

WSTĘP

Budżet miasta na 2004 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 25 marca 2004 roku.

Plan dochodów wynosił	39.567.540 zł
Plan przychodów wynosił	4.994.278 zł
Razem dochody i przychody zaplanowano na kwotę	44.561.818 zł

Plan wydatków wynosił	41.630.132 zł
Plan rozchodów wynosił	2.931.686 zł
Razem wydatki i rozchody zaplanowano na kwotę	44.561.818 zł

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

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

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2004 roku kształtował się następująco:

Plan dochodów wynosił	42.799.768 zł
Plan przychodów wynosił	4.770.023 zł
Razem dochody i przychody	47.569.791 zł

Plan wydatków wynosił	44.846.605 zł
Plan rozchodów wynosił	2.723.186 zł
Razem wydatki i rozchody	47.569.791 zł

Główne zmiany dokonane po stronie dochodów i przychodów są następujące:

- dotacja ze Starostwa na utrzymanie dróg powiatowych i budowę chodnika w ul. A.Krajowej 120.000 zł
- zwiększono dochody własne z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia 310.000 zł
- zwiększono dochody własne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek z tytułu dochodów w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami 25.000 zł
- zwiększono dochody własne w dziale administracja publiczna (dystrybucja znaków skarbowych, darowizny) 6.500 zł
- wprowadzono dotację z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości (dot. zakładów pracy chronionej) 310.062 zł
- zwiększono dochody własne z tytułu odsetek i kosztów upomnień w rozdziale wpływy

z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków

i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 175.034 zł

- zmniejszono dochody własne z tytułu podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej, opłaty administracyjnej oraz udziałów w podatkach dochodowych od

osób	fizycznych	
i prawnych		601.423 zł
➤ zwiększono dochody własne z tytułu różnych rozliczeń finansowych (dochody z tyt. ugody z firmą EKO-PLAN, dotyczy spłaty zadłużenia objętego wyrokiem sądowym)		68.812 zł
➤ wprowadzono dotację w dziale oświata na zakup wyprawek szkolnych i awans zawodowy nauczycieli		8.847 zł
➤ wprowadzono dotację na realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej (zwiększenia minus zmniejszenia)		2.519.745 zł
➤ zwiększono dochody własne MOPS (refundacja za roboty publiczne, usługi opiekuńcze, darowizny)		38.314 zł
➤ zwiększono subwencję oświatową		173.746 zł
➤ wprowadzono dotację dot. zobowiązań Urzędu Wojewódzkiego powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą		10.513 zł
➤ wprowadzono dotację z Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na nagrody dla zespołów uczestniczących w „Ogólnopolskim Spotkaniu Folklorystycznym” oraz na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”		13.600 zł
➤ zmniejszono kredyt z BOŚ		74.255 zł
➤ zmniejszono pożyczki z WFOŚiGW		92.000 zł
➤ wprowadzono kredyt z BGK Warszawa (z dofinansowaniem z FRIK) zwiększenie minus zmniejszenie		390.000 zł
➤ zmniejszono kredyt komercyjny (BGK Łódź)		448.000 zł

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

Plan finansowy zakładów budżetowych uchwalono w wysokości 15.550.901 zł, plan po zmianach na 31 grudnia 2004 roku wynosi 16.736.118 zł, z czego zwiększenie w ZUK o kwotę 1.378.217 zł, zmniejszenie w ZGM o kwotę 193.000 zł.

Plan finansowy środków specjalnych uchwalono na kwotę 251.380 zł, plan po zmianach na 31 grudnia 2004 roku wynosi 275.822 zł, z czego zwiększenie w świetlicach szkolnych o kwotę 8.023 zł, zwiększenie zajęcia pasa drogowego o kwotę 16.419 zł.

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uchwalono na kwotę 175.000 zł, plan po zmianach na 31 grudnia 2004 roku wynosi 425.427 zł. Powodem zwiększenia planu było wprowadzenie niewykorzystanych środków

z 2003 roku w wysokości 99.427 zł oraz zwiększenie wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego.

DOCHODY:

Struktura dochodów jest następująca:

1	2	3	Nazwa	Plan 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	Wskaźniki %	
						7:6	Struktura dochodów 2004r
1	2	3	4	5	6	7	8
A.			Dochody własne	27 202 087	28 783 869	105,8	65,0
			w tym:				
	I.		Dochody majątkowe	2 536 400	2 651 680	104,5	5,9
		1.	wpływy ze sprzed.wyrobów i składników majątkowych	1 210 000	1 278 802	105,7	2,9
		2.	dochody z najmu i dzierżawy	608 000	627 209	103,2	1,4
		3.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	600 000	585 913	97,7	1,3
		4.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	80 000	109 254	136,6	0,2
		5.	wpływy z tyt.prawa przekszt.prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 400	39 388	117,9	0,1
		6.	odsetki i upomnienia	5 000,00	11 114	222,3	0,0
	II.		Podatki i opłaty lokalne	11 370 534	12 344 049	108,6	27,9
		1.	od nieruchomości	8 501 500	9 111 836	107,2	20,6
		2.	od środków transportowych	700 000	715 140	102,2	1,6
		3.	rolny i leśny	36 000	41 953	116,5	0,1

	4.	opłata restrukturyzacyjna				
	5.	od posiadania psów	18 000	18 674	103,7	0,0
	6.	opłata targowa	530 000	525 750	99,2	1,2
	7.	opłata administracyjna	40 000	50 117	125,3	0,1
	8.	od spadków i darowizn	120 000	127 342	106,1	0,3
	9.	karta podatkowa	200 000	210 893	105,4	0,5
	10.	podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000	576 040	137,2	1,3
	11.	opłata skarbowa	630 000	728 807	115,7	1,6
	12.	opł.prolong.przy zal.objętych restrukt.-US		-364		0,0
	13.	różne rozliczenia - Urząd Skarbowy		-7 475		
	14.	odsetki	175 034,00	245 336		0,6
	III.	Udział w podatkach Skarbu Państwa	10 898 447	11 291 967	103,6	25,5
	1.	od osób fizycznych	10 572 687	10 884 210	102,9	24,6
	2.	od osób prawnych	325 760	407 757	125,2	0,9
	IV.	Opłaty za wydanie zezw.na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000	426 499	99,2	1,0
	V.	Wpłaty jednostek budżetowych	1 733 364	1 797 392	103,7	4,1
	VI.	Pozostałe dochody własne	233 342	272 282	116,7	0,6
B.		Subwencje	10 515 755	10 515 755	100,0	23,8
	I.	Oświatowa	10 358 247	10 358 247	100,0	23,4
	II.	Drogowa				
	III.	Rekompensująca	292	292	100,0	0,0
	IV.	Ogólna/równoważąca	157 216	157 216	100,0	0,4
C.		Dotacje	5 081 926	4 967 998	97,8	11,2
	I.	Na realizację zadań zleconych	4 380 844	4 266 916	97,4	9,6
	II.	Na realizację zadań własnych	81 850	81 850	100,0	0,2
	III.	Na zadania realizowane na mocy porozumień	128 104	128 104	100,0	0,3
		1. Z budżetu państwa	6 600	6 600	100,0	
		2. Z Powiatu	121 504	121 504	100,0	
		3. Z Urzędu Marszałkowskiego				
	IV.	Środki z innych źródeł	491 128	491 128	100,0	1,1
		Dochody ogółem	42 799 768	44 267 622	103,4	100,0

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

A. DOCHODY WŁASNE

28.783.869,-

w tym:

I. Dochody majątkowe

2.651.680,-

1. rozdział 70005 § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

1.278.802,- Wykonanie w tej pozycji stanowi 105,7% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:

- sprzedaży działek gruntu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Braterskiej, Szafirowej i Turkusowej 790.759,-
- sprzedaży działek pod stacjami trafo 96.455,-
- sprzedaży działek uzupełniających 8.163,-
- sprzedaży lokali mieszkalnych na os. Kostka 68.200,-
- spłaty na rzecz Gminy należności w/z z wyjściem ze współwłasności nieruchomości przy ul. Konopackiego 3.984,-
- wpłaty kolejnej raty za nabycie ułamkowej części gruntu przy wykupie mieszkania 207,-
- zwrotu pierwszych opłat z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą tych nieruchomości przed upływem 10 lat od uwłaszczenia 25.990,-
- zbycia nieruchomości w drodze zamiany 285.044,-

2. rozdział 70005 § 0750 – dochody z najmu i dzierżaw 627.209,-

Wykonanie stanowi 103,2% planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:

- dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe 32.328,-
- 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 264.444,-
- dzierżawy czasowej Targowicy Miejskiej przez Klub Sportowy „Pelikan” 102.012,-
- dzierżawy czasowej przez osoby prawne 211.080,-
- najmu i dzierżawy parkingu i hal sportowych 17.345,-

Opłaty z tytułu dzierżaw regulowane są na bieżąco.

Udzielono ulg dla 2 podatników w postaci układu ratalnego na kwotę 2.501,70 zł.

3. rozdział 70005 § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 585.913,- Wykonanie stanowi 97,7% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- wieczystego użytkowania przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne 397.254,-
- zarządu trwałego i użytkowania 45.019,-

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych

143.640,-

Dla 1 podatnika osoby prawnej zastosowano ulgę w postaci układu ratalnego na kwotę 38.619,87 zł

160 osób uzyskało 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2004 rok z tytułu wieczystego użytkowania gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe na sumę 19.086,50 zł.

Rozłożono na raty płatność dla 4 podatników – osób fizycznych na sumę 24.762,60 zł.

Wysłano 68 upomnień.

4. rozdział 70005 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 109.254,- Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 136,6%

planu rocznego.

Opłaty adiacenckie ustalane są w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

jak również na skutek wzrostu wartości nieruchomości będącego wynikiem

jej podziału.

5. rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 39.388,-

Wykonanie stanowi 117,9% planu rocznego.

Wyższe dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności przysługujące osobom fizycznym są wynikiem wcześniejszego spłacania rat rocznych, ustalonych opłat z tytułu przekształcenia, niż określały to wydane decyzje w tej sprawie.

6. rozdział 70005 § 0690, 0910 i 0920 – koszty upomnień i odsetki 11.114,- Są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat i wysyłanych upomnień.

Ogółem wysłano 124 upomnienia i 1 wezwanie do zapłaty.

II. Podatki i opłaty lokalne

12.344.049,-

1. rozdział 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości 9.111.836,-

Wykonanie w tej pozycji stanowi 107,2% planu rocznego.

Saldo należności na dzień 31.12.2004r wynosi 716.618,09 zł

/podatek od osób prawnych/ z tego:

- wierzytelności jednostek upadłych 71.975,04
- należności z lat ubiegłych 209.845,20
- należności z roku bieżącego 434.797,85.

Zastosowano następujące ulgi wobec podatników /osób prawnych/, którzy o nie wystąpili:

- układ ratałny zastosowano dla 2 podmiotów na kwotę 49.449,30 + odsetki 2.939,90 (dla jednego podmiotu)
- odroczone termin płatności podatku dla 4 podmiotów na kwotę 433.321,50
- umorzono płatność dla 3 podmiotów, z tego na kwotę odsetek 37.034,70 zł oraz kwota podatku 23.738,70 zł /1 podmiot/.

W ramach postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorstw z umorzenia należności wraz z odsetkami skorzystali 3 mali i średni przedsiębiorcy na kwotę 97.114,12 zł oraz 1 duży przedsiębiorca na kwotę 587.932,99 zł.

Tytułem ponagień do zapłaty zaległych rat w podatku od nieruchomości od osób prawnych wysłano 32 upomnienia.

W podatku od nieruchomości osób fizycznych dla wszystkich zalegających zostały wysłane upomnienia /1.078/ oraz wezwania do zapłaty /57/.

Wystawionych zostało również 209 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Udzielono następujących ulg dla 13 podatników :

- umorzenie podatku dla 10 podatników na kwotę 2.434,70 + odsetki 1.594,50 dla 7 podatników
- rozłożenie na raty dla 1 podatnika podatku na kwotę 25.650,90 + odsetki 8.025,70zł.
- odroczone termin płatności dla 1 podatnika na kwotę 12.149,00.

2. rozdział 75615 § 0340 - podatek od środków transportowych 715.140,-

Wykonanie stanowi 102,2% planu rocznego.

W podatku od osób prawnych zarejestrowane są 284 pojazdy, natomiast w podatku od osób fizycznych 324 pojazdy.

Wobec podatników -osoby prawne - zastosowano następujące ulgi:

- odroczenie terminu płatności dla 1 podmiotu na kwotę 14.777,80 zł.

Wysłano 13 wezwań do zapłaty.

Wobec podatników - osoby fizyczne – zastosowano następujące ulgi:

- umorzono podatek dla 2 podatników na kwotę 700,00 zł
- odroczone płatność podatku dla 1 podatnika na kwotę 3.480,25 zł.

Wysłano 110 wezwań do zapłaty.

3. rozdział 75615 § 0320 i 0330 - podatek rolny i leśny 41.953,-

Wykonanie stanowi 116,5% planu rocznego.

Podatek rolny od osób prawnych zadeklarowało 8 podmiotów.

Saldo należności na dzień 31.12.04r wynosi 74,30 zł (1 podatnik).

W podatku rolnym od osób fizycznych saldo należności na dzień 31.12.04r wynosi 1.874,47 zł.

W związku z nieterminową płatnością rat w podatku rolnym wysłano 31 upomnień.

Udzielono ulg w postaci umorzenia dla 2 podatników na kwotę podatku 111,70 zł + odsetki 13,40 zł.

Płatnikami podatku leśnego jest 14 osób.

4. rozdział 75615 § 0370 – podatek od posiadania psów
18.674,-
Wykonanie stanowi 103,7% planu rocznego.
W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od posiadania psów za 2004 rok, wysłano 154 wezwania, 108 osób złożyło informację, że nie posiada psa.

5. rozdział 75615 § 0430 – opłata targowa
525.750,-
Wykonanie stanowi 99,2% planu rocznego.
Przedmiotowa opłata targowa pobierana jest przez Inkasenta – Klub Sportowy „Pelikan” – wyznaczonego przez Radę Miejską w Łowiczu do pobierania opłat od osób prowadzących działalność handlową na terenie Gminy Miasta Łowicza za zajęcie gruntu do sprzedaży i wjazd w celu sprzedaży.
Część wpływów z opłaty targowej w wysokości 35% przeznaczona jest na wynagrodzenie Inkasenta.

6. rozdział 75615 § 0450 – opłata administracyjna 50.117,-
Wykonanie stanowi 125,3% planu rocznego.
Opłata administracyjna uiszczana jest za wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego.

7. rozdział 75615 § 0360 – podatek od spadków i darowizn
127.342,-
Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Wykonanie stanowi 106,1% planu rocznego.

8. rozdział 75601 § 0350 – karta podatkowa
210.893,-
Wykonanie stanowi 105,4% planu rocznego.
Podatek wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

9. rozdział 75615 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych
576.040,-
Wykonanie stanowi 137,2% planu rocznego.
Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy.
W myśl Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek zapłaty podatku ciąży solidarnie na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz na spółkach będących stronami czynności

cywilnoprawnej. Większe niż planowano wykonanie dochodów wynikało z otrzymania w miesiącu grudniu kwoty tego podatku znacznie odbiegającej od średniej wpływów z poprzednich miesięcy.

10. rozdział 75618 § 0410 – opłata skarbową
728.807,-

Wykonanie stanowi 115,7% planu rocznego.
Opłacie skarbowej podlegają: podania i załączniki do podań, czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wnioski zainteresowanego, zaświadczenia, zezwolenia, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy, weksle, dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.

11. rozdział 75619 § 0130 – opłata prolongacyjna przy zaległościach objętych restrukturyzacją – Urząd Skarbowy
- 364,-

Kwota jest ujemna w wyniku anulowania wpłat przez US odnośnie decyzji umorzeniowych związanych z opłatą prolongacyjną.

12. rozdział 75814 – różne rozliczenia – Urząd Skarbowy -7.475,-
Jest to środek specjalny zmniejszający dochody własne, przyjęty w wysokości wykazanej w sprawozdaniach otrzymywanych z Urzędu Skarbowego w Łowiczu.

13. odsetki i upomnienia
245.336,-

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

III. Udział w podatkach Skarbu Państwa
11.291.967,-

1. rozdział 75621 § 0010 – udział w podatku od osób fizycznych
10.884.210,-

Wykonanie stanowi 102,9% planu rocznego.
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych należny miastu przekazywany jest z Ministerstwa Finansów.
Dochody te planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej. W związku z powyższym, faktyczne dochody

gmin mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Plan podany przez Ministerstwo wynosił 11.145.176 zł i został zmniejszony przez Radę Miejską o kwotę 572.489 zł. W stosunku do planu podanego przez Ministerstwo Finansów udziały wpłynęły mniejsze o kwotę 260.966 zł. Udział wynosi 39,34% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

2. rozdział 75621 § 0020 – udział w podatku od osób prawnych
407.757,-

Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.

Wykonanie za 2004 rok stanowi 125,2% planu rocznego.

Udziały wynosiły 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 426.499,-

- rozdział 85154 § 0480 – wpłaty za zezwolenia 426.469,-
- rozdział 85154 § 0910 – odsetki 30,-

Wykonanie stanowi 99,2% planu rocznego.

Przedsiębiorcy składali pisemne oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim do 31 stycznia 2004 roku. W tym terminie oświadczenia złożyło 140 przedsiębiorców.

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

Przedsiębiorcy wnosili opłaty na rachunek gminy bądź do kasy Urzędu

w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września 2004 roku lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia 2004r.

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w 2004 roku na terenie miasta wyniosła 18.875.330,46 zł.

V. Wpłaty jednostek budżetowych 1.797.392,-

1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK
515.493,-

- ♦ § 0830 – wpływy z usług 514.067,-
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych.
- ♦ § 0920 – odsetki 1.426,-

Wykonanie stanowi 97,3% planu rocznego.

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby pasażerów korzystających z usług MZK. Wpływ na tę sytuację miały m.in. długo utrzymujące się korzystne warunki pogodowe (mniej osób korzysta wtedy z komunikacji miejskiej).

2. rozdział 80104 – Przedszkola

772.355,-

Wykonanie stanowi 101,3% planu rocznego.

- ♦ § 0830 – wpływy z usług 770.349,-
W pozycji tej znajdują się dochody przekazane przez Zakład Obsługi Przedszkoli z tytułu prowadzonej działalności, tj. dochody za wyżywienie dzieci w przedszkolu, czesne za pobyt dziecka w przedszkolu, czynsz za wynajem pomieszczeń mieszkalnych w budynkach przedszkoli oraz wpłaty gmin za pobyt dzieci z ich terenu w przedszkolach miejskich.
- ♦ § 0920 – odsetki 2.006,-

3. rozdział 80195 – szkoły podstawowe i gimnazja – pozostała dział.

70.936,-

Wykonanie stanowi 157,6% planu rocznego.

- ♦ § 0830 – wpływy z usług 67.979,-
W pozycji tej znajdują się wpływy przekazywane przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskane z wynajmu sal szkolnych, pomieszczenia na sklepik oraz wpłaty nauczycieli za obiady.
- ♦ § 0920 – odsetki 2.938,-
- ♦ § 0970 – różne dochody 19,-

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

75.899,-

- ♦ rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze 19.012,-
Są to dochody z tyt. świadczonych przez MOPS

usług opiekuńczych. Jest to częściowa odpłatność uzależniona od wysokości dochodu.

Wykonanie stanowi 130,2% planu rocznego.

- ♦ rozdział 85219 § 0830 – MOPS wpływy z usług 1.170,-

Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej.

Osobom bezdomnym pozbawionym schronienia udziela się pomocy poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej.

Wykonanie stanowi 20,9 % planu rocznego.

