miasta przez spółkę Zakład Oczyszczania Miasta s.j – 390.424,35 zł oraz wydatki związane z dzierżawą szaletu miejskiego w Ogrodzie Saskim od PSS Społem – 3.214,90 zł.

W pozycji tej znajdują się także wydatki związane z wykonaniem 12 sztuk stylowych koszy na ul. Zduńską – 3.074,40 zł.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni

Plan 477.120,00 wykonanie 405.495,62 84,99% planu

W/w środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia		5.720,36
> zakup roślin (krzewy, drzewa)	2.357,00	
> zakup wkładów do koszy, desek do ławek i koszy	3.085,00	
> płaskownik do zabezpieczenia mostka nad oczkiem wodnym	268,52	
> spray do znakowania drzew	9,84	
- zakup wody i energii (fontanna i ogródki na Nowym Rynku)		20.786,58
- zakup usług pozostałych		352.643,79
> konserwacja zieleni miejskiej	221.727,60	
> konserwacja Lasu komunalnego	100.000,00	
> konserwacja fontanny	19.506,34	
> wycinka drzew	7.550,00	
> konserwacja rowu melioracyjnego	1.000,00	
> ścieki (fontanna)	1.774,85	
> naprawa stojaka pod choinkę	920,00	
> wykonanie tablicy informacyjnej	165,00	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wykonanie badań instalacji elektrycznej zasilającej fontannę.		600,00
- podatek VAT		25.744,89.

5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		
Plan 1.003.284,00	wykonanie 905.991,05	90,30% planu
w tym:		
• energia elektryczna	633.032,27	
• konserwacja urządzeń oświetleniowych	96.347,52	
• zakup usług pozostałych	13.235,76	
- demontaż i montaż dekoracji świątecznej	5.000,00	
- naprawa dekoracji świątecznych	5.000,00	
- pozostałe	3.235,76	
(naprawa słupa oświetlenia stylowego na ul. Wąskiej, wymiana skrzynki, instalacja opraw oświetleniowych)		
• podatek VAT za w/w usługi		163.375,50

6. Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej - dotacja		
Plan 1.490.000,00	wykonanie 1.464.521,03	98,29% planu
w tym:		

dotacje na zadania bieżące	1.464.521,03	
• na utrzymanie dróg gminnych		750.000,00
• na utrzymanie schroniska dla psów	100.000,00	
• dopłata do ceny wody i ścieków	614.521,03.	

7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność		
Plan 57.490,00	wykonanie 47.084,62	81,90% planu
w tym:		

- materiały i wyposażenie	9.079,62	
➤ zakup blachy do zabezpieczenia otworów po czopuchach		639,20
➤ zakup narzędzi ogrodniczych		232,77
➤ zakup farb i materiałów do malowania		1.092,00
➤ zakup uchwytów na flagi		52,46
➤ zakup worków foliowych i kamizelek ochronnych		2.212,04
➤ zakup łopat do odśnieżania i suwaków do lodu		1.008,12
➤ worki na piasek		744,00
➤ odzież robocza		341,20
➤ lampiony na cmentarze		209,76
➤ środki do zwalczania chwastów		130,84
➤ smycze i miski dla schroniska		610,65
➤ materiały eksploatacyjne do kosy		914,35
➤ art. spożywcze dla odśnieżających miasto		80,83
➤ artykuły elektryczne (choinka)		221,40
➤ książki obiektu budowlanego		90,00
➤ materiały do toalety na Błoniach		500,00
- usługi	30.363,65	

➤ usługi weterynaryjne w schronisku	25.215,63
➤ wykonanie tablic informacyjnych	1.900,00
➤ uprzątnięcie placu zabaw przy ul. Dolnej	1.102,00
➤ ogłoszenia	826,10
➤ pozostałe	1.319,92
(zabezpieczenie otworów po czopuchach, usługi kserograficzne, wypis z ewidencji gruntów i map, wywóz nieczystości z gruntów komunalnych)	
- zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	2.500,00
Wykonanie ekspertyzy urządzeń kotłowni.	
- podatek VAT	5.141,35.

II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja	17.411.603,74
- Dotacje dla Szkół Pijarskich	1.958.826,00
- Przedszkola	5.787.553,14
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	98.534,87
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	197.268,00
- Pozostała działalność	620.805,48
- Wydatki Zarządów Osiedlowych	13.638,34
- Pozostałe wydatki (pomoc materialna dla uczniów)	168.011,00

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkół Podstawowych i Gimnazjów wynoszą 19.834.243,61 zł, ponadto zostały poniesione wydatki inwestycyjne w wysokości 24.720,74 zł, tak więc suma wydatków wynosi ogółem 19.858.964,35 zł. Po stronie dochodów otrzymano subwencję oświatową w wysokości 14.286.502 zł oraz dotacje ogółem w kwocie 372.067,21 zł. Ogółem otrzymane środki wynoszą 14.658.569,21 zł. Dofinansowanie ze środków gminy wynosi 5.200.395,14 zł, co stanowi 26,2% ogółu zrealizowanych wydatków.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach jest następujące:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 10.986.738,00 wykonanie 10.966.024,75 99,81% planu

Struktura wydatków w szkołach jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 9.864.798,70
 w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.255.979,84
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.608.818,86
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.305,05
- dotacje na zadania bieżące 1.087.921,00

Wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach jest następujące:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 2.076.820,67

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 2.075.703,72

 w tym:

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.765.120,54

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 310.583,18

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.116,95

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 38,62 etatu, w tym 29,62 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1.190.099,94 zł, natomiast administracji i obsługi 213.941,06 zł. Dla nauczycieli wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 11.217,05 zł. Dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 3.633,41 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią zakup odzieży roboczej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- energia (ciepła, elektryczna, woda) 128.000,00
- materiały i wyposażenie 31.820,12
(artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości, zakup wydawnictw, materiały do remontów i napraw – farby, gips, atlas, cement, pędzle, śruby, kołki, art. hydrauliczne,
 zakup sprzętu i wyposażenia – kosiarka, DVD, czajniki, tablice szkolne, wykładjina
 dywanowa, wiertarka, zestaw komputerowy, kserokopiarka, węgiel, art. sanitarne, paliwo
 do kosiarki)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 11.981,00
(pomoce dydaktyczne w ramach programu „Radosna Szkoła”)

- usługi remontowe 2.282,70
(usługi hydrauliczne, naprawa urządzeń telefonicznych)
- usługi pozostałe 20.500,00
(usługi komunalne, kominiarskie, opłaty RTV, monitoring, usługi informatyczne, umowa serwisowa)
- odpis na ZFŚS 97.312,00
- składka na PFRON 7.760,84
- ubezpieczenie mienia 1.088,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.682,46
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 3.898,67
- pozostałe 2.257,39
(Internet, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup usług zdrowotnych, koszty postępowania sądowego, szkolenia).

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

1.854.481,59

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 1.852.095,65

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.559.724,40

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 292.371,25

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.385,94

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 34,27 etatu, w tym 26,64 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1.036.724,68 zł, natomiast administracji i obsługi 202.908,79 zł. Wypłacono 4 nagrody dyrektora na kwotę 6.400,00 zł i 2 nagrody burmistrza na kwotę 4.800,00zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 1 nagrodę burmistrza w kwocie 2.400,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na zakup odzieży roboczej i ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakup wody mineralnej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 23.749,16
(środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, zakup glazury i terakoty oraz wykładzin, emulsja, farby, klej do glazury, art. malarskie, hydrauliczne i elektryczne, paliwo do kosiarki, kłódki, sól, części zamienne do hydrantów, znaki ewakuacyjne)
- energia 114.720,12
(c.o., elektryczna, woda)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 13.843,09
(wydawnictwa, gry, zabawki, plansze interaktywne, pomoce dydaktyczne w ramach programu „Radosna szkoła”)

- usługi remontowe 3.660,00
(remont ścian w szatni oraz ułożenie glazury)
- usługi pozostałe 23.680,89
(opłaty pocztowe, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, serwisowe, przewóz dzieci na basen i zawody, pozostałe – sprawdzenie gaśnic i hydrantów, odśnieżanie dachu, naprawa ksero)
- odpis na ZFŚS 89.910,00
- składka na PFRON 12.722,00
- ubezpieczenie mienia 1.717,70
- opłaty telefoniczne i internetowe 3.494,41
- akcesoria komputerowe 3.713,39
- pozostałe 1.160,49
(podróże służbowe krajowe, szkolenia)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 **1.976.182,11**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.973.582,63

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.690.520,07

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 283.062,56

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.599,48

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 34,71 etatu, w tym 24,21 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1.035.624,66 zł, natomiast administracji i obsługi 272.876,47 zł. Wypłacono 7 nagród dyrektora na kwotę 8.400,00 zł i 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 9.489,03zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 12 nagród dyrektora na kwotę 4.190,00 zł, 1 nagrodę burmistrza w kwocie 2.400,00 zł oraz nagrodę jubileuszową dla 5 osób na kwotę 14.829,06 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na zakup obuwia i odzieży roboczej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 23.572,69
(opał, artykuły elektryczne i hydrauliczne, środki czystości, artykuły papiernicze-arkusze, świadectwa, prenumerata, legitymacje, wyposażenie, inne)
- usługi remontowe 7.738,09
(naprawa i konserwacja ksero, konserwacja kotłowni, inne)
- pozostałe usługi 10.843,58
(usługi kominiarskie, transportowe, wywóz nieczystości, odśnieżanie dachu, inne)
- odpis na ZFŚS 79.670,00
- pomoce naukowe i dydaktyczne 16.694,93
(zakup książek, pomocy do pracowni: nauczanie początkowe, wychowanie fizyczne, świetlica, geografia i biologia)

- energia 109.240,36
- różne opłaty i składki 2.583,20
(ubezpieczenie mienia, dozór techniczny kotłowni)
- składka na PFRON 18.129,00
- papier do drukarek i ksero,
akcesoria komputerowe 5.920,30
- opłaty telefoniczne 6.839,21
- pozostałe 1.831,20
(badania okresowe, Internet, delegacje, szkolenia)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

2.023.864,17

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 2.017.997,47

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.724.517,41

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 293.480,06

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.866,70

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 38,91 etatów, w tym 28,41 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1.025.621,82 zł, natomiast administracji i obsługi 250.055,72 zł. Wypłacono dla nauczycieli 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 15.139,60 zł, dla pracowników obsługi wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 1.392,32 zł oraz odprawę emerytalną w kwocie 10.775,22 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na zakup herbaty i mydła dla pracowników szkoły oraz wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną i roboczą.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 39.297,33
(światłówki, druki, środki czystości, art. gospodarcze – śruby, kołki, art. hydrauliczne i elektryczne, prenumerata, art. papiernicze, trawa, opryskiwacz, środki ochrony roślin, wiadra, mopy, szczotki)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 18.209,19
(książki, gry, plansze, pomoce dydaktyczne w ramach projekty „Radosna szkoła”)
- energia 106.389,00
- pozostałe usługi 26.440,58
(usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, umowa serwisowa, przeglądy techniczne budynku szkoły, usługi informatyczne, przewóz uczniów, badanie ciśnienia hydrantów, dozór kotłowni, przesyłki)
- ubezpieczenie mienia 1.154,00
- odpis na ZFŚS 92.536,00
- opłaty telefoniczne 2.100,00
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego 2.193,60
- zakup akcesoriów komputerowych 3.586,22

- pozostałe (Internet, badania lekarskie, delegacje) 1.574,14

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 1.802.319,51

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.800.983,53
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.516.097,42
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 284.886,11
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.335,98

Płace nauczycieli wynoszą ogółem 830.403,84 zł, natomiast administracji i obsługi 231.752,77 zł. Wyplacono nagrody jubileuszowe na kwotę 9.342,98 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na zakup art. BHP.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 19.178,07
(paliwo do kosiarki, aktualizacja przepisów prawnych, dzienniki, świadectwa, druki, środki czystości, komputery, artykuły biurowe, techniczne, tablica, szafa, mączka na korty)
- energia 119.993,29
- ubezpieczenie mienia 2.170,30
- pozostałe usługi 17.942,87
(wywóz nieczystości i śmieci, ochrona mienia, usługi informatyczne, elektryczne, przeglądy techniczne obiektu, przewóz osób)
- odpis na ZFŚS 107.240,00
- pomoce naukowe i dydaktyczne 2.393,44
- usługi remontowe 6.800,00
- opłaty telefoniczne 2.668,56
- papier do drukarek 1.577,68
- akcesoria komputerowe 1.888,24
- pozostałe 3.033,66
(usługi zdrowotne, Internet, delegacje, szkolenia)

PIJARSKA SZKOŁA PODSTAWOWA 1.087.921,00

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

Zakup usług remontowychrazem z VAT 144.435,70

Wykonano remont kapitalny łazienek w SP Nr 4.