- ♦ rozdział 85219 § 0920 – odsetki 4.691,-
- ♦ rozdział 85295 § 0960 – darowizny 6.170,-

- Wykonanie stanowi 146,6% planu rocznego.
- ♦ rozdział 85219 § 0970 – różne dochody 44.856,-
Wykonanie stanowi 138,0% planu rocznego.
W pozycji tej znajduje się refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników przy pracach interwencyjnych oraz zasiłki dla rodzin żołnierzy.
5. rozdział 85305 – Żłobki 21.864,-
Wykonanie stanowi 118,5% planu rocznego.
- ♦ § 0830 – wpływy z usług 21.792,-
Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności, przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za czesne i wyżywienie.
 - ♦ § 0920 – odsetki 72,-
6. rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR 196.254,-
Wykonanie stanowi 98,1% planu rocznego /bez czynszu dzierżawnego/.
W dochodach OSiR znajdują się też dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 17.345 zł, które są opisane wcześniej w pozycji – dochody majątkowe.
- ♦ § 0830 – wpływy z usług 143.521,-
W pozycji tej znajdują się dochody z wynajmu sal gimnastycznych na różnego rodzaju treningi i rozgrywki sportowe, wypożyczania boiska, siłowni, sauny oraz z reklam, plakatowania i udostępniania słupów ogłoszeniowych.
 - ♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 49.620,-
Są to dochody uzyskane z wpłat wpisowego i licencji do rozgrywek Łowickiej Ligi Piłki Nożnej Pięciosobowej, oraz Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej, Łowickiej Amatorskiej Ligi Tenisowej, Amatorskich Mistrzostwach Łowicza w Piłce Siatkowej, XXIII Łowickiego Półmaratonu Jesieni.
 - ♦ § 0960 – darowizny 2.200,-
Otrzymano darowizny na kulturę fizyczną i sport.
 - ♦ § 0920 – odsetki 913,-
7. rozdział 92695 – Pływalnia 144.591,-
Wykonanie stanowi 120,0% planu rocznego.
Dochody uzyskano z:
- ♦ § 0830 – wpływy z usług 143.644,-
Są to dochody uzyskane głównie ze sprzedaży biletów wstępu i karnetów dla grup zorganizowanych

oraz osób indywidualnych.

Uzyskano również dochody z wynajmu sali gimnastycznej.

- ♦ § 0920 – odsetki 947,-

VI. Pozostałe dochody własne

272.282,-

1. rozdział 75011 § 2360 – dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

5.704,-

Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - dowody osobiste i dane osobowe.

2. rozdział 75095 – administracja-pozostała działalność

7.974,-

- ♦ § 0830 – wpływy z usług 1.955,-

W pozycji tej znajdują się wpływy za sprzedaż znaków skarbowych w kasie Urzędu.

- ♦ § 0960 – darowizny 1.160,-

Znajdują się tutaj dochody uzyskane z darowizn.

- ♦ § 0970 – różne dochody 4.809,-

Są to dochody ze spłaty hipoteki, z Towarzystwa Ubezpieczeniowego ERGO HESTIA z tytułu zwrotu części składki ubezpieczeniowej oraz ze sprzedaży złomu.

- ♦ § 0920 – odsetki 50,-

3. rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

192.209,-

- ♦ § 0920 – odsetki 113.421,-

Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Urzędu oraz z zakładanych lokat.

- ♦ § 0970 – różne dochody 78.788,-

W pozycji tej znajdują się dochody uzyskane z zastosowanych kar z tytułu nie wywiązania się z wcześniej zawartych umów - 7.150 zł, zwrot dotacji z OSP Ratownictwo Wodne - 324,31 zł oraz spłata zobowiązań firmy EKO-PLAN zgodnie z zawartą ugodą - 71.313,41 zł.

4. rozdział 85412 § 0830 – obozy i kolonie

480,-

Są to wpłaty za udział dzieci w półkoloniach szkół podstawowych.

5. rozdział 90020 § 0400 – opłata produktowa
679,-
Jest to opłata przekazywana przez WFOŚiGW.
Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania powiększone o przychody z oprocentowania przekazywane są gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, na cele odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.
6. rozdział 90095 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 49.317,-
- ♦ § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 48.500,-
W pozycji tej znajdują się dochody uzyskane z wpłat mieszkańców stanowiących dofinansowanie do prowadzonej przez miasto inwestycji. Są to wpłaty na:
 - kanalizację na os.Górki i w ul. Grabowej
 - budowę nawierzchni drogi w ul. Zgoda
 - ♦ § 0920 – odsetki 550,-
 - ♦ § 0970 – różne dochody 267,-
7. rozdział 92195 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-
pozostała działalność
15.919,-
- ♦ § 0960 – darowizny 6.800,-
Są to darowizny i wpłaty sponsorów na organizację imprez kulturalnych:
 - Piknik Rodzinny 400,-
 - Choinka 6.400,-
 - ♦ § 0970 – wpłaty za losy na choinkę 9.119,-

B. SUBWENCJE

10.515.755,-

I. Oświatowa

10.358.247,-

Część oświatowa subwencji ogólnej rozdysponowana została zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2004 roku. W przyznanej kwocie subwencji ogólnej uwzględnione zostały: kwota bazowa części oświatowej subwencji ogólnej według finansowego standardu A, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych, kwota na realizację

zadań pozaszkolnych.

II. Rekompensująca 292,-

Jest to subwencja rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym.

W 2004 roku gminy otrzymały część rekompensującą subwencji ogólnej z tytułu ostatecznego rozliczenia za 2003 rok.

III. Równoważąca 157.216,-

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

C. DOTACJE

4.967.998,-

I. Na realizację zadań zleconych 4.266.916,-

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

1. rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie 211.785,-

Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i USC.

2. rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa 5.037,-
Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

3. rozdział 75113 § 2010 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 42.732,-

Dotacja z przeznaczeniem na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

4. rozdział 75414 § 2010 – Obrona cywilna 2.500,-
5. rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 200.800,-
- na utrzymanie i działalność Dziennego Domu Pomocy przy ul. 3 Maja.
6. rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne – dotacja celowa 2.526.411,-
Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych przez Gminę.
7. rozdział 85212 § 6310 – Świadczenia rodzinne 7.276,-
- dotacja na zakupy inwestycyjne

Dotacja przeznaczona jest na organizację w gminie stanowisk pracy, głównie na zakup komputera i oprogramowania, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

8.rozdział 85213 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne 26.771,-

Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

9.rozdział 85214 § 2010 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

388.425,-

Przekazane środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych oraz na opłacanie przez jednostki pomocy społecznej składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

10. rozdział 85216 § 2010 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

63.893,-

11.rozdział 85219 § 2010 – Ośrodek Pomocy Społecznej

727.948,-

Są to środki na utrzymanie MOPS.

12.rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze

7.300,-

Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez

MOPS usług opiekuńczych.

13.rozdział 90015 § 2010 – oświetlenie ulic, placów i dróg

56.038,-

Powyższa dotacja przeznaczona jest na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg.

II. Na realizację zadań własnych

81.850,-

1. rozdział 80101 § 2030 – Szkoły Podstawowe

8.097,-

Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005.

2. rozdział 80195 § 2030 – Pozostała działalność

750,-

Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie /w ramach wdrażania reformy oświaty/ prac komisji egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

3. rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia społeczne

53.560,-

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

4. rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność 19.443,-
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie własnych zadań gmin w zakresie dożywiania uczniów.

III. Na zadania realizowane na mocy porozumień
128.104,-

1. Z budżetu państwa na cmentarze 3.000,-
♦ rozdział 71035 § 2020 – cmentarze
2. Z Powiatu 121.504,-
♦ rozdział 01008 § 2320 – melioracje 4,-
♦ rozdział 60014 § 2320 – drogi powiatowe 50.000,-
♦ rozdział 60014 § 6620 – drogi powiatowe – inwestycje 70.000,-
♦ rozdział 85417 § 2320 – schroniska młodzieżowe 1.500,-
Dotacja przeznaczona na schronisko młodzieżowe utworzone w SP Nr 3.
3. Z Ministerstwa Kultury 3.600,-
♦ rozdział 92116 § 2020 – Biblioteka 3.600,-
Dotacja przyznana na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” wykonywanego przez bibliotekę publiczną.
W ramach realizacji programu dokonany został zakup wydawnictw.

IV. Środki z innych źródeł
491.128,-

1. rozdział 75615 § 2440 – dotacja celowa 481.128,-
Jest to dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W/w kwota rekompensuje utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2. rozdział 92195 § 2990 – dotacja celowe 10.000,-
Są to środki otrzymane z Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na nagrody dla Zespołów uczestniczących w „Ogólnopolskim Spotkaniu Folklorystycznym Łowicz 2004 O Łowicki Pasiak”.

WYDATKI:

STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2004 ROK

Lp.	wyszczególnienie	plan na 2004 r	wykonanie 2004 r	Wskaźniki %	
				5:4	struktura wydatków 2004 r
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM	44 846 605	44 187 871	98,5	100
I	Wydatki inwestycyjne w tym: przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 563 488 20 000	7 403 760 19 520	97,9 97,6	16,8 0,0
II	Rolnictwo, handel, transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna	3 514 129	3 462 090	98,5	7,8
III	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	18 249 003	18 236 574	99,9	41,3
IV	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport	3 258 265	3 160 873	97,0	7,2
V	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 404 986	6 287 967	98,2	14,2
VI	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000	292 088	92,7	0,7
VII	Bezpieczeństwo publiczne	150 800	148 979	98,8	0,3
VIII	Administracja w tym: Urząd Miejski	4 614 194 4 022 905	4 547 006 3 956 621	98,5 98,4	10,3 9,0
IX	Pozostałe wydatki	776 740	648 534	83,5	1,4

INWESTYCJE

DZIAŁ	ROZDZ	§	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
500			Handel	100 000	100 000	100,0
	50095	6050	<i>Inwestycje-Plac targowy</i>	100 000	100 000	100,0
600			Transport i łączność	3 053 300	3 005 737	98,4
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 053 300	3 005 737	98,4
		6050	Inwestycje-ul.Mostowa	20 000	19 232	96,2
		6050	Inwestycje-ul.Sienkiewicza	235 000	234 996	100,0
		6050	Inwestycje-ul.Nowy Rynek	47 360	47 246	99,8
		6050	Inwestycje-skrzyżowanie 11 Listopada	273 000	271 983	99,6
		6050	Inwestycje-droga na Błonie	11 000	11 000	100,0
		6050	Inwestycje-ul.Zagrodowa,Jeżewskiego	30 000	17 200	57,3
		6050	Inwestycje-ul. Dolna	90 000	90 000	100,0
		6050	Inwestycje-ul.Rzemieślnicza	220 000	219 913	100,0
		6050	Inwestycje-ul. Nieborowska	70 000	70 000	100,0
		6050	Inwestycje-ul. Poprzeczna	1 900	1 819	95,7
		6050	Inwest.-ul.Graniczna,Środkowa	150 000	149 331	99,6
		6050	Inwestycje-ul. Łęczycka	48 000	48 000	100,0
		6050	Inwestycje-ul..Młodzieżowa	26 400	25 601	97,0
		6050	Inwestycje-ul.Skotnickiego,Bołtucia	330 000	328 533	99,6
		6050	Inwestycje-ul.Radziecka	100 000	99 925	99,9
		6050	Inwestycje-ul.Topolowa,Ułańska	68 000	67 923	99,9
		6050	Inwestycje-ul.Bernardyńska	40 000	39 827	99,6
		6050	Inwestycje-ul.Brzozowa	75 000	74 991	100,0
		6050	Inwestycje-dokumentacja	230 000	222 381	96,7
		6050	Inwestycje-ul.Grunwaldzka	402 640	401 506	99,7
		6050	Inwestycje-ul.Kwiatowa	165 000	164 660	99,8
		6050	Inwestycje-ul.Klimeckiego	180 000	179 670	99,8
		6050	Inwestycje-ul. Kutrzeby	150 000	130 000	86,7
		6050	Inwestycje-chodnik A.Krajowej	70 000	70 000	100,0
		6050	Inwestycje-ul.Topolowa,Asnyka-dokum	20 000	20 000	100,0
700			Gospodarka Mieszkaniowa	753 000	750 462	99,7
	70005	6050	<i>Inwestycje-wykup gruntów</i>	<i>703 000</i>	<i>701 784</i>	<i>99,8</i>
		6050	<i>Inwestycje-blok komunalny</i>	<i>50 000</i>	<i>48 678</i>	<i>97,4</i>
750			Administracja	67 000	66 130	98,7
	75023		<i>Urząd Miasta</i>	67 000	66 130	98,7
		6060	zakupy inwestycyjne	67 000	66 130	98,7
801			Oświata i Wychowanie	248 400	241 594	97,3
	80110		<i>Gimnazja</i>	3 400	3 395	99,9
		6060	zakupy inwestycyjne	3 400	3 395	99,9
	80195		<i>Poz.działalność</i>	245 000	238 199	97,2
		6050	Wyd.inwestycyjne SP1	235 000	228 199	97,1
		6050	Wyd.inwestycyjne-SP 3	10 000	10 000	100,0
851			Ochrona Zdrowia	20 000	19 520	97,6
	85154	6050	Inwestycje-Błonie	5 000	5 000	100,0
	85154	6050	Inwestycje-muszla	15 000	14 520	96,8
852			Pomoc Społeczna	7 276	7 276	100,0
	85212	6060	<i>Świadczenia rodzinne-zakupy inwestycje</i>	<i>7 276</i>	<i>7 276</i>	<i>100,0</i>
900			Gosp.Komunalna i Ochrona Środowiska	3 298 512	3 197 139	96,9
	90001		<i>Gosp.ściekowa i ochrona wód</i>	1 883 967	1 835 520	97,4

	6050	Inwestycje-Malszyce	71 122	71 122	100,0
	6050	Inwestycje-kan.san.-Górki	150 000	149 265	99,5
	6050	Inwestycje- Bratkowice	80 000	79 208	99,0
	6050	Inwestycje-kan.Bonifraterska	200 000	200 000	100,0
	6050	Inwestycje-dokumentacja	231 000	210 643	91,2
	6050	Inwestycje-ul.Kiernozka	313 000	312 793	99,9
	6050	Inwestycje-ul.Żołnierska	224 945	224 943	100,0
	6050	Inwestycje-ul.Grunwaldzka	129 000	128 270	99,4
	6050	Inwestycje-ul.Mostowa	50 000	48 474	97,0
	6050	Inwestycje-ul.Rybackiego,Klimeckiego	172 500	148 547	86,1
	6050	Inwestycje-separatory i osadniki	262 400	262 255	99,9
90002		Gospodarka odpadami	263 000	262 300	99,7
	6050	Inwestycje-składowisko śmieci	263 000	262 300	99,7
90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	1 151 545	1 099 319	95,5
	6050	Inwest.-ośw.uliczne	1 151 545	1 099 319	95,5
926		Kultura Fizyczna i Sport	16 000	15 902	99,4
92695		Pływalnia Miejska	16 000	15 902	99,4
	6060	zakupy inwestycyjne	16 000	15 902	99,4
		Razem	7 563 488	7 403 760	97,9

▪ **DZIAŁ 500 - HANDEL**

Rozdział 50095 - Inwestycje Plac targowy

Plan 100.000 zł

Wykonanie 100.000 zł

100,0% planu

Wykonano:

budowę wodociągu i przyłączy do kiosków handlowych, kanalizacji sanitarnej i przyłączy do kiosków handlowych, odtworzenie 185 m², 950,60 m² nawierzchni stoisk handlowych w II alejce warzywnej od strony ul. Sikorskiego z płyt drogowych betonowych kwadratowych.

▪ **DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- ul. Mostowa

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 19 232 zł

96,2% planu

Wykonano:

Odtworzono nawierzchnię asfaltową po wykonanej kanalizacji sanitarnej tj. wykonano nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych gr. 4 cm (warstwa ścieralna) –440,0m², krawężnik betonowy (15x30x100) na podsypce cementowo-piaskowej z ławą betonową z oporem – 80,0 m, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej z mechanicznym obcinaniem krawędzi, mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową, głębokość remontowanych miejsc średnio 5 cm – 20,0 m².

- Skrzyżowanie 11-go Listopada

Plan 273.000 zł Wykonanie 271 983 zł 99,6% planu

Wykonano:

- budowę nawierzchni ronda z kostki betonowej i kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania ulic: Al. Sienkiewicza - 11-go Listopada- Koński Targ.
- nakładkę asfaltową na odcinkach ulic dochodzących do wybudowanego ronda.

- ul. Grunwaldzka

Plan 402 640 zł Wykonanie 401 506 zł 99,7% planu

Wykonano:

Budowę utwardzonej asfaltowej nawierzchni drogi ulicy Grunwaldzkiej (na odcinku od końca ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 3 do ul. Brzozowej) i ulicy Brzozowej (na odcinku od końca ogrodzenia terenu kościoła do ul. Grunwaldzkiej).

- ul. Kwiatowa

Plan 165.000 zł Wykonanie 164 660 zł 99,8% planu

Wykonano:

- projekt budowy nawierzchni drogi ulicy Kwiatowej wraz z niezbędną kanalizacją deszczową.
- budowę utwardzonej nawierzchni drogi z kostki betonowej w ulicy Kwiatowej (na odcinku od ul. Legionów do ul. Lipowej). Wykonawcą robót był ZUK Łowicz.
- budowę kolektora kanalizacji deszczowej z rur PCW Ø 315 – 20 m wraz przykanalikami z rur PCW Ø 200 – 8m, 2 studniami rewizyjnymi z kręgów żelbetowych Ø 1200 i 3 studzienkami ściekowymi.

- ul. Klimeckiego

Plan 180.000 zł Wykonanie 179 670 zł 99,8% planu

Wykonano:

- projekt budowy nawierzchni ulicy Klimeckiego, Kaźmierczaka, Cebrowskiego (od Łyszkowickiej do Rybackiego), Zielna (od Radzieckiej do Kaźmierczaka, Tarczyńskiego (od Łyszkowickiej do Klimeckiego) wraz z niezbędną kanalizacją deszczową.
- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej (na odcinku od ul. Radzieckiej do ul Klimeckiego) i ul Klimeckiego (na odcinku od ul. Kaźmierczaka do ul. Cebrowskiego).

- Błonie

Plan 11.000 zł Wykonanie 11 000 zł 100,0% planu

Wykonano:

- mapy w skali 1:500 do celów projektowych, obejmujące obszar Parku Błonie (od muszli koncertowej do ul. Mostowej oraz wałami przeciwpowodziowym) wraz z przyległymi ulicami: Mostową, Browarną oraz terenem pod dojście do parkingu na zapleczu Urzędu Miejskiego od ul. Mostowej przez Ogród Saski.

- Al. Sienkiewicza

Plan 235.000 zł Wykonanie 234 996 zł 100,0% planu

Wykonano

budowę nawierzchni chodników z kostki betonowej w pasie drogowym Al. Sienkiewicza i alejek żwirowych na terenie zieleńca w Al. Sienkiewicza.

- ul. Zagrodowa-Jeżewskiego

Plan 30.000 zł Wykonanie 17 200 zł 57,3% planu

Wykonano:

- mapy w skali 1:500 do celów projektowych, obejmujące obszar ulic: Jordana-Zagrodowej-Jeżewskiego-Listopadowa,
- projekt budowy nawierzchni drogi ulic: Zagrodowej, Jeżewskiego, Jordana, Listopadowa.