*2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan 241.193,00 wykonanie 240.123,53 99,56% planu*

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 240.123,53

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 240.123,53

Są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne. Oddziały przedszkolne prowadzone są w Szkołach nr 1,2,4 i Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 5.768.036,00

wykonanie 5.749.605,14

99,68% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 5.742.461,76
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.686.421,10
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.056.040,66
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.855,38
- dotacje na zadania bieżące 3.288,00

Z wynagrodzeń przypada ogółem dla nauczycieli kwota 2.700.255,77 zł, natomiast dla pracowników administracji i obsługi kwota 1.013.048,64 zł. W ramach tych kwot wypłacono dla nauczycieli 8 nagród jubileuszowych na kwotę 36.041,45 zł, natomiast dla pracowników administracji i obsługi 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 20.705,70 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki za zakup odzieży roboczej i ochronnej.

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.288,00 zł dla Gminy Błonie z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem naszego miasta w przedszkolu niepublicznym.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- energia 329.207,79
 - energia ciepła 132.437,85
 - energia elektryczna 183.636,07
 - woda i ścieki 10.829,87
 - gaz 2.304,00
- odpis na ZFŚS 273.099,00
- materiały i wyposażenie 146.640,38
 - środki czystości 15.422,55
 - prenumerata 4.613,69
 - materiały adm.-biurowe 8.155,82
 - wyposażenie 59.651,51
 - materiały do remontów 31.732,59
 - węgiel 25.573,60
 - Eko - przedszkolak 1.490,62
- usługi remontowe 184.366,58
 - > Przedszkole Nr 5 82.706,94

- remont pomieszczeń kuchni 36.495,49
(remont pomieszczeń kuchni – wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej, skucie starych tynków i położenie nowych, założenie płytek glazury, terakoty, malowanie)
- remont dachu 46.211,45
(wymiana rynien, wymiana obróbek blacharskich pod rynnowych, wymiana uszkodzonych krokiew, uszczelnienie dachu, naprawa kominów, wykonanie obróbek blacharskich kominów)
- > Przedszkole Nr 1 48.415,87
(remont pomieszczeń szatni dzieci i holu wejściowego do przedszkola – zerwanie tapet, wymiana części uszkodzonych płyt gipsowo-kartonowych ścian, demontaż uszkodzonego sufitu, wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana grzejników, wymiana stolarki drzwiowej, skucie i naprawa posadzek, założenie na podłodze płytek terakoty antypoślizgowej, szpachlowanie ścian, malowanie ścian i sufitów)
- > Przedszkole Integrycyjne Nr 10 45.773,77
(remont 2 łazienek dzieci – wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz osprzętu, wymiana płyt gipsowo-kartonowych sufitu i zabudowanie pionów kanalizacyjnych, wykonanie kabin w.c. oraz osłon na grzejniki, założenie płytek glazury, malowanie, renowacja parkietu na dwóch salach zajęć – przełożenie poluzowanych klepek, szpachlowanie, cyklinowanie, lakierowanie)
- > Przedszkole Nr 3 1.299,00
(remont zewnętrznej łazienki dla dzieci – naprawa ubytków tynku ścian i posadzki, zabudowanie pionów kanalizacyjnych, założenie płytek glazury i terakoty i malowanie)
- > kosztorysy, nadzory, przeglądy stanu technicznego obiektów 6.171,00
- usługi pozostałe 53.320,83
 - > opłaty pocztowe i prowizje bankowe 517,49
 - > wywóz nieczystości 26.405,79
 - > usługi kominiarskie 2.562,00
 - > system alarmowy (monitoring) 6.956,44
 - > aktualizacja programu 4.575,00
 - > usługi pozostałe 12.304,11
(drobne naprawy i usługi)
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 27.395,18
- podróże służbowe krajowe 4.699,36
- ubezpieczenie mienia 2.823,02
- zakup usług telefonii stacjonarnej 18.239,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero 2.995,16
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 3.195,84

- pozostałe 10.058,52
(zakup usług zdrowotnych, abonament za Internet, szkolenia, koszty sądowe)

4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego
Plan 50.880,00 wykonanie 37.948,00 74,58% planu

W rozdziale tym znajduje się dotacja dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego – Punktu Przedszkolnego przy Sali Zabaw „Bajkoland”. Punkt przedszkolny otrzymuje na każde dziecko uczęszczające do przedszkola 212 zł – jest to 40% wydatków bieżących na 1 dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez miasto.

5. Rozdział 80110 – Gimnazja
Plan 6.040.457,00 wykonanie 6.038.255,72 99,96% planu

Struktura wydatków w gimnazjach jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 5.164.517,46
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.743.306,20
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 421.211,26
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.833,26
- dotacje na zadania bieżące 870.905,00

Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach jest następujące:

GIMNAZJUM NR 1 1.878.420,44

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.876.581,80
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.620.763,94
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 255.817,86
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.838,64

Przeciętne zatrudnienie wynosi 36,58 etatu. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1.065.645,21 zł, natomiast administracji i obsługi 217.625,30 zł. Dla nauczycieli wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 6.308,61 zł, nagrody dyrektora na kwotę 10.340,00 zł. Natomiast dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 3.236,72 zł, nagrody dyrektora na kwotę 3.750,00 zł oraz odprawa emerytalna w kwocie 9.750,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na zakup odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakup wody mineralnej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 17.084,93
(środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata, zakup paliwa do kosiarki, zakup wyposażenia, zakup farb, listew i innych przyborów malarskich, zakup plansz na uroczystości szkolne, znaczków pocztowych, materiałów hydraulicznych)
- energia 117.398,28
- usługi pozostałe 15.500,00
(wywóz śmieci, usługi kominiarskie, usługi komputerowe i konserwacyjne, monitoring, wykonanie pomiarów elektrycznych, wypożyczenie i pranie mat)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 2.622,79
(książki – lektury, plansze do języka angielskiego, prenumerata czasopism dydaktycznych, odczynniki chemiczne)
- ubezpieczenie mienia, opłata serwisowa, inne 3.076,60
- odpis na ZFŚS 78.980,00
- składka na PFRON 12.076,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej 3.514,88
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 896,05
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 2.909,89
- pozostałe 1.758,44
(zakup usług zdrowotnych, Internet, delegacje, szkolenia)

GIMNAZJUM NR 2

1.700.154,18

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.699.159,56

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.574.294,16
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 124.865,40
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 994,62

Przeciętne zatrudnienie wynosi 34,29 etatów, w tym 28,20 etatów to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1.095.728,11 zł, natomiast administracji i obsługi 151.936,89 zł. Wypłacono dla nauczycieli ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 2.435,05 zł oraz nagrodę jubileuszową w kwocie 1.644,42 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na zakup odzieży ochronnej i roboczej, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz zakup wody mineralnej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 19.353,28
(art. biurowe, papiernicze, środki czystości, prenumerata, tusze i tonery, art. przemysłowe, leki, art. malarskie, gaśnice, komputer, wyposażenie – tablice, kalkulator, rolety, pozostałe)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 3.998,82
(księgozbiór do biblioteki, pomoce do biologii, geografii, języka polskiego, mapy do historii i geografii, filmy edukacyjne, pomoce do nauki Edukacja Dla Bezpieczeństwa)

- usługi remontowe (naprawa ksero w bibliotece i sekretariacie)	1.831,92
- pozostałe usługi (usługi pocztowe i informatyczne, transportowe, ogłoszenia prasowe, przegląd gaśnic, założenie pasków antypoślizgowych, utworzenie strony internetowej)	7.000,99
- odpis na ZFŚS	77.316,00
- PFRON	1.812,00
- ubezpieczenie mienia, opłata aktualizacyjna	2.463,72
- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.824,08
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	798,23
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	5.999,94
- pozostałe (podróże służbowe, szkolenia, internet)	1.466,42

GIMNAZJUM NR 3 **1.011.281,78**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.011.281,78

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 970.753,78

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40.528,00

Przeciętne zatrudnienie wynosi 18,46 etatu, w tym 17,46 etatu to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 745.484,56 zł, natomiast administracji 23.630,49 zł. Dla nauczycieli wypłacono 5 nagród dyrektora na kwotę 6.000,00 zł, 1 nagrodę burmistrza na kwotę 2.400,00 zł oraz 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 6.409,54 zł. Dla pracowników administracji wypłacono 1 nagrodę w kwocie 360,00 zł.

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych kwota 40.528,00 zł stanowi odpis na ZFŚS.

GIMNAZJUM NR 4 **577.494,32**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 577.494,32

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 577.494,32

GIMNAZJUM PIJARSKIE **870.905,00**

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.

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 118.124,00 **Wykonanie 98.534,87 zł** **83,42 % planu**

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

- SP Nr 1	13.313,97
- SP Nr 2	9.643,24
- SP Nr 3	10.110,89
- SP Nr 4	5.701,36
- SP Nr 7	13.614,61
- Gimnazjum Nr 1	7.268,37
- Gimnazjum Nr 2	10.830,06
- Przedszkola	26.052,37

Ponadto kwotę 2.000,00 zł wydatkował Wydział Spraw Społecznych na szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów szkół „Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych”.

7. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1.693.416,00 wykonanie 1.668.791,02 98,55% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.668.671,02

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 970.541,23

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 698.129,79

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 120,00

Stołówki prowadzone są we wszystkich szkołach podstawowych, w Gimnazjum nr 1 oraz w przedszkolach miejskich.

Większą część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w Gimnazjum Nr 1.

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych największą pozycją jest zakup środków żywności – 692.129,99 zł. Kwota 1.600,00 zł to zakup energii (gaz), kwota 4.399,80 zł to zakup materiałów i wyposażenia (SP nr 2 – art. gospodarstwa domowego, środki czystości).

8. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 909.373,05 wykonanie 831.711,82 91,46% planu

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych 329.798,13

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.730,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 327.068,13

• świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.580,00

• dotacje na zadania bieżące 20.000,00

• wydatki na programy finansowane z udziałem 426.333,69
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.730,00 zł dotyczą umowy na przeprowadzenie szkolenia dla dyrektorów przedszkoli i szkół oraz osób zajmujących się prowadzeniem kancelarii. W kwocie tej znajdują się także wynagrodzenia ekspertów, członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego, w tym pokryte ze środków dotacji w kwocie 736 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 42.058,96
(organizacja spotkania noworocznego władz miasta z kombatanami w Gimnazjum Nr 1, nagrody książkowe dla laureatów konkursu „Śladami starożytnych Greków”, organizacja rocznicy akcji „Uwolnić Cyfrę”, organizacja Dnia Kobiet w Klubie Seniora, nagrody dla laureatów konkursu „O ruchu drogowym”, konkursu ekologicznego, konkursu „Muzealne spotkania z fotografią”, organizacja Dnia Dziecka, zakup książek i statuetek dla nagrodzonych uczniów na „Podsumowanie Roku Szkolnego 2009/2010”, organizacja imprez: Powitanie lata, Dzień Czworonoga, Dzień Edukacji Narodowej, X Dzień Papieski, Choinka 2010, spotkania wigilijne, zakup 2.000 kamizelek odblaskowych w związku z akcją „Jesteś widoczny – jesteś bezpieczny”, ufundowanie nagrody w konkursie „Zielone miasto” na najładniej urządzonego ogród i balkon).
- usługi pozostałe 64.117,68
 - > zorganizowanie wycieczki dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 14.388,00
 - > zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły 10.020,61
 - > urządzenia zabawowe – plac przy ul. Jagiellońskiej 8.017,06
 - > organizacja Dnia Papieskiego oraz choinki 4.670,00
 - > spektakle o tematyce proekologicznej dla dzieci ze szkół 3.700,00
 - > organizacja konferencji – „Efektywność procesu wychowania fizycznego”, „Prawa dziecka” 4.310,56
 - > przewóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe oraz harcerzy 9.472,85
 - > pozostałe 9.538,60
(przesyłki kurierskie, wyjazd laureatów konkursów historycznych do Katynia, współorganizacja Dnia Diabetyka, organizacja 71 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, pozostałe)
- ZFŚS 197.268,00
- różne opłaty i składki 300,00
Koszty pokrycia wiza do Rosji i Białorusi trzech uczestników wyjazdu – laureatów konkursów Historycznych /wyjazd do Katynia/.
- podatek VAT od towarów i usług 9.685,15.

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych znajduje się kwota 13.638,34. Są to wydatki Zarządów Osiedli. Poniesione wydatki dotyczą zakupu artykułów dekoracyjnych, spożywczych i słodczy oraz nagród na imprezy: Choinka Noworoczna, Dzień Dziecka oraz dorobienia kluczy na plac zabaw.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10.500,00
Wypłata zapomóg dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów.
- stypendia dla uczniów 45.080,00
Wypłacono 100 stypendiów naukowych za wysokie wyniki w nauce uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.

Dotację w kwocie 20.000,00 zł przekazano dla Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania, utrzymywania aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej, rozwijania zainteresowań oraz zapobieganiu izolacji społecznej osób starszych.

Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

Są to wydatki na realizację projektu pt: „Przedszkole na dobry start – upowszechnianie edukacji przedszkolnej” realizowany był przez Przedszkole nr 2 w Łowiczu.

W ramach projektu sfinansowane zostało utworzenie dodatkowego oddziału, wydłużenie czasu pracy przedszkola, organizacja zajęć dodatkowych oraz zatrudnienie specjalistów.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 458.655,00 wykonanie 457.234,72 99,69% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 457.234,72

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 457.234,72

Świetlice szkolne funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych.

Środki wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

2. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 168.011,00 wykonanie 168.011,00 100,00% planu

- wydatki jednostek budżetowych 27.580,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 140.431,00

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne 140.431,00

Dotacja została wykorzystana na zakup pomocy naukowych, w tym zakup książek, encyklopedii, zakup materiałów szkolnych (zeszyty, tornistry, przybory szkolne, stroje sportowe), zakup usług dostępu do sieci internet.

Wyprawka szkolna 27.580,00

Program był realizowany w następujących szkołach:

- SP Nr 1 2.890,00

- SP Nr 2 2.890,00

- SP Nr 3	5.540,00
- SP Nr 4	3.570,00
- SP Nr 7	3.990,00
- Gimnazjum Nr 1	4.030,00
- Gimnazjum Nr 2	3.100,00
- szkoły pijarskie	1.570,00.

III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 269.311,00 wykonanie 269.311,00 100,00% planu

Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków rządowych. Na dzień 31.12.2010 przebywało w placówce 27 osób. Są to osoby, które leczą się w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych	269.311,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6 etatów)	201.069,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68.242,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie	20.957,00
(prenumerata, materiały biurowe, art. spożywcze, art. chemicznych, gospodarczych, plastycznych, dekoracyjnych, art. do terapii zajęciowej, leki i środki opatrunkowe, paliwo do samochodu służbowego, kopiarko-drukarka TOSHIBA, zestaw głośnikowy, aparat FUJI FINEPIX, narzędzia ogrodnicze, art. remontowe, papa, projektor EPSON EB-S6)	
- energia	10.631,00
- zakup usług remontowych (remont instalacji sanitarnej)	6.719,00
- usługi pozostałe	9.549,00
(opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, opłata abonamentowa, porada prawna, kurs decoupage, sprawdzenie stanu technicznego gaśnic, konsumpcja, wykonanie zdjęć, usługa hydrauliczna, zabezpieczenie imprezy masowej „Piknik Europejski”, wykonanie banera reklamowego, usługi transportowe, program edukacyjno-profilaktyczny, inne)	
- odpis na ZFŚS	9.148,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.739,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	2.878,00
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	3.381,00

- pozostałe 3.240,00
(badania okresowe pracowników, Internet, szkolenie BPH).

2. *Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*
Plan 19.130,00 wykonanie 14.130,00 73,86% planu

Wydatki są następujące:

- wydatki jednostek budżetowych 14.130,00
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.130,00

3. *Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Plan 5.987.870,00 wykonanie 5.968.047,23 99,67% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 219.172,72
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 165.776,46
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 53.396,26
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.737.522,32
- dotacje na zadania bieżące 11.352,19

Wydatkowano:

- środki własne w wysokości 391.174,48 zł
- środki rządowe w wysokości 5.576.872,75 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane są ze środków rządowych. Wynagrodzenia wypłacane są dla 5 etatów oraz w ramach wydatków osobowych zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne dla 39 osób na kwotę 48.949,46 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- środki własne 27.022,29
- środki rządowe 26.373,97
- materiały i wyposażenie 9.185,00
 (art.biurowe, wentylator, fotel biurowy, prenumerata, wywoływacz do ksero, wkładka topik, próbnik napięć, telefon systemowy CTS202, druki świadczeń rodzinnych, środki czystości, książeczki czekowe, paliwo do samochodu służbowego, inne)
- usługi pozostałe 25.734,00
 (przesyłki pocztowe, konwojowanie gotówki, monitoring obiektu, naprawa ksero, usługa serwisowa, wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz mapka do projektu, druk cyfrowy, pakiet serwisowy Gazety Prawnej, inne)

- zakup usług telefonii stacjonarnej 2.467,29
- ZFŚS 5.375,00
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 8.129,00
- pozostałe 2.505,97
(energia, delegacje, szkolenia, papier do drukarek i ksero).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych są następujące:

- środki własne 365.600,00
- środki rządowe 5.371.922,32

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

Zgodnie z Uchwałą Nr LXII/385/2006 z 26.10.2006r Rady Miejskiej w Łowiczu, w związku

z realizacją przez Gminę Miasta Łowicza polityki prorodzinnej ustanawia się jednorazową zapomogę finansową z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1.000 zł.

Wypłacono 359 świadczeń na kwotę 359.000 zł.

Wypłacono także świadczenia dla 46 rodzin na kwotę 6.600,00 zł w związku z wprowadzeniem Programu „Łowicka Karta Dużej Rodziny 3+ i rodziny zastępczej”.

Ze środków rządowych opłacono następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne dla 2060 osób 1.760.981,00
- zasiłki pielęgnacyjne dla 462 osób 817.938,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 285 osób 1.101.801,02
- pozostałe świadczenia rodzinne dla 2279 osób 1.691.202,30.

Kwota 11.352,19 zł stanowi zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2009 roku.

4. Rozdział 85213 – 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

Plan 36.410,00 wykonanie 36.261,98 99,59% planu

- wydatki jednostek budżetowych 36.261,98

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.261,98

Wydatki są realizowane w całości ze środków rządowych. Opłacono składkę zdrowotną dla 89 osób pobierających zasiłki stałe i dla 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

Plan 714.150,00 wykonanie 714.148,97 100,00% planu

- wydatki jednostek budżetowych 714.148,97
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 207.381,17
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 479.266,20
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 27.501,60

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 129.732,80
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 584.416,17

Ze środków rządowych opłacono zasiłki okresowe dla 181 osób.

Ze środków samorządowych udzielono następującej pomocy:

- zakupiono żywność dla 821 osób 132.906,64
- zakupiono opał dla 597 osób 80.795,00
- leki i leczenie dla 158 osób 13.727,41
- odzież dla 105 osób 8.950,20
- chesne i wyżywienie dla 166 dzieci 29.587,59
- wyprawka szkolna dla 94 dzieci 5.022,50
- obozy i kolonie dla 15 dzieci 1.550,00

- pogrzeby – 10 osób 14.189,70
- wydatki mieszkaniowe dla 87 osób 9.762,21
- sprzęt gospodarstwa domowego dla 14 osób 1.585,00
- remonty dla 39 osób 4.840,00
- zasiłki okresowe dla 231 osób 14.260,50
- zupy i śniadania dla 106 osób 45.892,44
- rehabilitacja dla 17 osób 4.518,00
- domy pomocy społecznej dla 15 osób 207.381,17
- bilety dla 12 osób 613,00
- dożywianie w szkołach dla 54 dzieci 5.979,80
- inne wydatki dla 52 osób 2.855,01

6. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 945.000,00 wykonanie 941.661,94 99,65% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 941.661,94

W okresie od stycznia do grudnia 2010 roku wpłynęło 996 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 993 wnioski, w związku z którymi:

- 934 decyzjami przyznano dodatek,
- 59 decyzjami odmówiono przyznania dodatku.

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

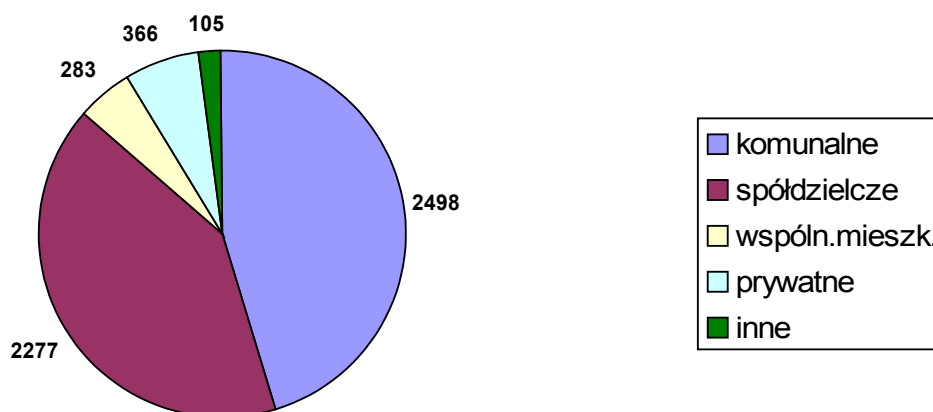
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych - 5 529

Wysokość dodatków jest zróżnicowana:

- najwyższy przyznany dodatek wynosi 826,50 zł
- najniższy przyznany dodatek wynosi 15,46 zł
- średnia kwota wypłaconego dodatku wynosi 170,31 zł

Zestawienie kwot dodatków mieszkaniowych wg rodzajów zasobów mieszkaniowych:

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w poszczególnych zasobach mieszkaniowych:



7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 357.824,00 wykonanie 356.581,22 99,65% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- dotacje na zadania bieżące 7.357,22
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 349.224,00

Ze środków dotacji rządowej wypłacono zasiłki stałe dla 101 osób na kwotę 349.224,00 zł.

Natomiast kwota 7.357,22 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie

z przeznaczeniem.

8. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.630.584,40 wykonanie 1.620.233,10 99,37% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 710.058,27
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 675.756,43
- dotacja rozwojowa 234.418,40

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.385.814,70
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.230.230,84
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 155.583,86

- wydatki na programy finansowe z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 234.418,40

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacone zostały na pracowników zatrudnionych na 30,5 etatów, w tym 18 etatów ze środków rządowych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 28.624,42
(materiały biurowe, administracyjno – gospodarcze, artykuły papirnicze, prenumerata prasy, druki, środki czystości, paliwo i akcesoria do samochodu, książki, instrukcja inwentaryzacyjna, konsola systemowa CTS232, karta CCT, fotel biurowy, art. żywnościowe dla Klasztoru Sióstr Bernardynek, aparat NIKON, fotelik samochodowy JUNIOR, książeczki czekowe, rolety okienne, wentylator, klocki dla podopiecznych stowarzyszenia „Dać szansę”, czajnik Zelmer, zamek metalowy, wałek barwiący, niszczarka, żarówki, książka nadawcza, art.dla PPM i Klubu Seniora oraz Związku Emerytów i Rencistów)
- energia (cieplna, elektryczna, woda) 27.756,15
- usługi remontowe 3.861,94
(wymiana zaworów grzejnikowych, malowanie pomieszczeń biurowych)
- pozostałe usługi 34.675,11
(opłaty pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, konwój gotówki, naprawa ksero, wykonanie pieczętek, opłaty za dostęp do Biblioteki Prawa Pracy, czynsz za dzierżawę gruntu pod garaż, refundacja kosztów nauczania, mycie samochodu, diagnoza sprzętu i opinia techniczna, usługa transportowa, dorabianie kluczy, opłata za wykonanie zdjęć rentgenowskich podopiecznych ŚDS, inne)
- odpis na ZFŚS 28.818,00
- podróże służbowe krajowe 2.456,63
- ubezpieczenie mienia, samochodu 2.824,49
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 6.356,03
- zakup materiałów papirniczych do drukarek i ksero 1.737,97
- zakup akcesoriów komputerowych 9.446,11
- podatek od nieruchomości 2.877,00
- pozostałe 6.150,01
(zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi zdrowotne, Internet, szkolenia).