- Nowy Rynek

Plan 47 360 zł Wykonanie 47 246 zł 99,8% planu

Wykonano:

- projekt zagospodarowania terenu Nowego Rynku
- projekt budowlany przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego wraz z układem filtracyjnym fontanny
- projekt budowlany przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do ogródków oraz kanalizacji deszczową w obrębie Nowego Rynku.
- projekt budowlany obejmujący w obrębie Nowego Rynku – konstrukcje drogi i placu z korektą łuków, krat deszczowych do spływu wody, wydzielenie miejsc parkingowych.
- projekt budowlany zasilania elektroenergetycznego i oświetlenia fontanny oraz ogródków
- projekt zieleni
- studium wykonalności

- ul. Dolna

Plan 90.000 zł Wykonanie 90 000 zł 100,0% planu

Wykonano:

- budowę utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej w ul. Dolnej (na odcinkach od ul. Brzozowej do istniejącej nawierzchni z płyt betonowych i od ul. Lipowej do istniejącej nawierzchni z płyt betonowych).

- ul. Rzemieślnicza

Plan 220.000 zł Wykonanie 219 913 zł 100,0% planu

Wykonano:

- mapy w skali 1:500 do celów projektowych, obejmujące obszar ul. Rzemieślniczej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zachodnią do skrzyżowania z ul. Łęczycką wraz ze skrzyżowaniami ulic oraz bocznym odejściem ul. Rzemieślniczej

- projekt budowy utwardzonej nawierzchni drogi ulicy Rzemieślniczej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zachodnią do skrzyżowania z ul. Łęczycką (ze skrzyżowaniami)
- budowę utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej w ul. Rzemieślniczej (na odcinku od ul. Łęczyckiej do ul. Zachodniej).

- ul. Nieborowska

Plan 70.000 zł

Wykonanie 70 000 zł

100,0% planu

Wykonano:

- mapy w skali 1:500 do celów projektowych, obejmujące obszar pomiędzy blokiem przy ul. Baczyńskiego a sąsiednim równoległym blokiem przy ul. Bolimowskiej wraz z ul. Bolimowską, ul. Nieborowską, ul. Baczyńskiego na odcinkach przyległych do tego terenu
- budowę utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej oraz miejsc parkingowych na odcinku od ul. Nieborowskiej w kierunku ul. Bolimowskiej.

- ul. Poprzeczna

Plan 1.900 zł

Wykonanie 1 819 zł

95,7% planu

Wykonano:

- mapy w skali 1:500 do celów projektowych, obejmujące obszar ul. Poprzecznej na odcinku od utwardzonej nawierzchni ul. Poprzecznej do końca ogrodzenia ostatniej działki
wraz
ze skrzyżowaniem.

- ul. Graniczna, Środkowa

Plan 150.000 zł

Wykonanie 149 331 zł

99,6% planu

Wykonano:

- budowę utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej w ulicy Jastrzębskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Środkową do ul. Granicznej w Łowiczu,
- budowę utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej w ulicy Granicznej na odcinku od posesji Nr 1 (działka nr ewid. 6431) do posesji Nr 11 (działka nr ewid. 6426)
- budowę utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej w ulicy Środkowej na odcinku od posesji Nr 16 do skrzyżowania z ul. Jastrzębską w Łowiczu.

- ul. Łęczycka

Plan 48.000 zł

Wykonanie 48.000 zł

100,0% planu

Wykonano:

- remont nawierzchni jezdni (nakładkę asfaltową) w ul. Łęczyckiej (ślepej) (na odcinku od ul. Orzeszkowej do wjazdu na posesje Nr 2^A).

- ul. Młodzieżowa

Plan 26.400 zł Wykonanie 25 601 zł 97,0% planu

Wykonano:

- mapy w skali 1:500 do celów projektowych, obejmujące obszar ul. Młodzieżowej na odcinku od wysokości budynków Szkoły Podstawowej Nr 7 w Łowiczu do ul. Ułańskiej wraz ze skrzyżowaniem ulicy Papieskiej i drogi osiedlowej oraz ul. Ułańskiej
- projekt budowy utwardzonej nawierzchni drogi ulicy Młodzieżowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Papieską do skrzyżowania z ul. Ułańską w Łowiczu (ze skrzyżowaniami) wraz z chodnikami
- budowę jednostronnego chodnika z kostki betonowej szarej w ul. Młodzieżowej na odcinku od wjazdu do Szkoły Podstawowej Nr 7 do ul. Tuszewskiej. Wykonawcą robót był ZUK Łowicz.

- ul. Radziecka

Plan 100.000 zł Wykonanie 99 925 zł 99,9% planu

Wykonano:

- przebudowę kanalizacji deszczowej – wykonanie 2 krat ściekowych wraz z przykanalikami
- remont nawierzchni jezdni (nakładka asfaltowa) w ul. Radzieckiej na odcinku od ul. Katarzynów do ul. Łyszkowickiej wraz z wbudowaniem krawężnika

- skrzyżowanie Topolowa-Ułańska

Plan 68 000 zł Wykonanie 67 923 zł 99,9% planu

Wykonano:

- projekt przebudowy kolizji z siecią telekomunikacyjną
- studium wykonalności
- roboty budowlane związane z usunięciem kolizji ogrodzenia i wjazdu na teren Policealnego Studium Medycznego.

- ul. Skotnickiego, Bołtucia

Plan 330.000 zł Wykonanie 328 533 zł 99,6% planu

Wykonano:

- projekt budowy nawierzchni drogi ulicy Skotnickiego i Bołtucia wraz z niezbędną kanalizacją deszczową.
- utwardzoną nawierzchnie jezdni z kostki betonowej w ulicy gen. Bołtucia (na odcinku od ul. gen. Grzmot Skotnickiego do ul. Armii Krajowej)
- utwardzoną nawierzchnie jezdni z kostki betonowej w ulicy gen. Grzmot Skotnickiego (na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ulicy gen. Bołtucia)
- budowę kanalizacji deszczowej z rur PCW w ulicy Skotnickiego (na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Bołtucia) i w ul. Bołtucia (na odcinku od ul. Skotnickiego do wysokości posesji Nr 11)

- Inwestycje dokumentacja

Plan 230.000 zł Wykonanie 222 381 zł 96,7% planu

Wykonano:

- dokumentacji projektowo–kosztorysowej zagospodarowania terenu w Parku Błonie w Łowiczu, obejmującej w swym zakresie między innymi: budowę drogi na odcinku od ul. Mostowej do ul. Św Floriana, przebudowę nawierzchni drogi ul. Św Floriana i Browarnej (od ul. Błonie do ul. Podrzecznej), budowę chodników i ścieżek w parku, budowę kanalizacji deszczowej z separatorami ścieków, budowę oświetlenia projektowanej drogi oraz Parku Błonie,
- dokumentacje projektowo–kosztorysową budowy ulic: Polna, Niciarniana,
- dokumentacje projektowo–kosztorysową przebudowy nawierzchni ul. Kiernozkiej i budowy chodników,
- dokumentacje projektowo–kosztorysową budowy nawierzchni ul. Zachodniej i Wiśniowej,
- dokumentacje projektowo–kosztorysową budowy nawierzchni drogi wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną ul. Matejki i ul. Grunwaldzkiej (od ul. Brzozowej do ul. Matejki),
- dokumentacje projektowo–kosztorysową remontu nawierzchni jezdni i chodników ul. Kaliskiej,
- dokumentacje projektowo–kosztorysową budowy nawierzchni ul. Małszyce,
- dokumentacje projektowo–kosztorysową budowy utwardzonej nawierzchni ulic: Granicznej, Wieniawskiego, Jastrzębskiej, Piątkowskiej, Sobockiej wraz z chodnikami,
- dokumentacje projektowo–kosztorysową budowy utwardzonej nawierzchni drogi w ulicy Poprzecznej na odcinku od skrzyżowania z istniejącą utwardzoną nawierzchnią ul. Poprzecznej w kierunku ul. Bolimowskiej oraz budowy jednostronnych chodników w ul. Poprzecznej (na odcinku od skrzyżowania z nieutwardzoną nawierzchnią ul. Poprzecznej do ul. Arkadyjskiej) i w ul. Arkadyjskiej na odcinku od ul. Poprzecznej do granicy pasa drogowego ul. Bolimowskiej,
- dokumentacje projektowo–kosztorysową budowy utwardzonej nawierzchni drogi w ulicy Ikara,
- dokumentacje projektowo–kosztorysową budowy utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej oraz miejsc parkingowych na odcinku od ul. Nieborowskiej w kierunku ul. Bolimowskiej.
- projekt przebudowy kolizji z siecią energetyczną (skrzyżowanie – Topolowa, Asnyka)

- ul. Bernardyńska

Plan 40.000 zł Wykonanie 39 827 zł 99,6% planu

Wykonano:

- budowę ciągu komunikacji pieszej w ul. Bernardyńskiej (na odcinku od bramy wjazdowej do wysokości chodnika przed blokami ŁSM).

- ul. Brzozowa

Plan 75.000 zł Wykonanie 74 991 zł 100,0% planu

Wykonano :

- budowę jednostronnego chodnika z kostki betonowej i miejsc parkingowych w ul. Brzozowej.

- ul. Topolowa, Asnyka
Plan 20.000 zł Wykonanie 20 000 zł 100,0% planu

Wykonano:

- mapy w skali 1:500 do celów projektowych, obejmujące obszar ul. Topolowej oraz obręb skrzyżowań ulic: Starościńskiej-Ułańskiej-Topolowej-Tuszewskiej-Asnyka-Mickiewicza-Piaskowej,
- projekt budowlany przebudowy nawierzchni ulic i skrzyżowań: Piaskowa-Asnyka-Mickiewicza, Tuszevska-Topolowa, Ułańska-Starościńska,
- projekt przebudowy kolizji z siecią energetyczną.

- Chodnik A. Krajowej
Plan 70.000 zł Wykonanie 70 000 zł 100,0% planu

Wykonano:

- w ramach podpisanego porozumienia z Powiatowym Zarządem Dróg i przekazanych środków finansowych, wybudowano chodnik w ul. Armii Krajowej za ul. Poznańską na odcinku od ul. Bołtucia do ul. Matejki.

- ul. Kutrzeby
Plan 150.000 zł Wykonanie 130 000 zł 86,7% planu

Wykonano:

- budowę utwardzonej nawierzchnia jezdni z kostki betonowej ulicy gen. Kutrzeby (na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do łuku drogi),
- chodnik z kostki betonowej w obrębie skrzyżowania ulic: Grunwaldzkiej i gen. Kutrzeby (przy przejściach dla pieszych).

▪ DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wydatki inwestycyjne – wykup gruntów
Plan 703 000 zł Wykonanie 701 784 zł 99,8% planu

Wykonano:

- wykup gruntu pod drogę – 0,1711 ha obręb Bolimowska 62.960 zł
- darowizna pod drogę (Komorowska) -0,0357 ha obręb Zielkówka
- wykup gruntu pod zieleń- 0,0520 ha obręb Łowicka wieś - 15.600 zł
- wykup gruntu pod drogę (przedłużenie ul. Broniewskiego)
obręb Kostka, pow. 0,0918 ha – 25.000 zł

- wykup gruntu pod separator ścieków ul. Nadburzańska
Korabka, pow. 0,0382 ha – 3.820 zł obręb
- przejście pod poszerzenia ul. Małszyce, obręb Małszyce, pow. 0,0245 ha – 1.960 zł
- zamiana gruntów pod ulicę w obrębie Łowicka Wieś pow. 0,2745 ha – 72. 656 zł
- zamiana gruntów przy ul. Starzyńskiego obręb Kostka pow. 0,2745 ha – 272 060 zł
- wykup gruntu przy ul. Łódzkiej pow. 2,21620 ha – 221 620 zł
- akty notarialne

- Wydatki inwestycyjne –blok komunalny

Plan 50.000 zł Wykonanie 48 678 zł 97,4% planu

Wykonano:

- dokumentację projektowo-kosztorysową budowy bloku komunalnego o 48 mieszkaniach przy ul.Czajki.

▪ **DZIAŁ 750 Administracja**

Rozdział 75023- Urząd Miasta

- Inwestycje UM

Plan 67.000 zł Wykonanie 66 130 zł 98,7% planu

Zakupiono:

- sprzęt komputerowy (6 zestawów komputerowych, 10 drukarek) i zamontowano klimatyzator w pomieszczeniu serwera bud „B” pok. 23,
- aktualizacje programów komputerowych.

▪ **DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80110 – Gimnazja

- Gimnazjum Nr 2 – zakupy inwestycyjne

Plan 3.400 zł Wykonanie 3.395 zł 99,9% planu

Zakupiono sprzęt komputerowy dla potrzeb prowadzenia księgowości.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan 235.000 zł Wykonanie 228 199 zł 97,1% planu
w tym WFOŚ i GW
w Łodzi - 110 000,00 zł

Wykonano:

- ocieplenie ścian (południowej, zachodniej, sali gimnastycznej i części mieszkalnej) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łowiczu

- Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan 10.000 zł Wykonanie 10 000 zł 100,0% planu

Wykonano:

- audyt energetyczny
- projekt techniczny termomodernizacji budynku (ocieplenia ścian i stropów, wymiany stolarki).

▪ DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wydatki inwestycyjne-Błonie

Plan 5 000 zł Wykonanie 5 000 zł 100,0% planu

Wykonano:

- studium wykonalności realizacji zadania pn. „Modernizacja muszli koncertowej wraz z zapleczem w Parku Błonie w Łowiczu”.

- Inwestycyjne-muszla

Plan 15.000 zł Wykonanie 14 520 zł 96,8% planu

Wykonano:

- projekt rozbudowy zaplecza muszli koncertowej w Parku Błonie. Zakres dokumentacji przewiduje wykonanie dodatkowej sali spotkań, garderoby, pomieszczenia na sprzęt ogrodniczy, WC dla potrzeb osób niepełnosprawnych z wjazdem od strony frontu budynku, rozbudowę trybun oraz kotłownię olejową dla potrzeb centralnego ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej. Budowa

- kotłowni pozwoli wyeliminować ogrzewanie elektryczne oraz bojler elektryczne służące do podgrzewania wody.
- studium wykonalności realizacji zadania pn. „Modernizacja muszli koncertowej wraz z zapleczem w Parku Błonie w Łowiczu”.

▪ DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne

Plan 7.276 zł wykonanie 7.276 zł 100,0% planu

Są to w całości środki z dotacji, przeznaczone na organizację w gminie stanowisk pracy, głównie na zakup komputera i oprogramowania, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

▪ DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Inwestycje – Kiernozka

Plan 313 000 zł Wykonanie 312 793 zł 99,9%
planu

+ GFOŚiGW 186 000 zł

Łącznie: 499 000 zł

w tym WFOŚ i GW

w Łodzi 235 000 zł

Wykonano:

- wykonano projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Kiernozkiej,
- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z 51 przykanalikami do granic posesji w ul. Kiernozkiej na odcinku od przepompowni ścieków ul. Legionów do ul. Płockiej.

- Inwestycje – kanalizacja sanitarna Górki

Plan 150.000 zł Wykonanie 149 265 zł 99,5% planu

w tym WFOŚ i GW

w Łodzi 110 000 zł

Wykonano:

- mapy do celów projektowych os. Górki ul. Graniczna, Sobocka, 17-go Stycznia, Piątkowska, Wieniawskiego, Łęczycka, Partyzantów, Krupińskiego, Ogińskiego, Paderewskiego, Szymanowskiego, Moniuszki i Młyńskiej
- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej i Wieniawskiego: w tym kolektor 465,5 mb, 27 przykanalików o łącznej długości 266 mb.

- Inwestycje – kanalizacja Grunwaldzka

Plan 129 000 zł Wykonanie 128 270 zł 99,4% planu

Wykonano:

- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Kutrzeby do ul. Brzozowej oraz odcinek kanalizacji sanitarnej.

- Inwestycje – kanalizacja Bratkowice

Plan 80.000 zł **Wykonanie 79 208 zł** **99,0% planu**
w tym WFOŚ i GW
w Łodzi 110 000 zł

Wykonano:

- projekt budowlany kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Błogosławionej Lament, Szmaragdowej, Diamentowej, Papieskiej, Bursztynowej
- budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Diamentowa i Szmaragdowa w tym kolektor 221 mb i 17 szt. przykanalików o łącznej długości 81 mb.

- Inwestycje – Mostowa

Plan 50.000 zł **Wykonanie 48 474 zł** **97,0% planu**
w tym WFOŚ i GW
w Łodzi 30 000 zł

Wykonano:

- projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej na odcinku od ul. Tkaczew do ogrodu Saskiego.
- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej na odcinku od ul. Tkaczew do ogrodu Saskiego w tym: kolektor 97,5 m, 4 przykanaliki o łącznej długości 95,5 mb

- Inwestycje- separatory i osadniki

Plan 262 400 zł **Wykonanie 262 255 zł** **99,9% planu**
+ GFOŚiGW 79 945,88 zł
Łącznie: 342 345,88 zł
w tym WFOŚ i GW
w Łodzi 128 000 zł

Wykonano:

- budowę separatora i osadnika ścieków w ul. Bonifraterskiej (Płatność częściowo z Inwestycje –Bonifraterska),
- budowę separatorów i osadników ścieków w ul. Nadburzańskej i ul. Bielawskiej-Dominikańskiej,
- uzyskano pozwolenie na budowę separatorów w ul. Nadburzańskej i ul. Bielawskiej-Dominikańskiej.

- Inwestycje – Bonifraterska

Plan 200 000 zł **Wykonanie 200 000 zł** **100,0% planu**
+ GFOŚiGW 17 013 zł
Łącznie: 217 013 zł
w tym WFOŚ i GW na budowę separatora i kanalizacji w ul. Bonifraterskiej
w Łodzi 220 000 zł

Wykonano:

- budowę separatora i osadnika ścieków w ul. Bonifraterskiej (Płatność częściowo z Inwestycje – separatory i osadniki),
- przebudowę kolektora deszczowego w obrębie separatora,
- przebudowę kanału deszczowego w ul. Ułańskiej na odcinku od ul. Długiej do transformatora przy Ułańskiej ,
- dokumentację techniczną.

- Inwestycje – Dokumentacja
Plan 231.000 zł Wykonanie 210 643 zł 91,2% planu

Wykonano projekty budowlane budowy kanalizacji sanitarnej:

- w ul. Jana Pawła II i Ułańskiej na odcinku od ul. Powstańców do ul. Jana Pawła,
- w ul. Łódzka –Prymasowska oraz wodociągu od ul. Tuszewskiej do skrzyżowania Prymasowska –Łódzka,
- w ul. Listopadowa, Chełmońskiego i deszczowej w ul. Zagrodowej, Jordana, Jeżewskiego. Listopadowa,
- w ul. Poznańskiej na odcinku od skrzyżowania dróg Poznańska –Płocka do granic miasta oraz w ulicach i terenach przyległych,
- w ul. Dziewiarskiej i Lnianej oraz deszczowej w ul. Dziewiarska, Lniana, Kaliska,
- w ul. Polnej i Niciarnianej,
- w ul. Granicznej, Sobockiej, 17-go Stycznia, Piątkowskiej, Wieniawskiego, Łęczyckiej, Partyzantów, Krupińskiego, Ogińskiego, Paderewskiego, Szymanowskiego, Moniuszki i Młyńskiej.

- Inwestycje – Żołnierska
Plan 224 945 zł Wykonanie 224 943 zł 100,0% planu
w tym WFOŚ i GW
w Łodzi 175 000 zł

Wykonano:

- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Żołnierskiej.

- Inwestycje - ul. Małszyce
Plan 71 122 zł Wykonanie 71 122 zł 100,0% planu
w tym WFOŚ i GW
w Łodzi 30 000 zł

Wykonano:

- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Małszyce (na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Strzeleckiej).