9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 411.372,00 wykonanie 411.372,00 100,00% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 111.654,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 299.718,00

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 411.372,00
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,25 etatu) 164.319,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 247.053,00

Ze środków rządowych zakupiono usługi specjalistyczne dla 7 osób.

Ze środków własnych zakupiono usługi opiekuńcze dla 81 osób, w tym specjalistyczne i rehabilitacja dla 33 osób. Zakup tych usług stanowił kwotę 241.058,00 zł, natomiast pozostała kwota wydatków bieżących 5.995,00 zł – to odpis na ZFŚS.

10. Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	30.000,00	wykonanie	30.000,00	100,00% planu
- środki rządowe		24.000,00		
- środki własne		6.000,00		

Struktura wydatków:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000,00

Ze środków dotacji rządowej wypłacono zasiłki celowe na usuwanie szkód powodzi dla 13 osób, natomiast ze środków własnych wypłacono zasiłek dla 1 osoby.

- dotacje na zadania bieżące 5.000,00

Kwota 5.000 zł jest to forma dotacji celowej na udzielenie pomocy finansowej gminie Słubice

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla powodzi.

11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	178.605,00	wykonanie	178.306,00	99,83% planu
-------------	------------	------------------	------------	---------------------

Struktura wydatków jest następująca:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 178.306,00

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 124.715,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 53.591,00

Ze środków rządowych w ramach rządowego programu posiłek dla potrzebujących skorzystało 532 osoby, w tym 204 dzieci w szkołach na kwotę 110.715,00 zł.

Ze środków rządowych wypłacono także zasiłki celowe na usuwanie skutków szkód powodzi dla 7 osób na kwotę 14.000,00 zł.

Ze środków własnych dofinansowano dożywianie dla 199 dzieci w szkołach oraz prace społeczno – użyteczne dla 12 osób.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Rozdział 85305 – Żłobek

Plan	164.812,00	wykonanie	164.722,13	99,95% planu
-------------	------------	------------------	------------	---------------------

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 164.502,14

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 119.518,76

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.983,38
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież bhp)	219,99

Wydatków związanych z realizacją zadań statutowych są następujące:

- energia (elektryczna, ciepła), woda	12.999,08
- środki żywności (wydatki w całości pokrywane są z wpłat rodziców)	14.000,00
- odpis na ZFŚS	8.906,00
- materiały i wyposażenie (środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie)	5.739,44
- usługi pozostałe (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, pozostałe)	1.077,47
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.318,12
- pozostałe (Internet, zakup papieru do drukarki, zakup akcesoriów komputerowych).	943,27

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan 50.000,00 wykonanie 50.000,00 100,00% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- dotacje na zadania bieżące 50.000,00

Jest to dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty,

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2010 w zakresie wspierania zespołów podtrzymujących tradycje regionu łowickiego Miejsko – Strażacka Orkiestra Dęta.

Zadaniem Orkiestry jest:

- obsługa świąt państwowych i kościelnych (3 maja, 11 listopada),
- obsługa uroczystości miejskich (jarmark łowicki),
- promocja miasta i regionu,
- obsługa uroczystości na zamówienie (szkoły, stowarzyszenia).

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

Plan 964.950,00 wykonanie 964.950,00 100,00% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- dotacje na zadania bieżące 964.950,00

Przychody Ośrodka wynoszą 1.538.131,84 zł. Dotacja samorządowa stanowi największą pozycję w przychodach ŁOK – 62,74%. Pozostałe przychody ŁOK uzyskuje z tytułu:

- sprzedaż towarów i usług 301.940,88
(bilety do kina, organizacja imprez i koncertów, składki, koncerty i nagrody ZPiT Koderki,
sprzedaż wydawnictw, składki Studio Piosenki, wpłaty na obóz, akredytacja)
- pozostałe przychody 116.653,66
(wynajem sprzętu i lokali, telefony, darowizny, Muszla Koncertowa, zmiana stanu produktów,
pozostałe)
- pokrycie amortyzacji 113.717,56
- przychody finansowe 1.918,74
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury 29.951,00
- dotacja z Instytutu Sztuki Filmowej 9.000,00

Koszty działalności Ośrodka wynoszą 1.507.665,79 zł, ich struktura jest następująca:

- koszty osobowe 580.011,96
- utrzymanie Ośrodka 121.567,00
(olej opałowy, energia elektryczna, woda, środki czystości, podatek od nieruchomości,
naprawy
i konserwacje, ubezpieczenie majątkowe, opłata za budynek, dozór, wywóz nieczystości,
konserwacja kotłów olejowych, pozostałe)
- zespół Koderki 65.621,56
(instruktorzy, pozostałe)
- Łowicka Orkiestra Kameralna 19.394,79
- organizacja imprez 420.583,38
(koncerty – XXI Międzynarodowy Festiwal Organowy, „Burmistrz Miasta Zaprasza”,
Kolory

Polski – koncerty Filharmonii, roczniki łowickie, wydawnictwa książkowe i muzyczne, Och

Film Festiwal, konkurs książka Roku, warsztaty literackie, koło plastyczne, Studio Piosenki,

kino, Dyskusyjny Klub Filmowy, opłaty ZAiKS, wystawy, jarmark łowicki, spotkania folklorystyczne, wakacje, ferie)

- pozostałe koszty 170.774,03

(prenumerata, materiały biurowe, podatek VAT, aktualizacja oprogramowania komputerowego,

materiały dekoracyjne, druk, afisze, usługi pocztowe, opłaty telefoniczne, usługi transportowe

i informatyczne, opłaty radiofoniczne, wyposażenie, delegacje i ryczałty, zieleń na dziedzińcu,

orkiestra dęta, plakatowanie, sprzątanie, pozostałe)

- amortyzacja 113.717,56

- Muszla Koncertowa 15.995,51

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

Poniesiono również wydatki na inwestycje w kwocie 6.783,77 zł, które dotyczyły adaptacji strychu budynku ŁOK.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 663.650,00 wykonanie 659.650,00 99,40% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- dotacje na zadania bieżące 659.650,00

Dotacja stanowi podstawowe źródło przychodów i wynosi 98,1% ogółu przychodów. Biblioteka uzyskała ponadto dotację celową na zakup nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury

w wysokości 4.000,00 zł.

Przychody własne stanowią:

- przychody ze sprzedaży usług 5.312,90
(usługi ksero, korzystanie z Internetu, czynsz T.P. S.A.)
- pozostałe przychody 3.287,55
(kary za przetrzymywanie książek, opłaty manipulacyjne)
- pokrycie amortyzacji 266,60
- przychody finansowe 1.991,18

Poniesione koszty są następujące:

- koszty osobowe 464.680,33

Są to wynagrodzenia oraz pochodne.

- koszty rzeczowe 203.993,04

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

- energia (co, elektryczna, woda) 43.587,21

- czynsz (Bratkowice, Podrzeczna)	69.552,88
- zużycie materiałów (środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, wyposażenie, nagrody w konkursach, książki)	57.541,56
- usługi obce (opłaty pocztowo – telekomunikacyjne, konserwacje systemu alarmowego, obsługa BHP, usługi naprawy, konserwacje)	16.736,27
- odpis na ZFŚS	15.022,53
- pozostałe koszty (amortyzacja, ubezpieczenie mienia, delegacje)	1.552,59

4. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 20.008,00 wykonanie 12.200,00 60,98% planu

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 12.200,00

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.200,00

Opracowano studium wykonalności dla projektu pt. „Poszerzenie oferty kulturalnej Gminy Miasto Łowicz poprzez remont i adaptację piwnic Ratusza Miejskiego wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej aplikującej o dofinansowanie w konkursie dla naboru nr 1 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie V.4 Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 ogłoszonym w dniu 28.06.2010 r. poprzez Zarząd Województwa Łódzkiego.

5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 129.408,00 wykonanie 107.180,73 82,82% planu

- wydatki jednostek budżetowych 100.180,73

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.855,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 79.325,73

- dotacje na zadania bieżące 7.000,00

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą: koncertów muzycznych - „Majówka Melomana”, koncertów w ramach „Dni Kultury Austriackiej” oraz koncert kolęd podczas Wigilii Miejsko – Powiatowej w Muzeum.

Przekazano również środki w kwocie 7.000,00 zł na dotację na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie organizowania stałych warsztatów tematycznych ludowych w celu podtrzymywania tradycji kulturowej regionu łowickiego. W warsztatach ludowych w okresie od 5 czerwca do 31 sierpnia 2010 roku (dwa razy w tygodniu - soboty i niedziele) uczestniczyło po 3 twórców ludowych z różnych dziedzin wykonywanego rękodzieła ludowego. Adresaci zadania korzystający z warsztatów przyuczeni zostali do wykonywania tradycyjnych wycinanek łowickich (tj. „kodry”,

„gwiazdy” i „tasiemki”), garncarstwa (lepienie garnków przy użyciu koła garncarskiego), wikliniarstwa (plecienie koszy), hafciarstwa (wykonywanie prostych wzorów metodą krzyżykową, maszynową, koralikową, dobór nici) rzeźbiarstwa (rzeźbienie w drewnie, zapoznanie się z warsztatem pracy twórcy ludowego), plastyka obrzędowa (malowanie jaj i artystycznych elementów drewnianych, wykonywanie kwiatów z bibuły).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesione zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia 7.497,19
(kwiaty i nagrody na konkursy i imprezy kulturalne organizowane przez miasto – Majówka
Melomana, praca dyplomowa o Łowiczu, dzieło i stoisko ludowe podczas Jarmarku Łowickiego, Wędrowny Festiwal Kolory Polski, Dni Kultury Austriackiej, obchody XXX rocznicy powstania NSZZ Solidarność, książka o Szarych Szeregach),
- zakup usług remontowych 12.014,00
Wykonano roboty budowlane polegające na konserwacji pomnika upamiętniającego miejsce stracenia Powstańców 1863 r., usytuowanego w Łowiczu na Placu Nowy Rynek – 7.000,00 oraz remont zakupionej w 2008 roku sceny modułowej na potrzeby organizowanych imprez.
- zakup usług pozostałych 47.672,62
 - > organizacja „Choinki Miejskiej” 23.170,00
 - > organizacja Dni Kultury Austriackiej 6.088,88
 - > projekt tablic reklamowych (Majówka Melomana) 1.000,00
 - > organizacja koncertów z cyklu „Majówka Melomana” w Galerii Browarna oraz wypożyczenie fortepianu 9.000,00
 - > organizacja Święta Pułkowego 10 P.P. 5.000,00
 - > koncert z okazji Święta Niepodległości 2.500,00
 - > inne 913,74
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.700,00
Przeprowadzono ekspertyzę obejmującą wizualną ocenę stanu technicznego sceny modułowej m.in. spawanych elementów zadaszenia oraz korektę wszystkich połączeń śrubowych, sprawdzono również płynność regulacji nóg teleskopowych.
- podatek VAT od towarów i usług 9.863,92.

Wydatki Zarządów Osiedli w kwocie 578,00 dotyczą zakupu bielonek na potrzeby zespołu ludowego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. *Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - OSiR*
Plan 2.556.100,00 wykonanie 2.534.770,13 99,17% planu

- wydatki jednostek budżetowych 2.470.803,12

w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.361.996,06
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.108.807,06
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.967,01

W 2010 roku zatrudnienie w OSiR stanowiło 36 osób oraz 2 osoby zatrudnione w ramach robót publicznych.

Wypłacono 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 13.771,50 zł. Ratownicy wodni pracujący w soboty, niedziele i święta oraz instruktorzy szkół pływania zatrudniani byli na podstawie umów zlecenia.

Ponadto wypłacono wynagrodzenia bezosobowe z tytułu plakatowania, dozoru nocnego w nowo przejętym obiekcie ORLIK, prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych, uszczelnienia zbiorników filtracyjnych na pływalni, opracowania regulaminów, terminarzy i harmonogramu rozgrywek, prowadzenia strony internetowej itp.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono ekwiwalenty sędziów sportowych w ramach organizowanych przez OSiR imprez sportowych, wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą, zakupiono art. BHP dla pracowników OSiR oraz wypłacono nagrody pieniężne dla zwycięskich drużyn Łowickiej Ligi Futsalu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie	200.118,40
(zapłacono za materiały do bieżących remontów i napraw, prenumeratę czasopism i wydawnictwa fachowe, artykuły kancelaryjne, środki czystości, środki do dezynfekcji, środki chemiczne do uzdatniania wody, sprzęt sportowy, nagrody rzeczowe, napoje i posiłki dla uczestników imprez sportowych, wyposażenie apteczki, wyposażenie w sprzęt niezbędny do wykonywania prac porządkowych i pielęgnacyjnych na obiektach sportowych)	
- energia (elektryczna, ciepła, woda)	591.991,46
- usługi remontowe	92.831,50
(naprawa dachu na hali nr 2, prace modernizacyjne na pływalni, remont i adaptacja pomieszczeń w hali nr 1 z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe oraz natryski, cyklinowanie i lakierowanie parkietu w hali głównej i salach hali nr 1, prace hydrauliczne)	
- usługi pozostałe	71.769,00
(zapłacono za usługi transportowe, wywóz nieczystości, konserwację urządzeń sportowych i pożarowych, abonament RTV, opłaty pocztowe, odśnieżanie dachów, konserwację terenów zielonych, itp.)	
- podróże służbowe krajowe	6.611,80
(koszty podróży służbowych pracowników oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych)	
- odpis na ZFŚS	33.530,00
- ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie imprez masowych	4.710,00
- podatki i opłaty	79.406,14
(podatek od nieruchomości, opłata z tyt. zarządu i użytkowania, za internet)	
- usługi telekomunikacyjne	12.737,75

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (przeгляд okresowy w halach sportowych)	3.660,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2.492,15
- zakup akcesoriów komputerowych	6.375,92
- szkolenia	2.032,94
- badania okresowe	540,00

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 510.000,00 wykonanie 503.000,00 98,63% planu

Przekazano dotację Stowarzyszeniom na realizację zadań gminy w sferze kultury fizycznej i sportu:

Miejski Uczniowski Klub Sportowy „PELIKAN” - 26.000 zł

Prowadzenia zajęć dla 1 drużyny przy minimalnej liczbie uczestników w jednej drużynie – 16 osób. Zajęcia odbywały się minimalnie 2 razy w tygodniu po 90 minut w okresie zimowym i 3 razy w okresie letnim po 90 minut.

Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW” - 12.000 zł

Prowadzenie zajęć w dwóch grupach: początkujących przy minimalnej liczbie grupy po 10 osób – zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu po 1,5 godziny.

Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” - 9.500 zł
(siatkówka)

Prowadzenie zajęć dla 1 drużyny, zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczba uczestników w jednej drużynie 6 osób.

Uczniowski Klub Sportowy „KORABKA” - 17.500 zł

Prowadzenie zajęć dla minimum 3 drużyn lekkoatletycznych, zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim po 1,5 godziny, minimalna liczba uczestników w jednej drużynie 15 osób.

Łowicki Klub Karate do Tsunami - 4.500 zł

Prowadzenie zajęć treningowych w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej, minimalna liczba grupy początkującej 10 osób – zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczba grupy zaawansowanej 10 osób – zajęcia 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim i okręgu.

Łowickie Stowarzyszenie Aikido „AIKI OKAMI” - 5.000 zł

Prowadzenie zajęć treningowych dla dwóch grup początkujących, minimalna liczba grupy początkującej 10 osób – zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 1 godzinie,

zapewnienie dzieciom prawidłowego rozwoju fizycznego, w tym poprawienie sprawności psycho-ruchowej dzieci i młodzieży.

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” - 17.500 zł

Prowadzenie zajęć dla minimum 3 drużyn lekkoatletycznych, zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu w okresie zimowym i 3 razy w tygodniu w okresie letnim po 1,5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie 15 osób, udział w zawodach na szczeblu wojewódzkim i okręgu.

Wsparcie finansowe ze środków publicznych na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu kwalifikowanego w 2010 roku:

Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan” - 84.000 zł

Prowadzenie zajęć treningowych dla przynajmniej 6 drużyn, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie -16 osób, zajęcia odbywały się minimalnie 2 razy w tygodniu po 90 min. w okresie zimowym i 3 razy w okresie letnim po 90 min., organizowanie obozów szkoleniowych, udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim i okręgu.

Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW” Łowicz - 5.000 zł

Prowadzenie zajęć treningowych dla grypy zaawansowanej 4 razy tygodniowo po 1,5 godz. Organizacja obozów. Udział w rozgrywkach współzawodnictwa sportowego judo w kategorii junior młodszy i młodzicy zgodnie z Kalendarzem Polskiego Związku Judo.

**Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK” - 78.000 zł
(koszykówka)**

Prowadzenie zajęć treningowych dla 8 drużyn, zajęcia każdej drużyny odbywały się 3 razy w tygodniu po 1.5 godziny, minimalna liczebność uczestników w jednej drużynie - 10 osób. Udział w rozgrywkach na szczeblu ligi wojewódzkiej organizowanych i prowadzonych przez Łódzki Związek Koszykówki oraz Polski Związek Koszykówki.

Uczniowski Miejski Klub Sportowy „KSIĘŻAK” - 18.000 zł (tenis stołowy)

Prowadzenie zajęć treningowych z tenisa stołowego dla kobiet i mężczyzn. Udział w rozgrywkach współzawodnictwa sportowego.

Klub Sportowy „Księżak” - 110.000 zł

Prowadzenie zajęć treningowych dla II ligowej drużyny koszykówki męskiej, liczebność uczestników w drużynie - 20 osób. Treningi odbywały się 5 razy w tygodniu po 120 min. Udział w meczach ligowych w sezonie 2010 oraz turniejach.

Klub Sportowy „Pelikan” - 110.000 zł

Prowadzenie zajęć treningowych dla 3 drużyn: Pelikan (I) – senior II liga, Pelikan (II) – senior IV liga, Junior Starszy liga okręgowa. Udział w rozgrywkach centralnych i wojewódzkich.

Łowicki Klub Teakwon-do

- 6.000 zł

Prowadzenie zajęć treningowych dla dzieci i młodzieży 2 razy w tygodniu po 2 godziny. Liczebność uczestników 30 osób. Udział w obozie szkoleniowo treningowym. Zadanie realizowane było w okresie od 20 września 2010 roku do 19 grudnia 2010 roku.

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 118.510,00	wykonanie 83.172,36	70,18% planu
-----------------	---------------------	--------------

W tym:

- | | | |
|---|-----------|--|
| - wydatki jednostek budżetowych | 50.652,36 | |
| w tym: | | |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50.652,36 | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32.520,00 | |

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono:

- | | |
|--|-----------|
| - nagrody o charakterze szczególnym | 9.000,00 |
| Nagroda za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym. | |
| - stypendia różne | 23.520,00 |
| Stypendia za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym. | |

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- | | |
|---|-----------|
| - materiały i wyposażenie | 31.841,18 |
| (puchary, nagrody związane z imprezami sportowymi – III Mistrzostwa Mini Euro 2012, Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy, Gala Sportu, Feriada 2010, Mistrzostwa Polonijne w Piłce Siatkowej) | |
| - zakup usług pozostałych | 9.002,86 |
| (ogłoszenia w prasie na dotacje dla stowarzyszeń, baner, tabliczki na puchary, usługa hotelowa dla uczestników Mistrzostw Polonijnych w Piłce Siatkowej, poczęstunek na gali sportu) | |
| - podatek VAT od towarów i usług | 5.799,32 |
| - wydatki Zarządów Osiedli | 4.009,00 |
- Środki wydatkowano na zakup strojów sportowych oraz opłatę wpisowego za udział w rozgrywkach halowych piłki nożnej.

V. ADMINISTRACJA

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan	236.876,00	wykonanie	236.876,00	100,00% planu
- wydatki jednostek budżetowych			236.876,00	
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			231.103,00	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5.773,00	

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 5.237 zł dotyczy odpisu na ZFŚS, artykuły biurowe do akcji kurierskiej – 75,82 zł, 136,00 zł – transport dowodów osobistych, 324,18 zł – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero.

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

Plan	377.600,00	wykonanie	366.817,06	97,14% planu
- wydatki jednostek budżetowych			31.854,37	
w tym:				
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			31.854,37	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			334.962,69	
W tym:				
- diety za pracę w Komisjach i sesjach Rady Miejskiej			334.962,69	
- materiały biurowe, artykuły spożywcze, kwiaty na spotkania i uroczystości okolicznościowe			17.662,97	
- pozostałe usługi			4.337,71	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			4.880,02	
- zakup usług remontowych			180,17	
- zakup akcesoriów komputerowych			593,20	
- podatek VAT od zakupionych materiałów i usług			4.200,30.	

3. Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Plan	5.497.443,00	wykonanie	5.013.068,54	91,19% planu
Struktura wydatków jest następująca:				
- wydatki jednostek budżetowych			5.009.533,79	
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4.183.824,43	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			825.709,36	

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.534,75

Wypłacono 11 nagród jubileuszowych na kwotę ogółem 66.465,68 zł, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy na kwotę 1.757,83 zł. Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Miejskim wynosiło

w 2010 roku 80,6 etatów.

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60.977,79 zł dotyczą umów na: obsługę kotłowni, prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej, umowy –zlecenia (po stażu), obsługę prawną, dokumentację oceny ryzyka zawodowego, obsługę muzyczną – USC.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią ekwiwalent za odzież dla pracowników gospodarczych oraz wydatki dotyczące zwrotu poniesionych kosztów przez pracowników – zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- | | |
|---|------------|
| 1) materiały i wyposażenie | 138.702,92 |
| (zakup oleju opałowego, prenumerata, zakup wydawnictw, materiały do remontów i napraw, | |
| art. higieniczno – sanitarne, zakup sprzętu i wyposażenia, materiały biurowe i druki, materiały | |
| reprezentacyjne – art. spożywcze, kawa, herbata, woda, soki, kwiaty, części zamienne do | |
| komputerów) | |
| 2) energia | 38.844,53 |
| 3) usługi remontowe | |
| 34.658,23 | |
| (konserwacja centrali i sieci telefonicznej, konserwacja sieci elektrycznej, konserwacja systemu p.poż. i alarmowego, konserwacja klimatyzatorów, dokumentacja remontowa | |
| – | |
| piwnice Ratusza, konserwacja kserokopiarek, konserwacja dachu i inst.hydraulicznej, konserwacja kotłowni) | |
| 4) usługi pozostałe | |
| 161.590,15 | |
| w tym: | |
| (usługi pocztowe, ochrona obiektów Urzędu Miejskiego, monitoring, konwojowanie, prowizje i opłaty komornicze, usługi reprezentacyjne, opieka autorska i serwisowa nad | |
| oprogramowaniem komputerowym, obsługa prawna E-urząd, usługi kominiarskie, ISO, | |
| dzierżawa kanałów TP, inne usługi) | |
| 5) różne opłaty i składki | 24.335,60 |
| w tym: | |
| • ubezpieczenie mienia, składki na Związek Miast Polskich i Stowarzyszenie Powiatów | |
| i Gmin dorzecza Bzury, Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego oraz opłata za korzystanie ze środowiska. | |
| 6) podróże służbowe krajowe | |
| 40.061,31 | |
| w tym: | |

• wydatki dotyczące ryczałtów za używanie samochodu własnego do celów służbowych oraz delegacje na wyjazdy zamiejscowe	
7) podróże służbowe zagraniczne	1.821,09
8) odpis na ZFŚS	88.357,82
9) usługi dostępu do sieci Internet	4.706,43
10) koszty postępowania sądowego oraz wykonane ekspertyzy, analizy, opinie	9.466,00
11) PFRON	56.844,00
12) usługi zdrowotne badania wstępne, okresowe i kontrolne	3.912,00
13) podatek VAT	94.387,54
• zapłacony podatek VAT od zakupionych materiałów i usług	
14) zakup usług telefonii komórkowej	19.102,02
15) zakup usług telefonii stacjonarnej	25.813,11
16) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	34.034,52
17) szkolenia pracowników	15.317,74
18) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	5.468,30
19) zakup akcesoriów komputerowych	28.286,05

4. Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 17.152,00 wykonanie 17.126,69 99,85% planu

- wydatki jednostek budżetowych 4.746,69

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.935,94

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 810,75

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.380,00

Poniesione wydatki dotyczą przeprowadzenia spisu rolnego. Wydatki osobowe stanowią kwotę 3.935,94 zł i dotyczą umowy na aktualizację wykazu gospodarstw rolnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 12.380,00 stanowią dodatki spisowe dla 4 osób z Biura Spisowego.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące: zakup 2 regałów na potrzeby lidera spisowego, zamieszczenie ogłoszeń w prasie, delegacja lidera spisowego na szkolenie.

5. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 541.026,00 wykonanie 410.191,90 75,82% planu

- wydatki jednostek budżetowych 410.191,90

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.553,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 390.638,90

Wydatki osobowe dotyczą wynagrodzeń – umów na: przetłumaczenie folderu na język angielski, obsługę językową delegacji z Łowicza w Saluzzo, roznoszenie ulotek i folderów – promocja miasta w Nieborowie, przygotowanie potraw regionalnych do programu TVP i na Jarmark Wojewódzki w Łodzi, obsługę Mistrzostw Polonijnych w Piłce Siatkowej, organizację imprezy Księżackie Jadło – Festiwal Dobrej Żywności, przygotowanie publikacji „Legenda o Łowiczu”, spotkania wigilijne, wykonanie panoram sferycznych na stronę internetową miasta, wykonanie lalki łowickiej, gadzety promocyjne.

Środki na promocję miasta wydatkowano następująco:

• zakup materiałów i wyposażenia	22.531,79
- zakup materiałów promocyjnych	2.119,18
- organizacja imprez ujętych w Kalendarzu Imprez na 2010 r.	4.075,12
- nagrody w konkursach	4.239,67
- wyposażenie stoiska na targi, jarmarki i imprezy – kilimy i krzesła składane	968,56
- zakup katalogu „Wycinanka Polska, Żydowska i Chińska”	1.500,00
- zakup monet – 7 i 70 Księżaków	4.254,09
- choinka miejska 2010 – loteria	1.314,51
- książka „Józef Chełmoński”	3.600,00
- współorganizacja rajdów z PTTK	460,66
• energia	889,20
zakup energii na potrzeby organizacji imprez	
• zakup usług pozostałych	315.632,76
- Sylwester – Stary Rynek (2010 i 2011)	8.040,00
- uruchomienie usługi MOBI info w telefonie komórkowym	600,00
- ogłoszenia i reklamy w prasie regionalnej i ogólnopolskiej	14.095,47
- ogłoszenia i reklamy w portalach internetowych	3.583,26
- ogłoszenia w rozgłośniach radiowych	1.000,00
- reklama w albumie „Polska znana i nieznaną woj. łódzkie”	1.200,00
- usługi transportowe	2.842,17
- współpraca z miastami partnerskimi	18.807,10
- usługi gastronomiczne – organizacja imprez, wizyty gości	10.530,55
- strona internetowa (prowadzenie)	18.000,00
- czas antenowy (reklama imprez)	18.776,00
- tablice ekspozycyjne z Bożym Ciałem	3.800,00
- tablice ekspozycyjne (Kalendarz Imprez, banery)	8.875,00
- promocja miasta podczas imprez organizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe	14.868,85
- usługi kurierskie	38,78
- promocja lokalnego dukata „7 i 70 Księżaków”	1.970,34
- organizacja Punktu Informacji Turystycznej (CIT)	1.296,00
- pieczętka z wycinanką łowicką do CIT	115,00
- druk plakatów Warsztaty Ludowe w Skansenie w Muzeum	980,00
- kartki Świąteczne i życzenia (Wielkanoc i Boże Narodzenie)	2.482,47

- umowy dzierżawy gruntu tablice reklamowe	7.337,06
- Boże Ciało – organizacja imprezy Nowy Rynek – występy itd.	9.726,63
- Dni Łowicza – organizacja imprezy	56.071,93
- Mistrzostwa Polonijne w Piłce Siatkowej (promocja imprezy)	2.234,01
- Księżackie Jadło – Festiwal dobrej Żywności – organizacja imprezy	49.988,04
- Dni Kultury Austriackiej (promocja imprezy)	867,00
- Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (promocja miasta)	2.000,00
- Obchody XXX-lecia „Solidarności”	2.720,00
- „Legenda o Łowiczu” i „Kolorowanka Łowicka” – druk publikacji	5.455,00
- akcja promocyjna nowych autobusów MZK „Solaris”	1.665,70
- Choinka Miejska (promocja imprezy)	1.718,16
- materiały promocyjne (gadżety)	43.948,24
• podatek VAT od w/w towarów i usług	48.900,15
• różne opłaty i składki	2.685,00
Ubezpieczenie delegacji do Saluzzo oraz ubezpieczenie zawodników podczas Mistrzostw Polonijnych w Piłce Siatkowej.	

6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 72.555,00 wykonanie 72.550,53 99,99% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych	27.724,53
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.724,53
- wpłaty na rzecz Związku Gmin	44.826,00

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - wpłata na rzecz Związku Międzygminnego 'Bzura'.

Jest to wydatek związany z opłatą składek członkowskich na pokrycie wydatków bieżących Związku.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4.444,00
Kwota orzeczona wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – przetarg na e-Urząd.
- wydatki Zarządów Osiedli 23.280,53
Artykuły spożywcze i dekoracyjne na imprezy – Biesiada na Korabce i Górkach, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Wigilia, spotkanie noworoczne, wynajem sali.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 140.000,00 wykonanie 139.960,00 99,97% planu

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 139.960,00

W celu realizacji porozumienia zawartego między Gminą Miasto Łowicz a Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi zostały przekazane środki finansowe w wysokości 95.000,00 z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, na potrzeby centrali systemu monitoringu wizyjnego miasta Łowicza.

W celu realizacji porozumienia zawartego między Gminą Miasto Łowicz a Komendą Powiatową Policji w Łowiczu zostały przekazane środki finansowe w wysokości 44.960,00 z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas pełnienia służby przekraczającej określoną normę przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 116.000,00 wykonanie 113.858,15 98,15% planu

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.858,15
- dotacje na zadania bieżące 91.000,00

Przekazana dotacja dla OSP w kwocie 66.000,00 zł została wydatkowana następująco:

- opłata za energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony,
- zakup paliwa, olejów, smarów, konserwacja i remonty bieżące pojazdów bojowych oraz sprzętu technicznego,
- remont budynków strażnicy, warsztatu mechanicznego i pomieszczeń socjalnych,
- zakup umundurowania bojowego oraz niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego,
- zakup opału do kotłowni.

Dla OSP-Ratownictwo Wodne przekazano dotację w kwocie 25.000,00 zł zgodnie z umową na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej OSP-RW (paliwo, szkolenia, remont, konserwacja i zakup sprzętu, remont budynku strażnicy /warsztat mechaniczny/energia elektryczna, opał, obowiązkowe przeglądy i ubezpieczenia samochodów, umundurowanie) oraz zakup sprzętu i materiałów do prowadzenie szkoleń, a także ubezpieczenie NW członków OSP-RW Łowicz.

Kwota 22.858,15 stanowi ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach ratunkowych i szkoleniowych.

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 9.502,00 wykonanie 8.504,00 89,50% planu

- wydatki jednostek budżetowych 8.504,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.700,00

(konserwacja sprzętu w Magazynie Miejskim Obrony Cywilnej)

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.804,00

- środki rządowe 3.500,00
- środki własne 5.004,00

Środki rządowe wydatkowano na zakup doraźnych środków ochrony przeciwpowodziowej dla potrzeb doposażenia magazynu OC miasta w podręczny sprzęt i wyposażenia wykorzystywanego w czasie działań dot. prowadzenia ochrony przeciwpowodziowej (15.000 szt. worków polpropylenowych) – 3.430,64 zł oraz zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania syren alarmowych – 69,36 zł.

Środki własne wydatkowano na:

- konserwację i bieżące utrzymanie scentralizowanego systemu wykrywania i alarmowania Miasta
3.000,00
- roczną prenumeratę fachowego czasopisma „Nurkowanie” dla łowickiej jednostki OSP 134,02
- zakupów stycznika do syreny alarmowej, folii malarskiej 130,33
- podatek VAT od w/w towarów i usług 39,65.

4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 130.400,00 wykonanie 11.160,70 8,56% planu

- wydatki jednostek budżetowych 11.160,70
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.160,70

Środki wydatkowano na:

- kupno 15.000 szt. worków polipropylenowych z przeznaczeniem na wyposażenie magazynu OC
 w środki ochrony przeciwpowodziowej miasta 3.089,64
 - usługa przepompowania wody z ciekłu Malinówka do rzeki Bzury przez ZUK w Łowiczu w celu
 zmniejszenia ilości wód opadowych z kanałów deszczowych odprowadzanych do ciekłu Malinówka, wód powodujących zalewanie piwnic osiedli mieszkaniowych i zabudowań jednorodzinnych 6.005,06
 - zakup energii elektrycznej dla potrzeb dostaw energii zasilającej syreny alarmowe włączone do scentralizowanego systemu wykrywania i alarmowania miasta /w okresie I – XII 2010/ 117,52
 - pobór wody z hydrantu Komendy Powiatowej PSP w Łowiczu /na cele gaśnicze/ wg Umowy nr 346/2007 z Zakładem Usług Komunalnych na dostawę wody na potrzeby Gminy Miasta Łowicza 1.161,60
 - podatek VAT od towarów i usług 786,88.
- Na koniec roku pozostała niewykorzystana rezerwa celowa kwocie 50.000,00 zł.

5. Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 139.700,00 wykonanie 99.384,05 71,14% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 82.221,58

w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 82.221,58
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.162,47

- środki rządowe 69.748,84
- środki własne 29.635,21

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.162,47 stanowi wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków OSP w akacjach ratowniczych organizowanych przez KP PSP podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby prowadzenia akcji przeciwpowodziowej w okresie

V-VI 2010r 18.890,96

Zakup paliwa do pomp i pojazdów ratowniczych, folia budowlana do ustawiania doraźnych

wałów p-powodziowych, napoje i woda do picia.

- zakup usług pozostałych związanych z przeprowadzeniem akcji przeciwpowodziowej w okresie

V-VI 2010r 61.694,37

Konsumpcja posiłków wydawanych uczestnikom akcji ratowniczej, udział sił i środków ZUK

zaangażowanych w pomoc – transport piachu, napełnianie worków piachem, praca spsychacza.

- podatek VAT od w/w towarów i usług 1.636,25.