- Inwestycje - Rybackiego, Klimeckiego

Plan 172 500 zł	Wykonanie 148 547 zł	86,1% planu
-----------------	----------------------	-------------

+ GFOŚ 67 500 zł
Łącznie: 240 000 zł
w tym WFOŚ i GW
w Łodzi 85 000 zł

Wykonano:

- projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Rybackiego, Cebrowskiego i Klimeckiego.
- budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Rybackiego, Cebrowskiego na odcinku od ul. Łyszkowickiej do ul. Rybackiego) i Klimeckiego na odcinku od ul. Łyszkowickiej do ul. Cebrowskiego

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- Inwestycje - składowisko odpadów

Plan 263 000 zł	Wykonanie 262 300 zł	99,7% planu
-----------------	----------------------	-------------

Wykonano:

- legalizacja wagi -3.660,00 zł –płatność z GFOŚ i GW
- przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy kompletnej dokumentacji technicznej rozbudowy składowiska odpadów (budowy zakładu segregacji odpadów, budowa nowej kwatery na składowisko, budowa kompostowni) oraz projektu rekultywacji istniejącego przyzmy odpadów. Zawarto umowę z wykonawcą Termin wykonania 31.03.2005 r.
- zapłacono wykonawcy zgodnie z umową kwotę 26 230,00 zł za przedstawioną koncepcję zagospodarowania składowiska odpadów
- pozostała kwota zostanie zapłacona w 2005 r.

Wykonanie w roku 2004 w pełnej wysokości umowy, przy częściowej tylko płatności wynika z tego, że pozostała kwota została przeniesiona na „środki niewygasające” w celu zapewnienia środków w 2005 r. na realizację umowy.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Inwestycje - oświetlenie uliczne

Plan 1 151 545 zł	Wykonanie 1 099 319 zł	95,5% planu
-------------------	------------------------	-------------

Wykonano:

- zakończono budowę oświetlenia ulicznego w Al. Sienkiewicza,
- budowę oświetlenia ronda,
- oświetlenie w ul. Arkadyjskiej i Poprzecznej,
- dokumentację techniczną na wymianę opraw oświetleniowych wraz z wyniesieniem układów pomiarowych na zewnątrz stacji transformatorowych,

- wykonano projekt budowlany elektroenergetyczny sieci oświetleniowej w ul. Poznańskiej, na odcinku od stacji benzynowej przy ul. Warszawskiej do stacji benzynowej położonej za wiaduktem kolejowym (naprzeciw Polmoblichu) w kierunku Poznania,
- projekt budowlany elektroenergetycznej sieci oświetleniowej w ul. Tkaczew na odcinku od ostatniego słupa na ul. Tkaczew w kierunku ul. Mostowej,
- projekt budowlany elektroenergetycznej sieci oświetleniowej w ul. Batalionów Chłopskich
- modernizację oświetlenia ulicznego (3 etap) – wymiana opraw w ilości 821 szt..
- budowę oświetlenia ulicznego w ul. Batalionów Chłopskich,
- budowę oświetlenia w ulicy Tkaczew na odcinku od ostatniego słupa na ul. Tkaczew w kierunku ul. Mostowej (2 słupy oświetleniowe z lampami),
- ułożono rury przepustowe AROTA pod nawierzchnią ulicy Poznańskiej i wjazdami do posesji położonych wzdłuż ul. Poznańskiej – przygotowanie pod ułożenie kabli oświetleniowych w czasie budowy oświetlenia na ul. Poznańskiej (rury przepustowe ułożono podczas przebudowy ul. Poznańskiej),
- podpisano umowę na wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Poznańskiej – I etap od ul. Chełmońskiego do ul. Grunwaldzkiej (42 słupy oświetleniowe). Termin wykonania w 2005 r. w zależności od warunków atmosferycznych.
- montaż 14 słupów parkowych oświetlenia ulicznego posadowionych w ul. Topazowej i Bursztynowej.

■ DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pływalnia Miejska – zakupy inwestycyjne

Plan 16.000 zł

Wykonanie 15.902 zł

99,4% planu

Środki wydatkowane na:

- zakup głowic dozujących 3.289 zł
- zakup nagrzewnicy 4.648 zł
- zakup zaworów 5.837 zł
- zakup programu komputerowego 2.128 zł

Ogółem w 2004 roku na inwestycje wydano 8.014.270 zł, co stanowi 18,14% wszystkich wydatków w budżecie Gminy Miasta Łowicza, w tym:

- z GFOŚiGW wydatkowano kwotę 364.119 zł,
- na remont SP4 i G1 kwotę 246.391 zł.

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

DZIAŁ	ROZDZ	§	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo	1 004	841	83,8
	01030	2850	<i>Poz.działalność-Izby Rolnicze</i>	<i>1 000</i>	<i>837</i>	<i>83,7</i>
	01008	rzecz	<i>Utrzymanie melioracji wodnych</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	100,0
500			Handel	193 000	189 347	98,1
	50095	rzecz	Poz.działalność	193 000	189 347	98,1
600			Transport i łączność	1 425 210	1 425 157	100,0
	60004		<i>MZK - jednostka budżetowa</i>	<i>1 364 450</i>	<i>1 364 429</i>	100,0
		4010	MZK - płace	618 750	618 746	100,0
		4040	MZK-ZFN	48 982	48 982	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 800	120 800	100,0
		4120	Składki na FP	16 400	16 400	100,0
		rzecz	MZK	559 518	559 501	100,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	100,0
		rzecz	Drogi publiczne gminne	55 000	55 000	100,0
	60095	rzecz	<i>Rady Osiedla</i>	<i>5 760</i>	<i>5 728</i>	99,4
700			Gospodarka Mieszkaniowa	201 664	201 664	100,0
	70001	2650	<i>ZGM-dotacja</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	100,0
	70005	4570	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	<i>1 664</i>	<i>1 664</i>	100,0
710			Działalność usługowa	104 000	82 001	78,8
	71014	rzecz	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>93 000</i>	<i>76 441</i>	82,2
	71095	rzecz	<i>Poz.działalność</i>	<i>8 000</i>	<i>2 560</i>	32,0
	71035	rzecz	<i>Cmentarze</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	100,0
900			Gosp.Komunalna i Ochrona Środowiska	1 589 251	1 563 080	98,4
	90001		<i>Gosp.ściekowa i ochrona wód</i>	<i>49 045</i>	<i>49 045</i>	100,0

		rzecz	wydatki rzeczowe	49 045	49 045	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	24 400	24 372	99,9
		rzecz	wydatki rzeczowe	24 400	24 372	99,9
	90003	rzecz	Oczyszczanie miast i wsi	190 000	187 431	98,6
	90004	rzecz	Lasek Miejski	70 000	69 825	99,8
	90004	rzecz	Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	232 000	229 495	98,9
	90017	rzecz	Zakłady gosp. komunalnej	15 860	15 860	100,0
	90017	2650	ZUK utrzym .dróg powiatowych	50 000	50 000	100,0
	90004	4300	Rewitalizacja parku-Al. Sienkiewicza	140 000	140 000	100,0
	90004	4530	Rewitalizacja parku-Al. Sienkiewicza	30 000	30 000	100,0
	90017	2650	ZUK-Schronisko dla zwierząt	45 000	45 000	100,0
	90017	2650	ZUK-dotacja przedmiotowa	200 000	200 000	100,0
	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	518 200	504 190	97,3
		rzecz	wydatki rzeczowe	518 200	504 190	97,3
	90095		Poz.działalność	23 000	16 116	70,1
	90095	rzecz	Poz.działalność-Rady Osiedli	1 746	1 746	100,0
			Razem	3 514 129	3 462 089	98,5

➤ DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan 4 zł wykonanie 4 zł 100% planu

Wydatki związane z poborem opłat melioracyjnych.

2. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 1.000 zł wykonanie 837 zł 83,7% planu

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

➤ DZIAŁ 500 – HANDEL

1. Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan 193.000 zł wykonanie 189.347 zł 98,1% planu

- prowizja dla Inkasenta Klubu Sportowego „Pelikan” za pobór opłaty targowej 184.958 zł
- druk i dostawa biletów opłaty targowej w ilości 770 szt. 4.049 zł
- pozostałe - energia elektryczna 340 zł

➤ DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Rozdział 60004 – Miejski Zakład Komunikacji

Plan 1.364.450 zł wykonanie 1.364.429 zł 100% planu

W tym:

- wydatki osobowe 804.928 zł tj. 59,0% wydatków ogółem
- wydatki rzeczowe 559.501 zł tj. 41,0% wydatków ogółem

Szczegółowe wykonanie wydatków osobowych jest następujące:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	618.746 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia	48.982 zł
§ 4110 składki na Fundusz Pracy	120.800 zł
§ 4120 składki na ubezpieczenia społeczne	16.400 zł

Główne wydatki rzeczowe to zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogółem 404.835 zł w tym:

- paliwo, oleje, smary	340.634 zł
- części zamienne	32.777 zł
- odzież robocza i środki czystości	2.957 zł
- pozostałe (materiały biurowe, prenumerata, papier do ksero, druki)	28.467 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe są następujące:

- usługi remontowe	16.699 zł
- przeglądy pojazdów	6.632 zł
- kontrola biletów	15.860 zł
- usługi telekomunikacyjne	5.921 zł
- usługi prawne	16.708 zł
- czynsz	8.705 zł
- podróże służbowe	5.796 zł
- ubezpieczenia autobusów	26.643 zł
- podatek od środków transportowych	11.279 zł
- opłaty za zanieczyszczenie środowiska	2.948 zł
- odpis na ZFŚS	15.235 zł
- energia	1.821 zł
- pranie odzieży, napoje, odprawa pośmiertna	5.745 zł
- pozostałe (usługi transportowe, badania lekarskie, psychologiczne, szkolenia, opłaty RTV, oprawa dzienników, program gospodarowania odpadami)	14.674 zł

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 55.000 zł	wykonanie 55.000 zł	100,0% planu
- uzupełnienie i wymiana tablic z nazwami ulic w granicach administracyjnych miasta Łowicza (część kosztów)		229 zł
- uzupełnienie oznakowania pionowego w postaci 13 szt. drogowskazów strzałowych i 7 szt. tablic drogowskazowych		15.814 zł
- wykonanie oznakowania pionowego i montażu progów zwalniających na jezdni ul.Tkaczew w Łowiczu		8.324 zł
- remont chodnika o pow. 280 m ² wraz z wymianą 96 mb obrzeży trawnikowych – Stary Rynek		20.633 zł
- wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego		5.000 zł
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania i administrowania drogami powiatowymi i miejskimi		5.000 zł

3. Rozdział 60095 – Pozostała działalność Rady Osiedli

Plan 5.760 zł wykonanie 5.728 zł 99,4% planu

Poniesione wydatki dotyczą zakupu kostki brukowej w Zarządach Nr 1, 6 i 9.

➤ DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Rozdział 70001 – Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Plan 200.000 zł wykonanie 200.000 zł 100% planu

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

- wymiana stolarki okiennej 81.994 zł
- remonty częściowe elewacji budynków: ul. Zduńska 8 i 27,
11 Listopada 18, A.Krajowej 2b 45.260 zł
- wykonanie instalacji c.o. w budynkach: os. Kostka 13,14 i 15
oraz w 12 mieszkaniach w innych budynkach 79.738 zł

Łącznie wydatkowano kwotę 206.992 zł. Różnicę pokryto ze środków własnych.

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.664 zł wykonanie 1.664 zł 100% planu

Są to odsetki od podatku VAT za wieczyste użytkowanie gruntu. Od chwili obowiązywania nowej ustawy o VAT do chwili wydania interpretacji Ministerstwa Infrastruktury nie było możliwości ustalenia, czy opłata za użytkowanie wieczyste zawiera w sobie podatek VAT, czy należy go doliczyć do ustalonej opłaty.

➤ DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 93.000 zł wykonanie 76.441 zł 82,2% planu

W tym:

- wyceny nieruchomości w celu sprzedaży, ustalenia opłat
adiacenckich, 21.886 zł
- podziały nieruchomości 24.810 zł
- wyrisy z map ewidencyjnych, opłaty notarialne i sądowe,
wypisy z ewidencji gruntów i znaczki skarbowe 12.734 zł
- ogłoszenia w prasie 3.494 zł
- podatek VAT wynikający z poniesionych wydatków 11.089 zł
- uporządkowanie nieruchomości dla wykonania stabilizacji
podziału 2.428 zł

2. Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 3.000 zł wykonanie 3.000 zł 100% planu

Są to w całości środki rządowe.

- Roboty kamieniarskie polegające na oczyszczeniu tablicy – obelisku, postumentu, poświęconego „Poległym w Wielkiej Bitwie nad Bzurą w 1939 roku w Łowiczu”

usytuowanego na kwaterze mogił zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu prawosławnym przy ul. Listopadowej w Łowiczu.

3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 8.000 zł wykonanie 2.560 zł 32% planu

- diety wypłacone dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Łowiczu .

➤ DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 49.045 zł wykonanie 49.045 zł 100,0% planu

Wykonano:

- czyszczenie wpustów ulicznych 520 szt. osadników szlamowych 4 szt. i 4 szt. separatorów
- koszenie Cieku Kostka i rowu przy ul. Starzyńskiego
- kanalizacja deszczowa Bonifraterska – nadzór
- remont urządzeń drogowych w ul. Powstańców i Kaliskiej
- kraty wpustowe uliczne i ich zabezpieczenie

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 24.400 zł wykonanie 24.372 zł 99,9% planu

- zakup 21 szt. kontenerów do segregacji odpadów komunalnych 15.466 zł
- zakup 25 szt. koszy betonowych oraz 80 szt. wkładów 8.906 zł

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 190.000 zł wykonanie 187.431 zł 98,6% planu

Prace związane z oczyszczaniem miasta realizowane zgodnie z umową przez spółkę Zakład Oczyszczania Miasta S.C.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni

Plan 232.000 zł wykonanie 229.495 zł 98,9% planu

Prace związane z pielęgnacją i konserwacją zieleni miejskiej przez firmy oraz projekt rewitalizacji skweru w Al. Sienkiewicza.

5. Rozdział 90004 – Lasek Miejski

Plan 70.000 zł wykonanie 69.825 zł 99,8% planu

Wykonanie prac agrotechnicznych i konserwacyjnych na terenie Lasku Miejskiego przez Zakład Usług Komunalnych.

6. Rozdział 90004 – Rewitalizacja Parku Al. Sienkiewicza

Plan 170.000 zł wykonanie 170.000 zł 100,0% planu

Kwota przeznaczona na rewitalizację Al. Sienkiewicza została zdeponowana na koncie depozytowym jako wydatki niewygasające. Zgodnie z chwałą Nr XXXVI/209/2004 Rady

Miejskie w Łowiczu z dnia 22 grudnia 2004 roku płatność na rzecz wykonawcy zostanie zrealizowana do 31 października 2005 roku.

7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan 518.200 zł wykonanie 504.190 zł 97,3% planu

w tym:

- energia elektryczna 356.988 zł
- konserwacja urządzeń oświetleniowych 73.606 zł
- podatek VAT za w/w usługi 73.596 zł

8. Rozdział 90017 – Zakład Usług Komunalnych - dotacje
Plan 295.000 zł wykonanie 295.000 zł 100% planu

w tym:

- na utrzymanie dróg gminnych 200.000 zł
- na utrzymanie dróg powiatowych 50.000 zł
- /środki z powiatu/
- na utrzymanie schroniska 45.000 zł

9. Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej
Plan 15.860 zł wykonanie 15.860 zł 100% planu

Opracowanie opinii kierunkowej o możliwości przekształcenia ZUK.

10. Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Plan 23.000 zł wykonanie 16.116 zł 70,1% planu

w tym:

- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska (odprowadzenie wód deszczowych) 10.810 zł
- zakup lampionów i chryzantem 1.675 zł
- klamerki i taśmy do montażu ozdób świątecznych 317 zł
- obsługa energetyczna – Dzień Papieski 1.300 zł
- podlewanie terenów zielonych 283 zł
- pozostałe wydatki (rękawice i worki foliowe, sekatory, opłaty na rzecz Starostwa i Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej) 1.731 zł

11. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – Rady Osiedli
Plan 1.746 zł wykonanie 1.746 zł 100% planu

Zakup nagród w konkursie na „Najładniejszy balkon”, zakup krzewów i materiałów do malowania ogrodzenia, wywóz nieczystości.

III. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

DZIAŁ	ROZDZ	§	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i Wychowanie	17 701 314	17 688 960	99,9
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	8 209 567	8 209 025	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	5 126 330	5 126 336	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	399 380	399 380	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	945 770	945 769	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	129 797	129 770	100,0
		rzecz	wydatki rzeczowe	1 036 724	1 036 204	99,9
		2590	Dotacje	571 566	571 566	100,0
	80146	rzecz.	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	75 038	74 917	99,8
	80104		<i>Przedszkola i ZOP</i>	4 643 130	4 643 129	100,0

		4010	wynagrodzenia osobowe	2 778 003	2 778 003	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 933	212 932	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	518 059	518 059	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	71 915	71 915	100,0
		rzecz	wydatki rzeczowe	1 062 220	1 062 220	100,0
	80110		Gimnazja	4 311 123	4 310 342	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	2 699 838	2 699 219	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 755	205 732	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	496 345	496 345	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	70 242	70 238	100,0
		rzecz	wydatki rzeczowe	420 392	420 257	100,0
		2590	Dotacje	418 551	418 551	100,0
	80195		Poz.działalność	349 101	338 192	96,9
		rzecz	wydatki rzeczowe	349 101	338 192	96,9
	80195	rzecz	Poz.działalność-ZFŚS-emeryci	101 000	101 000	100,0
	80195	rzecz	Poz.działalność-Rady Osiedli	12 355	12 355	100,0
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	547 689	547 614	100,0
	85401		Świetlice szkolne	545 709	545 634	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	429 012	429 012	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 985	27 978	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	76 514	76 512	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 474	10 408	99,4
		rzecz	wydatki rzeczowe	1 724	1 724	100,0
	85412		Kolonie i obozy	480	480	100,0
		rzecz	wydatki rzeczowe	480	480	100,0
	85417		Schronisko młodzieżowe	1 500	1 500	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	224	224	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	31	31	100,0
		rzecz	wydatki rzeczowe	1 245	1 245	100,0
			Razem	18 249 003	18 236 574	99,9

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja	12.074.884 zł
- Dotacje dla Szkół Pijarskich	990.117 zł
- Przedszkola	4.643.129 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	74.917 zł
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	101.000 zł
- Pozostała działalność	338.192 zł
- Wydatki Rad Osiedlowych	12.355 zł
- Pozostałe wydatki (schronisko młodzieżowe, kolonie i obozy)	1.980 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkół Podstawowych i Gimnazjów wynoszą 13.579.110zł, ponadto zostały poniesione wydatki inwestycyjne w wysokości 228.199 zł (inwestycja SP Nr 1) 10.000 zł (inwestycja SP Nr 3) i 3.395 zł (zakupy inwestycyjne – Gimnazjum Nr 2), tak więc suma wydatków wynosi ogółem 13.820.704 zł. Po stronie dochodów otrzymano subwencję oświatową w wysokości 10.358.247 zł oraz środki na wyprawkę szkolną w wysokości 8.097 zł i awans zawodowy nauczycieli w wysokości 750 zł. Ogółem otrzymane środki wynoszą 10.367.094 zł. Dofinansowanie środków gminy wynosi 3.453.610 zł, co stanowi 25% ogółu zrealizowanych wydatków.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach jest następujące:

➤ DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 8.209.567 zł wykonanie 8.209.025 zł 100,0% planu

Struktura wydatków w szkołach jest następująca:

- wydatki osobowe 6.601.255 zł tj. 80,4% ogółu wydatków
- wydatki rzeczowe 1.036.204 zł tj. 12,6% ogółu wydatków
- dotacje 571.566 zł tj. 7,0% ogółu wydatków

Wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach jest następujące:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

1.675.800 zł

w tym :

- wydatki osobowe 1.431.764 zł tj. 85,4% ogółu wydatków
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe 1.123.072 zł
 - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 83.183 zł
 - § 4110 – składka na ubezpiecz. społeczne 198.370 zł
 - § 4120 – składka na Fundusz Pracy 27.139 zł
- wydatki rzeczowe 244.036 tj. 14,6% ogółu wydatków

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 44,33 etatu, w tym 34,33 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 981.289 zł, natomiast administracji i obsługi 141.783 zł. Dla nauczycieli wypłacono 6 nagród jubileuszowych na kwotę 19.254 zł oraz odprawę emerytalną na kwotę 6.801 zł, 2 odprawy 6 miesięczne na kwotę 20.184 zł. Dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 1.512 zł i 2 odprawy emerytalne na kwotę 16.926 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- energia (ciepła, elektryczna, woda) 84.997 zł
- materiały i wyposażenie 15.500 zł
(środki czystości, druki, prasa, węgiel, drzwi antywłamaniowe, program antywirusowy, toner, papier do ksero)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 5.138 zł
(książki, kserokopiarka, komputer)
- usługi remontowe 44.717 zł
(wykonanie instalacji elektrycznej w sali komputerowej, remont sali komputerowej, wykonanie stanowisk komputerowych, remont kuchni szkolnej, remont i wymiana starych rynien na nowe z obróbką blacharską, roboty stolarskie, naprawa oświetlenia, montaż żaluzji)
- usługi pozostałe 16.500 zł
(telefoniczne, komunalne, kominiarskie, szkolenia, opłaty RTV, usługi informatyczne)
- odpis na ZFŚS 69.884 zł

- składka na PFRON 5.500 zł
- ubezpieczenie mienia 1.105 zł
- pozostałe 695 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

1.485.515 zł

w tym :

- wydatki osobowe	1.249.201 zł tj. 84,1% ogółu wydatków
▪ § 4010 - wynagrodzenia osobowe	975.034 zł
▪ § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.900 zł
▪ § 4110 – składka na ubezpiec. społeczne	173.192 zł
▪ § 4120 – składka na Fundusz Pracy	24.075 zł
- wydatki rzeczowe	236.314 zł tj. 15,9% ogółu wydatków

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 40,33 etatu, w tym 31,33 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 767.114 zł, natomiast administracji i obsługi 207.920 zł. Wyplacono 1 nagrody jubileuszowe w kwocie 1.853 zł, nagrody Dyrektora i Burmistrza na kwotę 6.300 zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi wyplacono nagrody Dyrektora na kwotę ogółem 2.500 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 78.884 zł
(opał, środki czystości ,drobne wyposażenie, materiały do modernizacji przyłączy, materiały biurowe, prenumerata, druki)
- energia 37.663 zł
(CO, elektryczna, woda)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 3.892 zł
- usługi remontowe 4.170 zł
(opłata za przyłącze, pomiar kontrolno-ochronny p.poż., wykonanie pomiaru kontrolnego instalacji)
- usługi pozostałe 26.308 zł
(opłaty pocztowe, telefony i teletransmisje, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, badania lekarskie, szkolenia, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie projektu podziału układów pomiarowych)
- odpis na ZFŚS 79.027 zł
- składka na PFRON 4.370 zł
- ubezpieczenie mienia 1.190 zł
- pozostałe (wyżywienie kucharek) 810 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

1.479.960 zł

w tym:

- wydatki osobowe	1.281.955 zł tj. 86,6% ogółu wydatków
▪ § 4010 - wynagrodzenia osobowe	986.830 zł
▪ § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.422 zł
▪ § 4110 – składka na ubezpiecz. społeczne	191.500 zł
▪ § 4120 – składka na Fundusz Pracy	26.203 zł

- wydatki rzeczowe 198.005 zł tj. 13,4% ogółu wydatków

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 40,75 etatów w tym 29,75 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 794.757 zł, natomiast administracji i obsługi 192.073 zł. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 5.360 zł, nagrody Dyrektora i Burmistrza na kwotę 8.410 zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi wypłacono nagrody Dyrektora na kwotę 2.204 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 72.518 zł
(opał, prenumerata prasy, druki, artykuły biurowe, środki czystości, odzież ochronna i robocza, antena, mydło, herbata dla pracowników)
- usługi remontowe 1.680 zł
(remont kuchni węglowej, naprawa sieci komputerowej)
- pozostałe usługi 18.818 zł
(opłaty telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, szkolenia, umowa zlecenie – dozorowanie w dni wolne od pracy i święta)
- odpis na ZFŚS 65.041 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne 5.060 zł
- energia 27.385 zł
- różne opłaty i składki 2.500 zł
(ubezpieczenie mienia, opłata na rzecz ochrony środowiska)
- składka na PFRON 5.003 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

1.804.733 zł

w tym :

- wydatki osobowe	1.590.234 zł tj. 88,1% ogółu wydatków
▪ § 4010 - wynagrodzenia osobowe	1.235.429 zł
▪ § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.912 zł
▪ § 4110 – składka na ubezpiecz. społeczne	224.472 zł
▪ § 4120 – składka na Fundusz Pracy	31.421 zł
- wydatki rzeczowe	214.499 zł tj. 11,9% ogółu wydatków

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 50,38 etatów, w tym 37,88 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 1.044.949 zł, natomiast administracji i obsługi 190.480 zł. Wypłacono dla nauczycieli 4 nagrody jubileuszowe w kwocie 8.632 zł, 2 odprawy emerytalne

w kwocie 11.702 zł, 2 odprawy 6 miesięczne w kwocie 17.562 zł, nagrody Dyrektora na kwotę 9.940 zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 4 nagrody jubileuszowe

w kwocie 8.632 zł, 2 odprawy emerytalne w kwocie 13.537 zł oraz nagrody Dyrektora na kwotę ogółem 2.200 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie (opał, artykuły hydrauliczne, artykuły komputerowe, artykuły malarskie, prenumerata, świetlówki, urządzenie do sprzątania, artykuły papiernicze, toner, odzież robocza, mydło i herbata dla pracowników) 72.998 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne 7.199 zł
- energia 25.400 zł
- usługi remontowe (instalacja w sali komputerowej, remont klasy) 10.097 zł
- pozostałe usługi 19.670 zł (usługi telefoniczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, naprawa ksero, umowa serwisowa, utrzymanie serwera)
- ubezpieczenie mienia 918 zł
- delegacje służbowe 97 zł
- odpis na ZFŚS 72.000 zł
- składka na PFRON 6.120 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

1.187.274 zł

W tym:

- *wydatki osobowe* 1.048.101 zł tj. 88,3% ogółu wydatków
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe 805.972 zł
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenia 62.962 zł
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 158.235 zł
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy 20.932 zł
- *wydatki rzeczowe* 139.173 zł tj. 11,7% ogółu wydatków

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 33,76 etatów, w tym 26,01 etatów to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 665.509 zł, natomiast administracji i obsługi 140.463 zł. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli na kwotę 7.760 zł oraz 3 nagrody jubileuszowe dla obsługi na kwotę 2.760 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie (paliwo do kotłowni szkolnej, środki czystości, artykuły biurowe, techniczne, komputerowe, prenumerata, druki, wyposażenie, lampy na salę gimnastyczną, aktualizacja przepisów prawnych, księgowych i administracyjnych) 52.249 zł
- energia 10.758 zł
- ubezpieczenie mienia 2.208 zł

- pozostałe usługi (telefon, internet, wywóz nieczystości, szkolenia, ochrona mienia, serwis kotłowni olejowej, roboty elektryczne i hydrauliczne, konserwacja ksero, usługa transportowa, badania lekarskie, montaż centrali telefonicznej, naprawa dachu) 22.029 zł
- odpis na ZFŚS 49.000 zł
- delegacje służbowe 148 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne 125 zł
- zasiłek na zagospodarowanie 2.656 zł

PIJARSKA SZKOŁA PODSTAWOWA 571.566 zł

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

Ponadto Wydział Spraw Społecznych wydatkował kwotę 4.177 zł na zakup podręczników szkolnych.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola i Zakład Obsługi Przedszkoli
Plan 4.643.130 zł wykonanie 4.643.129 zł 100% planu

w tym:

- Przedszkola 4.412.999 zł
- Zakład Obsługi Przedszkoli 230.130 zł

PRZEDSZKOŁA

- *wydatki osobowe* 3.361.799 zł tj. 76,2% ogółu wydatków
- § 4010 wynagrodzenia osobowe 2.608.503 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie 200.013 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 485.766 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy 67.517 zł

- *wydatki rzeczowe* 1.051.200 zł tj. 23,8% ogółu wydatków

Z wynagrodzeń przypada ogółem dla nauczycieli kwota 1.668.226 zł, natomiast dla pracowników administracji i obsługi kwota 940.277 zł. W ramach tych kwot wypłacono dla nauczycieli 9 nagród jubileuszowych na kwotę 27.729 zł, 2 odprawy emerytalne na kwotę 14.290 zł, natomiast dla pracowników administracji i obsługi 7 nagród jubileuszowych na kwotę 11.731 zł, 7 odpraw emerytalnych na kwotę 45.022 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- środki żywności 314.500 zł
(wydatki w całości finansowane są z wpłat rodziców)
- energia 242.000 zł
 - energia ciepła 110.565 zł
 - energia elektryczna 111.796 zł
 - woda i ścieki 17.516 zł

	gaz	2.123 zł	
-	odpis na ZFŚS		155.153 zł
-	materiały i wyposażenie		112.910 zł
	środki czystości	15.291 zł	
	prenumerata	6.954 zł	
	odzież BHP, herbata	7.603 zł	
	materiały adm.-biurowe	3.887 zł	
	wyposażenie	40.841 zł	
	materiały do remontów	19.974 zł	
	węgiel P-5, P-7	18.360 zł	
-	usługi remontowe		129.766 zł
	> Przedszkole Nr 1	36.247 zł	
	remont sali gimnastycznej z korytarzem wejściowym (wymiana okien, wymiana płyt g/k		
	sufitu i ścian, zerwanie tapety, szpachlowanie ubytków, malowanie) łącznie z modernizacją		
	przylegającej do niej łazienki)		
	> Przedszkole Nr 5	17.756 zł	
	modernizacja małej łazienki dla dzieci (wymiana rur kanalizacyjnych, wymiana instalacji		
	wodnej, wymiana urządzeń sanitarnych, założenie glazury i terakoty, szpachlowanie ubytków, malowanie)		
	> Przedszkola Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10	58.282 zł	
	wykonanie instalacji alarmowych z powiadamianiem radiowym łącznie z wykonaniem		
	przystosowania istniejącej instalacji alarmowej w Przedszkolu Nr 7		
	> Przedszkole Nr 3	2.999 zł	
	remont schodów drewnianych		
	> Przedszkole Nr 2 i 4	5.800 zł	
	wykonanie instalacji automatycznego pogodowego sterowania ogrzewaniem c.o. w węzłach		
	cieplnych		
	> nadzory, drobne naprawy	8.682 zł	
-	usługi pozostałe		62.000 zł
	> usługi telekomunikacyjne i pocztowe	26.207 zł	
	> wywóz nieczystości	4.944 zł	
	> szkolenia pracowników	4.670 zł	
	> usługi kominiarskie	2.668 zł	
	> opłaty, prowizje bankowe	495 zł	
	> ogłoszenia prasowe (przetargi)	1.903 zł	
	> system alarmowy (monitoring)	2.593 zł	
	> badania okresowe pracowników	6.331 zł	
	> opłata za korzystanie ze środowiska	713 zł	
	> wykonanie kosztorysów, nadzór	1.830 zł	
	> usługi pozostałe	9.646 zł	
	(drobne naprawy i usługi)		
-	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		20.000 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 12.000 zł
(wyżywienie personelu kuchennego)
- podróże służbowe krajowe 1.500 zł
- ubezpieczenie mienia 1.371 zł

ZAKŁAD OBSŁUGI PRZEDSZKOLI

- *wydatki osobowe* 219.111 zł tj. 95,2% ogółu wydatków
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe 169.500 zł
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie 12.920 zł
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 32.293 zł
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy 4.398 zł
- *wydatki rzeczowe* 11.019 zł tj. 4,8% ogółu wydatków

Wydatki rzeczowe są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.600 zł
(artykuły biurowe, toner, prenumerata)
- podróże służbowe krajowe 3.850 zł
- odpisy na ZFŚS 4.569 zł

3. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 4.311.123 zł wykonanie 4.310.342 zł 99,9% plan

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki osobowe 3.471.534 zł tj. 80,5% ogółu wydatków
- wydatki rzeczowe 420.257 zł tj. 9,8% ogółu wydatków
- dotacja 418.551 zł tj. 9,7% ogółu wydatków

Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach jest następujące:

GIMNAZJUM NR 1 1.656.085 zł

w tym:

- *wydatki osobowe* 1.421.945 zł tj. 85,9% ogółu wydatków
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe 1.111.174 zł
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenia 85.022 zł
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 196.990 zł
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy 28.759 zł
- *wydatki rzeczowe* 234.140 zł tj. 14,1% ogółu wydatków

Przeciętne zatrudnienie wynosi 47,5 etatów, w tym 37,5 etatów to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 958.716 zł, natomiast administracji i obsługi 152.458 zł. Dla nauczycieli wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 6.681 zł. Natomiast dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 2.267 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie (opał, środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata, zakup części do ksero, zakup paneli i wykładzin, zakup drukarki i nagrywarki, materiały do pracowni komputerowych, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych i stołówki, zakup gaśnic i znaków p.poż, zakup ubiorów dla uczniów klasy sportowej, zakup odzieży roboczej, zakup herbaty, mydła)

102.380 zł

- energia 20.000 zł
- zakup usług remontowych (usunięcie awarii c.o.) 2.100 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, telefon, internet, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, prowizje i usługi transportowe, przegląd i pomiary instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic, badania okresowe, usługi malarskie, montaż domofonu, szkolenie i kurs BHP pracowników) 17.548 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne 6.941 zł
- ubezpieczenie mienia, opłata za ochronę środowiska 3.370 zł
- odpis na ZFŚS 72.120 zł
- składka na PFRON 5.209 zł
- delegacje służbowe 295 zł
- ekwiwalent za pranie, zasilek na zagospodarowanie, odszkodowanie 4.138 zł
- pozostałe odsetki 39 zł

GIMNAZJUM NR 2

1.272.674 zł

W tym:

- *wydatki osobowe* 1.151.966 zł tj. 90,5% ogółu wydatków
- § 4010 wydatki osobowe 888.472 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia 74.247 zł
- § 4010 składki na ubezpieczenia społeczne 165.965 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy 23.282 zł

- *wydatki rzeczowe* 120.708 zł tj. 9,5% ogółu wydatków

Przeciętne zatrudnienie wynosi 36,75 etatów, w tym 31,0 etatów to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 793.541 zł, natomiast administracji i obsługi 94.931 zł. Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową dla pracowników administracji i obsługi na kwotę 1.515 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie (art. biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, wyposażenie, tusze i tonery, odzież robocza, pieczęcie, art. przemysłowe) 26.000 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne 5.999 zł
- usługi remontowe 7.000 zł
- pozostałe usługi (usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet, szkolenia, drobne naprawy, usługi serwisowe, logo szkoły) 11.500 zł
- podróże służbowe 497 zł
- odpis na ZFŚS 68.592 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1.120 zł

GIMNAZJUM NR 3**590.767 zł**

W tym:

- wydatki osobowe	543.157 zł tj. 91,9% ogółu wydatków
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	419.250 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia	31.957 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	80.900 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	11.050 zł
- wydatki rzeczowe	47.610 zł tj. 8,1% ogółu wydatków

Przeciętne zatrudnienie wynosi 15,41 etatów, w tym 14,66 etatów to nauczyciele. Płaca nauczycieli wynosi ogółem 401.031 zł, natomiast administracji i obsługi 18.219 zł. Dla nauczycieli wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 2.164 zł, 7 nagród Burmistrza i Dyrektora na łączną kwotę 4.850 zł, dla administracji i obsługi wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 802 zł i 1 nagrodę Dyrektora na kwotę 168 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie	6.500 zł
(prenumerata, artykuły biurowe, wyposażenie, mydło, herbata, środki czystości, regały do biblioteki, ubrania sportowe)	
- pozostałe usługi (opłaty telefoniczne, umowy zlecenia, podłączenie internetu, książeczki czekowe)	4.648 zł
- usługi remontowe (naprawa ksero, renowacja krzesel)	1.315 zł
- pomoce naukowe	5.196 zł
- odpis na ZFŚS	26.211 zł
- delegacje służbowe	1.900 zł
- ubezpieczenie mienia, opłata za uczest. w zawodach	120 zł
- zasiłek na zagospodarowanie	1.720 zł

GIMNAZJUM NR 4**372.265 zł**

W tym:

- wydatki osobowe	354.465 zł tj. 95,2% ogółu wydatków
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	280.322 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia	14.506 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	52.490 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7.147 zł
- wydatki rzeczowe	17.800 zł tj. 4,8% ogółu wydatków

Przeciętne zatrudnienie wynosi 10,37 etatów nauczycieli. Wydatki rzeczowe w kwocie 17.800 zł dotyczą wyłącznie odpisu na ZFŚS.

GIMNAZJUM PIJARSKIE**418.551 zł**

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

4. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 75.038 zł Wykonanie 74.917 zł 99,8 %
planu

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

- SP Nr 1	10.194 zł
- SP Nr 2	6.904 zł
- SP Nr 3	5.049 zł
- SP Nr 4	6.136 zł
- SP Nr 7	6.140 zł
- Gimnazjum Nr 1	4.100 zł
- Gimnazjum Nr 2	6.747 zł
- Gimnazjum Nr 3	8.599 zł
- Gimnazjum Nr 4	3.500 zł
- Przedszkola	15.488 zł

Ponadto wydatkowano kwotę 2.060 zł za szkolenie kadry kierowniczej z zakresu nadzoru pedagogicznego oraz szkolenie z zakresu BHP.

5. Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan 349.101 zł wykonanie 338.192 zł 96,9% planu

W tym:

- materiały i wyposażenie 5.491 zł
(zakup sprzętu dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w ramach nagrody za organizację „Choinki”, zakup toreb podróżnych dla wszystkich zawodników w ramach Sportowego Podsumowania Roku, zakup kwiatów i owoców, koszt wydania foldera oświatowego o życiu i twórczości Józefa Chełmońskiego).

- usługi remontowe

a/ SP Nr 4 162.066 zł

Wykonano:

- audyt energetyczny,
- remont sali gimnastycznej z zapleczem Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łowiczu obejmujący między innymi docieplenie ścian, uzupełnienie tynków zewnętrznych, parapety zewnętrzne, wstawienie nowych drzwi z PCW – 2 szt., wstawienie nowych okien PCW – 3 szt., wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z wymianą przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej, ocieplenie dachu styropianem gr. 14 cm z przyklejoną warstwą papy + dodatkowa warstwa papy termozgrzewalnej, rynny dachowe, rynny spustowe, obróbki blacharskie, cyklinowanie parkietu sali gimnastycznej z pomalowaniem lakierem, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów, wentylatory promieniowe, przewody kabelkowe, podłoga z paneli podłogowych, podłoga z terakoty.

b/ Gimnazjum Nr 1 84.325 zł

Wykonano:

- ocenę techniczną stanu ścian,
- projekt techniczny termomodernizacji budynku (ocieplenia ścian i stropów, wymiany stolarki),
- projekt techniczny węzła ciepłego umożliwiającego podłączenie szkoły do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- audyt energetyczny,
- remont sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 obejmujący między innymi: wymianę okien drewnianych na PCW – 21 szt., zamurowanie otworów w ścianach, tynki wewnętrzne i zewnętrzne, parapety zewnętrzne, lakierowanie drzwi, osłon na grzejniki, ławek, drabinki gimnastyczne, malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych, rur wodociągowych, osłon na lampy, malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów, malowanie farbami olejnymi wewnętrznej konstrukcji stalowej dachu, przewody kabelkowe, wentylatory promieniowe – 2 szt.

- usługi pozostałe 30.512 zł
 - konferencja organizowana przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego – temat „Sposób rozwiązywania zadań tekstowych, a problem użyteczności matematyki w kształtowaniu zintegrowanym”,
 - udział ekspertów w komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego,
 - ogłoszenia w prasie,
 - obsługa pielęgniarstwa,
 - transport, druk losów na choinkę, szkolenia
- podatek VAT 53.838 zł
- podróże służbowe krajowe 1.960 zł
(zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego do ośrodka, delegacje).

6. Rozdział 80195 – Pozostała działalność ZFŚS emerytów i rencistów

Plan 101.000 zł wykonanie 101.000 zł 100% planu

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

- SP 1 20.423 zł
- SP 2 18.215 zł
- SP 3 12.695 zł
- SP 4 17.658 zł
- SP 7 552 zł
- Gimnazjum Nr 1 13.799 zł
- Przedszkola 17.658 zł

7. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – Rady Osiedli

Plan 12.355 zł wykonanie 12.355 zł 100% planu

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

➤ DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 545.709 zł wykonanie 545.634 zł 100,0% planu

W tym:

- *wydatki osobowe* 543.910 zł tj. 99,7% ogółu wydatków

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 429.012 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia 27.978 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 76.512 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 10.408 zł

- *wydatki rzeczowe* 1.724 zł tj. 0,3% ogółu wydatków

Świetlice szkolne funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych oraz w Gimnazjum Nr 1 wydatki rzeczowe dotyczą odpłatności za wyżywienie personelu. Wydatki związane z utrzymaniem świetlic w poszczególnych szkołach są następujące:

- *Szkoła Podstawowa Nr 1 – 128.632 zł*

Zatrudnienie wynosi 5,25 etatu, w tym 2,50 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą 57.255zł, natomiast administracji i obsługi 44.842 zł, w tym 1 odprawa emerytalna na kwotę 6.703 zł.

- *Szkoła Podstawowa Nr 2 – 101.845 zł*

Zatrudnienie wynosi 4,5 etatu, w tym 2 etaty to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą 46.702 zł, w tym 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 1.504 zł, natomiast płace administracji i obsługi 32.179 zł, w tym nagroda dyrektora na kwotę 800 zł.

- *Szkoła Podstawowa Nr 3 – 124.794 zł*

Zatrudnienie wynosi 4,83 etatu, w tym 2,33 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą 50.996 zł, natomiast administracji i obsługi 47.989 zł, w tym odprawa emerytalna na kwotę 5.616 zł i nagroda jubileuszowa na kwotę 838 zł.

- *Szkoła Podstawowa Nr 4 – 92.264 zł*

Zatrudnienie wynosi 4,25 etatu, w tym 2 etaty to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą 42.871 zł, w tym 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 3.004 zł, natomiast płace administracji i

obsługi 29.352 zł.

- *Szkoła Podstawowa Nr 7 – 50.399 zł*
Zatrudnienie wynosi 1,5 etatu i dotyczy nauczycieli. Płace nauczycieli wynoszą 38.896 zł.
- *Gimnazjum Nr 1 – 47.701 zł*
Zatrudnienie wynosi 2,25 etatu obsługi. Płace ogółem wynoszą 37.931 zł w tym 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 3.168 zł i 1 odprawa emerytalna na kwotę 6.336 zł.

2. Rozdział 85412 – Półkolonie

Plan 480 zł wykonanie 480 zł 100% planu

Zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby półkolonii zorganizowanych w SP Nr 1 i 3.

3. Rozdział 85417 – Schronisko młodzieżowe

Plan 1.500 zł wykonanie 1.500 zł 100% planu

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

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

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narod	1 232 050	1 230 911	99,9
	92105	2820	Dotacje	18 000	18 000	100,0
	92109	2550	Dotacje-ŁOK	547 600	547 600	100,0
	92116	2550	Dotacje - Biblioteka	515 000	515 000	100,0
		2620	Dotacja przedmiotowa-Biblioteka	3 600	3 600	100,0
	92195	rzecz	Poz.działalność	147 850	146 711	99,2
926			Kultura Fizyczna i Sport	2 026 215	1 929 962	95,2
	92604		OSiR	1 022 000	1 015 645	99,4
		4010	wynagrodzenie osobowe	492 134	491 995	100,0
		4040	dodatkowe wynagr.roczone	38 100	38 067	99,9
		4110	skł.na ubezpieczenie społeczne	89 900	89 012	99,0
		4120	skł.na Fundusz Pracy	12 470	12 302	98,6
		rzecz	wydatki rzeczowe	389 396	384 269	98,7
	92605	2820	Dotacje	220 000	220 000	100,0
	92695		Pływalnia Miejska	756 580	666 856	88,1
		4010	wynagrodzenia osobowe	261 800	261 737	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 790	20 785	100,0
		4110	skł.na ubezp.społeczne	48 830	47 853	98,0
		4120	skł.na Fundusz Pracy	6 950	6 772	97,4
		rzecz	wydatki rzeczowe	418 210	329 709	78,8
	92695	rzecz	Poz.działalność-Rady Osiedli	12 635	12 627	99,9
	92695	rzecz	Poz.działalność-wydatki rzeczowe	15 000	14 834	98,9
			Razem	3 258 265	3 160 873	97,0

➤ DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 18.000 zł wykonanie 18.000 zł 100% planu

- zużycie materiałów (książki, prenumerata, art. biurowe, elektryczne, środki czystości, folia do książek, wyposażenie, drukarka, 3 UPS, biurka pod komputer i drukarkę, krzesła obrotowe, sprzęt p.poz., materiały związane z przygotowaniem konkursów miejscowych) 38.796 zł
- usługi obce (opłaty pocztowo – telekomunikacyjne, konserwacje systemu alarmowego, obsługa BHP, usługi elektryczne, pożarnicze, szklarskie, ułożenie wykładziny w holu Biblioteki, naprawa ksero) 31.136 zł
- podróże służbowe 1.556 zł
- odpis na ZFŚS 9.720 zł
- pozostałe koszty (amortyzacja, ubezpieczenie mienia, szkolenia, badania lekarskie pracowników, dopłaty do okularów) 5.196 zł

Wykonanie kosztów jest wyższe od wykonania przychodów o 11.067 zł. Biblioteka na dzień 01.01.2004 roku posiadała środki na rachunku bankowym w kwocie 27.763 zł, które wydatkowano w ciągu roku.

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 147.850 zł wykonanie 146.711 zł 99,2% planu

Wydatki poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia 10.735 zł
 - materiały do dekoracji sceny oraz strojów dla dzieci w związku z organizacją „Choinki” 2.774 zł
 - oświetlenie na drzewko choinkowe 2.100 zł
 - elementy świąteczne na słupy oświetleniowe 1.967 zł
 - woda, słodycze, książki, nagrody, kwiaty pod pomnik, materiały potrzebne do obchodów „Dnia Papieskiego” oraz organizacji Łowickiego Pikniku Rodzinnego, Dnia Edukacji Narodowej itp. 3.129 zł
 - odtwarzacz i słodycze do Domu Dziecka w Solecznikach 717 zł
 - pozostałe 48 zł
- zakup usług pozostałych 123.334 zł
 - koszt konserwacji pomnika „Synom Ziemi Łowickiej” 28.850 zł
 - występ zespołu „Arka Noego” 20.000 zł
 - umowy zlecenie dla ŁOK 13.279 zł
 - system informacji turystycznej 12.295 zł
 - nagrody dla zespołów biorących udział w III Ogólnopolskich Spotkaniach Folklorystycznych O Łowicki Pasiak 10.000 zł
 - obsługa imprez masowych tj. „Sylwester”, „Choinka”, 15.900 zł
 - ochrona i zabezpieczenie imprez masowych – „Dzień Papieski”, „Jarmark Łowicki”, „Choinka”, „Sylwester” 10.005 zł

➤ koncert gospel	2.700 zł	
➤ zabezpieczenie medyczne imprez masowych	1.829 zł	
➤ koszt szycia strojów dla dzieci występujących na Choince	1.500 zł	
➤ wykonanie orzeczenia sali kinowej	2.200 zł	
➤ wynajem płotków zabezpieczających, ogłoszenia, plakaty, baner reklamowy, opłata za przesyłkę, za sprzątanie	4.776 zł	
- podatek VAT		12.642 zł

➤ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Rozdział 92604 – Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan 1.022.000 zł wykonanie 1.015.645 zł 99,4% planu

W tym:

- *wydatki osobowe* 631.376 zł tj. 62,2% ogółu wydatków

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 491.995 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 38.067 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 89.012 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 12.302 zł

- *wydatki rzeczowe* 384.269 zł tj. 37,8% ogółu wydatków

Zatrudnienie w 2004 roku wynosiło 16,75 etatu. Wypłacono 6 nagród jubileuszowych na kwotę 27.078 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie (zapłacono za art. kancelaryjne, środki czystości, prenumeratę czasopism i wydawnictw fachowych, wodę, napoje, art. bhp., materiały do remontów i napraw bieżących, materiały oświetleniowe, nagrody rzeczowe, puchary, wyżywienie podczas Półmaratonu Jesieni, sprzęt sportowy, paliwo do kosiarki, plakaty, karnety, deski na wieszaki, lekarstwa do apteczki p.pomocy, flagi europejskie, odkurzacz, kotara grodząca, krzesła, program antywirusowy, wzmacniacz) 81.726 zł
- energia (elektryczna, ciepła, woda, ścieki) 180.594 zł
- usługi remontowe (wykonano rynienki odprowadzające wodę) 5.000 zł
- usługi pozostałe (zapłacono prowizje bankowe, za naprawę i konserwację sprzętu, naprawę tablicy świetlnej, wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej, wykonanie tablic informacyjnych, rozmowy telefoniczne, abonament RTV, internet i utrzymanie strony internetowej, opłaty pocztowe, wypisywanie dyplomów, wywóz nieczystości, obsługę informatyczną komputerów, montaż szyb, prace remontowe w pawilonie, konserwację urządzeń pożarowych, usługi pralnicze, usługi transportowe, nagłośnienie, profilaktyczne badania lekarskie, szkolenia pracowników, tłumaczenie tekstu) 49.480 zł
- podróże służbowe krajowe (koszty podróży służbowych pracowników oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych) 4.015 zł

- odpis na ZFŚS 12.174 zł
- ubezpieczenie mienia 4.319 zł
- podatki i opłaty na rzecz budżetu (podatek od nieruchomości, dzierżawa) 21.790 zł
- odzież i obuwie robocze dla pracowników fizycznych 2.030 zł
- ekwiwalenty sędziów sportowych, nagrody pieniężne dla zawodników i drużyn sportowych (ŁLPNP, Amatorskie Mistrzostwa Łowicza w piłce siatkowej, XXIII Łowicki Półmaraton Jesieni) 23.141 zł

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 220.000 zł wykonanie 220.000 zł 100% planu

Przekazano dotację Stowarzyszeniom na realizację zadań gminy:

- Uczniowski Klub Sportowy „Korabka” na dofinansowanie zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki” 18.000 zł

Dotacja została wykorzystana na dofinansowanie :

- wynagrodzenia trenerów 8.700 zł
- ubiory sportowe 4.567 zł
- obóz sportowy (pobyt, przewóz osób) 2.264 zł
- przewóz zawodników na zawody sportowe 2.232 zł
- nagrody i puchary 791 zł

Łącznie na powyższe cele wydatkowano kwotę 18.554 zł. Różnica została pokryta ze środków własnych klubu.

- Uczniowski Klub Sportowy „Księżak” na dofinansowanie zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo” 87.000 zł

Dotacja została wykorzystana na dofinansowanie::

- wynagrodzenia trenerskie 35.500 zł
- wpisowe na turnieje, licencje 7.351 zł
- ekwiwalenty sędziowskie, koszty podróży zawodników, zakwaterowanie i wyżywienie podczas turniejów 17.020 zł
- obóz sportowy w Sarbinowie 25.256 zł
- zakup sprzętu sportowego, druków, wody mineralnej 2.010 zł

Łącznie na powyższe cele wydatkowano kwotę 87.137 zł. Różnica została pokryta ze środków własnych klubu.

- Klub Sportowy „Pelikan” – na dofinansowanie zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu piłki nożnej – kontynuacja programu” 85.000 zł

- obozy szkoleniowe wraz z transportem 42.346 zł
- organizacja i udział drużyn w turniejach 12.276 zł
- koszty transportu drużyn na mecze 9.362 zł
- badania lekarskie, zabiegi, leki i środki opatrunkowe 6.024 zł
- delegacje sędziowskie 5.270 zł
- zakup sprzętu sportowego 4.564 zł

- wpisowe za udział drużyn w rozgrywkach 3.555 zł
- ubezpieczenie zawodników 2.268 zł

Na powyższe cele wydatkowano łącznie 85.665 zł. Różnicę pokryto ze środków klubu.

- Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiska KN na dofinansowanie zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki” 14.700 zł

Dotacja została wykorzystana następująco:

- wynagrodzenia trenera 10.942 zł
- sprzęt sportowy 340 zł
- usługi transportowe (przewóz na zawody, turnieje) 2.268 zł
- wyżywienie i zakwaterowanie 555 zł
- opłata startowa, wpisowe 595 zł

- Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw” na dofinansowanie zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w dyscyplinie judo dziewcząt i chłopców” 15.300 zł

Dotacja została wykorzystana na dofinansowanie::

- wynagrodzenia trenera 11.995 zł
- obóz sportowy dla sekcji Judo 3.305 zł

Łącznie na powyższe cele wydatkowano kwotę 34.524 zł. Różnica została pokryta ze środków własnych klubu.

3. Rozdział 92695 – Pływalnia

Plan 756.580 zł wykonanie 666.856 zł 88,1% planu

W tym:

- *wydatki osobowe* 337.147 zł tj. 50,6% ogółu wydatków
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe 261.737 zł
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 20.785 zł
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 47.853 zł
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy 6.772 zł
- *wydatki rzeczowe* 329.709 zł tj. 49,4% ogółu wydatków

Wydatki rzeczowe kształtują się następująco:

- Energia i woda 271.213 zł
 - cieplna 151.462 zł
 - elektryczna 80.223 zł
 - woda 39.528 zł
- materiały i wyposażenie (zakup materiałów biurowych, materiałów do remontu i napraw, środków do uzdatniania wody, środków czystości, odzieży roboczej i ochronnej, mleka dla pracowników, zestawu tlenowego, drabiny, krzeseł, fax, wykładzin, baterii, pojemników na środki do uzdatniania wody) 29.260 zł
- usługi remontowe (wykonanie napisu na budynku Pływalni) 1.900 zł
- usługi pozostałe (usługi pocztowo – telekomunikacyjne, umowy zlecenia ratowników, drobne naprawy bieżące, wywóz nieczystości, szkolenia) 15.738 zł

- odpis na ZFŚS 7.710 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty) 3.888 zł

4. Rozdział 92695 – Pozostała działalność – Rady Osiedli

Plan 12.635 zł wykonanie 12.627 zł 99,9% planu

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

5. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 15.000 zł wykonanie 14.834 zł 98,9% planu

Poniesione wydatki dotyczą dowozu zawodników na zawody, ogłoszeń, opłaty za udział w Ogólnopolskim Turnieju Minikoszykówki, zakupu sprzętu sportowego, piłek, pucharów oraz innych nagród ufundowanych przez Burmistrza Miasta w ramach podsumowania roku sportowego 2003 oraz w IV Indywidualnych Mistrzostw Łowicza w pływaniu, zakupu spycharki do śniegu przy organizacji lodowisk.

V. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

DZIAŁ	ROZDZ.	§	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
-------	--------	---	----------------	------	-----------	---

852			Pomoc Społeczna	6 310 663	6 193 646	98,1
	85203		<i>Ośrodek Wsparcia</i>	<i>200 800</i>	<i>200 800</i>	<i>100,0</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe	85 280	85 280	100,0
		4040	dod.wynagr.roczone	5 905	5 905	100,0
		4110	skł.na ubez.p.społeczne	16 370	16 370	100,0
		4120	skł.na Fundusz Pracy	2 260	2 260	100,0
		rzecz	wydatki rzeczowe	90 985	90 985	100,0
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze</i>	<i>775 185</i>	<i>775 185</i>	<i>100,0</i>
		4110	skł.na ubez.p.społeczne	14 600	14 600	100,0
		rzecz	wydatki rzeczowe	760 585	760 585	100,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>2 640 319</i>	<i>2 526 411</i>	<i>95,7</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 560	38 560	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 785	26 785	100,0
		4120	składki FP	914	914	100,0
		rzecz	wydatki rzeczowe	2 574 060	2 460 152	95,6
	85213	4130	<i>skł.na ubez.zdrowotne</i>	<i>26 771</i>	<i>26 771</i>	<i>100,0</i>
	85215	rzecz	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 210 000</i>	<i>1 207 083</i>	<i>99,8</i>
	85216	rzecz	<i>Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne</i>	<i>63 893</i>	<i>63 893</i>	<i>100,0</i>
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	<i>1 181 522</i>	<i>1 181 330</i>	<i>100,0</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe	780 046	780 046	100,0
		4040	dod.wynagrodzenie roczne	54 806	54 806	100,0
		4110	skł.na ubez.p.społeczne	145 089	145 089	100,0
		4120	skł.na Fundusz Pracy	19 388	19 387	100,0
		rzecz	wydatki rzeczowe	182 193	182 002	99,9
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>160 230</i>	<i>160 230</i>	<i>100,0</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe	32 140	32 140	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820	1 820	100,0
		4110	skł.na ubez.p.społeczne	6 160	6 160	100,0
		4120	skł.na Fundusz Pracy	850	850	100,0
		rzecz	wydatki rzeczowe	119 260	119 260	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność-MOPS</i>	<i>51 943</i>	<i>51 943</i>	<i>100,0</i>
		rzecz	wydatki rzeczowe	51 943	51 943	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 323	94 321	100,0
	85305		Żłobek	94 323	94 321	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	45 210	45 210	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 726	3 725	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 900	8 900	100,0
		4120	składki Funduszu Pracy	1 198	1 198	100,0
		rzecz	wydatki rzeczowe	35 289	35 288	100,0
			Razem	6 404 986	6 287 967	98,2

➤ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. Rozdział 85203 – Ośrodek wsparcia

Plan 200.800 zł

wykonanie 200.800 zł

100% planu

Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków rządowych. Na dzień 31.12.2004 przebywały w placówce 23 osoby. Są to osoby, które leczą się w Poradni Zdrowia Psychicznego. Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki osobowe 109.815 zł tj. 54,7% ogółu wydatków

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	85.280 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia	5.905 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	16.370 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.260 zł

- wydatki rzeczowe 90.985 zł tj. 45,3% ogółu wydatków

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, administracyjno – gospodarcze, paliwa, art. papiernicze, prasa oraz materiały do terapii zajęciowej dla pensjonariuszy, środki czystości, boiler, siatka ogrodzeniowa, papa, wyposażenie, wykładzina, rynny, napęd do bramy wjazdowej) 48.396 zł
- energia 7.180 zł
- usługi remontowe 17.000 zł
(naprawa przyłącza wody, kserokopiarki i systemu alarmowego, remont budynku – wymiana instalacji elektrycznej i okien)
- usługi pozostałe (rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi teatralne, szkolenia, umowa zlecenie) 13.969 zł
- odpis na ZFŚS 3.500 zł
- pozostałe wydatki (delegacje służbowe, składka członkowska na Stowarzyszenie pracowników ŚDS) 940 zł

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

Plan 2.640.319 zł wykonanie 2.526.411 zł 95,7%

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

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki osobowe 66.259 zł tj. 2,6% ogółu wydatków

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	38.560 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	26.785 zł
(w/w kwota zawiera również składki opłacone od 18 osób – 20.000 zł)	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	914 zł

- wydatki rzeczowe 2.460.152 zł tj. 97,4% ogółu wydatków

Struktura wydatków rzeczowych jest następująca:

- świadczenia rodzinne dla 1736 osób 2.254.606 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 135 osób 187.836 zł
- materiały i wyposażenie 10.110 zł

- (biurka, aparaty telefoniczne, druki, pieczątki, materiały biurowe i artykuły papiernicze)
- usługi pozostałe 7.600 zł
(rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, internet)

3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Plan 26.771 zł wykonanie 26.771 zł 100% planu

Wydatki są realizowane w całości ze środków rządowych. Opłacono składkę zdrowotną dla 199 osób pobierających zasiłki stałe, gwarantowane i pielęgnacyjne.

4. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze
Plan 775.185 zł wykonanie 775.185 zł 100% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 441.985 zł
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 333.200 zł

Ze środków rządowych opłacono następujące zasiłki:

- zasiłki stałe dla 18 matek 30.096 zł
- zasiłki wyrównawcze dla 89 osób 91.426 zł
- zasiłki stałe dla 105 osób 205.052 zł
- zasiłki macierzyńskie dla 29 osób 27.340 zł
- zasiłki gwarantowane dla 14 osób 17.097 zł
- zasiłki okresowe dla 240 osób 53.560 zł
- jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka – 14 2.814 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne dla 32 osób 14.600 zł

Ze środków samorządowych udzielono następującej pomocy:

- zakupiono żywność dla 1656 osób 179.651 zł
- zakupiono opał dla 427 osób 21.835 zł
- leki i leczenie dla 245 osób 15.978 zł
- odzież i obuwie dla 85 osób 3.003 zł
- przedszkola – czesne i żywienie dla 43 dzieci 7.228 zł
- żywienie w szkołach dla 292 dzieci 23.431 zł
- wyprawka szkolna dla 57 dzieci 1.730 zł
- zupy PCK dla 70 osób 33.006 zł
- obozy i kolonie dla 39 dzieci 2.600 zł
- pogrzeby – 8 osób 10.650 zł
- wydatki mieszkaniowe dla 105 osób 5.033 zł
- sprzęt gospodarstwa domowego dla 5 osób 450 zł
- remonty dla 28 osób 5.170 zł
- zasiłki okresowe dla 592 osób 15.735 zł
- rehabilitacja dla 48 osób 1.650 zł
- domy pomocy społecznej dla 2 osób 2.057 zł
- kształcenie i kursy dla 9 osób 780 zł

- bilety dla 26 osób	711 zł
- inne wydatki dla 63 osób	2.502 zł

5. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 1.210.000 zł	wykonanie 1.207.083 zł	99,8% planu
-------------------	------------------------	-------------

Od roku 2004 wydatki z tego tytułu są realizowane wyłącznie ze środków własnych.

W okresie od stycznia do grudnia 2004 roku wpłynęło 1791 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 1785 wniosków, w związku z którymi:

- 1696 decyzjami przyznano dodatek
- 89 decyzjami odmówiono przyznania dodatku

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

W 2004 roku przyznawano dodatki mieszkaniowe maksymalnie do wysokości 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub też wydatków faktycznych, jeżeli powierzchnia lokalu była mniejsza lub równa normatywnej powierzchni tegoż mieszkania.

Wysokość dodatków jest zróżnicowana:

- najwyższy przyznany dodatek wynosi	402,56 zł
- najniższy przyznany dodatek wynosi	11,50 zł
- średnia kwota wypłaconego dodatku wynosi	121,98 zł

6. Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Plan 63.893 zł	wykonanie 63.893 zł	100,0% planu
----------------	---------------------	--------------

Zasiłki są finansowane w całości ze środków rządowych.

- wypłacono zasiłki rodzinne dla 197 dzieci	37.463 zł
- wypłacono zasiłki pielęgnacyjne dla 47 osób	26.430 zł

7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.181.522 zł	wykonanie 1.181.330 zł	100,0% planu
-------------------	------------------------	--------------

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych	727.948 zł
- wydatki sfinansowane ze środków własnych	453.382 zł

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki osobowe	999.328 zł 84,6% ogółu wydatków
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	780.046 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	54.806 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	145.089 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	19.387 zł

- wydatki rzeczowe	182.002 zł tj. 15,4% ogółu wydatków
--------------------	-------------------------------------

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, administracyjno – gospodarcze, artykuły papiernicze, prenumerata prasy, druki, środki czystości, paliwo, wyposażenie – drukarka, biurka, krzesła) 44.872 zł
- energia (cieplna, elektryczna, woda) 20.744 zł
- usługi remontowe 15.931 zł
(naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa samochodu służbowego, roboty remontowe wraz z malowaniem i naprawą dachu w budynku MOPS przy ul. Kaliskiej 6b)
- pozostałe usługi (opłaty pocztowo – telekomunikacyjne, prowizje bankowe, szkolenie – nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, usługi monitoringowe, umowy zlecenia) 49.240 zł
- odpis na ZFŚS 26.030 zł
- podróże służbowe krajowe 1.826 zł
- ekwiwalent dla 3 osób odbywających zasadniczą służbę wojskową w PPM 21.295 zł
- ubezpieczenie mienia 2.064 zł

8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 160.230 zł wykonanie 160.230 zł 100% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 7.300 zł
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 152.930 zł

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki osobowe 40.970 zł tj. 25,6% ogółu wydatków

§ 4010 wydatki osobowe 32.140 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia 1.820 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 6.160 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 850 zł

- wydatki rzeczowe 119.260 zł tj. 74,4% ogółu wydatków

Ze środków rządowych zakupiono usługi rehabilitacyjne w „CARITAS” dla 12 dzieci niepełnosprawnych na kwotę 7.300 zł

Ze środków własnych zakupiono usługi rehabilitacyjne dla 10 dzieci niepełnosprawnych oraz usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego dla 58 osób i pomoc doraźną dla 80 osób.

9. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 51.943 zł wykonanie 51.943 zł 100% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 19.443 zł
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 32.500 zł

Łącznie objęto dożywianiem w szkołach 292 dzieci z rodzin najuboższych.

➤ **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

1. Rozdział 85305 – Żłobek

Plan 94.323 zł wykonanie 94.321 zł 100% planu

W tym:

- *wydatki osobowe* 59.033 zł tj. 62,6% ogółu wydatków

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 45.210 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia 3.725 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8.900 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 1.198 zł

- *wydatki rzeczowe* 35.288 zł tj. 37,4% ogółu wydatków

Wykonanie wydatków jest następujące:

- energia (elektryczna, ciepła), woda i ścieki 11.600 zł

- środki żywności 8.850 zł

(wydatki w całości pokrywane są z wpłat rodziców)

- odpis na ZFŚS 5.439 zł

- materiały i wyposażenie (środki czystości, odzież BHP, herbata, mydło, materiały biurowe, inne materiały) 1.675 zł

- usługi remontowe 5.400 zł

- usługi pozostałe 2.324 zł

(usługi telekomunikacyjne i pocztowe, wywóz nieczystości, drobne naprawy)

VI. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

DZIAŁ	ROZDZ	§	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona Zdrowia	315 000	292 088	92,7
	85154	4110	skł.na ubezp.spoleczne	205	183	89,4
		4120	skł.na FP	31	30	96,0
		rzecz	wydatki rzeczowe	225 464	207 864	92,2
		2820	Dotacje	89 300	84 011	94,1
			Razem	315 000	292 088	92,7

➤ DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 315.000 zł wykonanie 292.088 zł 92,7% planu

W tym:

- wydatki osobowe 213 zł tj. 0,1% ogółu wydatków

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 183 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 30 zł

- wydatki rzeczowe 207.864 zł tj. 71,2% ogółu wydatków

- dotacje 84.011 zł tj. 28,7% ogółu wydatków

W ramach wydatków osobowych opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – dot. realizacji zajęć pozalekcyjnych.

Wykonanie wydatków rzeczowych jest następujące:

- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 20.777 zł
- materiały i wyposażenie 33.793 zł

(materiały biurowe, spożywcze, literatura fachowa, prenumerata czasopism specjalistycznych, artykuły na potrzeby półkolonii, grup socjoterapeutycznych, zajęć pozalekcyjnych, grupy teatralnej, nagrody w konkursach profilaktycznych)

- usługi remontowe 26.148 zł
(wydatki poniesione przez MOPS na remont pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy)
- pozostałe usługi 116.401 zł
(usługi z tytułu realizacji programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych, opinie w przedmiocie uzależnienia, realizacja zajęć szkolnych pod nazwą „Bawimy się i uczymy”, prowadzenie grupy teatralnej, organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci w formie półkolonii, zorganizowanie warsztatów pod nazwą „Profilaktyka uzależnień w placówkach oświatowych”, szkolenia, opłaty pocztowe, realizacja przez MOPS programu „Wspomaganie rodzin dotkniętych chorobą alkoholową ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci w tych rodzinach”)
- podróże służbowe członków MKRPA 285 zł
- podatek VAT wynikający z poniesionych wydatków 10.460 zł

Dotacje zostały przekazane podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, realizującym zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Dotacje otrzymały:

- Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” 69.011 zł
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej, Koło Parafia Św. Ducha na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej 15.000 zł.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

DZIAŁ	ROZDZ	§	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo Publiczne	150 800	148 979	98,8
	75404	6150	<i>Komenda Wojewódzka Policji</i>	35 000	35 000	100,0
	75411	2320	<i>Kom.Pow.Państw.Straży Pożarnej</i>	20 000	20 000	100,0
	75412	2820	<i>Och.Straż Pożarna</i>	41 000	40 374	98,5
	75412	6230	<i>OSP-inwestycje</i>	30 000	30 000	100,0
	75412	2820	<i>OSP-Ratownictwo wodne</i>	10 000	10 000	100,0
	75414	rzecz	<i>Obrona cywilna</i>	12 500	11 821	94,6
	75495	rzecz	<i>Poz.działalność</i>	2 300	1 784	77,6
			Razem	150 800	148 979	98,8

➤ DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

1. Rozdział 75404 – Komenda Wojewódzka Policji

Plan 35.000 zł wykonanie 35.000 zł 100% planu

W celu realizacji porozumienia zawartego w dniu 28 lipca 2004 roku między Gminą Miasto Łowicz a Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi została przekazana dotacja z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego, który będzie wykorzystywany przez Komendę Powiatową Policji w Łowiczu do służby patrolowej na terenie miasta Łowicza.

2. Rozdział 75411 – Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Plan 20.000 zł wykonanie 20.000 zł 100% planu

Zgodnie z porozumieniem z dnia 10 maja 2004 roku pomiędzy Burmistrzem Miasta Łowicza a Starostą Łowickim w ramach współpracy między samorządami, przekazano dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z podnośnikiem hydraulicznym do ratownictwa drogowego i technicznego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.

3. Rozdział 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Plan 71.000 zł wykonanie 70.374 zł 99,1% planu

Przekazana dotacja została wydatkowana następująco:

- energia elektryczna, telefony, woda 12.024 zł
- remont budynków strażnicy, warsztatu mechanicznego, naprawa pokryć dachowych, remont pomieszczeń socjalnych, wymiana drzwi garażowych w ilości 3 szt., demontaż i montaż drzwi wejściowych, malowanie wieży, sanitariatów ogólnodostępnych, klatki schodowej i balkonu wewnętrznego 7.971 zł
- zakup paliwa, olejów, smarów, konserwacja i remonty bieżące pojazdów bojowych oraz sprzętu technicznego 10.421 zł
- zakup opału do kotłowni 10.449 zł
- zakup ubrań, hełmów, węży itp. 7.148 zł
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, członków OSP oraz budynków OSP (Strażnicy) 2.009 zł

Różnicę pomiędzy dotacją przekazaną a poniesionymi wydatkami OSP pokryła ze środków własnych.

Dotacja na zakupy inwestycyjne w wysokości 30.000 zł dotyczy dofinansowania zakupu pożarniczego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu średniego.

4. Rozdział 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna – Ratownictwo Wodne

Plan 10.000 zł wykonanie 10.000 zł 100% planu

Dotację wydatkowano następująco:

- paliwo 3.577 zł
- remont i konserwacja sprzętu technicznego 2.526 zł
- szkolenie członków OSP – RW 1.200 zł
- energia elektryczna 500 zł
- opał 504 zł
- ubezpieczenie i przegląd samochodów 1.586 zł
- opłaty za telefon 562 zł

Różnicę pomiędzy dotacją przekazaną a poniesionymi wydatkami OSP pokryła ze środków własnych.

5. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 12.500 zł wykonanie 11.821 zł 94,6% planu

W tym:

- środki rządowe 2.500 zł

- środki własne

9.321 zł

Ze środków rządowych poniesiono następujące wydatki:

- przeprogramowanie Systemu Elektronicznego Sterowania Systemem Alarmowym Miasta RCA 2000 oraz konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania 1.150 zł
- konserwacja odzieży ochronnej w magazynie sprzętu i wyposażenia OC miasta 1.000 zł
- energia (schron na os. Kostka Nr 10 oraz systemy alarmowe) 350 zł

W ramach środków własnych poniesiono następujące wydatki:

- zakup 3 kompletów radiotelefonów CP 040 „MOTOROLA” z wyposażeniem dodatkowym dla potrzeb Miejskiego Centrum Reagowania Kryzysowego 5.500 zł
- kupno 4 tys. szt. worków przeznaczonych na cele ochrony przeciwpowodziowej 952 zł
- zakup atestowanej kłódki do zamknięcia schronu OC i energia 55 zł
- konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania 2.350 zł
- ubezpieczenie od kradzieży i zdarzeń losowych sprzętu i magazynu OC 464 zł

6. Rozdział 75494 – Pozostała działalność

Plan 2.300 zł

Wykonanie 1.784 zł

77,6% planu

Środki wydatkowano na:

- kupno aluminiowej drabiny rozstawnej na potrzeby wyposażenia Magazynu OC Miasta 685 zł
- kupno pilarki spalinowej STIHL MS 180 na wyposażenie Magazynu OC Miasta 1.099 zł

VIII. ADMINISTRACJA

DZIAŁ	ROZDZ	§	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja	4 614 194	4 547 006	98,5
	75011		Urzędy Wojewódzkie	211 785	211 785	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	159 000	159 000	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800	12 800	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	32 000	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200	4 200	100,0
		rzecz	wydatki rzeczowe	3 785	3 785	100,0
	75022		Rada Miasta	223 000	222 705	99,9
		rzecz	wydatki rzeczowe	223 000	222 705	99,9
	75023		Urząd Miasta	4 022 905	3 956 621	98,4
		4010	wynagrodzenia osobowe	2 490 200	2 490 143	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 700	191 679	100,0
		4110	skł.na ubezpieczenia społeczne	455 000	429 782	94,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	64 600	62 773	97,2
		rzecz	wydatki rzeczowe	821 405	782 244	95,2
	75095	rzecz	Pozostała działalność-Promocja miasta	139 000	138 741	99,8
	75095	rzecz	Pozostała działalność-Rady Osiedli	17 504	17 154	98,0

Razem	4 614 194	4 547 006	98,5
--------------	------------------	------------------	-------------

➤ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 211.785 zł wykonanie 211.785 zł 100% planu

W tym:

- wynagrodzenia osobowe 208.000 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 159.000 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.800 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 32.000 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 4.200 zł

- wydatki rzeczowe 3.785 zł

• odpis na ZFŚS 3.452 zł

• akcja kurierska, dowody 333 zł

Wydatki w tym rozdziale są pokrywane ze środków rządowych. Dotyczą utrzymania Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowiska, na którym jest prowadzona ewidencja działalności gospodarczej.

2. Rozdział 75022 – Rada Miasta

Plan 223.000 zł wykonanie 222.705 zł 99,9% planu

W tym:

- ryczałty za pracę w Komisjach i sesjach Rady Miejskiej 192.363 zł

- papier ksero, materiały biurowe, kasety do dyktafonu, artykuły spożywcze, napoje, soki, kwiaty na spotkania i uroczystości okolicznościowe, cyfrowy zestaw transkrypcyjny, puchary i medale
19.629 zł

- rozwożenie materiałów na sesję, usługi reprezentacyjne, nekrologi, transport 2.817 zł

- podróże służbowe zagraniczne 4.444 zł
(Colditz – Niemcy, Montoire sur le Loir – Francja)

- podatek VAT od zakupionych materiałów i usług 3.452 zł

3. Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Plan 4.022.905 zł wykonanie 3.956.621 zł 98,4% planu

W tym:

- wydatki osobowe 3.174.377 zł tj. 80,2% ogółu wydatków

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 2.490.143 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia 191.679 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 429.782 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 62.773 zł

Wypłacono 10 nagród jubileuszowych na kwotę ogółem 41.640 zł oraz 4 odprawy emerytalne na kwotę 76.795 zł. Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Miejskim wynosiło w 2004 roku 79 osób.

- wydatki rzeczowe 782.244 zł tj. 19,8% ogółu wydatków

Wydatki rzeczowe są następujące:

1) materiały i wyposażenie		172.050 zł
w tym:		
• zakup wyposażenia	10.337 zł	
• materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i xero	30.651 zł	
• materiały biurowe	21.350 zł	
• druki, prenumeraty (prasa, czasopisma, DU, MP)	34.143 zł	
• materiały do remontów i napraw	7.837 zł	
• olej opałowy	36.976 zł	
• materiały związane z reprezentacją (kawa, herbata, napoje, ciastka, kwiaty)	9.822 zł	
• środki higieniczno - sanitarne	12.860 zł	
• materiały gospodarcze	2.475 zł	
• deputat dla pracowników	5.599 zł	
2) energia		32.440 zł
• energia elektryczna	30.794 zł	
• woda i ścieki	1.646 zł	
3) zakup usług remontowych		29.954 zł
• malowanie pomieszczeń w budynku „B”	4.823 zł	
• wymiana okien w budynku „B”	22.131 zł	
• naprawa dachu na ratuszu i budynku „B”	3.000 zł	
4) zakup usług pozostałych		331..221 zł
w tym:		
• usługi pocztowe	73.107 zł	
• usługi telekomunikacyjne	78.103 zł	
- telefony stacjonarne	40.482 zł	
- telefony komórkowe	32.233 zł	
- internet	5.388 zł	
• czynsze	39.164 zł	
• ochrona obiektów Urzędu Miejskiego, monitoring	35.274 zł	
• szkolenia	17.002 zł	
• prowizje i opłaty	7.314 zł	
• umowy – zlecenia	16.170 zł	
• usługi reprezentacyjne	3.356 zł	
• konserwacje	15.661 zł	
• wykonanie mebli biurowych	8.060 zł	
• pozostałe usługi i naprawy	15.668 zł	
• realizacja programu „Biuletyn Informacji Publicznej”	6.000 zł	

- opieka autorska nad oprogramowaniem komputerowym 14.035 zł
- ogłoszenia 2.307 zł
- 5) różne opłaty i składki 15.550 zł
- w tym:
 - - ubezpieczenie mienia, składki na Związek Miast Polskich i Stowarzyszenia Powiatów i Gmin dorzecza Bzury oraz opłata za korzystanie ze środowiska
- 6) podróże służbowe krajowe 54.070 zł
- w tym:
 - wydatki dotyczące ryczałtów za używanie samochodu własnego do celów służbowych oraz delegacje na wyjazdy zamiejscowe
- 7) podróże służbowe zagraniczne 1.363 zł
- Colditz, Montoire sur le Loir
- 8) odpis na ZFŚS 54.559 zł
- 9) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.559 zł
- w tym: ekwiwalent za odzież dla pracowników gospodarczych oraz wydatki dotyczące zwrotu poniesionych kosztów przez pracowników – zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze
- 10) podatek VAT 86.478 zł
- zapłacony podatek VAT od zakupionych materiałów i usług.

4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – Promocja miasta

Plan 139.000 zł wykonanie 138.741 zł 99,8% planu

Środki na promocję miasta wydawkowano następująco:

- zadania pro-gospodarcze 64.593 zł
- w tym:
 - promowanie oferty inwestycyjnej 3.446 zł
 - kontynuacja współpracy w ramach programu Miast Siostrzanych 40.456 zł
 - współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, społecznymi i gospodarczymi 14.800 zł
 - targi i konferencje, współorganizowanie misji gospodarczej 975 zł
 - konferencja pro gospodarcza dla przedsiębiorców lokalnych we współpracy z Klubem Biznesu i Izdami Gospodarczymi 1.256 zł
 - monitoring procesów społeczno – gospodarczych 3.660 zł
- zadania związane z rozwojem turystyki i rozpowszechnianiem informacji turystycznej 59.949 zł
 - promocja Łowicza w mediach ogólnopolskich 3.084 zł
 - realizowanie programu dotyczącego rozwoju turystyki (zwiedzanie atrakcji turystycznych – bilety i przejazdy) 2.492 zł
 - publikacje, w tym album związany z promocją miasta i regionu, w szczególności z rozpowszechnianiem informacji turystycznych 19.003 zł
 - organizacja cyklu imprez promujących produkt turystyczny 21.536 zł
 - artykuły reklamowe 13.834 zł
- zadania uzupełniające 14.199 zł

- Juwenalia MWSH-P i współpraca z uczelniami wyższymi 1.980 zł
- konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Łowicza 2.287 zł
- nagrody Burmistrza (w tym nagrody dla najzdolniejszych uczniów) 6.669 zł
- eliminacje do Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 1.504 zł
- konkurs wiedzy o samorządzie, o Józefie Chełmońskim oraz Władysławie Grabskim 1.759 zł

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – Rady Osiedli

Plan 17.504 zł wykonanie 17.154 zł 98,0% planu

Poniesione wydatki w Radach Osiedli dotyczą spotkań z okazji Dnia Seniora oraz Wigilii i Nowego Roku, zapłaty za czynsz, zakupu materiałów biurowych, ogłoszeń, imprez dla mieszkańców osiedla - „Biesiada na Korabce”.

IX. POZOSTAŁE WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ	§	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
751			Urzędy Nacz. Organów Władzy	47 789	47 769	100,0
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy	5 037	5 037	100,0
		rzecz.	wydatki rzeczowe	5 037	5 037	100,0
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	42 752	42 732	100,0

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 557	1 557	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	222	222	100,0
		rzecz	Wybory do parlamentu Europejskiego	40 973	40 953	100,0
756	75647		Pobór podatków	41 000	40 400	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500	2 976	85,0
		4120	Składki Funduszu Pracy	500	424	84,9
		rzecz	wydatki rzeczowe	37 000	37 000	100,0
757	75702	8070	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	564 700	560 365	99,2
758	75818	4810	Różne rozliczenia-rezerwa ogólna	123 251	0	0,0
			Razem	776 740	648 534	83,5

➤ DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY (KONTROLI)

1. Rozdział 75101 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy

Plan 5.037 zł wykonanie 5.037 zł 100,0% planu

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

2. Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 42.752 zł wykonanie 42.732 zł 100,0% planu

Wydatki zostały zrealizowane w całości ze środków rządowych. Główne wydatki to wypłata diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w kwocie 27.300 zł. Pozostałe wydatki dotyczą przygotowania lokali wyborczych, uzupełnienie wyposażenia, zakup materiałów biurowych, plakaty, ochrona lokali, wynajem samochodu, czynsz za lokal.

3. Rozdział 75647 - Pobór podatków

Plan 41.000 zł wykonanie 40.400 zł 98,5% planu

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

Szczegółowe wykonanie jest następujące:

- doręczanie decyzji 17.365 zł
- opłaty pocztowe 19.635 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy osób doręczających decyzje 3.400 zł

4. Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 564.700 zł wykonanie 560.365 zł 99,2% planu

Odsetki od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek:

- kredyty komercyjne	502.749 zł
- pożyczki preferencyjne WFOŚ i GW w Łodzi	37.438 zł
- kredyty preferencyjne Bank Ochrony Środowiska w Łodzi	10.816 zł
- za wydanie opinii bankowej	200 zł
- prowizja bankowa za poręczenie gwarancji bankowej (pożyczki z WFOŚiGW)	1.029 zł
- prowizje bankowe z tytułu uruchomienia kredytów (BGK Łódź i BGK Warszawa)	8.133 zł

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ RADY OSIEDLI

l.p.	Rada Osiedla	wykorzystanie środków	zadania
1	Nr 1	4.999,58	Biesiada na Korabce, zakup piłek, nagrody w rozgrywkach sportowych – piłka nożna, pożegnanie lata, zakup naczyń jednorazowych, Wigilia, zakup kostki brukowej
2	Nr 2	4.998,86	zorganizowanie Dnia Seniora, Wigilii, Dnia Kobiet, zakup sprzętu na plac zabaw, rozgrywki w piłce nożnej – wpisowe, paczki świąteczne dla dzieci
3	Nr 3	4.996,51	udział w „Feriadzie 2004” – zakup nagród, siatki do bramek, zakup napoi na imprezy wakacyjne, czynsz za lokal, zakup siatki do tenisa, bilety na spotkanie z Pudzianowskim, rozgrywki w piłce nożnej – wpisowe, naprawa sprzętu na placu zabaw
4	Nr 4	4.999,99	spotkania noworoczne, udział w „Feriadzie 2004”, zorganizowanie: Choinki, Dnia Seniora, spotkania z policjantem – „Bezpieczeństwo na osiedlu”, Dnia Kobiet, spotkanie wielkanocne, Dzień Dziecka, udział w Pikniku Rodzinnym, zakup farby do malowania ogrodzenia, materiały do naprawy ogrodzenia, rozgrywki w piłce nożnej – wpisowe, zakup butów sportowych, pożegnanie Lata, zakup piłki, opłata za korzystanie z sali OSiR
5	Nr 5	4.987,62	zorganizowanie Choinki, Festyn – 30.05.2004r., zakup piaskownicy, Wigilia, paczki świąteczne
6	Nr 6	4.974,45	zakup siatek do siatkówki i bramek, pieczętka, wywóz nieczystości, zakup koszy do koszykówki i ich przewóz, zakup kostki brukowej i jej ułożenie
7	Nr 7	4.979,99	udział w „Feriadzie 2004”, Festyn – 30.05.2004, malowanie siedziby Rady Osiedla, zorganizowanie Dnia Kobiet, zakup krzewów, Lato z OSiR, zakup biletów na spotkanie z Pudzianowskim, opłata za korzystanie z sali OSiR, Wigilia, zabawa choinkowa, słodycze na paczki
8	Nr 8	4.673,43	zorganizowanie spotkania Dzień Seniora, Dzień Dziecka i spotkania noworocznego, udział w „Feriadzie 2004”, turniej Dart, festyn – 30.05.2004, naprawa huśtawek, nagroda w konkursie na „Najładniejszy balkon”, zakup czajnika, materiałów biurowych
9	Nr 9	5.000,00	zakup kostki brukowej, piłek siatkowych, siatek do siatkówki, piasku na boisko, farby do malowania sprzętu do placu zabaw, udział w Pikniku Rodzinnym, Wigilia, zabawa choinkowa
10	Nr 10	4.998,88	zorganizowanie Choinki, udział w „Feriadzie 2004”, rozgrywki w piłce nożnej – wpisowe, Święto Jesieni i Pieczonego Ziemniaka”, paczki dla dzieci
	razem	49.609,31	

REALIZACJA PLANU NA RACHUNKACH ŚRODKA SPECJALNEGO

- *zajęcie pasa drogowego*

- stan środków na początek roku	4.920 zł
- przychody za umieszczenie reklamy i zajęcie pasa drogowego	61.025 zł
- odsetki bankowe	<u>996 zł</u>
Ogółem przychody	66.941 zł

Wydatki zrealizowano na kwotę ogółem 46.330 zł

- uzupełnienie i wymiana 150 szt. tablic z nazwami ulic w granicach administracyjnych miasta Łowicza (część kosztów)	12.283 zł
- wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego, wymiana ogrodzeń łańcuchowych, renowacja powłoki malarskiej mostu w ciągu na ul. Mostowej	13.387 zł
- montaż tablic informacyjnych, wymiana znaków drogowych pionowych	7.431 zł
- wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego	605 zł
- utrzymanie bieżące dróg powiatowych	8.100 zł
- remont sieci deszczowej w ul. Kaliskiej i Powstańców w Łowiczu: Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu	4.524 zł

Stan środków na koniec roku 20.611 zł

- *żywnienie w szkołach*

- stan środków na początek roku	21.723 zł
- wpłaty rodziców na żywnienie	181.495 zł
- odsetki bankowe	<u>747 zł</u>
Ogółem przychody	203.965 zł

Poniesione wydatki na wyżywienie 185.164 zł

Stan środków na koniec roku 18.801 zł

REALIZACJA PLANU NA RACHUNKU FUNDUSZY CELOWYCH

- *Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

- stan środków na początek roku	109.427 zł
- przychody z wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego oraz wpływy z tytułu kar z Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska	300.440 zł
- ogółem	409.867 zł

Wydatki zrealizowano na kwotę ogółem 409.104 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne 364.119 zł
- wydatki rzeczowe 44.985 zł

Wydatki inwestycyjne:

- dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kiernożkiej 186.000 zł
- dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Klimeckiego 67.500 zł
- dofinansowanie do budowy separatorów i osadników na wylotach kanalizacji deszczowej 79.946 zł
- dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Bonifratskiej 17.013 zł
- kanalizacja sanitarna w ul. Blich, Zamkowa 10.000 zł
- opłata za zalegalizowanie wagi na składowisku odpadów 3.660 zł

Wydatki rzeczowe:

- pielęgnacja drzew na terenie miasta 30.800 zł
- zakup 100 szt. sadzonek drzew gatunku akacja kulista 2.575 zł
- tablice z treścią porządkową na tereny zieleni 1.641 zł
- zakup ławek i koszy na tereny zieleni 8.937 zł
- prace na terenach zieleni SP 4 1.023 zł
- woda do podlewania terenów zielonych 9 zł

Stan środków na koniec roku

763 zł

REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3.156.000	3.097.909	3.156.000	3.097.909
		PRZYCHODY	3.020.386	2.947.007		
		Inne zwiększenia		15.288		
		Stan funduszu na początek roku	135.614	135.614		
		WYDATKI			3.019.000	2.960.954
		Inne zmniejszenia				2.766
		Stan funduszu na koniec roku			137.000	134.189
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	13.580.118	13.671.503	13.580.118	13.671.503
		PRZYCHODY	11.130.000	10.956.120		
		Inne zwiększenia	2.260.000	2.525.265		
		Stan funduszu na początek roku	190.118	190.118		
		WYDATKI			10.843.617	10.848.414
		Inne zmniejszenia			2.334.000	2.678.796

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		Stan funduszu na koniec roku			402.501	144.293

W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej wykonanie przychodów wynosi ogółem 2.947.007 zł, tj. 97,6% planu rocznego.

Wykonanie przychodów w poszczególnych paragrafach jest następujące:

- ◆ § 0830 wpływy z usług (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe) 2.720.581,-
- ◆ § 0920 odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 23.277,-
- ◆ § 0970 zwrócone przez dłużników koszty sądowe 3.149,-
- ◆ § 2650 dotacja przedmiotowa 200.000,-

Stan funduszu obrotowego na początek roku, 135.614,-

Wydatki wykonano ogółem na kwotę 2.960.954 zł tj. 98,1% planu rocznego.

Wykonanie wydatków jest następujące:

- ◆ wydatki osobowe 793.648,-
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe 614.150,-
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenia 51.001,-
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 112.500,-
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy 15.997,-
- ◆ wydatki rzeczowe 2.167.306,-

Realizacja wydatków rzeczowych jest następująca:

- energia (co i cw, elektryczna, woda) 782.483,-
- zakup usług pozostałych 448.031,-
(kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pocztowe, telekomunikacyjne, czynsz ZGM, nadzór nad komputerami, ochrona mienia, naprawa sprzętu, konserwacja kotłowni, usługi BHP, zaliczki wspólnot mieszkaniowych, opłaty energetyczne, ułożenie chodnika Kostka 3, umowy zlecenia, usługi drukarskie, mapy, ogłoszenia, szkolenia, szklenie okien, montaż zaworów grzejnych, pozostałe)
- zakup usług remontowych 491.644,-
(fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, usługi hydrauliczne, remont piecy, dachów i kominów, nadzory, remont klatki schodowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie przyłączy wodoc.-kanal., instalacja c.o., remont mieszkań, remont elewacji, wymiana rynien, pozostałe)
- zakup materiałów i wyposażenia 312.351,-
(materiały na remonty, pozostałe - opał, paliwo do samochodu, materiały administracyjne, prenumerata, środki czystości, pozostałe)
- odpis na ZFŚS 17.160,-

- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty)	6.573,-
- podatki i opłaty na rzecz budżetów	90.742,-
(podatek od nieruchomości, VAT, opłata za zanieczyszczanie środowiska)	
- pozostałe	18.323,-
(ubezpieczenia, koszty postępowania sądowego, napoje, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	

Stan funduszu obrotowego na koniec roku 134.189 zł.

Wydatki w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej były realizowane zgodnie z planem.

W Zakładzie Usług Komunalnych wykonanie przychodów wynosi ogółem 13.671.503,- tj. 100,7% planu rocznego.

Wykonanie przychodów w poszczególnych paragrafach jest następujące:

- ◆ § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 245.876,-
(wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa wysypiska śmieci)
- ◆ § 0830 wpływy z usług 10.186.653,-
(dostawa wody, odbiór ścieków, oczyszczalnia ścieków, zlecenia UM – budowy kanalizacji sanitarnych i deszczowych, budowy nawierzchni dróg, budowy chodników, remonty, oznakowania dróg, montaż progów zwalniających wycinka i pielęgnacja drzew itp.)
- ◆ § 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 29.359,-
(sprzedaż drewna opałowego, sprzedaż materiałów rozbiórkowych)
- ◆ § 0920 odsetki 48.463,-
(odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat należności)
- ◆ § 0970 wpływy z różnych dochodów 150.769,-
(refundacja z PUP, opłaty za przekroczenie ładunków zrzucanych ścieków)
- ◆ § 2650 dotacja przedmiotowa 295.000,-

Pozostałe przychody stanowią inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji, pozostałe) - kwota 2.525.265 zł oraz fundusz obrotowy - kwota 190.118 zł.

Wykonanie wydatków wynosi ogółem 13.671.503 zł, tj. 100,7% planu rocznego.

Wykonanie wydatków jest następujące:

- ◆ wydatki osobowe 3.905.807,-
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe 3.019.903,-
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 242.774,-
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 565.582,-
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy 77.548,-
- ◆ wydatki rzeczowe 6.504.987,-
- ◆ wydatki inwestycyjne 437.620,-

Realizacja wydatków rzeczowych jest następująca:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.808.111,-

(paliwo do pojazdów i sprzętu, rury, wodomierze, kraty ściekowe, zasuwki i wpusty uliczne,

włazy, płyty i kręgi betonowe, pozostałe materiały hydrauliczne, kostka, obrzeża i krawężniki,

tłuczeń, kliniec, kruszywo i żwir, masa betonowa, cement i cegła, masa bitumiczna, znaki

drogowe, opał, części samochodowe, ogumienie, narzędzia, tarcze do cięcia asfaltu, sól,

odczynniki laboratoryjne, ubrania robocze, materiały BHP, materiały biurowe, wydawnictwa,

doposażenie komputerów i wyposażenie biura, pozostałe materiały)

- zakup usług pozostałych 902.722,-

(zagospodarowanie osadów ściekowych, usługi sprzętowe i transportowe, usługi geodezyjne,

projektowe i dokumentacyjne, wywóz nieczystości i osadów, zwalczanie śliskości i odśnieżanie,

usługi telekomunikacyjne, prace zlecone przy budowie dróg, usługi spedycyjne i pocztowe,

badania profilaktyczne, usługi weterynaryjne, pozostałe)

- zakup usług remontowych 355.604,-

(naprawa urządzeń oczyszczalni ścieków, remont przepompowni, remonty kanalizacji, naprawy

sprzętu i narzędzi, konserwacja sygnalizacji ulicznej, konserwacja urządzeń dźwigowych i

centrali telefonicznej, nawierzchnia ulic i chodniki, pozostałe)

- energia 728.540,-

- odpis na ZFŚS 93.544,-

- składka na PFRON 9.853,-

- podatki i opłaty na rzecz budżetów 1.228.644,-
(podatek od nieruchomości, VAT)

- podróże służbowe krajowe 28.052,-
(delegacje i ryczałty)

- różne opłaty i składki 327.916,-

(opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków, opłaty za emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenie pojazdów, pozostałe)

- pozostałe 22.001,-

(odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, nagrody i wydatki osobowe nie

zaliczane do wynagrodzeń)

W ramach wydatków inwestycyjnych:

◆ w § 6070 wykonano 211.635,-

w tym:

kanał sanitarny w ul. Grunwaldzkiej, wodociąg w ul. Składowej, stacja kontenerowa paliw, przyłącze energetyczne do składowiska odpadów, waga najazdowa na składowisku odpadów, wodociąg w ul. Korczaka, ogrodzenie wysypiska, modernizacja 2 kotłowni, dokumentacja dla modernizacji oczyszczalni)

◆ w § 6080 wykonano 225.985,-

w tym:

instalacja solankowa do piaskarki, dwa zestawy inkasenckie, koparka K - 407, samochód dostawczy Lublin, modernizacja systemu sterowania w oczyszczalni, chlorator, agregat pompowy, dwa agregaty prądotwórcze, kserokopiarka

W pozycji inne zmniejszenia (amortyzacja, przyrost RMK, odpisy aktualizujące należności, umorzenie należności, wartość ewidencyjna sprzedanych materiałów, pozostałe) kwota wykonania wynosi 2.678.796 zł.

Natomiast stan funduszu obrotowego na koniec roku 144.293 zł.

W Zakładzie Usług Komunalnych nastąpiło przekroczenie wydatków w 2 paragrafach w stosunku do planu:

- w § 4210 o kwotę 5.711 zł
- w § 4580 o kwotę 12 zł

Zgodnie z zawartą w art.28 ust.1 Ustawy o finansach publicznych zasadą gospodarki finansowej podmiotów sektora finansów publicznych, wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonej w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. Zgodnie z dalszą zasadą zawartą w art. 26 ww. ustawy, ujęte w budżetach jednostek sektora finansów publicznych wydatki stanowią nieprzekraczalny limit. Przekroczenie zakresu upoważnienia do dokonania wydatków stanowi przesłankę wskazującą na naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 138 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych).

ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów wynosi 44.267.622 zł, co stanowi 103,4% planu rocznego, natomiast wykonanie wydatków wynosi 44.187.871 zł, co stanowi 98,5% planu rocznego. Na realizację wydatków inwestycyjnych zaciągnięto kredyty i pożyczki na łączną kwotę 3.728.645zł.

Spłata kredytów i pożyczek wyniosła 2.723.186 zł, co stanowi 6,2 % wykonanych dochodów ogółem.

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2004 roku wynosi 7.266.362 zł, co stanowi 16,4% wykonanych dochodów ogółem. Zadłużenie miasta jest na bezpiecznym poziomie.

W związku z wyższym niż planowano wykonaniem niektórych pozycji dochodów oraz oszczędnym realizowaniem wydatków powstały wolne środki w wysokości 2.044.488 zł.

Środki te mogą być przyjęte do budżetu po stronie przychodów w 2005 roku.