VII. OCHRONA ZDROWIA

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

=	1. <i>Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii</i>			
Plan	50.000,00	wykonanie	48.853,81	97,71% planu
W tym:				
-	wydatki jednostek budżetowych	48.853,81		
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.400,00		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.453,81		

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 7.725,00
- zakup ulotek adresowanych do dorosłych o dopalaczach – 910,00,
- zakup różnorodnych słodczy oraz różnorodnych artykułów w związku z organizacją imprezy integracyjnej „Choinka 2010” – 5.031,32,
- zakup literatury fachowej z zakresu problemu narkomanii – 190,58,

- zakup różnorodnych artykułów w związku z organizacją konferencji pod hasłem: „Dziecko w zaburzonym świecie – Uwaga dopalacze!” – 582,19,
- zakup różnorodnych artykułów w związku z organizacją konferencji pod hasłem: „Człowiek i miasto”, poruszająca problematykę dopalaczy – 609,27,
- zakup filmów DVD dotyczących profilaktyki uzależnień, na potrzeby szkół podstawowych – 401,64,
- pozostałe usługi 24.913,59
- wydatki poniesione w związku z realizacją programu profilaktycznego – koncertu „Broń się nie trać wiary. Profilaktyka nie prelekcja” – 1.500,00,
- wydatki poniesione na organizację wyjazdowych kolonii letnich – 18.900,00,
- wydatki realizatora konferencji pod hasłem: „Dziecko w zaburzonym świecie – Uwaga dopalacze!” – 2.500,00,
- wydatki poniesione na realizację warsztatów profilaktycznych „Używki to fałszywki”, oraz „Magiczny parasol” – 2.000,00,
- koszty przesyłki – 13,59,
- podatek vat od towarów i usług 1.587,65
- zakup akcesoriów komputerowych 647,50
(tonery do drukarek)
- delegacje i szkolenia (koordynator programu) 1.330,73
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 249,34
- zakup papieru ksero wykorzystywanego do drukowania lub kserowania.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 265.260,00 wykonanie 262.617,55 99,00% planu

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 169.036,08

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92.139,57

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 76.896,51

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 381,47

(podróże służbowe członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w związku z udziałem w szkoleniach)

- dotacja na zadania bieżące 93.200,00

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 - Pasiacek 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 – 2.300,00,
 - wsparcie finansowe zorganizowania Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza – 1.800,00,
 - wsparcie finansowe zorganizowania Forum Abstynenckiego – 2.800,00,
 - wsparcie finansowe zorganizowania Łowickiego Biegu Trzeźwości – imprezy promującej zdrowy, trzeźwy styl życia – 3.300,00.

- Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „Nadzieja” otrzymało wsparcie finansowe na:
 - działalność świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Śródmieście – 15.000,00,
 - wsparcie działań specjalistycznych miejsc pomocy dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin – 5.000,00,
 - wsparcie działań zwiększających skuteczność i dostępność specjalistycznej pomocy dla rodziców dzieci i młodzieży „Pomarańczowa Linia” – 5.000,00,
 - wsparcie działań zwiększających skuteczność i dostępność specjalistycznej pomocy dla rodzin w związku z występowaniem przemocy w rodzinie – 13.000,00,
- 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 – 15.000,00,
- Parafia Rzymsko-Katolicka Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łowiczu – na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Korabka – 15.000,00,
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej – Koło przy parafii św. Ducha - na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży w dzielnicy Bratkowice – 15.000,00.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są następujące:

- materiały i wyposażenie 32.420,37
- zakup różnorodnych artykułów na potrzeby półkolonii zorganizowanych w okresie ferii zimowych – 6.173,77,
- zakup różnorodnych artykułów na potrzeby półkolonii zorganizowanych w okresie wakacji – 6.805,84,
- zakup różnorodnych artykułów dla potrzeb grupy teatralnej – 1.216,32,
- zakup różnorodnych artykułów na potrzeby realizowanych programów w ramach zajęć pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkół podstawowych – 4.576,54,

- zakup artykułów biurowych, piśmiennych i innych artykułów dla potrzeb MKRPA – 2.347,45,
 - zakup oleju opałowego na potrzeby nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 7.381,10 zł,
 - zakup różnorodnych artykułów w związku z organizacją konkursów profilaktycznych – 111,94,
 - prenumerata czasopism poświęconych problematyce profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowia – 1.050,00,
 - wydatki poniesione na zakup różnorodnych artykułów do paczek w związku z organizacją miejskiej imprezy integracyjnej „Choinka 2010” – 1.663,08,
 - zakup literatury fachowej z zakresu profilaktyki alkoholowej – 971,12,
 - pozostałe -123,21.
- energia 2.679,34
- poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 2.636,14,
 - poniesiono wydatki za wodę i ścieki nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 43,20.
- pozostałe usługi 25.657,69
- wydatki poniesione w związku z dofinansowaniem maratonów sobotnio-niedzielnych dla osób uzależnionych, realizowanych w oddziale Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu – 6.000,00,
 - wydatki poniesione za realizację warsztatów profilaktycznych w SP nr 2 i SP nr 4 – 1.600,00,
 - realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” w szkołach ponadgimnazjalnych – 2.850,00,
 - wydatki poniesione na zakup konsumpcji dla uczestników programu w ramach zajęć pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkół podstawowych – 1.019,71,
 - wydatki poniesione na zakup biletów wstępu do kina dla uczestników programu w ramach zajęć pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkół podstawowych – 394,39,
 - wydatki poniesione w związku z organizacją kuligu i ogniska w gospodarstwie agroturystycznym, podczas półkolonii zimowych – 1.940,00 zł,
 - opłata za korzystanie z sali zabaw dzieci biorących udział w półkoloniach zimowych – 469,00,
 - koszty przejazdu do Sochaczewa i Nieborowa dzieci w trakcie trwania półkolonii zimowych – 1.682,24,
 - opłata za korzystanie z lodowiska w Sochaczewie, podczas półkolonii zimowych – 273,66,
 - opłata za korzystanie z basenu w Sochaczewie, podczas półkolonii zimowych – 154,21,
 - wydatki poniesione w związku z wejściem do DINOPARKU w Kołacinku, dzieci w trakcie półkolonii letnich – 355,00,
 - wydatki poniesione na zakup biletów wejściowych na basen w Sochaczewie i w Mszczonowie w trakcie trwania półkolonii letnich – 257,01,

- koszty przejazdu do Nieborowa, Sromowa, Lipiec Reymontowskich i Kołacinka dzieci
w trakcie trwania półkolonii letnich – 1.057,95,
- opłata za wejścia do muzeum w Sromowie, Łowiczu i Lipcach Reymontowskich dzieci
z półkolonii letnich – 880,94,
- opłata za warsztaty ludowe dzieci uczestniczących w półkoloniach letnich – 810,00,
- opłata przewodnika turystycznego po Łowiczu dla półkolonii letnich – 100,00,
- wydatki poniesione w związku z wyjazdem grupy teatralnej o charakterze terapeutycznym do Łodzi na Łódzki Przegląd Teatralny „Łópta 2010” – 550,00,
- koszty realizacji spektakli profilaktycznych – 1.480,00,
- koszty zakupu pakietu edukacyjnego – 500,00,
- wydatki poniesione na zakup konsumpcji w związku z organizacją szkolenia „Prawne aspekty zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu” – 378,83,
- opłata za ścieki z nieruchomości, gdzie swoją siedzibę ma ŁSA „Pasiaczek” – 69,30,
- wydatki dotyczące zamieszczenia ogłoszenia prasowego dotyczącego procedury konkursowej na realizację zadań programu – 1.080,00,
- zakup usługi edukacyjnej dla członków MKRPA – 1.000,00,
- inne wydatki poniesione w związku działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 755,45
 - podróże służbowe krajowe 424,01
- podróże służbowe (koordynator programu)
 - podatek vat od towarów i usług 6.088,29
 - szkolenia pracowników 1.200,00
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7.500,00
- Wydatki poniesione na zaliczki biegłych sporządzających opinie sądowe w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz za wpisy sądowe w związku z przekazaniem wniosków do sądu.
 - zakup akcesoriów komputerowych (tonery) 677,47
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 249,34
- zakup papieru ksero wykorzystywanego do drukowania lub kserowania.

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	35.000,00	wykonanie	28.482,00	81,38% planu
- wydatki jednostek budżetowych	22.080,00			
w tym:				
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22.080,00		
- dotacje na zadania bieżące	6.402,00			

Środki w wysokości 22.080,00 zł wydatkowano na szczepienia przeciwko grypie dla 740 osób powyżej 65 roku życia w ramach „Programu Szczepień Ochronnych Przeciwno Grypie Dla Osób z Grupy Szczególnego Ryzyka”.

Środki w wysokości 6.402,00 zł stanowią wydatki w formie dotacji celowej na prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integrację kobiet chorych na raka piersi.

VIII. POZOSTAŁE WYDATKI

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

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

Plan 5.200,00 wykonanie 5.200,00 100,00% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 5.200,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.416,03

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.783,97

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

Wydatki osobowe w kwocie 3.416,03 stanowią koszty aktualizacji list wyborców przed przeprowadzonymi wyborami. Pozostała kwota 1.783,97 stanowi wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów biurowych).

2. Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP

Plan 76.570,00 wykonanie 76.357,20 99,72% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 31.132,20

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.598,09

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.534,11

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.225,00

Wydatki zostały zrealizowane w całości ze środków rządowych. Główne wydatki to wypłata diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w kwocie 45.225,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą przygotowania lokali wyborczych, uzupełnienia wyposażenia, zakupu materiałów biurowych, plakaty, druki kart wyborczych, obsługa informatyczna komisji wyborczych, opłaty za wynajem lokalu wyborczego, pozostałe.

3. *Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*

Plan 84.618,00 wykonanie 50.670,00 59,88% planu

- wydatki jednostek budżetowych 27.600,00
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.182,19
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.417,81
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.070,00

Wydatki zostały zrealizowane w całości ze środków rządowych. Główne wydatki to wypłata diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w kwocie 23.070,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą przygotowania lokali wyborczych, uzupełnienia wyposażenia, zakupu materiałów biurowych, plakaty, druki kart wyborczych, opłata za wynajem lokalu wyborczego, obsługa informatyczna komisji wyborczych, pozostałe.

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

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

Plan 53.587,00 wykonanie 35.985,08 67,15% planu

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 35.985,08
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.516,78
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.468,30

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

Szczegółowe wykonanie jest następujące:

- roznoszenie decyzji 20.884,70
- opłaty pocztowe, papier do drukarek, materiały 8.628,52
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy osób roznoszących decyzje 3.632,08
- koszty postępowania sądowego 2.839,78.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 800.000,00 zł wykonanie 774.114,27 zł 96,76% planu

Są to koszty obsługi długu z tytułu zaciągniętych kredytów komercyjnych (PKO BP SA, BRE Bank, Mazowiecki Bank Regionalny, ING Bank Śląski, BOŚ), oraz pożyczek preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 134.772,88 zł

Na koniec roku pozostała rezerwa ogólna w kwocie 131.773,88 zł oraz rezerwa celowa na wydatki Zarządów Rad Osiedli w kwocie 2.999,00 zł.

ROZCHODY

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostały spłacone w terminach określonych

w umowach na kwotę ogółem 8.180.200,00 zł,

w tym:

- Mazowiecki Bank Regionalny	1.723.944,00
- BOŚ Łódź (termomodernizacja placówek oświatowych)	213.332,00
- PKO BP S.A. O/ Łowicz	342.492,00
- ING Bank Śląski	4.360.000,00
- WFOŚiGW Łódź (studnia głębinowa)	356.160,00
- WFOŚiGW Łódź (separatory)	47.492,00
- WFOŚiGW Łódź (składowisko odpadów)	12.168,00
- WFOŚiGW Łódź (termomod.placówek oświat.)	480.000,00
- WFOŚiGW Łódź (Prymasowska)	21.740,00
- WFOŚiGW Łódź (Ułańska - Jana Pawła II)	56.000,00
- WFOŚiGW Łódź (Polna – Niciarniana)	28.875,00
- WFOŚiGW Łódź (Chełmońskiego)	235.998,00
- WFOŚiGW Łódź (Wschodnia, Kresowa)	135.999,00
- WFOŚiGW Łódź (Wspólna)	36.000,00

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI

<i>Lp.</i>	<i>Zarząd Osiedla</i>	<i>wykorzystanie środków</i>	<i>zadania</i>
1	"Korabka"	4 776,68	Art. spożywcze - Dzień Dziecka, art. spożywcze - Biesiada na Korabce, art. spożywcze - Wigilia dla samotnych.
2	"Stare Miasto"	-	Zarząd wystąpił z wnioskiem o przekazanie kwoty 5.000,00 dla poszkodowanej w wyniku powodzi Gminy Słubice.
3	"Zatorze"	4 833,08	Zakup farb do malowania ogrodzenia, art. spożywcze- Dzień Dziecka; nagrody - "Wakacyjna akcja na sportowo", wpisowe-start drużyn w halowych rozgrywkach piłki nożnej, art. spożywcze-Spotkanie wigilijno-noworoczne.
4	"St.Starzyńskiego"	4 998,54	Zorganizowanie Dnia Kobiet, zorganizowanie Dnia Dziecka, kwiaty - rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, art. spożywcze - III rocznica działalności Klubu Seniora "Radość" art. spożywcze-Dzień Seniora, art. spożywcze, konsumpcja-otwarcie placu zabaw.
5	"Nowe Miasto"	4 993,69	Festyn rodzinny, bielonki na potrzeby zespołu ludowego przy SP4, słodycze, usługa gastronomiczna- impreza mikołajkowa, art. spożywcze-Wigilia.
6	"Przedmieście"	2 443,00	Wpisowe na rozgrywki piłki nożnej, zakup strojów sportowych.

7	"Kostka"	4 998,92	Zorganizowanie Dnia Dziecka i spotkania z Seniorami, paczki dla dzieci-Spotkanie choinkowe, konsumpcja-spotkanie opłatkowe.
8	"Bratkowice"	4 961,86	Spotkanie emerytów i rencistów, zorganizowanie Dnia Dziecka; art. spożywcze, art. jednorazowego użytku - otwarcie placu zabaw, art. spożywcze-paczki świąteczne.
9	"Górki"	4 988,98	Transport gruzu, Spotkanie Wielkanocne emerytów i rencistów, Święto Rodziny i Dzień Dziecka, art. spożywcze-poczęstunek dla Seniorów.
10	"H.Dąbrowskiego"	4 999,12	Choinka noworoczna, zaślony - wyposażenie siedziby Zarządu, art. spożywcze-Spotkanie Wigilijne, paczki-Choinka Noworoczna.
	RAZEM:	41 993,87	

REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	18.131.611,00	18.060.206,68	18.131.611,00	18.060.206,68
		PRZYCHODY	14.458.600,00	14.392.685,76		
		Inne zwiększenia	20.000,00	14.553,23		
		Pokrycie amortyzacji	2.978.600,00	2.978.556,08		
		Stan funduszu na początek roku	674.411,00	674.411,61	14.113.911,00	13.823.293,94
		WYDATKI			575.900,00	585.196,88
		Inne zmniejszenia			2.978.600,00	2.978.556,08
		Odpisy amortyzacji			100.000,00	94.269,00
		Podatek dochodowy			363.200,00	578.890,78
		Stan funduszu na koniec roku				

W Zakładzie Usług Komunalnych wykonanie przychodów wynosi ogółem 18.060.206,68 tj. 99,61% planu rocznego.

Wykonanie przychodów w poszczególnych paragrafach jest następujące:

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy

składników majątkowych

260 264,44

(wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa wysypiska śmieci)

§ 0830 – Wpływy z usług

12 130 247,49

(dostawa wody, odbiór ścieków, zlecenia Urzędu Miejskiego – budowy kanalizacji sanitarnych i deszczowych, przyłącza kanalizacyjne, remont wpustów ulicznych, akcja przeciwpowodziowa, utwardzenie placów i dróg miejskich, budowa zatok

parkingowych, bieżące utrzymanie dróg powiatowych, prace agrotechniczne w Lasku Miejskim, oczyszczalnia ścieków, sprzedaż paliwa, pozostałe)	
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	111 157,35
(sprzedaż drewna opałowego i materiałów rozbiórkowych oraz środków trwałych)	
§ 0920 – Pozostałe odsetki	57 586,36
(odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat należności)	
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750,20
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	408 361,20
(opłaty za przekroczenie ładunków zrzucanych ścieków, refundacja z PUP, zwrot kosztów sądowych, darowizny rzeczowe dla schroniska dla zwierząt, wynagrodzenie płatnika, korekta podatku VAT za 2009 r., zatrzymane wadium, odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, zwrot wydatków, pozostałe)	
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu	1 424 318,72
(utrzymanie dróg miejskich, utrzymanie schroniska dla zwierząt, dopłaty do cen wody i ścieków)	

Pozostałe przychody stanowią pokrycie amortyzacji – 2.978.556,08 zł i inne zwiększenia (korekta odpisów aktualizujących należności, złomowanie zużytych wodomierzy, zmiana stanu produktów, pozostałe) - kwota 14.553,23 zł oraz fundusz obrotowy - kwota 674.411,61 zł.

Wykonanie wydatków jest następujące:

◆ wynagrodzenia i pochodne	5 274 562,28
◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 746,37
◆ wydatki rzeczowe	7 353 385,29
◆ wydatki majątkowe	369 133,14

Realizacja wydatków rzeczowych jest następująca:

§ 4140 – Wpłaty na PFRON	41 237,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2 381 181,18
(paliwo i oleje do pojazdów i sprzętu, materiały hydrauliczne, płyty i kręgi betonowe, kostka, obrzeża i krawężniki, tłuczeń, kliniec, kruszywo, pospółka i piasek, masa betonowa, cement i cegła, masa bitumiczna, znaki i tablice drogowe, sól, opał, części samochodowe, ogumienie, narzędzia, materiały elektryczne, farby, pędzle, pręty metalowe, blacha, druty, zetag, efektywne mikroorganizmy i odczynniki laboratoryjne, wyposażenie laboratorium, materiały BHP, materiały biurowe i wydawnictwa, tarcica, czipy, gaśnice, karma dla psów, pozostałe materiały)	
§ 4260 – Zakup energii	1 181 076,64
(ujęcie wody, oczyszczalnia, przepompownie, sygnalizacja uliczna, pozostałe)	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	394 459,75
(remont urządzeń na oczyszczalni ścieków, remont pomp, naprawy sprzętu i narzędzi, konserwacja sygnalizacji ulicznej, konserwacja urządzeń dźwigowych i	

centrali telefonicznej, remont kotłowni, przepompowni, dachu rozdzielni i transformatorowni, pozostałe)	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	3 402,85
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (zagoszczarowanie osadów ściekowych i odprowadzenie ścieków, usługi sprzętowe, transportowe i spedycyjne, usługi geodezyjne, wywóz nieczystości i osadów, spychanie odpadów, zwalczanie śliskości i odsnieżanie, malowanie oznakowania poziomego, utwardzenie nawierzchni, wykonanie przewiertów w ul. Bolimowskiej i 3-go Maja, modernizacja układu pomiarowego, montaż kabiny do samochodu Liaz, dojazd serwisu konserwującego sprzęt, kierowanie robotami drogowymi, przeglądy okresowe sprzętu i pomiary skuteczności ochrony (BHP), usługi kominiarskie, usługi tokarsko – ślusarskie, tartaczne i elektryczne, kalibracja i legalizacja sprzętu – mierniki, reduktory, ochrona obiektów, usługi weterynaryjne i utylizacyjne, opłaty pocztowe i abonament RTV, opracowanie dokumentów wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa informacji, usługi Symfopakiet, uszczelnienie przepompowni, demontaż kotłów, nadzór systemu ISO, pozostałe)	1 119 888,27
§ 4350 – Opłaty za usługi internetowe	17 783,39
§ 4360 – Zakup usług telefonii komórkowej	21 985,25
§ 4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej	15 862,74
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49.813,81
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	24 054,02
§ 4430 – Różne opłaty i składki (opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków, opłaty za emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, składka członkowska do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego, opłata za dozór techniczny, pozostałe)	388 933,95
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	141 500,32
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	1 429 823,00
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 030,00
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 720,11
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	68 625,13
§ 4570 – Odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych podatków i opłat	22,00
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	183,50
§ 4700 – Szkolenia pracowników	14 588,82
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 321,28
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych	17 192,98
§ 4780 – Składki na FEP	299,30

Realizacja wydatków majątkowych jest następująca:

§ 6070 – Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	299 604,13
--	------------

(odcinki sieci wodociągowej, modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa laboratorium, studnia do opomiarowania ścieków – Agros, budowa sieci ciepłowniczej)

§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych 69 529,01
(system monitorowania i sterowania przepompowniami, LEX Polonica, pług odśnieżny)

Środki zarezerwowane na inwestycje 742 466,86

W pozycji amortyzacja i inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności, umorzenie należności, wartość ewidencyjna sprzedanych materiałów, korekta roczna podatku VAT, zmiana stanu produktów) kwota wykonania wynosi 3.563.752,96 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 94.269,00 zł.

Natomiast stan funduszu obrotowego na koniec roku 578.890,78.

ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów wynosi 91.535.209,77 zł, co stanowi 100,6% planu rocznego, oraz wzrost o 6,0% w stosunku do roku ubiegłego.

Wykonanie wydatków wynosi 91.466.820,01 zł, co stanowi 96,6% planu rocznego. Wydatki ogółem wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 3,4%. Dochody bieżące wzrosły w porównaniu do 2009 roku o kwotę 2.961.229,00 zł, natomiast wydatki bieżące wzrosły o 5.111.369,00 zł. Szybsze tempo wzrostu wydatków, niż dochodów bieżących zmniejsza potencjał rozwoju oraz wydłuża okres spłaty zadłużenia z własnych środków. Nadwyżka operacyjna w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła się o 2.150.140,00 zł, podobnie jak w roku ubiegłym, gdzie również zmniejszyła się w porównaniu do roku 2008 o kwotę 2.148.704,00 zł. Wyższe wykonanie dochodów od wydatków spowodowały, że rok budżetowy Miasto Łowicz zakończyło nadwyżką w wysokości 68.389,76 zł. Na realizację wydatków inwestycyjnych zaciągnięto kredyty i pożyczki na łączną kwotę 10.100.000,00 zł. Spłata kredytów i pożyczek wyniosła 8.180.200,00 zł, co stanowi 8,94 % wykonanych dochodów ogółem. Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2010 roku wynosi 22.182.766,00 zł, co stanowi 24,23% wykonanych dochodów ogółem. Ustalono również wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 na kwotę 586.730,41 zł. Dotyczą one następujących inwestycji: opracowanie dokumentacji – Most na ul. Mostowej, budowa drogi w ul. Piekarskiej, remont budynku nr 18 będącego w zasobach ZGM, informatyczna sieć rozległa, promowanie marki Łowicz, E-urząd, remont łazienek w SP nr 4, stadion na ul. Starzyńskiego – dokumentacja.

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 r. (§ 10 ust. 4 Uchwały)

Z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy oraz przyznanych ulg w trybie Uchwały Nr LXI/360/2006 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Miasta Łowicza lub jego jednostkom organizacyjnym za okres **od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.**

Lp.	Treść	Tytuł należności	Nazwa dłużnika (imię i nazwisko lub nazwa firmy) Ilość rozpatrzeń	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8
1.	Umorzenie	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 74 szt. dot. ZGM	93 629,57 zł	18 829,03 zł	93 629,57 zł	18 829,03 zł		-
		Woda	A 1 szt. dot. ZUK	24,65 zł		24,65 zł			
2.	Odroczenie terminu	Dzierżawa czasowa / PELIKAN/	A 2 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	88 572,00 zł	3 123,05 zł	88 572,00 zł	3 123,05 zł	-	do 15.04.2010 r. i do 15.04.2011r.
3.	Rozłożenie na raty	Czynsz z tyt. najmu	A 57 szt. dot. ZGM	120 650,77 zł	17 738,11 zł	120 650,77	120 650,77	od 6 do 24 rat	od 30.08.2010 r. do 30.12.2012 r.
		Woda i ścieki,	A 11 szt. dot. ZUK	7 877,52 zł	519,03 zł	7 877,52 zł	519,03 zł	od 4 do 18 rat	od 30.06.2010 r. do 16.12.2011 r.
		Użytkowanie wieczyste	A 3 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	459 953,17 zł		389 000,00 zł	-	po 9 rat	od 30.04.2010 r. do 30.11.2010 r.

* Wstawić odpowiednio: A osoba fizyczna, osoba prawna, B jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej