

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2003 ROK

WSTĘP

Budżet miasta na 2003 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 stycznia 2003 roku, po stronie dochodów na kwotę 38.538.207 zł, natomiast po stronie wydatków na kwotę 38.610.215 zł.

Po stronie przychodów zapisano kredyty i pożyczki na kwotę 1.945.000 zł, po stronie rozchodów spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.872.992 zł. Budżet zamknął się kwotą 40.483.207 zł.

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

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

Plan dochodów po zmianach na 31 grudnia 2003 roku wynosi 39.011.893 zł, a więc wzrósł o 473.686 zł.

Zmiany w planie dochodów dotyczyły zwiększeń na kwotę 1.521.436 zł oraz zmniejszeń na kwotę 1.047.750 zł.

Zwiększenia dochodów dotyczyły:

- ◆ dotacji ze Starostwa Powiatowego, dot. opłat melioracyjnych 13,-
- ◆ dochodów MZK uzyskanych w związku z odszkodowaniem z PZU oraz refundacji z PUP w związku z refundacją części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników przy pracach interwencyjnych 25.119,-
- ◆ dotacji ze Starostwa – porozumienie dotyczące dróg powiatowych 150.000,-
- ◆ zwiększenia dochodów własnych z tytułu dzierżaw i darowizn związanych z Jarmarkiem Łowickim 33.700,-
- ◆ dotacji przyznanej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dot. przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 57.328,-
- ◆ zwiększenia dochodów własnych z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych 15.000,-
- ◆ zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej 13.169,-
- ◆ wprowadzenia subwencji rekompensującej utracone dochody z podatku od nieruchomości 143.677,-
- ◆ dotacji na ZFŚS emerytów i rencistów, byłych pracowników

szkół i przedszkoli	100.837,-
◆ dotacji na realizację wydatków z zakresu opieki społecznej 640.506,- (zasiłki, dodatki mieszkaniowe, repatrianci, zakup wyprawek szkolnych i pomocy dydaktycznych)	
◆ dotacji otrzymanej w dziale 801 na awans nauczycieli oraz zakup wyprawki szkolnej	7.208,-
◆ zwiększenie dochodów własnych MOPS m.in. w związku z refundacją z PUP	28.955,-
◆ dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego na Szkolne Schroniska Młodzieżowe	1.000,-
◆ dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Ciek Kostka”	215.000,-
◆ zwiększenie dochodów własnych z tyt. organizacji półkolonii 1.220,-	
◆ zwiększenie dochodów własnych z tyt. organizacji Choinki 13.460,-	
◆ dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na „Ogólnopolskie Spotkania Folklorystyczne Łowicz 2003”	5.000,-
◆ zwiększenie dochodów własnych OSiR, głównie w związku ze zmianą klasyfikacji (z § 083 na § 097) oraz w związku z refundacją z PUP	70.244,-

Zmniejszenia dochodów dotyczyły:

◆ dotacji przyznanej na referendum	611,-
◆ zmniejszenia dochodów własnych: w podatku od nieruchomości osób prawnych, podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	565.650,-
◆ zmniejszenia dochodów własnych z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	136.659,-
◆ dotacji na realizację wydatków z zakresu opieki społecznej (zasiłki, dodatki mieszkaniowe)	232.730,-
◆ dotacji z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Ciek Kostka” Plan dotacji po zmianach 152.900 zł.	62.100,-
◆ zmniejszenia dochodów własnych OSiR, głównie w związku ze zmianą klasyfikacji z § 083 na § 097	50.000,-

Plan przychodów po zmianach wynosi 5.167.202 zł, a więc wzrósł o 3.222.202 zł.

Zmiany w planie przychodów dotyczyły zwiększeń na kwotę 3.680.802 zł oraz zmniejszeń na kwotę 458.600 zł.

Zwiększenia przychodów dotyczyły:

◆ pożyczek z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne	718.000,-
os. Górki	30.000,-
ul. Warszawska	20.000,-
ul. 3 Maja	40.000,-
ul. Bonifraterska	60.000,-

os. Bratkowice	48.000,-	
ul. Grunwaldzka	60.000,-	
ul. Korczaka	100.000,-	
termomodernizacja SP 1	130.000,-	
Ciek Kostka	230.000,-	
◆ zwiększenia kredytu komercyjnego		1.000.000,-
◆ zwiększenia kredytu z BOŚ na oświetlenie uliczne		160.000,-
◆ nadwyżki środków z 2002r		1.802.802,-

Zmniejszenia przychodów dotyczyły:

◆ pożyczek z WFOŚiGW		393.600,-
na zadania inwestycyjne:		
ul. Kiernożka, Żołnierska	70.000,-	
ul. 3 Maja	40.000,-	
ul. Bonifraterska	13.100,-	
termomodernizacja SP 1	16.500,-	
ul. Grunwaldzka	24.000,-	
Ciek Kostka	230.000,-	
(na ten cel otrzymano dotację)		
◆ zmniejszenia kredytu z BOŚ na oświetlenie ulic		65.000,-

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

Plan wydatków po zmianach na 31 grudnia 2003 r wynosi 42.302.012, a więc wzrósł o 3.691.797 zł. Zwiększenia wprowadzono na kwotę 6.464.347 zł, natomiast zmniejszenia na kwotę 2.772.550 zł.

Plan rozchodów po zmianach wynosi 1.877.083 zł, a więc wzrósł o 4.091 zł.

Zmiany w planie rozchodów dotyczyły zwiększeń na kwotę 840.000 zł oraz zmniejszeń na kwotę 835.909 zł.

Budżet na dzień 31.12.2003 r. zamknął się kwotą 44.179.095 zł.

Plan finansowy zakładów budżetowych uchwalono w wysokości 12.422.500 zł, plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2003r wynosi 15.838.189 zł, z czego zwiększenie w ZUK o kwotę 3.227.501 zł, zwiększenie w ZGM o kwotę 188.188 zł.

Plan finansowy środków specjalnych uchwalono na kwotę 240.550 zł, plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2003r wynosi 334.082 zł, z czego zwiększenie w świetlicach szkolnych na kwotę 14.532 zł, zwiększenie planu zajęcia pasa drogowego o kwotę 79.000 zł.

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska uchwalono na kwotę 194.000zł, plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2003r wynosi 394.000 zł. Powodem zwiększenia planu było wprowadzenie nie wykorzystanych środków z 2002 roku w wysokości 200.000 zł.

DOCHODY:

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 38.856.305 zł, co stanowi 99,6% planu. Wykonanie planu w poszczególnych przedziałach klasyfikacji budżetowej jest różne. Wyższe od planu wykonano m.in. następujące dochody:

- ♦ ze sprzedaży mienia komunalnego o 235.927 zł, tj. o 26,2%
- ♦ z najmu i dzierżawy o 19.926 zł, tj. o 3,7%
- ♦ z opłat adiacenckich o 16.575 zł, tj. o 36,8%
- ♦ z przekształcenia w prawo własności o 31.923 zł, tj. o 419,2%
- ♦ z podatku rolnego i leśnego o 13.711 zł, tj. o 49%
- ♦ z karty podatkowej o 24.885 zł, tj. o 11,3%
- ♦ z podatku od czynności cywilnoprawnych o 99.935 zł, tj. o 25%
- ♦ z udziału w podatku od osób prawnych o 29.236 zł, tj. o 10,4%

Natomiast poniżej planu wykonano dochody m.in. w następujących rozdziałach:

- ♦ podatek od posiadania psa o 1.645 zł, tj. o 9,1%
- ♦ opłata targowa o 49.700 zł, tj. o 8,8%
- ♦ opłata skarbowa o 138.652 zł, tj. o 19,7%
- ♦ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o 471.429 zł, tj. o 5,6%, przy czym plan ustalony przez Ministerstwo Finansów został zmniejszony uchwałą

Rady Miejskiej o 136.659 zł. Bez tej korekty wykonanie planu byłoby niższe o 608.088 zł,

- ♦ opłaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych o 22.987 zł, tj. o 5,4%
- ♦ wpłaty jednostek budżetowych o 75.939 zł, tj. o 4,2%
- ♦ pozostałe dochody własne o 14.588 zł, tj. o 8,6%.

Struktura wykonanych dochodów jest następująca:

- ♦ dochody własne 23.290.517-, - 59,9%
- ♦ subwencje 11.992.569-, - 30,9%
- ♦ dotacje 3.573.219-, - 9,2%

Struktura dochodów jest następująca:

Nazwa				Wykonanie 2002 r.	Plan 2003 r.	Wykonanie 2003 r.	Wskaźniki %		
							7:6	7:5	Struktura dochodów 2003r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.			Dochody własne	24 045 647	23 446 104	23 290 517	99,3	96,9	59,9
			w tym:						
	I.		Dochody majątkowe	2 044 318	1 901 800	2 262 789	119,0	110,7	5,8
		1.	wpływy ze sprzed.wyrobów i składników majątkowych	1 006 501	900 000	1 135 927	126,2	112,9	2,9
		2.	dochody z najmu i dzierżawy	538 369	537 800	557 726	103,7	103,6	1,4
		3.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	425 389	409 000	456 424	111,6	107,3	1,2
		4.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	31 376	45 000	61 575	136,8	196,2	0,2
		5.	wpływy z tyt.prawa przekształt.prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 734	10 000	41 923	419,2	124,3	0,1
		6.	odsetki i upomnienia	8 949		9 214		103,0	0,0
	II.		Podatki i opłaty lokalne	11 135 176	10 454 759	10 493 888	100,4	94,2	27,0
		1.	od nieruchomości	7 920 130	7 597 409	7 633 359	100,5	96,4	19,6
		2.	od środków transportowych	710 204	700 000	698 503	99,8	98,4	1,8
		3.	rolny i leśny	31 018	28 000	41 711	149,0	134,5	0,1
		4.	opłata restrukturyzacyjna			19 664			0,1
		5.	od posiadania psów	15 568	18 000	16 355	90,9	105,1	0,0
		6.	opłata targowa	548 455	564 000	514 300	91,2	93,8	1,3
		7.	opłata administracyjna	60 746	58 000	58 890	101,5	96,9	0,2
		8.	od spadków i darowizn	206 063	169 350	167 133	98,7	81,1	0,4
		9.	karta podatkowa	352 047	220 000	244 885	111,3	69,6	0,6
		10.	podatek od czynności cywilnoprawnych	504 292	400 000	499 934	125,0	99,1	1,3
		11.	opłata skarbowa	699 310	700 000	561 348	80,2	80,3	1,4
		12.	opł.prolong.przy zal.objętych restrukt.-US			364			0,0
		13.	różne rozliczenia - Urząd Skarbowy			-24 529			
		14.	odsetki	87 344		61 971		71,0	0,2
	III.		Udział w podatkach Skarbu Państwa	8 394 005	8 696 647	8 254 454	94,9	98,3	21,2
		1.	od osób fizycznych	8 031 279	8 416 647	7 945 218	94,4	98,9	20,4
		2.	od osób prawnych	362 726	280 000	309 236	110,4	85,3	0,8
	IV.		Opłaty za wydanie zezw.na sprzedaż napojów alkoholowych	429 997	430 000	407 013	94,7	94,7	1,0
	V.		Wpłaty jednostek budżetowych	1 675 032	1 792 618	1 716 679	95,8	102,5	4,5
	VI.		Pozostałe dochody własne	367 120	170 280	155 694	91,4	42,4	0,4
B.			Subwencje	11 430 904	11 992 569	11 992 569	100,0	104,9	30,9
	I.		Oświatowa	9 619 328	10 292 999	10 292 999	100,0	107,0	26,5
	II.		Drogowa	1 530 612	1 534 582	1 534 582	100,0	100,3	3,9
	III.		Rekompensująca	265 059	143 677	143 677	100,0	54,2	0,4
	IV.		Ogólna	15 905	21 311	21 311	100,0	134,0	0,1
C.			Dotacje	4 145 368	3 573 220	3 573 219	100,0	86,2	9,2
	I.		Na realizację zadań zleconych	2 985 029	2 648 408	2 648 407	100,0	88,7	6,8

II.	Na realizację zadań własnych	620 317	614 899	614 899	100,0	99,1	1,6
III.	Na zadania realizowane na mocy porozumień	52 749	157 013	157 013	100,0	297,7	0,4
	1. Z budżetu państwa na cmentarze	21 000	1 000	1 000	100,0	4,8	
	2. Z Powiatu	31 749	151 013	151 013	100,0	475,6	
	3. Z Urzędu Marszałkowskiego		5 000	5 000	100,0		
IV.	Środki z innych źródeł	487 274	152 900	152 900	100,0	31,4	0,4
	Dochody ogółem	39 621 920	39 011 893	38 856 305	99,6	98,1	100,0

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

A. DOCHODY WŁASNE **23.290.517,-**
w tym:

I. Dochody majątkowe **2.262.789,-**

1. rozdział 70005 § 084 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

1.135.927-, Wykonanie w tej pozycji stanowi 126,2% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:

- sprzedaży działek gruntu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Diamentowej, Szmaragdowej, Papieskiej
914.345,-
- sprzedaży działek uzupełniających przy ul. Strzeleckiej 23.050,-
- sprzedaży lokali mieszkalnych na os. Kostka 167.300,-
- wykupu wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. Św. Floriana
29.540,-
- wykupu udziału w gruncie przy ul. Konopackiego 1.444,-
- wpłaty kolejnej raty za nabycie ułamkowej części gruntu przy wykupie mieszkania
248,-

2. rozdział 70005 § 075 – dochody z najmu i dzierżaw
557.726,-

Wykonanie stanowi 103,7% planu rocznego.

W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:

- dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe /WGG/
22.577,-
- 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

240.508,-

- dzierżawy czasowej Targowicy Miejskiej przez Klub Sportowy „Pelikan” 30.600,-
- dzierżawy czasowej przez osoby prawne 248.635,-
- najmu i dzierżawy parkingu i hal sportowych /OSiR/ 14.920,-
- najmu i dzierżawy placu pod kiosk /MOPS/ 486,-

3. rozdział 70005 § 047 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 456.424,-

Wykonanie stanowi 111,6% planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:

- wieczystego użytkowania przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne 267.954,-
- zarządu trwałego i użytkowania 39.216,-
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych 136.728,-
- zwrotu pierwszych opłat w związku ze sprzedażą nieruchomości przed upływem 10 lat od uwłaszczenia

12.526,-

153 osoby uzyskały 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2003 rok z tytułu wieczystego użytkowania gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe, na sumę 17.877 zł.

Rozłożono na raty płatność dla 2 podatników – osób fizycznych na sumę 14.413 zł

Wobec 5 podatników – osób prawnych zastosowano ulgi w postaci rozłożenia na raty na sumę 152.439,10 zł.

4. rozdział 70005 § 049 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 61.575,-
136,8% Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 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. Przy planowaniu dochodów w tym dziale trudno przewidzieć liczbę podziałów, jak i to czy nastąpi wzrost wartości nieruchomości z tego tytułu. Ponadto na wniosek właściciela nieruchomości opłata adiacencka może być rozłożona na raty roczne płatne w okresie 10 lat.

5. rozdział 70005 § 076 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

41.923,-

Wykonanie stanowi 419,2% planu rocznego.

Wyższe dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności przysługujące osobom fizycznym wynikają z

faktu, iż w 2003 roku nie obowiązywała już 50% ulga ustalona uchwałą

Rady Miejskiej. Mimo zmian w sposobie odpłatności za nabycie prawa własności, upływ terminu na składanie wniosków wpłynął na zainteresowanie tą formą nabycia własności. Spływają również należności rozłożone na raty we wcześniejszych latach.

6. rozdział 70005 § 069, 091 i 092 – koszty upomnień i odsetki 9.214-, Są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat i wysyłanych upomnień. Ogółem wysłano 124 upomnienia i 1 wezwanie do zapłaty.

II. Podatki i opłaty lokalne

10.493.888-,

1. podatek od nieruchomości 7.633.359-,

a/ rozdział 75615 § 031 – podatek od osób prawnych 5.515.161-,

Wykonanie w tej pozycji stanowi 97,7% planu rocznego.

Saldo należności na dzień 31.12.2003r wynosi 1.682.651,75

z tego:

- wierzytelności jednostek upadłych 563.482,24
- należności z lat ubiegłych 695.129,99
- należności z roku bieżącego 424.039,52

Zastosowano następujące ulgi wobec podatników, którzy o nie wystąpili:

- układ ratalny zastosowano dla 2 podmiotów na kwotę 12.523,92
- odroczone termin płatności podatku dla 1 podmiotu na kwotę 369.056,10

W oparciu o Ustawę z dnia 27 lipca 2002 roku o warunkach dopuszczalności i nadzoru pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 141 poz.1177)

oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 lutego 2003

roku

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasta Łowicza oraz programu Pomocy Regionalnej dla Przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Miasta Łowicza, zwolniono z podatku od nieruchomości jeden podmiot (za okres V-XII 2003r) na kwotę 343.105,40.

Wysłano 34 upomnienia.

- b/ rozdział 75616 § 031 – od osób fizycznych 2.118.198-,

Wykonanie w tej pozycji stanowi 108,6% planu rocznego.

Z płatnościami zalega 200 podatników.

W związku z nieterminowym regulowaniem rat w podatku od nieruchomości w 2003 roku wysłano 1474 upomnień i 53 wezwania. Na należności

zaległe wystawiono 204 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia

należności w trybie egzekucji administracyjnej.

Udzielono następujących ulg dla 27 podatników :

- umorzenie odsetek na kwotę 2.233,00
- umorzenie należności głównej na kwotę 895,10
- odroczone termin płatności na kwotę 11.647,10.

2. podatek od środków transportowych
698.503-,
- a/ rozdział 75615 § 034 – od osób prawnych 307.656 -,
Wykonanie stanowi 102,5% planu rocznego.
Wobec podatników zastosowano następujące ulgi:
- rozłożenie na raty na kwotę 16.752,50
- b/ rozdział 75616 § 034 – od osób fizycznych 390.847-,
W tej pozycji wykonanie stanowi 97,7% planu rocznego.
Wysłano 46 upomnień i 119 wezwań do zapłaty,
Wobec podatników zastosowano następujące ulgi:
- rozłożenie podatku na raty dla 1 osoby na kwotę 1.686,70 zł + 60,90 odsetki,
 - umorzenie podatku dla 2 osób na kwotę 1.062 zł + 311,50 odsetki,
 - odroczenie podatku dla 2 osób na kwotę 1.335 zł .
3. podatek rolny i leśny 41.711-,
- a/ rozdział 75615 § 032 – podatek rolny od osób prawnych 1.789-,
Wykonanie stanowi 149,1%
Zobowiązanie z tytułu podatku rolnego na 2003 rok zadeklarowało 13 osób prawnych.
- b/ rozdział 75616 § 032 – podatek rolny od osób fizycznych 39.692-,
Wykonanie stanowi 148,1% planu rocznego.
Saldo należności na koniec 2003 roku wynosi 921,46 zł,
tj. 25 podatników nie uiszczyło należnego podatku za 2003 rok.
Wysłano 53 upomnienia.
- c/ rozdział 75616 § 033 – podatek leśny 230-,
Płatnikami podatku leśnego jest 13 osób.
4. rozdział 75616 § 013 - opłata restrukturyzacyjna 19.664-,
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 września 2002 roku o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie objęcia restrukturyzacją należności przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu miasta.
Obowiązująca od 1 października 2002r ustawa daje możliwość oddłużenia przedsiębiorstw, które zalegają z uregulowaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, należności wobec urzędów skarbowych.
Restrukturyzacja oznacza umorzenie należności w całości wraz z odsetkami za zwłokę lub opłatą prolongacyjną.
Wobec powyższego postępowanie restrukturyzacyjne wszczęto na wnioski 5 przedsiębiorców i objęto kwotą należności:
- w osobach prawnych: 2 przedsiębiorstwa na kwotę 536.439,20 + odsetki 205.873,30
 - w osobach fizycznych: 3 przedsiębiorców na kwotę 78.807,00 + odsetki 18.307,10 + opłata prolongacyjna 150,70.

5. rozdział 75616 § 037 – podatek od posiadania psów
16.355-,
Wykonanie stanowi 90,9% planu rocznego.
Przyczyną niskiej realizacji jest brak dobrowolnego zgłoszenia posiadania psa przez właścicieli.
W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od posiadania psów za 2003 rok, wysłano 166 postanowień.
Wysłano 24 wezwania do zapłaty, 48 osób złożyło informację, że nie posiada psa lub są emerytami lub rencistami prowadzącymi samodzielne gospodarstwo domowe.
6. rozdział 75615 § 043 – opłata targowa 514.300-,
Wykonanie stanowi 91,2% 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 przeznaczona jest na wynagrodzenie Inkasenta.
7. rozdział 75616 § 045 – opłata administracyjna 58.890-,
Wykonanie stanowi 101,5% planu rocznego.
Opłata administracyjna uiszczana jest za wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz za wydanie wypisu i wrysu z planu zagospodarowania przestrzennego.
8. rozdział 75616 § 036 – podatek od spadków i darowizn 167.133-,
Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Wykonanie stanowi 98,7% planu rocznego.
9. rozdział 75601 § 035 – karta podatkowa 244.885-,
Wykonanie stanowi 111,3% planu rocznego.
Podatek wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.
10. podatek od czynności cywilnoprawnych 499.934-,
Wykonanie stanowi 125% 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 niemających osobowości prawnej oraz na spółkach będących stronami czynności

cywilnoprawnej.

a/ rozdział 75615 § 050 – od osób prawnych 30.415-,
b/ rozdział 75616 § 050 – od osób fizycznych 469.519-,

11. rozdział 75618 § 041 – opłata skarbową 561.348-,

Wykonanie stanowi 80,2% planu rocznego.

Plan założono na podstawie wykonania roku 2002, niestety wykonanie w roku 2003 jest niższe o 19,7%.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.

Opłacie skarbowej podlegają: podania i załączniki do podań, czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia, zezwolenia, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy, weksle, dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.

12. rozdział 75619 § 013 – opłata prolongacyjna przy zaległościach objętych restrukturyzacją – Urząd Skarbowy 364-,

13. rozdział 75814 – różne rozliczenia – Urząd Skarbowy -24.529-,

Jest to środek specjalny zmniejszający dochody własne, przyjęty w wysokości wykazanej w sprawozdaniach otrzymywanych z Urzędu Skarbowego w Łowiczu.

14. odsetki i upomnienia 61.971-,

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 8.254.454-,

1. rozdział 75621 § 001 – udział w podatku od osób fizycznych 7.945.218-,

Wykonanie stanowi 94,4% planu rocznego.

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

Dochody te planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym

w ustawie budżetowej. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

W roku 2003 były niższe o 608.088 zł.

Udziały wynosiły 27,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

2. rozdział 75621 § 002 – udział w podatku od osób prawnych 309.236-,
Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.
Wykonanie za 2003 rok stanowi 110,4% planu rocznego.
Udziały wynosiły 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddział na terenie gminy.

IV. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 407.013-,

- rozdział 85154 § 048 – wpłaty za zezwolenia 406.814-,
- rozdział 85154 § 091 – odsetki 199-,

Wykonanie stanowi 94,6% planu rocznego.

Przedsiębiorcy składali pisemne oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim do 31 stycznia 2003 roku. W tym terminie oświadczenia złożyło 110 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 2003 roku lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia 2003r.

V. Wpłaty jednostek budżetowych 1.716.679-,

1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK 561.187-,
- ♦ § 083 – wpływy z usług 536.775-,
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych.
 - ♦ § 092 – odsetki 1.384-,
 - ♦ § 097 – różne dochody 23.028-,
Jest to odszkodowanie z PZU za uszkodzony autobus.

Wykonanie stanowi 89,8% planu rocznego.

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby pasażerów korzystających z usług MZK. Wpływ na tę sytuację ma m.in. wzrost wskaźnika bezrobocia (dużo osób dojeżdżało autobusami miejskimi do pracy) oraz długo utrzymujące się korzystne warunki pogodowe (mniej osób korzysta wtedy z komunikacji miejskiej).

2. rozdział 80195 – szkoły podstawowe i gimnazja – pozostała dział.
55.341-,

Wykonanie stanowi 138,3% planu rocznego.

- ♦ § 083 – wpływy z usług 52.438-,
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.
- ♦ § 092 – odsetki 2.903-,

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

50.292-,

- ♦ rozdział 85328 § 083 – usługi opiekuńcze 17.724-,
Są to dochody z tyt. świadczonych przez MOPS
usług opiekuńczych. Jest to częściowa odpłatność
uzależniona od wysokości dochodu.

Wykonanie stanowi 118,2% planu rocznego.

- ♦ rozdział 85319 § 083 – MOPS wpływy z usług 1.050-,
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.

Odpłatność za przyznanie
tymczasowego miejsca noclegowego wynosi 60 zł miesięcznie.

Wykonanie stanowi 82 % planu rocznego.

- ♦ rozdział 85319 § 092 – odsetki 3.126-,
Wykonanie stanowi 98,6% planu rocznego.
- ♦ rozdział 85395 § 096 – darowizny 4.820-,
Wykonanie stanowi 133,2% planu rocznego.
- ♦ rozdział 85319 § 097 – różne dochody 23.572-,
Wykonanie stanowi 112,9% planu rocznego.
W pozycji tej znajduje się refundacja z PUP z tytułu
zatrudnienia pracowników przy pracach interwencyjnych
oraz na roboty publiczne.

4. rozdział 85305 – Żłobki

18.451-,

Wykonanie stanowi 111,8% planu rocznego.

- ♦ § 083 – wpływy z usług 18.387-,
Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności,
przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy
za chesne i wyżywienie.
- ♦ § 092 – odsetki 64-,

5. rozdział 85404 – Przedszkola
725.578-,

Wykonanie stanowi 99,9% planu rocznego.

- ♦ § 083 – wpływy z usług 723.774-,
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.
- ♦ § 092 – odsetki 1.804-,

6. rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR

200.441-,

Wykonanie stanowi 91% planu rocznego /bez czynszu dzierżawnego/.

W dochodach OSiR znajdują się też dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 14.920 zł, które są opisane wcześniej w pozycji – dochody majątkowe.

- ♦ § 083 – wpływy z usług 140.576-,
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.
- ♦ § 097 – wpływy z różnych dochodów 57.312-,
Są to dochody uzyskane z wpłat wpisowego i licencji do rozgrywek Łowickiej Ligi Piłki Nożnej Pięcioosobowej, jak również piłki siatkowej i koszykowej oraz Duathlonu i Łowickiego Półmaratonu Jesieni. Ponadto uzyskano częściowy zwrot kosztów zatrudnienia pracowników w ramach funduszu interwencyjnego i robót publicznych.
- ♦ § 096 – darowizny 1.830-,
Otrzymano darowizny na organizację Duathlonu i Półmaratonu Jesieni oraz na kulturę fizyczną i sport.
- ♦ § 092 – odsetki 723-,

7. rozdział 92695 – Pływalnia

105.389-,

Wykonanie stanowi 87,1% planu rocznego.

Dochody uzyskano z:

- ♦ § 083 – wpływy z usług 104.585-,
Są to dochody uzyskane głównie ze sprzedaży biletów wstępu i karnetów dla grup rekreacyjnych oraz osób indywidualnych.
Oprócz tego z pływalni korzystają odpłatnie grupy ze szkół średnich i wyższych.
Uzyskano również dochody z wynajmu sali gimnastycznej.
- ♦ § 092 – odsetki 454-,
- ♦ § 097 – różne dochody 350-,

Wpłata osoby fizycznej za naprawienie powstałej szkody.

VI. Pozostałe dochody własne	155.694,-
1. rozdział 01022 § 083 – rolnictwo-zwalczanie chorób zakaźnych Dochody z opłat za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.	137,-
2. rozdział 75095 – administracja-pozostała działalność	7.931,-
♦ § 083 – wpływy z usług W pozycji tej znajdują się wpływy za sprzedaż znaków skarbowych w kasie Urzędu.	1.755,-
♦ § 096 – darowizny Znajdują się tutaj dochody uzyskane z darowizn na cele kulturalne.	1.520,-
♦ § 097 – różne dochody Są to dochody ze sprzedaży 370 szt. akcji ZA TRA, spłaty hipoteki i inne.	4.653,-
♦ § 092 – odsetki	3,-
3. rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe	81.407,-
♦ § 092 – odsetki Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Urzędu oraz z zakładanych lokat.	81.331,-
♦ § 097 – różne dochody W pozycji tej znajdują się dochody uzyskane z zastosowanych kar z tytułu nieterminowego wywiązania się z wcześniej zawartych umów.	76,-
4. rozdział 85315 – dodatki mieszkaniowe	498,-
♦ § 097 – różne dochody Są tutaj zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.	466,-
♦ § 092 – odsetki	14,-
♦ § 069 – koszty upomnień	18,-
5. rozdział 85412 § 083 – obozy i kolonie Są to wpłaty za udział dzieci w półkoloniach szkół podstawowych.	1.220,-
6. rozdział 90020 § 040 – opłata produktowa Jest to opłata przekazywana przez WFOŚiGW. Przedsiębiorcy wnoszą w/w opłatę do Urzędu Marszałkowskiego w przypadku gdy produkt lub produkt w opakowaniu jest wprowadzany na rynek krajowy przez przedsiębiorcę niebędącego wytwórcą produktu lub produktu w opakowaniu, który zlecił wytworzenie tego produktu lub produktu w opakowaniu oraz którego oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu. Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania powiększone o przychody z oprocentowania przekazywane są gminom proporcjonalnie	1.524,-

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.

- | | |
|--|----------|
| 7. rozdział 90095 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 44.407,- |
| ♦ § 629 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 43.900,- |
| 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 | |
| ♦ § 092 – odsetki | 207,- |
| ♦ § 097 – różne dochody | 300,- |
| 8. rozdział 92195 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- pozostała działalność | |
| 18.570,- | |
| ♦ § 096 – darowizny | 11.850,- |
| Są to darowizny i wpłaty sponsorów na organizację imprez kulturalnych: | |
| - Jarmark Łowicki | 5.100,- |
| - Choinka | 6.750,- |
| ♦ § 097 – wpłaty za losy na choinkę | 6.720,- |

B. SUBWENCJE

11.992.569,-

I. Oświatowa

10.292.999,-

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 2003 roku. W części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono środki przeznaczone między innymi na:

- ♦ sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli i 12-to miesięcznych skutków wdrożenia III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli,
- ♦ realizację 4 godziny wychowania fizycznego w czwartej klasie szkoły podstawowej od 1 września 2003r,
- ♦ doskonalenie zawodowe nauczycieli.

II. Drogowa 1.534.582,-

Jest to część rekompensująca subwencji ogólnej w zakresie dochodów utraconych w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych.

Została rozdzielona między gminy zgodnie z zasadami określonymi stosownym rozporządzeniem Ministra Finansów.

III. Rekompensująca 143.677,-

Jest to subwencja rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej.

IV. Ogólna 21.311,-

Subwencja została rozdzielona między gminy proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców.

C. DOTACJE

3.573.219,-

I. Na realizację zadań zleconych

2.648.407,-

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

1. rozdział 75011 § 201 – Urzędy Wojewódzkie 205.619,-
Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i USC.
2. rozdział 75101 § 201 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa 4.680,-
Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
3. rozdział 75110 § 201 – Referendum 56.716,-
Dotacja z przeznaczeniem na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
4. rozdział 75414 § 201 – Obrona cywilna 3.600,-
5. rozdział 80101 § 201 – Oświata i wychowanie 5.492,-
Przeznaczona jest na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004.
6. rozdział 85303 § 201 – Ośrodki wsparcia 140.222,-
- na utrzymanie i działalność Dziennego Domu Pomocy przy ul. 3 Maja.

7. rozdział 85328 § 201 – Usługi opiekuńcze 7.100-,
Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych.
8. rozdział 85313 § 201 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne 45.177-,
Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
9. rozdział 85314 § 201 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
1.101.126-, 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 85319 § 201 – Ośrodek Pomocy Społecznej 698.097-,
Są to środki na utrzymanie MOPS.
11. rozdział 85316 § 201 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 271.670-,
12. rozdział 85334 § 201 – Pomoc dla repatriantów 9.488-,
Dotacja przeznaczona na zwrot kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego dla 2-osobowej rodziny z Kazachstanu.
13. rozdział 85395 § 201 – pozostała działalność 3.420-,
Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej w formie zasiłku celowego o wartości 90 zł, obejmującej: plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne – dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004.
14. rozdział 90015 § 201 – oświetlenie ulic, placów i dróg 96.000-, Kwota ta stanowi zwrot poniesionych wydatków za energię elektryczną i konserwację oświetlenia dróg.

II. Na realizację zadań własnych

614.899-,

1. rozdział 80195 § 203 – Pozostała działalność 84.920-,
Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – 83.204 zł, oraz awans zawodowy nauczycieli – 1.716 zł.
2. rozdział 85315 § 203 – dodatki mieszkaniowe 459.456-,
Powyższa kwota stanowi dofinansowanie do wypłacanych przez miasto dodatków mieszkaniowych.
Udział otrzymanej dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego wyłaconych dodatków. stanowi 36% w całości

- | | | |
|----|---|----------|
| 3. | rozdział 85395 § 203 – dożywianie uczniów
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie własnych zadań gmin w zakresie dożywiania uczniów. | 52.890,- |
| 4. | rozdział 85495 § 203 – ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli. | 17.633,- |

III. Na zadania realizowane na mocy porozumień

157.013,-

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Z budżetu państwa na cmentarze
♦ rozdział 71035 § 202 – cmentarze | 1.000,- |
| 2. | Z Powiatu
♦ rozdział 01008 § 232 – melioracje
♦ rozdział 60014 § 232 – drogi powiatowe
♦ rozdział 60014 § 662 – drogi powiatowe-inwestycje
♦ rozdział 85417 § 232 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe | 151.013,-
13,-
50.000,-
100.000,-
1.000,- |
| 3. | Z Urzędu Marszałkowskiego
Zostało zawarte porozumienie z Urzędem Marszałkowskim na zadanie „Ogólnopolskie Spotkania Folklorystyczne Łowicz 2003”.
W myśl tego porozumienia powyższa kwota przeznaczona została na honoraria dla Jury oraz nagrody dla uczestników. | 5.000,- |

IV. Środki z innych źródeł

152.900,-

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | rozdział 90001 § 626 – gospodarka ściekowa i ochrona wód –
dotacja Ciek Kostka | 152.900,- |
|----|---|-----------|
- Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Przebudowa Cieku Kostka w Łowiczu – etap II”.

WYDATKI:

Wydatki zostały wykonane w wysokości 41.187.146 zł, co stanowi 97,4% planu.
Wolne środki pozostały m.in. w następujących pozycjach:

- | | |
|-------------------|-----------|
| ◆ ul. Mostowa | 17.896 zł |
| ◆ ul. Tuszewska | 36.069 zł |
| ◆ ul. Lipowa a | 50.000 zł |
| ◆ ul. Sikorskiego | 11.392 zł |
| ◆ wykupy gruntów | 63.272 zł |

◆ Urząd Miejski	151.554 zł	
w tym:		
- wydatki osobowe	97.685 zł	
- wydatki rzeczowe	35.575 zł	
- wydatki inwestycyjne		18.294 zł
◆ Gimnazja (głównie Gimn. Nr 1)	59.615 zł	
◆ wydatki rzeczowe w dziale 801 rozdział 80195	101.765 zł	
◆ dodatki mieszkaniowe	53.165 zł	
◆ oświetlenie uliczne	67.500 zł	
◆ Ciek Kostka	16.459 zł	
◆ oczyszczanie miasta	12.776 zł	
◆ zieleń w mieście	16.614 zł	
◆ rezerwa ogólna	239.245 zł	

Ograniczone wydatki w przedstawionych wyżej pozycjach pozwoliły na utrzymanie płynności finansowej przy braku regularnych wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Największy udział w strukturze wydatków wykonanie występuje w grupie „Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza” – 41,7% ogółu wykonanych wydatków. Na drugiej pozycji są „Wydatki inwestycyjne”, które wynoszą 17,8% ogółu wykonanych wydatków. Jednak należy tutaj nadmienić, że wydatki inwestycyjne zostały poniesione również z rachunku środka specjalnego tj. zajęcie pasa drogowego na kwotę 25.000 zł oraz z rachunku funduszu celowego tj. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 221.106 zł.

Ponadto wydatki inwestycyjne były realizowane w zakładach budżetowych – w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej na kwotę 49.543 zł, w Zakładzie Usług Komunalnych na kwotę 400.910 zł.

Tak więc inwestycje w roku 2003 zostały wykonane ogółem na kwotę 8.014.085 zł. Ponadto w roku ubiegłym na remonty w szkołach została wydana kwota 300.545 zł, a na remonty w przedszkolach kwota 135.424 zł.

Najniższy udział w strukturze wydatków występuje w grupie „Bezpieczeństwo publiczne” – 0,3% ogółu wydatków, „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 0,6% ogółu wydatków oraz „Pozostałe wydatki” – 1,4% ogółu wydatków.

Wydatki podzielono na dziewięć grup tematycznych i każda z nich została szczegółowo opisana w dalszej części sprawozdania.

STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2003 ROK

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie 2002 r.	plan na 2003 r.	wykonanie w 2003 r.	Wskaźniki %		
					5 : 4	5 :3	Struktura wydatków 2003 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI OGÓŁEM	40 865 683	42 302 012	41 187 146	97,3	100,7	100,0
I	Wydatki inwestycyjne	8 537 058	7 581 702	7 317 526	96,5	85,7	17,8
	w tym:						
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 569	150 000	150 000	100	40,9	0,3
II	Gospodarka komunalna, mieszaniowa, transport, handel, usługi i rolnictwo	3 488 491	3 771 021	3 582 909	95,0	102,7	8,7
III	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	16 189 950	17 330 750	17 164 490	99,0	106,0	41,7
IV	Kultura i sport	2 916 600	3 124 304	3 099 530	99,2	106,2	7,5
V	Opieka społeczna	4 608 974	4 637 664	4 584 465	98,8	99,4	11,1
VI	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 458	280 000	242 526	86,6	134,3	0,6
VII	Bezpieczeństwo publiczne	129 972	123 400	120 038	97,2	92,3	0,3
VIII	Administracja w tym:	4 370 136	4 631 529	4 493 332	97,0	102,8	10,9
	Urząd Miejski	3 687 647	3 991 830	3 858 620	96,6	104,6	9,3
IX	Pozostałe wydatki	444 044	821 642	582 330	70,8	131,1	1,4

INWESTYCJE

dział	rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
600			Transport i łączność	1.951.400	1.799.304	92,2
	60014	6050	<i>Drogi powiatowe</i>	100.000	100.000	100,
	60016	6050	<i>Inwestycje – ul. Mostowa</i>	34.000	16.104	0
	60016	6050	<i>Inwestycje – ul. Zduńska</i>	100.000	99.159	47,4
	60016	6050	<i>Inwestycje – ul. Tkaczew</i>	176.000	176.000	99,2
	60016	6050	<i>Inwestycje – ul. Sienkiewicza</i>	300.400	300.356	100,
	60016	6050	<i>Inwestycje – ul. Strzelecka</i>	65.000	64.975	0
	60016	6050	<i>Inwestycje – Nowy Rynek</i>	10.000	749	100,
	60016	6050	<i>Inwestycje – ul. Tuszewska</i>	250.000	213.931	0
	60016	6050	<i>Inwestycje – ul. Sikorskiego</i>	120.000	108.608	100,
	60016	6050	<i>Inwestycje – ul. Wiosenna</i>	100.000	96.235	0
	60016	6050	<i>Inwestycje – ul. Zgoda</i>	90.000	89.850	7,5
	60016	6050	<i>Inwestycje – ul. Braterska</i>	6.000	5.120	85,6
	60016	6050	<i>Inwestycje – ul. Krótka, Spółdzielcza</i>	280.000	280.000	90,5
	60016	6050	<i>Inwestycje – ul. Starzyńskiego</i>	30.000	25.984	86,2
	60016	6050	<i>Inwestycje – ul. Browarna</i>	105.000	87.233	99,8
	60016	6050	<i>Inwestycje – ul. Lipowa</i>	75.000	25.000	85,3
	60016	6050	<i>Inwestycje – ul. Czajki</i>	90.000	90.000	100,
	60016	6050	<i>Inwestycje – ul. Zagórska</i>	20.000	20.000	0
						86,6
						83,1
						33,3
						100,
						0
						100,
						0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.056.384	1.993.112	96,9
	70005	6050	<i>Inwestycje – wykup gruntów</i>	261.384	198.112.	75,8
	70005	6050	<i>Inwestycje – blok komunalny</i>	1.795.000	1.795.000	100,
						0
750			Administracja	173.000	154.706	89,4
	75023	6050	<i>Inwestycje – elewacja budynków B i C</i>	53.500	51.544	96,3
		6060	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	119.500	103.162	86,3
801			Oświata i wychowanie	236.918	236.444	99,8
	80101	6060	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	16.518	16.116	97,6
	80110	6060	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	12.400	12.400	100,
	80195	6050	<i>Inwestycje – SP 1</i>	208.000	207.928	0
						100,
						0
851			Ochrona zdrowia	150.000	150.000	100,0
	85154	6050	<i>Inwestycje - muszla</i>	150.000	150.000	100,
						0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.999.000	2.969.506	99,0
	90001	6050	<i>Inwestycje – ciek Kostka</i>	350.085	333.626	95,3
	90001	6050	<i>Inwestycje – kan. san. Górki</i>	133.215	133.214	100,
	90001	6050	<i>Inwestycje – ul. Korczaka</i>	190.710	190.709	0

	90001	6050	<i>Inwestycje – kan. san. Blich</i>	200.000	199.729	100,
	90001	6050	<i>Inwestycje – ul. Tkaczew</i>	168.200	168.092	0
	90001	6050	<i>Inwestycje – przepompownia Kiernozka</i>	238.000	233.091	99,9
	90001	6050	<i>Inwestycje – separatory i osadniki</i>	210.000	209.462	99,9
	90001	6050	<i>Inwestycje – ul. Bonifraterska</i>	100.000	95.406	97,9
	90001	6050	<i>Inwestycje – ul. Grunwaldzka</i>	30.000	29.000	99,7
	90001	6050	<i>Inwestycje – ul. 3 – go Maja</i>	120.640	120.640	95,4
	90001	6050	<i>Inwestycje – ul. Malszyce</i>	5.000	5.000	96,7
	90001	6050	<i>Inwestycje – Bratkowice</i>	71.000	70.872	100,
	90001	6050	<i>Inwestycje – ul. Warszawska</i>	601.650	601.366	0
	90015	6050	<i>Inwestycje – oświetlenie uliczne</i>	552.500	552.483	100,
	90095	6050	<i>Inwestycje – Czerwona Góra</i>	28.000	26.816	0
						99,8
						99,9
						100,
						0
						95,8
926			Kultura fizyczna i sport	15.000	14.454	96,4
	92695	6050	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	15.000	14.454	96,4
			razem	7.581.702	7.317.526	96,5

➤ DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. rozdział 60014 – Drogi powiatowe

plan 100.000 zł Wykonanie 100.000 zł 100,0% planu

Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu na zlecenie Burmistrza Miasta Łowicza wykonał budowę jednostronnego chodnika z kostki betonowej w ul. Klickiego w Łowiczu a w szczególności:

- budowę chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Parkowej o łącznej długości 110 mb i szerokości 2 mb wraz z wjazdami do posesji z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm i wbudowaniem obrzeża
- budowę chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na odcinku ul. Parkowej do przejazdu kolejowego o łącznej długości 620 mb i szerokości 1,5 mb wraz z wjazdami do posesji z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm i wbudowaniem obrzeża
- wbudowanie (uzupełnienie) krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej na łącznej długości 83 mb

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu (wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego) wykonał remont asfaltowej nawierzchni jezdni w rejonie przejazdu w ul. Klickiego a w szczególności:

- wyrównanie istniejącej podbudowy masą asfaltową – 24, 528 t
- wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej warstwa ścieralna – 613,2 m²,
- ustawienie krawężników betonowych – 70 mb

2. rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- **ul. Mostowa**

plan 34.000 zł **wykonanie 16.104 zł** **47,4 % planu**

Wykonano opinię techniczną stanu konstrukcji mostu na rzece Bzurze w ciągu ul. Mostowej w Łowiczu.

- **ul. Zduńska**

plan 100.000 zł **wykonanie 99.159 zł** **99,2% planu**

Wykonano:

- przebudowę nawierzchni chodników w ul. Zduńskiej na odcinku od ul. Browarnej do Nowego Rynku
- budowę linii elektroenergetycznej oświetleniowej w ulicy Zduńskiej na odcinku od ul. Browarnej do Nowego Rynku

Została wprowadzona nowa organizacja ruchu polegająca na zamianie kierunków poruszania się pojazdów – od ul. Koziej do ul. Browarnej.

- **ul. Tkaczew**

plan 176.000 zł **wykonanie 176.000 zł** **100 % planu**

- wykonano remont nawierzchni jezdni ul. Tkaczew - nakładkę asfaltową w ul. Tkaczew na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Mostowej długości 487 mb i szerokości 6 m z rozjazdami i wymianą krawężników.

- **ul. Sienkiewicza**

plan 300.400 zł **wykonanie 300.356 zł** **100% planu**

- wykonano projekt budowlany budowy ciągów komunikacyjnych alejek na terenie zieleńca w Alejkach Sienkiewicza
- wykonano ekspertyzę w sprawie przebudowy skrzyżowania Al. Sienkiewicza z ul. 11-go Listopada w Łowiczu pod kątem usprawnienia ruchu - aspekty konserwatorskie, niezbędną do uzgodnienia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odrębnego projektu budowlanego przebudowy skrzyżowania Al. Sienkiewicza z ul. 11-go Listopada (rondo)
- wykonano projekty budowlane przebudowy skrzyżowania Al. Sienkiewicza z ul. 11-go Listopada (drogowy, oświetlenia, kanalizacji deszczowej)
- wykonano remont nawierzchni ulicy Sienkiewicza: nakładkę asfaltową wraz z wymianą krawężnika na odcinku od ul. 11-go Listopada do ul. Sikorskiego.
- wykonano budowę ciągu komunikacyjnego z kostki betonowej na terenie zieleńca w Alejkach Sienkiewicza

- **ul. Strzelecka**

plan 65.000 zł **wykonanie 64.975 zł** **100% planu**

wykonano projekt budowlany budowy nawierzchni drogi w ul Strzeleckiej od ul. Lipowej do już utwardzonej nawierzchni ul. Strzeleckiej

- wykonano budowę utwardzonej nawierzchni drogi w ulicy Strzeleckiej na odcinku od ul. Lipowej do istniejącej nawierzchni asfaltowej w ul. Strzeleckiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Lipową o szerokości 5 mb i łącznej długości 95 mb i wykonaniem

studzienek ściekowych o śr. 500 mm (z osadnikiem i kratami ściekowymi) wraz z przykanalikami oraz budowę ciągu pieszo - jezdnego w ul. Lipowej i chodników.

- **Nowy Rynek**

plan 10.000 zł **wykonanie 749 zł** **7,5% planu**

Wykonano:

- mapy dc. projektowych
- sporządzono wytyczne konserwatorskie w sprawie modernizacji nawierzchni Nowego Rynku w Łowiczu
- opracowano projekt zagospodarowania Nowego Rynku z uwzględnieniem nowej nawierzchni (płatność 2004 r.).

- **ul. Tuszewska**

plan 250.000 zł **wykonanie 213.931 zł** **85,6% planu**

- wykonano remont nawierzchni ulicy Tuszewskiej polegający na częściowej wymianie krawężnika i wykonaniu nakładki asfaltowej na odcinku od ul. Topolowej do istniejącej, wyremontowanej w 1999 r. nawierzchni drogi.

- **ul. Sikorskiego**

plan 120.000 zł **wykonanie 108.608 zł** **90,5% planu**

- wykonano remont nawierzchni wybranych odcinków ulicy Sikorskiego, tj. wymiana krawężników i wykonanie nakładki asfaltowej od ul. Powstańców przed budynkiem biurowym AGROS oraz skrzyżowania ulicy Sikorskiego z ul. Starzyńskiego i ul. Kurkową.

- **ul. Wiosenna**

plan 100.000 zł **wykonanie 96.235 zł** **96,2% planu**

- wykonano budowę ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Wiosennej z kostki betonowej.

- **ul. Zgoda**

plan 90.000 zł **wykonanie 89.850 zł** **99,8% planu**

- wykonano mapy do celów projektowych
- wykonano projekt budowlany budowy nawierzchni ul. Zgoda na odcinku od ul. Radzieckiej do ul. Księżackiej.
- wykonano budowę nawierzchni z kostki betonowej w ul. Zgoda na odcinku od ul. Radzieckiej do ul. Księżackiej.

- **ul. Braterska**

plan 6.000 zł **wykonanie 5.120 zł** **85,3% planu**

- wykonano projekt budowlany budowy nawierzchni drogi i chodników w ul. Braterskiej,
- wykonano budowę chodnika z kostki betonowej po stronie zabudowań (szkoły) z materiałów zakupionych przez mieszkańców.

- **ul. Krótka, Spółdzielcza**

plan 280.000 zł **wykonanie 280.000 zł** **100% planu**

- wykonano budowę nawierzchni jezdni z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową w ulicach: Spółdzielcza i Krótka.

- ul. Starzyńskiego

plan 30.000 zł wykonanie 25.984 zł 86,6% planu

- wykonano remont nawierzchni parkingu przy ul. Starzyńskiego – wykonano nakładkę asfaltową.

- ul. Browarna

plan 105.000 zł wykonanie 87.233 zł 83,1% planu

Wykonano:

- remont nawierzchni chodników w ulicy Browarnej - ułożenie kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej na łącznej powierzchni 1030 m²,
- budowę linii elektroenergetycznej oświetleniowej w ulicy Browarnej
- wykonano oznakowanie pionowe według nowej organizacji ruchu okolic ul. Zduńskiej i Browarnej

- ul. Lipowa

plan 75.000 zł wykonanie 25.000 zł 33,3% planu

- wykonano budowę utwardzonej nawierzchni drogi w ulicy Lipowej na odcinku od utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej skrzyżowania z ul. Strzelecką do ul. Dolnej szerokości 5 m i długości 54 m.

- ul. Czajki

plan 90.000 zł wykonanie 90.000 zł 100% planu

- wykonano projekt budowlany budowy nawierzchni utwardzonej drogi ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Czajki do mostu.
- wykonano budowę nawierzchni utwardzonej drogi ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Czajki do mostu długości 121 mb wraz ze zjazdami i zatoką autobusową oraz nakładkę asfaltową na istniejącej nawierzchni przed Zakładem Karnym na pow. 600 m².

- ul. Zagórska

plan 20.000 zł wykonanie 20.000 zł 100% planu

- wykonano budowę chodnika z kostki betonowej w ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Sadowej do ul. Zachodniej.

➤ **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

1. rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki inwestycyjne – wykup gruntów

plan 261.384 zł wykonanie 198.112 zł 75,8% planu

- nabyto do zasobów mienia komunalnego nieruchomości związane z realizacją ulic miejskich

- zamiana gruntów z ŁSM,
- nabyto nieruchomości pod stworzenie oferty terenów dla przyszłych inwestorów,
- nabyto nieruchomości pod realizację ulicy zbiorczej tranzytowej,
- odszkodowanie za nabycie do zasobów gruntu pod ul. Chopina,
- koszty czynności notarialnych związane z wykupem gruntów

Niepełne wykonanie planowanego wykupu gruntów spowodowane jest tym, iż została przesunięta do realizacji na 2004 rok wynegocjowana transakcja nabycia nieruchomości

przy ul. Łyszkowickiej z uwagi na brak zgody banku na zwolnienie tej nieruchomości z obciążenia hipoteką kaucyjną.

- **wydatki inwestycyjne – blok komunalny**

plan 1.795.000 zł wykonanie 1.795.000 zł 100% planu

- wykonano budowę bloku komunalnego przy ul. Armii Krajowej 43,

Prace związane z budową bloku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 43 w Łowiczu zostały rozpoczęte we wrześniu 2002 r. Stosowna umowa z Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 77, 99-400 Łowicz – Wykonawcą robót, została podpisana w dniu 06.09.2002 r.

Jest to budynek wielorodzinny o 40 mieszkaniach wyposażony w instalacje: wod-kan, c.o. (zasilaną z pobliskiej kotłowni), telefoniczną, domofonową, radiowo-telewizyjną, budowany w technologii tradycyjnej, trzyklatkowy, czterokondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem nie użytkowym o następujących parametrach:

- pow. użytkowa - 1761,68 m² plus piwnice 427,66 m²
- pow. zabudowy - 662,16 m²
- kubatura - 10.025,50 m³

W budynku jest:

- 8 mieszkań M1 o powierzchni 36,34 m²
- 8 mieszkań M2 o powierzchni 42,87 m²
- 8 mieszkań M2 o powierzchni 44,98 m²
- 8 mieszkań M2 o powierzchni 46,00 m²
- 8 mieszkań M2 o powierzchni 50,02 m²

każdy lokal mieszkalny posiada piwnice oraz balkon. Wykonano oświetlenie zewnętrzne (3 lampy) i utwardzenie terenu przed blokiem

➤ **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA**

1. rozdział 75023 – Urząd Miejski – elewacja budynku B i C

plan 53.500 zł wykonanie 51.544 zł 96,3% planu

- ◆ wykonano ocieplenie ściany szczytowej budynku B i ścian budynku Archiwum: szczytowej i przylegającej do budynku C, malowania tylnej elewacji budynku C oraz budowę ogrodzenia z cegły klinkierowej na zapleczu od strony parkingu w Urzędzie Miejskim w Łowiczu.
- ◆ wykonano ocieplenie ściany budynku Archiwum od strony parkingu oraz stropu w pokoju 43 w Urzędzie Miejskim w Łowiczu.

2. rozdział 75023 – Urząd Miejski – zakupy inwestycyjne

plan 119.500 zł wykonanie 103.162 zł 86,3% planu

Zakupiono:

- sprzęt komputerowy w zakresie rzeczowym obejmującym:

a. osiem zestawów komputerowych NTT KANTATA o parametrach:

- procesor Celeron 2,0 GHz BOX FSB 400 MHz FCPGA478 128 KB 0,13u
- płyta główna ASRock PE Pro(SIS 645, Sock 478, Intel P4 533 MHz z FSB, Audio 6channel, LAN, 2*DIMM+2*DDR, ATA 133, USB 2,0), pamięć DDRAM 256 MB 2100, karta grafiki PALIT GF 4 440SE 64MB SDR TV, dysk HDD 80 GB UDMA 100 7200 obr. Samsung, CD-ROM LG 52x, FDD Samsung 1,44, karta dźwiękowa

zintegrowana AC97, - karta sieciowa zintegrowana 10/100, klawiatura BTC PS/2, mysz A4 TECH PS/2 + pad, Windows XP PRO PL, MS Office XP SBE PL, Monitor Hyundai F770D 17"

- b. drukarka 15" OKI ML 3321 – 1 szt.
 - c. przedłużenie licencji Norton SYMANTEC na 50 stanowisk
 - d. płyta GA-6VXEA v694T FCPGA ATX AC AGP4xbulk – 1 szt.
 - e. procesor Celeron 1400 MHz FCPGA – 1 szt.
 - f. radiator INTEL BOX – 1 szt.
 - g. wymienne moduły baterii do UPS APC Smart - SU700INET – 1 pakiet
 - h. wymienne moduły baterii do UPS APC Back-PRO 280 - 1 pakiet
- serwer z przełącznikiem i UPS
- oprogramowanie komputerowe w szczególności
- Windows 2003 Server Standard wersja polska – 1 szt. + 70 licencji dostępowych,
- SQL Svr 2000 Standard - 1 szt. + 10 licencji dostępowych,
- Dwa pakiety MS Office 2003 Standard PL.
- zakupiono i zamontowano bramę wjazdową na zapleczu Urzędu Miejskiego w Łowiczu
- zakupiono i zamontowano system monitoringu wewnętrznego w obiektach Urzędu Miejskiego w Łowiczu- zakupiono i zamontowano
- | | | |
|--|---|--------|
| 1/ Kamera PHILIPS cz.-b. LTC 0355/50 (zewn.) | - | 3 szt. |
| 2/ Kamera PHILIPS cz.b. LTC 0355/50 (wewn.) | - | 2 szt. |
| 3/ Obiektyw 1/3", 5-50mm, F/1.4 | - | 5 szt. |
| 4/ Wysięgnik do kamer | - | 3 szt. |
| 5/ Obudowy zewnętrzne CHOWSONS | - | 3 szt. |
| 6/ Dzielnik obrazu na 4 kamery cz.b. | - | 1 szt. |
| 7/ Monitor CCIR 15" cz.b. | - | 1 szt. |
| 8/ Monitor CCIR 12" cz.b. | - | 1 szt. |
| 9/ Magnetowid rejestrujący (24 godz.) | - | 1 szt. |

➤ DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zakupy inwestycyjne

plan 16.518 zł wykonanie 16.116 zł 97,6% planu

Zakupiono następujące wyposażenie do kuchni szkolnej w SP Nr 4:

- nagrzewnica,
- kuchnia elektryczna,
- 2 taborety elektryczne i garnki,
- patelnia elektryczna,

2. rozdział 80110 – Gimnazja – zakupy inwestycyjne

plan 12.400 zł wykonanie 12.400 zł 100% planu

Zakupiono:

Gimnazjum Nr 1 – zakup zmywarki

Gimnazjum Nr 2 – zakup komputera do sekretariatu

3. rozdział 80195 – Pozostała działalność – SP 1

plan 208.000 zł wykonanie 207.928 zł 100% planu

- ◆ wykonano dokumentację techniczną termomodernizacji budynku całej szkoły.
- ◆ wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował w szczególności:

- demontaż starych okien i wstawienie 81 sztuk okien z PCV (o parametrach technicznych: profil 3 komorowy Veka Softline kolor biały z wzmocnieniami stalowymi ocynkowanymi w ramie profil zamknięty, okucie Winkhaus z narożnikiem rozszczelniającym, szyba 4/16/4 $K=1/1$ W/m^2K z ciepłą ramką międzyszybową SSP, współczynnik izolacyjności akustycznej > 32 dB) o łącznej pow. 187 m^2 (o różnych wymiarach)
 - demontaż i wstawienie 6 sztuk drzwi wejściowych zewnętrznych z aluminium (o parametrach technicznych: profil ciepły, kolor brązowy 8019, szyba podwójnie bezpieczna, dwa zamki, pochwyty, samozamykacz), o łącznej pow. 19,62 m^2 (o różnych wymiarach)
 - rozebranie obróbek blacharskich parapetów - 34,48 m^2
 - wykonanie parapetów zewnętrznych z blach stalowej powlekanej systemowe wystające poza lico muru o około 14 cm, oraz przykrywający gzymsy - 137,92 m
 - wykonanie tynków wewnętrznych ościeży wraz z obrobieniem parapetu wewnętrznego - 528,28 m
 - wykonanie tynków zewnętrznych ościeży wraz z wyrobieniem spadku pod parapet zewnętrzny - 528,28 m
 - wstawienie poszerzeń w krawędziach elementów stolarki - 364,46 m
 - wstawienie listwy parapetowej - 112,92 m
 - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - 264,44 m^2
 - dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem - 68 m^2
- ◆ wykonano docieplenie ścian (wschodniej i północnej)
- Zakres rzeczowy robót obejmował w szczególności:
- docieplenie ścian z cegieł styropianem gr. 10 cm metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej grubości 3 mm z tynku mineralnego - 580,32 m^2
 - docieplenie ścian cokołu z cegły styropianem gr. 7 cm metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej grubości 3 mm z tynku mineralnego - 212,10 m^2
 - docieplenie ościeży szerokości do 15 cm z cegły styropianem metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej grubości 3 mm z tynku mineralnego - 56,64 m^2
 - wymiana 104 mb przewodów instalacji odgromowej i 8 złącz kontrolnych
 - wymiana opraw żarowych hermetycznych - 4 szt.
 - wymiana rur spustowych z blachy na rury z tworzywa sztucznego - 52,5 mb
 - obróbki blacharskie - 30,5 m^2
 - pokrycie papą zgrzewalną daszków - 12,6 m^2
 - posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym - 396,0 m^2
- Zadanie realizowane w części ze środków WFOŚ i GW - pożyczka na kwotę 113.500

zł.

➤ DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Muszla

plan 150.000 zł wykonanie 150.000 zł 100% planu

Wykonano:

- projekt budowlany drogi dojazdowej do muszli koncertowej w Parku Błonie,
- budowę nawierzchni drogi wraz z zawrotką pożarową i zatoką parkingową od ul. Świętego Floriana do Muszli Koncertowej w Parku Błonie oraz dojść – chodników do trybun.

➤ DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. rozdział 90001

- Ciek Kostka

Plan 350.085 zł wykonanie 333.626 zł 95,3% planu

- wykonano II etap przebudowy „Cieku Kostka”
wraz z robotami dodatkowymi na kwotę 309.372 zł
- nadzory ogółem 6.604 zł
- mapy do celów projektowych, dokumentacja 17.650 zł

Zadanie realizowane w części ze środków WFOŚ i GW - dotacja na kwotę 152.900 zł

- kanalizacja sanitarna Górki

plan 133.215 zł wykonanie 133.214 zł 100% planu

- wykonano budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu budownictwa jednorodzinnego Górki obejmującą budowę, w ulicach: Górna ,17-go Stycznia , Orzeszkowa kolektora z PCV o średnicy 200 mm i łącznej długości 512 m w raz z przykanalikami do granic posesji , o średnicy 160 mm i łącznej długości 245 m
- wykonano budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Sobockiej na os. Górki – kolektor długości 25 mb i 2 przykanaliki o łącznej długości 11 m

Zadanie realizowane w części ze środków WFOŚ i GW - pożyczka na kwotę 130.000 zł.

Ponadto z GFOŚ i GW wydatkowano kwotę 79.500 zł.

- kanalizacja ul. Korczaka

plan 190.710 zł wykonanie 190.709 zł 100% planu

- wykonano projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Korczaka
- wykonano budowę kolektorów kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm długości 518,2 m wraz z przykanalikami długości 211 m

Zadanie realizowane w części ze środków WFOŚ i GW – pożyczka na kwotę 100.000 zł.

- kanalizacja sanitarna Blich

plan 200.000 zł wykonanie 199.729 zł 99,9% planu

- wykonano projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Blich (za ul. Zamkową) i terenie przyległym.

- wykonano budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Blich, Zamkowa i terenach do nich przyległych w zakresie:
 - kolektor z PCV o średnicy 315 mm o łącznej długości 568 m w tym:
 - * w ulicy Blich o dł. 312 m
 - * w ulicy Zamkowej o dł. 256 m
 - kolektora z PCV o średnicy 200 mm w ulicy Blich o długości 124 m
 - przykanalików w w/w ulicach (do granicy pasa drogowego) w ilości 18 szt. o łącznej długości 128 m i średnicy 160 mm
- Zadanie realizowane w części ze środków WFOŚ i GW – pożyczka w kwocie 100.000 zł.

- kanalizacja ul. Tkaczew

plan 168.200 zł wykonanie 168.092 zł 99,9% planu

- wykonano projekt budowlany budowy kolektora tłocznego i grawitacyjnego łączącego przepompownię P2 z siecią kanalizacyjną w ul. Tkaczew uzyskano pozwolenie na budowę
- wykonano budowę w/w kolektora kanalizacji sanitarnej łączącej przepompownię P2 w parku Błonie z kanałem w ul. Tkaczew.

Zadanie realizowane w części ze środków WFOŚ i GW – pożyczka w kwocie 85.000 zł.

- przepompownia ul. Kiernozka

plan 238.000 zł wykonanie 233.091 zł 97,9% planu

- wykonano projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej i Żołnierskiej
- wykonano budowę przepompowni ścieków w ul. Kiernozkiej wraz z kanałem tłocznym o długości 66 mb i doprowadzającym o łącznej długości 117 mb.
- wykonano budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Strzelecka i Lipowa obejmującą wykonanie : 1/ kolektora z PCV o średnicy 200 mm o łącznej długości 230 m w tym- w ulicy Strzeleckiej o dł.82,5 m , w ulicy Lipowej o dł.147,5 m. 2/ przykanalików w w/w ulicach w ilości 22 szt. o łącznej długości 170 m i średnicy 160 mm.

Zadanie realizowane w części ze środków WFOŚ i GW – pożyczka w kwocie 50.000 zł

- separatory i osadniki

plan 210.000 zł wykonanie 209.462 zł 99,7% planu

- wykonano projekt budowlany separatorów ścieków i piaskowników przez, które będą zrzucane wody z istniejącej kanalizacji deszczowej: z ul. Kurkowej, Konopackiego i Targowicy do cieku „Kostka”, z ul. Powstańców do cieku „Kostka, z ul. Księżackiej do cieku „Kostka”, z ul. Radzieckiej i Łyszkowickiej do cieku „Kostka”, z ul. Żwirki i Wigury do cieku „Zielkówka”, z ul. Nadburzańskiej do cieku „Bzura”, z ul. Bielawskiej do cieku „Malinówka”,
- wykonano budowę separatorów ścieków i piaskowników, przez które będą zrzucane wody z istniejącej kanalizacji deszczowej: z ul. Kurkowej, Konopackiego i Targowicy do cieku „Kostka”, z ul. Powstańców do cieku „Kostka, z ul. Księżackiej do cieku „Kostka”, z ul. Radzieckiej i Łyszkowickiej do cieku „Kostka”.

Zadanie realizowane w części ze środków WFOŚ i GW – pożyczka w kwocie 100.000 zł

- kanalizacja deszczowa ul. Bonifraterska

plan 100.000 zł wykonanie 95.406 zł 95,4% planu

Realizacja wydatków jest następująca:

- przebudowa kolektora sanitarnego,
 - nadzór inwestorski,
 - ocena stanu technicznego przyłącza w ul. Bonifraterskiej
- Zadanie realizowane w części ze środków WFOŚ i GW – pożyczka na kwotę 46.900 zł.

- kanalizacja ul. 3 – go Maja

plan 30.000 zł wykonanie 29.000 zł 96,7% planu

- wykonano budowę 5 przykanalików wraz z 10 szt. studzienek ściekowych z kratami ściekowymi oraz przebudowę przykanalika oraz 1 kraty ściekowej w ul. 3-go Maja

- kanalizacja ul. Grunwaldzka

plan 120.640 zł wykonanie 120.640 zł 100% planu

- wykonano budowę kanalizacji deszczowej w ulicach: Grunwaldzka i Gen. Kutrzeby, Armii Krajowej w zakresie obejmującym:

- kolektor z PCV o średnicy 500 mm na długości 299,5 m
- kolektor z PCV o średnicy 300 mm na długości 33,5 m
- zamontowano 2 kraty ściekowe dla odwodnienia drogi w ul. Grunwaldzkiej przed SP3

Zadanie realizowane w części ze środków WFOŚ i GW – pożyczka na kwotę 36.000 zł.

- kanalizacja ul. Małszyce

plan 5.000 zł wykonanie 5.000 zł 100% planu

- wykonano projekt budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Strzeleckiej

- kanalizacja ul. Bratkowice

plan 71.000 zł wykonanie 70.872 zł 99,8% planu

- wykonano budowę kolektorów sanitarnych o średnicy 200 mm długości 273 m, wraz z przykanalikami w ulicy Szafirowej

Zadanie realizowane w części ze środków WFOŚ i GW – pożyczka w kwocie 48.000 zł.

- kanalizacja sanitarna ul. Warszawska

plan 601.650 zł wykonanie 601.366 zł 99,9% planu

- zakończono wykonywanie projekt budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Warszawskiej. Prace projektowe rozpoczęto w 2002 r.

- podpisano umowę z OSM Łowicz na odbiór ścieków na oczyszczalni spółdzielni
- wykonano budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Warszawskiej.

Zakres robót obejmował w szczególności budowę:

- kolektora grawitacyjnego z rur PCV Ø 250 - 1437 mb
- kolektora grawitacyjnego z rur PCV Ø 200 - 190 mb
- kolektora grawitacyjnego z rur PCV Ø 160 - 413 mb
- przykanalików z rur PCV Ø 160 o łącznej długości 390 mb wraz z studniami rewizyjnymi, przepływomierzem ścieków

Zadanie realizowane w części ze środków WFOŚ i GW – pożyczka w kwocie 320.000 zł.

2. rozdział 90015 – Oświetlenie uliczne

plan 552.500 zł wykonanie 552.483 zł 100% planu

- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy linii elektroenergetycznych; zasilającej i oświetleniowej w ulicach: Aleje Sienkiewicza i przyległych.
 - budowę oświetlenia parkingu (2 latarni parkowych) przy Muszli Koncertowej w Parku Błonie w Łowiczu
 - wykonano oświetlenie uliczne w ul. Tuszewskiej. Ułożono kabel oświetleniowy, zamontowano 8 lamp
 - wykonano 50 % zakresu robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego w Al. Sienkiewicza i ulicach przyległych (zainstalowano 32 latarnie i ułożono 1350 m kabla YAKXS 4x35 mm², wykonawca zakupił 5 szt. latarni i 1500 m kabla - materiały pozostają w depozycie) Roboty zostaną zakończone w 2004 r.
 - zakończono modernizację oświetlenia ulicznego I etap – roboty dodatkowe „CARD” dokończenie z roku 2002
 - wykonano modernizację oświetlenia ulicznego II Etap - wymiany 607 opraw na wybranych obwodach oświetlenia ulicznego.
 - wykonano dokumentację budowy oświetlenia na ul. Grunwaldzkiej i Brzozowej
 - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy linii elektroenergetycznej oświetleniowej w ulicy Arkadyjskiej i uzyskano pozwolenie na budowę
- Zadanie zrealizowane w części ze środków BOŚ – kredyt w kwocie 235.000 zł.

3. rozdział 90095 – Czerwona Góra

plan 28.000 zł wykonanie 26.816 zł 95,8% planu

Wykonano prace mające na celu zabezpieczenie osuwania się gruntu na teren posesji prywatnych.

➤ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. rozdział 92695 – Pływalnia – zakupy inwestycyjne

plan 15.000 zł wykonanie 14.454 zł 96,4% planu

Zakupiono:

- odkurzacz wodny
- sprzęt komputerowy
- siłownik

II. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, TRANSPORT, HANDEL, USŁUGI I ROLNICTWO

dział	rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	1.013	811	80,1
	0 1008	rzecz	Melioracje wodne	13	13	100,0
	0 1030	rzecz	Izby rolnicze	1.000	798	79,8
500			Handel	182.000	176.699	97,1
	50095		Pozostała działalność	182.000	176.699	97,1
600			Transport i łączność	1.632.970	1.590.479	97,4
	60004		MZK - jednostka budżetowa	1.360.475	1.360.466	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	615.697	615.694	100,0
		4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	47.881	47.880	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110.694	110.694	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	15.085	15.085	100,0
		rzecz		571.118	571.113	100,0
	60014	rzecz	Drogi powiatowe	50.000	50.000	100,0
	60016	rzecz	Drogi publiczne gminne	216.695	174.267	80,4
	60095	rzecz	Pozostała działalność - Rady Osiedli	5.800	5.746	99,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	298.188	298.188	100,0
	70001	2650	ZGM - dotacja	298.188	298.188	100,0
710			Działalność usługowa	102.350	101.726	99,4
	71014	rzecz	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	96.538	95.914	99,4
	71035	rzecz	Cmentarze	2.350	2.350	100,0
	71095		Pozostała działalność	3.462	3.462	100,0

Szczegółowe wykonanie wydatków osobowych jest następujące:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	615.694 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia	47.880 zł
§ 4110 składki na Fundusz Pracy	110.694 zł
§ 4120 składki na ubezpieczenia społeczne	15.085 zł

Główne wydatki rzeczowe to zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogółem 400.332 zł w tym:

- paliwo, oleje, smary	334.148 zł
- części zamienne	20.837 zł
- odzież robocza i środki czystości	1.540 zł
- pozostałe (materiały biurowe, prenumerata, papier do ksero, toner, opony, farby)	43.807 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe są następujące:

- usługi remontowe	30.322 zł
- przeglądy pojazdów	12.711 zł
- kontrola biletów	14.640 zł
- usługi transportowe	2.926 zł
- usługi telekomunikacyjne	6.372 zł
- usługi prawne	14.372 zł
- czynsz	8.397 zł
- podróże służbowe	6.353 zł
- ubezpieczenia	26.984 zł
(sam. Mercedes- OC i AC, OC autobusów i AC 4 autobusy Jelcz)	
- podatek od środków transportowych	10.847 zł
- opłaty za zanieczyszczenie środowiska	3.897 zł
- odpis na ZFŚS	15.434 zł
- energia	1.611 zł
- pranie odzieży, napoje	6.333 zł
- pozostałe (prowizje bankowe, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic)	9.582 zł

2. Rozdział 60014 – Drogi powiatowe

Plan 50.000 zł wykonanie 50.000 zł 100% planu

Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych została przekazana przez Starostwo Powiatowe kwota 50.000 zł. W ramach tych środków wykonano:

- konserwację elektronicznej sygnalizacji świetlnej i akustycznej,
- zimowe utrzymanie przejezdności dróg – usuwanie śliskości, odśnieżanie,
- remonty nawierzchni bitumicznych,
- oznakowanie poziome i pionowe dróg.

3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 216.695 zł wykonanie 174.267 zł 80,4% planu

- wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Katarzynów i Arkadyjska 8/03 40.645,-
- oznakowania pionowe na wyznaczenie trasy przejazdu tranzytowego

oraz ograniczenie dostępności dróg gminnych miasta Łowicza, dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowite ponad 10 t. – 39/D	23.000,-
- oznakowania pionowe i montaż progów zwalniających ul. Zagórska i Nieborowska, ustawianie balustrad i modernizacja chodnika ul. Kaliska i Nowa. – 49/D	32.585,-
- remont nawierzchni jezdni ul. Bonifraterskiej	26.165,-
- projekt drogowy ul. Wiejska	2.500,-
- wykonanie drogi dojazdowej do bloku przy ul.A.Krajowej	4.022,-
- wykonanie remontu chodników ul. Tkaczew	10.000,-
- remont chodnika ul. Aleje Sienkiewicza	4.500,-
- remont nawierzchni ul. Czajki	24.633,-
- pozostałe	6.217,-

(nadzory, uzgodnienia, mapy do celów projektowych).

4. Rozdział 60095 – Pozostała działalność Rady osiedli

Plan 5.800 zł wykonanie 5.746 zł 99,1% planu
Poniesione wydatki dotyczą zakupu kostki brukowej w Zarządach Nr 1 i 9.

➤ DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Rozdział 70001 – Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Plan 298.188 zł wykonanie 298.188 zł 100% planu

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

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	105.763 zł
- remont dachów	54.442 zł
- postawienie i przebudowa pieców	36.401 zł
- wykonanie pomiarów elektrycznych i WZL od tablic liczników oraz oświetlenie ul. Świętojańskiej 2, Sienkiewicza 52, Jana Pawła 169, Kostka 3, Mostowa 3	18.420 zł
- wykonanie przyłączy wodno- kanalizacyjnych	19.468 zł
- wykonanie instalacji c.o. Kostka 7	63.212 zł
- wykonanie zadaszania do budynku Bolimowska 55	482 zł

➤ DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 96.538 zł wykonanie 95.914 zł 99,3% planu

W tym:

- wyceny nieruchomości w celu sprzedaży, ustalenia opłat adiacenckich, aktualizacji opłat rocznych	52.838 zł
---	-----------

- podziały nieruchomości 14.958 zł
- wyrisy z map ewidencyjnych, opłaty notarialne i sądowe,
wypisy z ewidencji gruntów i znaczki skarbowe 12.598 zł
- ogłoszenia w prasie 2.116 zł
- podatek VAT wynikający z poniesionych wydatków 13.404 zł

2. Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 2.350 zł wykonanie 2.350 zł 100% planu

W tym:

- środki własne 1.350 zł
- środki rządowe 1.000 zł

Poniesione wydatki są następujące:

- zakup chryzantem drobnokwiatowych na Święto Zmarłych,
celem rozrastania w miejscach pamięci narodowej 1.350 zł
- zakup zniczy – lampionów w ilości 558 szt. na groby
i kwatery wojskowe 664 zł
- wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych (ewidencja poległych żołnierzy)
na kwaterach wojskowych 336 zł

3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 3.462 zł wykonanie 3.462 zł 100% planu

- umowy zlecenia z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych za doręczenie zawiadomień Burmistrza Miasta Łowicza o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łowicza w obrębie Bratkowic 2.582 zł
- diety wypłacone dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Łowiczu 880 zł

➤ DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 100.000 zł wykonanie 72.082 zł 72,1% planu

Wykonano:

- konserwację kanalizacji deszczowej w ul. Bonifraterskiej i Ułańskiej
oraz roboty dodatkowe (4 studnie) 45.833 zł
- remont kanalizacji deszczowej os. Dąbrowskiego 9.000 zł
- roboty konserwacyjno – budowlane inżynierii wodnej
wykonywane na zmodernizowanym odcinku ciekłu Kostka
i rowu o łącznej długości 3.600 metrów 4.500 zł
- dokumentację przebudowy istniejącego kolektora deszczowego
w ul. Bonifraterskiej z projektem montażu separatora. 12.749 zł

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 29.280 zł wykonanie 29.280 zł 100,0% planu

Wydatki dotyczą wykonania opracowania „Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Łowicza w latach 2004 – 2011”. Kwota 29.280 zł została

- oznakowanie pionowe 18.318 zł
- konserwacja sygnalizacji świetlnej i akustycznej 10.800 zł
- modernizacja sygnalizacji świetlnej i akustycznej
(naprawa powypadkowa uszkodzonej sygnalizacji) 1.600 zł
- zimowe utrzymanie dróg 87.373 zł
- naprawy nawierzchni dróg i poboczy gruntowych 51.901 zł
- remonty cząstkowe na nawierzchni bitumicznych 76.903 zł
- budowa i naprawa chodników 26.986 zł
- konserwacja słupków do znaków oraz balustrad 1.303 zł

W ramach dotacji na utrzymanie schroniska dla psów zrealizowano następująco:

- obsługa schroniska (wynagrodzenie, ZUS, FP, ZFŚS) 29.403 zł
- materiały (kasza, środki czystości) 5.942 zł
- usługi remontowe i pozostałe (weterynaryjne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości) 6.436 zł
- energia elektryczna 1.374 zł
- podatek od nieruchomości 1.845 zł

8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 49.270 zł wykonanie 34.632 zł 70,3% planu

w tym:

- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska (odprowadzenie wód deszczowych) 17.188 zł
- obsługa elektryczna w czasie Jarmarku Łowickiego oraz opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w czasie Jarmarku 3.560 zł
- zabezpieczenie Czerwonej Góry (projekt budowlany) 2.000 zł
- opłata sądowa za wykreślenie z hipoteki 5.000 zł
- zakup cyfrowego programatora astronomicznego oraz oprawy rtęciowej 824 zł
- zakup odzieży ochronnej, worków, rękawic roboczych, sekatorów na potrzeby porządkowania terenów miasta przez skazanych 1.500 zł
- wykonanie i montaż herbu wielkiego miasta Łowicza przy ul.Kiernozkiej w miejscu starego, zdewastowanego 1.360 zł
- pozostałe wydatki (opłaty kancelaryjne, materiały i usługi fotograficzne, opłata za wodę na podlewanie, wymiana uszkodzonego złącza kablowego ZKP nr 8 na Targowicy Miejskiej) 3.200 zł

9. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 5.450 zł wykonanie 5.402 zł 99,1% planu

Poniesione wydatki dotyczą zakupu krzewów, ziemi do upiększania terenów, wywozu nieczystości, zakupu nagród w konkursie na „Najładniejszy balkon”.

III. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101		Oświata i wychowanie	12.553.230	12.391.399	98,7
			<i>Szkoły podstawowe</i>	7.665.915	7.665.686	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4.767.827	4.767.802	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia	363.732	363.721	100,0
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	901.078	900.973	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	121.414	121.412	100,0

		rzecz.	wydatki rzeczowe	1.197.385	1.197.299	100,0
	80104	2590	<i>Dotacja – Pijarska Szkoła Pod Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>	314.479	314.479	100,0
				165.199	165.177	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	128.078	128.078	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia	8.662	8.638	99,7
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	25.028	25.028	100,0
	80110	4120	składki na Fundusz Pracy	3.431	3.433	100,0
			<i>Gimnazja</i>	4.228.969	4.169.354	98,6
		4010	wynagrodzenia osobowe	2.610.310	2.573.894	98,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenia	196.826	196.809	100,0
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	504.039	485.605	96,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	67.812	65.970	97,3
		rzecz.	wydatki rzeczowe	511.678	508.772	99,4
	80114	2590	<i>Dotacja- Gimnazjum Pijarskie</i>	338.304	338.304	100,0
				207.060	207.059	100,0
		4010	<i>Zakład Obsługi Przedszkoli</i>	152.000	152.000	100,0
		4040	Wynagrodzenia osobowe	12.018	12.017	100,0
		4110	Dodatkowe wynagrodzenia	28.896	28.896	100,0
		4120	Składki na ubezpiecz. społeczne	3.930	3.930	100,0
		rzecz	Składki na Fundusz Pracy	10.216	10.216	100,0
	80195	rzecz	Wydatki rzeczowe	184.383	82.618	44,8
	80195	rzecz	<i>Pozostała działalność</i>	83.204	83.204	100,0
			<i>Pozostała działalność – ZFŚS emeryci, renciści</i>	18.500	18.301	98,9
			<i>Pozostała działalność – Rady Osiedla</i>			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4.777.520	4.773.091	99,9
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	502.739	502.381	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	392.081	391.969	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	28.419	28.384	99,9
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	70.707	70.611	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.532	9.509	99,8
		rzecz	Wydatki rzeczowe	2.000	1.908	95,4
	85404		<i>Przedszkole</i>	4.254.928	4.250.857	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.490.000	2.490.000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	180.799	180.799	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	462.000	462.000	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64.000	64.000	100,0
		rzecz	Wydatki rzeczowe	1.058.129	1.054.058	99,6
	85412	rzecz	<i>Pólkolonie</i>	1.220	1.220	100,0
	85417		<i>Schronisko młodzieżowe</i>	1.000	1.000	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	150	150	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	100,0
		rzecz	Wydatki rzeczowe	830	830	100,0
	85495	rzecz	<i>Pozostała działalność – ZFŚS</i>	17.633	17.633	100,0

- pomoce naukowe i dydaktyczne 4.500 zł
(książki, kserokopiarka, komputer)
- usługi remontowe 5.763 zł
(naprawa i konserwacja ksero, instalacji elektrycznej, montaż centrali telefonicznej, malowanie pomieszczeń, naprawa pianina, roboty stolarskie)
- usługi pozostałe 20.310 zł
(telefoniczne, komunalne, kominiarskie, szkolenia, dofinansowanie do studiów)
- odpis na ZFŚS 69.992 zł
- składka na PFRON 5.000 zł
- podróże służbowe 296 zł
- ubezpieczenie mienia 736 zł
- pozostałe 896 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

1.388.595 zł

w tym :

- *wydatki osobowe* 1.135.066 zł tj. 81,7% ogółu wydatków
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe 875.750 zł
 - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 69.097 zł
 - § 4110 – składka na ubezpiec. społeczne 167.354 zł
 - § 4120 – składka na Fundusz Pracy 22.865 zł
- *wydatki rzeczowe* 253.529 tj. 18,3% ogółu wydatków

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 39,10 etatu, w tym 29,10 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 712.454 zł, natomiast administracji i obsługi 163.296 zł. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe, nagrodę Dyrektora i Burmistrza na kwotę ogółem 15.481 zł. Ponadto dla pracowników obsługi wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę ogółem 3.224 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 70.630 zł
(opał, środki czystości ,wyposażenie, do gabinetu pielęgniarki, mat. biurowe, prenumerata)
- energia 31.900 zł
(CO, elektryczna, woda)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 5.200 zł
- usługi remontowe 38.000 zł
(wykonanie izolacji pionowej ściany zewnętrznej podpiwniczenia wraz z opaską betonową, zbitcie starych tynków na sufitach oraz wykonanie nowych wraz z siatką z włókien szklanych, malowanie sufitów i ścian, wykonanie instalacji kanalizacyjnej przy odpływie wody z dachu
- usługi pozostałe 19.800 zł
(opłaty pocztowe. telefoniczne, badania lekarskie, prowizja bankowa, usługi kominiarskie, szkolenia, dofinansowanie do studiów)
- odpis na ZFŚS 77.239 zł
- składka na PFRON 5.160 zł
- ubezpieczenie mienia, opłata na rzecz ochrony środowiska 5.600 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

1.462.953 zł

w tym:

- wydatki osobowe	1.223.602 zł tj. 83,6% ogółu wydatków
▪ § 4010 - wynagrodzenia osobowe	952.076 zł
▪ § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.783 zł
▪ § 4110 – składka na ubezpiecz. społeczne	178.536 zł
▪ § 4120 – składka na Fundusz Pracy	23.207 zł

- wydatki rzeczowe 239.351 zł tj. 16,4% ogółu wydatków

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 40,84 etatów w tym 29,06 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 761.493 zł, natomiast administracji i obsługi 190.583 zł. Wypłacono 7 nagród jubileuszowych, nagrody Dyrektora i Burmistrza na kwotę ogółem 19.640 zł. Ponadto dla pracowników obsługi wypłacono 3 nagrody jubileuszowe i nagrodę Dyrektora na kwotę ogółem 6.392 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 74.875 zł
(opał, prenumerata prasy, druki, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenia, ubrania robocze, mydło, herbata dla pracowników)
- usługi remontowe 38.650 zł
(remont kuchni, wymiana okien, naprawa sieci komputerowej)
- pozostałe usługi 24.625 zł
(opłaty telefoniczne, Internet, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, szkolenia, dofinansowanie do studiów)
- odpis na ZFŚS 61.930 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne 6.000 zł
- energia 25.104 zł
- różne opłaty i składki 3.350 zł
(ubezpieczenie mienia, opłata na rzecz ochrony środowiska)
- składka na PFRON 4.817 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

1.821.061 zł

w tym :

- wydatki osobowe	1.530.985 zł tj. 84,0% ogółu wydatków
▪ § 4010 - wynagrodzenia osobowe	1.181.322 zł
▪ § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.300 zł
▪ § 4110 – składka na ubezpiecz. społeczne	227.484 zł
▪ § 4120 – składka na Fundusz Pracy	30.879 zł
- wydatki rzeczowe	290.076 tj. 16,0% ogółu wydatków

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 48,73 etatów, w tym 38,23 to nauczyciele. Płace nauczyciele wynoszą ogółem 1.015.535 zł, natomiast administracji i obsługi 165.787 zł. Wypłacono nagrody Dyrektora na kwotę 11.630 zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 1 nagrodę jubileuszową oraz nagrody Dyrektora na kwotę ogółem 3.777 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie (opał, prenumerata, artykuły biurowe, komputerowe,
 papiernicze, odzież robocza, środki czystości, drobny
 sprzęt i wyposażenie) 69.187 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne 5.999 zł
- energia 23.400 zł
- usługi remontowe
 (prace hydrauliczne, remontowe, remont kuchni) 89.469 zł
- pozostałe usługi 17.389 zł
 (usługi telefoniczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, dofinansowanie do studiów)
- ubezpieczenie mienia, opłata za ochronę środowiska 3.579 zł
- odpis na ZFŚS 75.053 zł
- składka na PFRON 6.000 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

1.075.301 zł

W tym:

- *wydatki osobowe* 929.589 zł tj. 86,4% ogółu wydatków
- § 4010 wynagrodzenia osobowe 723.474 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia 52.126 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 135.866 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy 18.123 zł

- *wydatki rzeczowe* 145.712 zł tj. 13,6% ogółu wydatków

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 36,67 etatów, w tym 28 etatów to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 590.703 zł, natomiast administracji i obsługi 132.771 zł. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę ogółem 4.412 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie (paliwo do kotłowni szkolnej,
 środki czystości, artykuły biurowe, techniczne,
 komputerowe, prenumerata, druki, wyposażenie) 54.059 zł
- energia 12.336 zł
- ubezpieczenie mienia 2.208 zł
- pozostałe usługi (telefon, internet, wywóz nieczystości, szkolenie, ochrona mienia,
 roboty elektryczne, konserwacja ksero, usługi informatyczne, przegląd gaśnic,
 dofinansowanie kształcenia nauczycieli) 26.569 zł
- odpis na ZFŚS 47.200 zł
- delegacje służbowe 341 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne 2.999 zł

PIJARSKA SZKOŁA PODSTAWOWA

314.479 zł

Dotacja dla Pijarskiej Szkoły Podstawowej została przekazana w wysokości subwencji wyliczonej odpowiednio do liczby uczniów uczęszczających do tej szkoły. Szkoła przedłożyła rozliczenie, z którego wynika, że dotacja pokryła zarówno wydatki osobowe jak i rzeczowe.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola przy Szkołach Podstawowych
Plan 165.199 zł wykonanie 165.177 zł 100% planu

w tym:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	128.078 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia	8.638 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	25.028 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3.433 zł

Przedszkola funkcjonują przy Szkołach Podstawowych Nr 2, 4 i 7.

- Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki ogółem wynoszą 67.552 zł, z czego płace wynoszą 51.520 zł. Zatrudnione są 2 osoby.

- Szkoła Podstawowa Nr 4

Wydatki ogółem wynoszą 65.323 zł, z czego płace wynoszą 51.599 zł. Zatrudnione są 2 osoby.

- Szkoła Podstawowa Nr 7

Wydatki ogółem wynoszą 32.302 zł, z czego płace wynoszą 24.959 zł. Zatrudniona jest 1 osoba.

3. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 4.228.969 zł wykonanie 4.169.354 zł 98,6% plan

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki osobowe	3.322.278 zł tj. 79,7% ogółu wydatków
- wydatki rzeczowe	508.772 zł tj. 12,2% ogółu wydatków
- dotacja	338.304 zł tj. 8,1% ogółu wydatków

Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach jest następujące:

GIMNAZJUM NR 1 1.712.440 zł

w tym:

- wydatki osobowe	1.444.844 zł tj. 84,4% ogółu wydatków
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1.112.055 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia	95.477 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	208.866 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	28.446 zł

- wydatki rzeczowe 267.596 zł tj. 15,6% ogółu wydatków

Przeciętne zatrudnienie wynosi 48,0 etatów, w tym 36,0 etatów to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 962.191 zł, natomiast administracji i obsługi 149.864 zł. Dla nauczycieli wypłacono 2 odprawy emerytalne, 3 nagrody jubileuszowe oraz nagrody Dyrektora na łączną kwotę 39.042 zł. Natomiast dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 2 nagrody jubileuszowe oraz nagrody Dyrektora na kwotę ogółem 4.739 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie (opał, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, zakup części do ksero, pracowni komputerowej, meble i żaluzje do pracowni komputerowej) 85.152 zł
- energia 18.801 zł
- zakup usług remontowych (wymiana instalacji elektrycznej na korytarzu i w pracowni komputerowej, remont sali komputerowej, remont i smarowanie dachu, adaptacja gabinetu dla pielęgniarki, naprawa ksero, wymiana okien) 36.000 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, telefon, internet, wywóz śmieci, szkolenie, usługi kominiarskie) 15.131 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne (6 szt. komputerów z oprogramowaniem) 26.003 zł
- ubezpieczenie mienia, opłata za ochronę środowiska 3.650 zł
- odpis na ZFŚS 75.680 zł
- składka na PFRON 5.159 zł
- delegacje służbowe 525 zł
- ekwiwalent za pranie, odzież ochronną i roboczą 1.495 zł

GIMNAZJUM NR 2 1.330.955 zł

W tym:

- wydatki osobowe 1.165.818 zł tj. 87,6% ogółu wydatków
- § 4010 wydatki osobowe 903.967 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia 67.204 zł
- § 4010 składki na ubezpieczenia społeczne 171.236 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy 23.411 zł

- wydatki rzeczowe 165.137 zł tj. 12,4% ogółu wydatków

Przeciętne zatrudnienie wynosi 37,3 etatów, w tym 31,3 etatów to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 777.004 zł, natomiast administracji i obsługi 86,120 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie (art. biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, art. komputerowe, wyposażenie) 23.249 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne (komputery, książki i pomoce sportowe) 13.999 zł
- usługi remontowe (wymiana stolarki okiennej, malowanie siatki) 24.990 zł
- pozostałe usługi (usługi telekomunikacyjne, pocztowe, naprawa ksero, szkolenia, dofinansowanie do studiów, drobne naprawy) 27.979 zł
- podróże służbowe 299 zł
- odpis na ZFŚS 73.687 zł
- pozostałe 934 zł

GIMNAZJUM NR 3 562.986 zł

W tym:

- wydatki osobowe	497.515 zł tj. 88,4% ogółu wydatków
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	384.540 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia	28.340 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	74.470 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	10.165 zł

- wydatki rzeczowe 65.471 zł tj. 11,3% ogółu wydatków

Przeciętne zatrudnienie wynosi 15,95 etatów, w tym 15,20 etatów to nauczyciele. Płaca nauczycieli wynoszą ogółem 369.206 zł, natomiast administracji i obsługi 15.334 zł. Dla nauczycieli wypłacono nagrody Burmistrza i Dyrektora na łączną kwotę 4.560 zł, administracja i obsługa nagroda Dyrektora na kwotę 150.000 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 11.115 zł
(prenumerata, artykuły biurowe, wyposażenie, mydło, herbata)
- pozostałe usługi (naprawa ksero, opłaty telefoniczne, szkolenie PCK i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dofinansowanie do studiów, umowy zlecenia dotyczące przygotowania pracowni komputerowej)
18.496 zł
- pomoce naukowe 5.219 zł
- odpis na ZFŚS 24.318 zł
- delegacje służbowe 634 zł
- ubezpieczenie mienia 145 zł
- zasiłek na zagospodarowanie 4.794 zł
- stypendia 750 zł

GIMNAZJUM NR 4 224.670 zł

W tym:

- wydatki osobowe	214.100 zł tj. 95,3% ogółu wydatków
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	173.332 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia	5.788 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	31.032 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3.948 zł

- wydatki rzeczowe 10.570 zł tj. 4,7% ogółu wydatków

Przeciętne zatrudnienie wynosi 8,3 etatów nauczycieli. Wydatki rzeczowe w kwocie 10.570 zł dotyczą wyłącznie odpisu na ZFŚS.

GIMNAZJUM PIJARSKIE 338.304 zł

Przekazano dotację w wysokości subwencji wyliczonej odpowiednio do liczby uczniów uczęszczających do tej szkoły.

4. Rozdział 80114 – Zakład Obsługi Przedszkoli.

Plan 207.060 zł wykonanie 207.059 zł 100% planu

W tym:

- wydatki osobowe	196.843 zł tj. 95,1% ogółu wydatków
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	152.000 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia	12.017 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	28.896 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3.930 zł
- wydatki rzeczowe	10.216 zł tj. 4,9% ogółu wydatków

Wydatki rzeczowe są następujące:

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, toner, prenumerata)	2.540 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych)	3.800 zł
- odpis na ZFŚS	3.876 zł

5. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 184.383 zł wykonanie 82.618 zł 44,8% planu

W tym:

- remonty wykonane w Szkołach Podstawowych Nr 2, 3, 4 w zakresie wydatkowania środków przez Wydział Inwestycji i Remontów	70.603 zł
a) SP 2 – wymiana stolarki okiennej, wstawienie 35 sztuk okien z PCV	34.889 zł
b) SP 3 – wymiana stolarki okiennej, wstawienie 15 sztuk okien z PCV oraz wymiana podłóg w czterech salach lekcyjnych	32.214 zł
c) SP 4 – audyt energetyczny	3.500 zł

Należy przy tym nadmienić że Szkoły oraz Gimnazja wydatkowały ponadto na remonty w ramach swoich budżetów kwotę 229.942 zł, o czym pisano we wcześniejszej części sprawozdania, przedstawiając wydatki rzeczowe tych jednostek.

I tak:

- SP 1	- 2.833 zł
- SP 2	- 38.000 zł
- SP 3	- 38.650 zł
- SP 4	- 89.469 zł
- Gimnazjum Nr 1	- 36.000 zł
- Gimnazjum Nr 2	- 24.990 zł

Tak więc ogółem na remonty Szkół i Gimnazjów wydatkowano w 2003 roku kwotę 300.545 zł

- konferencja dla nauczycieli na temat: „Drogi bezdroża Szkoły”,
której przedmiotem były problemy związane z podnoszeniem
efektywności kształcenia i wychowania dziecka, zorganizowana
przez Mazowiecką Wyższą Szkołę Humanistyczno –
Pedagogiczną 8.000 zł
- komisja egzaminacyjna na stopień nauczyciela mianowanego,
delegacje oraz umowy zlecenia 1.481 zł
- pozostałe wydatki (zakup kwiatów na różne uroczystości szkolne, słodycze dla dzieci z
młodszych klas szkół podstawowych i przedszkoli odwiedzających Burmistrza Miasta,
dowóz uczniów SP 4 i Gimnazjum Nr 2 do Skierniewic na konferencję pt. „Młodzież i
Edukacja w Zjednoczonej Europie” 2.534
zł

6. Rozdział 80195 – Pozostała działalność ZFŚS emerytów i rencistów

Plan 83.204 zł wykonanie 83.204 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 – 36 osób 19.836 zł
- SP 2 – 34 osoby 18.734 zł
- SP 3 – 25 osób 13.775 zł
- SP 4 – 31 osób 17.082 zł
- Gimnazjum Nr 1 – 24 osoby 13.225 zł
- SP 7 – 1 osoba 552 zł

7. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – Rady Osiedli

Plan 18.500 zł wykonanie 18.301 zł 98,9% planu

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

➤ DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 502.739 zł wykonanie 502.381 zł 99,9% planu

W tym:

- wydatki osobowe 500.473 zł tj. 99,6% ogółu wydatków
- § 4010 wynagrodzenia osobowe 391.969 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia 28.384 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 70.611 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 9.509 zł

- wydatki rzeczowe 1.908 zł tj. 0,4% 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 – 101.909 zł

Zatrudnienie wynosi 4,75 etatu, w tym 2,17 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą 43.559zł, w tym nagroda jubileuszowa 979 zł, natomiast administracji i obsługi 36.430 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 109.037 zł

Zatrudnienie wynosi 4,5 etatu, w tym 2 etaty to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą 71.484 zł, natomiast administracji i obsługi 14.528 zł.

- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 113.698 zł

Zatrudnienie wynosi 4,62 etatu, w tym 2,12 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą 44.832 zł, natomiast administracji i obsługi 42.715 zł, w tym odprawa i nagroda 6.732 zł.

- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 95.117 zł

Zatrudnienie wynosi 4,25 etatu, w tym 2 etaty to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą 48.829 zł, w tym odprawy 12.056 zł, natomiast administracji i obsługi 26.605 zł.

- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 43.117 zł

Zatrudnienie wynosi 1,5 etatu i dotyczy nauczycieli. Płace nauczycieli wynoszą 33.003 zł.

- Gimnazjum Nr 1 – 39.503 zł

Zatrudnienie wynosi 2,25 etatu obsługi. Płace ogółem wynoszą 29.984 zł w tym 1 nagroda jubileuszowa 576 zł.

2. Rozdział 85404 – Przedszkola

Plan 4.254.928 zł wykonanie 4.250.857 zł 99,9% planu

W tym:

- wydatki osobowe 3.196.799 zł tj. 75,2% ogółu wydatków

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 2.490.000 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie 180.799 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 462.000 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 64.000 zł

- wydatki rzeczowe

1.054.058 zł tj. 24,8% ogółu wydatków

Z wynagrodzeń przypada ogółem dla nauczycieli kwota 1.568.728 zł, natomiast dla pracowników administracji i obsługi kwota 921.272 zł. W ramach tych kwot wypłacono 13 nagród jubileuszowych, 5 odpraw emerytalnych i 1 odprawę rentową w tym: nauczyciele 6 nagród jubileuszowych i 2 odprawy emerytalne, administracja i obsługa 7 nagród jubileuszowych, 3 odprawy emerytalne, 1 odprawa rentowa.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- | | |
|---|------------|
| - środki żywności | 305.216 zł |
| (wydatki w całości finansowane są z wpłat rodziców) | |
| - energia | 249.999 zł |
| energia ciepła | 130.913 zł |
| energia elektryczna | 98.539 zł |
| woda i ścieki | 18.555 zł |
| gaz | 1.992 zł |
| - odpis na ZFŚS | 147.986 zł |
| - materiały i wyposażenie | 118.000 zł |
| środki czystości | 15.081 zł |
| prenumerata | 4.952 zł |
| odzież BHP, herbata | 9.226 zł |
| materiały adm.-biurowe | 2.915 zł |
| wyposażenie | 44.058 zł |
| (w tym wyposażenie kuchni P-2, częściowe dofinansowanie zestawu urządzeń na boisko P4, świetlówki P-5, P-7, wykładzina) | |
| materiały do remontów | 18.613 zł |
| węgiel P-5, P-7 | 23.155 zł |
| - usługi remontowe | 135.494 zł |
| • <i>Przedszkole Nr 1 – 22.169 zł</i> | |
| Remont sali zajęć (wymiana okien, wymiana płyt g/k sufitu, zerwanie tapety, szpachlowanie ubytków, malowanie) z modernizacją przylegającej do niej łazienką i robotami dodatkowymi | |
| • <i>Przedszkole Nr 2 – 65.716 zł</i> | |
| Modernizacja pomieszczeń bloku żywieniowego z robotami dodatkowymi (wymiana rur kanalizacyjnych, wymiana instalacji wodnej, wymiana urządzeń sanitarnych, zerwanie tapety PCV, założenie glazury i terakoty, szpachlowanie ubytków, malowanie), wymiana okien na dwóch salach | |
| • <i>Przedszkole Nr 3 – 11.050 zł</i> | |
| Wymiana okien w budynku przedszkola | |
| • <i>Przedszkole Nr 4 – 1.018 zł</i> | |
| Wymiana okien w budynku przedszkola | |
| • <i>Przedszkole Integracyjne Nr 10 – 25.513 zł</i> | |
| Roboty budowlane związane z wymianą okien i dociepleniem części elewacji budynku przedszkola i robotami dodatkowymi, wymiana okien w sali zajęć | |
| • <i>Kosztorisy, nadzory, drobne naprawy – 10.028 zł</i> | |
| - zakup usług pozostałych | 58.500 zł |

usługi pocztowo-telekomunikacyjne	23.974 zł	
wywóz nieczystości	5.058 zł	
szkolenia pracowników	6.998 zł	
usługi kominiarskie	3.071 zł	
drobne naprawy, usługi	11.698 zł	
badania kontrolne pracowników	2.140 zł	
system alarmowy P-7	1.100 zł	
badanie stanowisk pracy	2.000 zł	
opłata za korzystanie ze środowiska	1.147 zł	
ogłoszenia prasowe, prowizje	1.314 zł	
- ubezpieczenie mienia		2.000 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne		21.013 zł
- podróże służbowe krajowe		1.500 zł
- pozostałe wydatki		14.350 zł
(wyżywienie personelu kuchennego, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli)		

3. Rozdział 85412 – Półkolonie

Plan 1.220 zł wykonanie 1.220 zł 100% planu

Zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby półkolonii zorganizowanych w SP Nr 1, 2 i 3.

4. Rozdział 85417 – Schronisko młodzieżowe

Plan 1.000 zł wykonanie 1.000 zł 100% planu

Wydatki zrealizowane na schronisko młodzieżowe, które funkcjonuje przy Szkole Podstawowej Nr 3 pochodzą w całości ze środków przekazanych przez Starostwo Powiatowe. Są to umowy zlecenia na kwotę 830 zł, dotyczące przygotowania schroniska, przyjmowania i rozliczania turystów oraz składki ZUS i Fundusz Pracy od umów zleceń na kwotę 170 zł.

5. Rozdział 85495 – Pozostała działalność ZFŚS emerytów i rencistów

Plan 17.633 zł wykonanie 17.633 zł 100% planu

Wydatki zrealizowane na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów pochodzą w całości ze środków rządowych.

IV. KULTURA I SPORT

dział	rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.137.580	1.135.993	99,8
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury – dotacja	13.000	13.000	100,0
	92109	2550	ŁOK – dotacja	522.420	522.420	100,0
	92116	2550	Biblioteka – dotacja	500.000	500.000	100,0
	92195	rzecz	Pozostała działalność – choinka	13.460	13.420	99,7
	92195	rzecz	Pozostała działalność – Jarmark	83.700	83.122	99,3
	92195	rzecz	Pozostała działalność	5.000	4.031	90,6
926			Kultura fizyczna i sport	1.986.724	1.963.537	98,8
	92604		OSIR	1.071.664	1.058.272	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	467.938	466.230	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35.850	35.792	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.861	86.786	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.363	12.077	97,6
		rzecz	Wydatki rzeczowe	466.652	457.387	98,0
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej – dotacja	170.000	170.000	100,0
	92695		Pływalnia	731.940	724.397	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	254.200	254.193	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.665	20.664	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.750	49.662	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.220	7.044	97,5
		rzecz	Wydatki rzeczowe	400.105	392.834	98,1
	92695	rzecz	Pozostała działalność – Rady osiedla	8.120	7.788	95,9
	92695	rzecz	Pozostała działalność	5.000	3.080	61,6
Razem				3.124.304	3.099.530	99,2

➤ DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 13.000 zł wykonanie 13.000 zł 100% planu

- dotacja przekazana dla Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzeczce „Łowiczenie” na dofinansowanie zadania pt: „Krzewienie kultury ludowej w regionie łowickim wśród dzieci i młodzieży” 5.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 304.221 zł
 - narzuty na wynagrodzenia 60.275 zł
- koszty rzeczowe 162.519 zł tj. 30,8% ogółu kosztów

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

- energia (co, elektryczna, woda) 29.311 zł
- czynsz (Bratkowice, Podrzeczna) 54.280 zł
- zużycie materiałów (książki, prenumerata, art. biurowe, elektryczne, materiały do malowania pomieszczeń, środki czystości, folia do książek, wyposażenie, drukarka, UPS, telefon, materiały związane z przygotowaniem konkursów miejscowych) 36.272 zł
- usługi obce (opłaty pocztowo – telekomunikacyjne, konserwacje systemu alarmowego, obsługa BHP, usługi elektryczne, naprawa ksero) 16.208 zł
- podróże służbowe 2.045 zł
- odpis na ZFŚS 9.450 zł
- pozostałe koszty (amortyzacja, ubezpieczenie mienia, szkolenia, umowy zlecenia, wystawa plastyczna, jury konkursy poetyckiego, informatyczne) 14.953 zł

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność – Choinka

Plan 13.460 zł wykonanie 13.420 zł 99,7% planu

Wydatki dotyczą zapłaty za oświetlenie, zadaszanie i koordynację scenariusza imprezy „CHOINKA 2003” dla firmy ART. PRODACTION.

5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność – Jarmark Łowicki

Plan 83.700 zł wykonanie 83.122 zł 99,3% planu

1. Wydatki związane z wycięciem najdłuższej łowickiej wycinanki typu kodra podczas Jarmarku (papier kolorowy, biały sztywny karton, nożyczki, klej, taśma klejąca, ołówki); zakup świecy i pochodni na Noc Świętojańską 1 479,00 zł
2. Umowa z firmą ART. PRODACTION: 50 580,00 zł
 - Wykonanie programu artystycznego oraz obsługa techniczna 30 580,00 zł
 - Występ K.Krawczyka 20 000,00 zł
3. Umowa z firmą „Happy End” Zbigniew i Danuta Nowak 3 800,00 zł
4. Pokaz „Tańczące fontanny” wykonane przez Agencję Artystyczną „Augustynek” 5 000,00 zł
5. Impresariat i Media Polskie Rekordy Osobliwości - wpisanie do księgi polskich rekordów osobliwości najdłuższej wycinanki 1 850,00 zł
6. Widowisko folklorystyczne zakończone obrzędem Nocy Świętojańskiej na Błoniach zrealizowane przez Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzeczce „Łowiczanie” 1 800,00 zł

7. Agencja Ochrony Osób i Mienia „Gladiator” za ochronę osób i sprzętu podczas Jarmarku	6 588,00 zł
8. Konferansjerzy M.Michalak, K.Miklas	4 000,00 zł
9. „Zjazd Łowicki” przygotowanie przyjęcia dla 100 osób – gości zaproszonych	2 000,00 zł
10. Projekt łowickiej wycinanki typu kodra	1 800,00 zł
11. Umowa związana ze sprzątnięciem terenów na Starym Rynku i Błoniach	600,00 zł
12. Opłata za wypożyczenie z Komendy Wojewódzkiej Policji płotków ogradzających	623,00 zł
13. Koncert zespołów – Reggae nad Bzurą	3 002,00 zł
RAZEM	83 122,00 zł

6. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 5.000 zł wykonanie 4.031 zł 80,6% planu

Wydatki dotyczą zapłaty dla ZOZ za zabezpieczenie medyczne imprez masowych pn. „Choinka 2002”, „Sylwester 2002”, opłaty za wypożyczenie płotków ogradzających, które zabezpieczają imprezę masową „Choinka 2002”, zakupu reflektorów – impreza „Sylwester 2002”, wynagrodzenie dla twórczyni ludowej za nadzór nad kodrą, nagrody dla laureatów konkursu papieskiego w dniu 12.X.2003.

➤ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Rozdział 92604 – Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan 1.071.664 zł wykonanie 1.058.272 zł 98,7% planu

W tym:

- *wydatki osobowe* 600.885 zł tj. 56,8% ogółu wydatków

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 466.230 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 35.792 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 86.786 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 12.077 zł

- *wydatki rzeczowe* 457.387 zł tj. 43,2% ogółu wydatków

W ramach § 4010 wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 5.550 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, nagrody rzeczowe, puchary, programy i akcesoria do komputerów, sprzęt i wyposażenie do siłowni, sprzęt sportowy, odkurzacz, kosiarkę, paliwo do kosiarki, kotarę grodzącą, niszczarkę do dokumentów, kolumny głośnikowe, akcesoria do mikrofonów, lampy sodowe, żużel, środki chemiczne ochrony roślin oraz sprzęt do

- ich stosowania, wyżywienie podczas Duathlonu i Półmaratonu Jesieni, plakaty, karnety itp. 98.784 zł
- energia (elektryczna, ciepła, woda, ścieki) 186.734 zł
 - usługi remontowe (wykonano remonty w Hali Nr 1 tj. malowanie sufitu i ścian) 40.000 zł
 - usługi pozostałe (zapłacono prowizje bankowe, za naprawę i konserwację maszyn biurowych, naprawę siedzisk na trybunach, ogłoszenia prasowe, rozmowy telefoniczne, abonament rad. i internet, utrzymanie strony internetowej, opłaty pocztowe, wypisywanie dyplomów, wywóz nieczystości, obsługę informatyczną komputerów, naprawę tablicy wyników, naprawę nagrzewnic, opłaty sądowe – apelacja, pomiary energetyczne, konserwację urządzeń pożarowych, usługi pralnicze, usługi transportowe, serwis kabin sanitarnych i obsługę medyczną i wynajem karetki pogotowia na Duathlon i Półmaraton Jesieni, wypożyczenie kajaków na Jarmark Łowicki, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, równanie boiska, noclegi sędziów sportowych – JUDO, zamontowanie kotary, naprawy żaluzji itp. 49.439 zł
 - podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników, koszty podróży sędziów sportowych judo oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych) 8.384 zł
 - odpis na ZFŚS 10.824 zł
 - ubezpieczenie mienia, imprez sportowych, wpisowe z tytułu uczestnictwa OSiR w imprezach sportowych 3.503 zł
 - podatki i opłaty na rzecz budżetu (podatek od nieruchomości, dzierżawa) 21.499 zł
 - odzież i obuwie robocze dla pracowników fizycznych 670 zł
 - ekwiwalenty sędziów sportowych, nagrody pieniężne dla zawodników i drużyn sportowych (ALKA, LLPNP, Amatorskie Mistrzostwa Łowicza w piłce siatkowej, OLDBOY, Duathlon, Łowicki Półmaraton Jesieni oraz Mistrzostwa Polski Młodzieży w Judo) 37.550 zł

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 170.000 zł wykonanie 170.000 zł 100% planu

Przekazano dotację Stowarzyszeniom na realizację zadań gminy:

- Uczniowski Klub Sportowy „Korabka” na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych ruchowo w zakresie lekkoatletyki 20.000 zł

Dotacja została wykorzystana nadofinansowanie :

- wynagrodzenia trenerów 8.500 zł
- sprzęt sportowy 3.014 zł
- obóz sportowy (pobyt, przewóz osób) 6.661 zł
- przewóz zawodników na zawody sportowe „Czwartki lekkoatletyczne w Skierniewicach” 1.712 zł
- wpisowe uczestników IX ogólnopolskiego Finału „Czwartków lekkoatletycznych” na stadionie AWF Warszawa od 16.06 –18.06.2003 140 zł

Łącznie na powyższe cele wydatkowano kwotę 20.027 zł. Różnica została pokryta ze środków własnych klubu.

- Uczniowski Klub Sportowy „Księżak” na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych ruchowo w zakresie koszykówki 90.000 zł

Dotacja została wykorzystana na dofinansowanie::

- wynagrodzenia trenerskie 60.100 zł
- przejazd zawodników na mecze 15.178 zł
- wpisowe na turnieje, licencje 9.555 zł
- koszty zakwaterowania i wyżywienia zawodników na turniejach 14.499 zł
- dofinansowanie obozu 21.495 zł
- zakup strojów i sprzętu sportowego 4.513 zł
- ubezpieczenie zawodników w PZU 2.081 zł

Łącznie na powyższe cele wydatkowano kwotę 127.421 zł. Różnica została pokryta ze środków własnych klubu.

- Klub Sportowy „Pelikan” – na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych ruchowo w zakresie piłki nożnej 30.000 zł

- obóz szkoleniowy dzieci i młodzieży w Mielnie k/Koszalinie 27.000 zł
- obóz szkoleniowy piłki nożnej w Wojskowym Ośrodku Wypoczynkowym w Rogowie k/Kołobrzegu 8.100 zł

Na powyższe cele wydatkowano łącznie 35.100 zł. Różnicę w wysokości 5.100 zł pokryto ze środków klubu.

- Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiska KN na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych w zakresie lekkoatletyki 14.700 zł

Dotacja została wykorzystana następująco:

- wynagrodzenia trenera 11.400 zł
- sprzęt sportowy 1.800 zł
- usługi transportowe (przewóz na zawody , turnieje) 688 zł
- artykuły spożywcze 505 zł
- opłata startowa 307 zł

- Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw” na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych ruchowo w zakresie judo dziewcząt i chłopców 15.300 zł

Dotacja została wykorzystana na dofinansowanie::

- wynagrodzenia trenera 24.948 zł
- obóz sportowy dla sekcji Judo 9.576 zł

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

3. Rozdział 92695 – Pływalnia

Plan 731.940 zł wykonanie 724.397 zł 98,9% planu

W tym:

- wydatki osobowe 331.563 zł tj. 45,8% ogółu wydatków
 § 4010 wynagrodzenia osobowe 254.193 zł

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	3.500	3.496	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.343	8.343	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.143	1.143	100,0
		rzecz	Wydatki rzeczowe	28.096	28.079	99,9
	85313	4130	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>45.177</i>	<i>45.177</i>	100,0
	85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1.424.626</i>	<i>1.424.626</i>	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	369.817	369.817	100,0
		rzecz	Wydatki rzeczowe	1.054.809	1.054.809	100,0
	85315	rzecz	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1.323.456</i>	<i>1.270.291</i>	95,9
	85316	rzecz	<i>Zasiłki rodzinne i</i>	<i>271.670</i>	<i>271.670</i>	100,0
	85319		<i>pielęgnacyjne</i>	<i>1.123.561</i>	<i>1.123.548</i>	100,0
		4010	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	748.570	748.570	100,0
		4040	Wynagrodzenia osobowe	53.486	53.486	100,0
		4110	Dodatkowe wynagrodzenia	140.763	140.763	100,0
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.323	19.323	100,0
		rzecz	Składki na Fundusz Pracy	161.419	161.406	99,9
	85328		Wydatki rzeczowe	<i>134.600</i>	<i>134.600</i>	100,0
			<i>Usługi opiekuńcze i</i>			
		4010	<i>specjalistyczne</i>	29.200	29.200	100,0
		4040	Wynagrodzenia osobowe	1.200	1.200	100,0
		4110	Dodatkowe wynagrodzenia	4.850	4.850	100,0
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	900	900	100,0
		rzecz	Składki na Fundusz Pracy	98.450	98.450	100,0
	85334	rzecz	Wydatki rzeczowe	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	100,0
	85395	rzecz	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>85.390</i>	<i>85.390</i>	100,0
			<i>Pozostała działalność –</i>			
	85395	rzecz	<i>dożywianie</i>	<i>3.420</i>	<i>3.420</i>	100,0
			<i>Pozostała działalność –</i>			
			<i>wyprawka szkolna</i>			
Razem				4.637.664	4.584.465	98,8

➤ DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki na opiekę społeczną były analizowane na Sesji Rady Miejskiej w dniu 26.02.2004 r.

1. Rozdział 85303 – Ośrodek wsparcia

Plan 140.222 zł

wykonanie 140.222 zł

100% planu

Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków rządowych. Na dzień 31.12.2003 przebywało w placówce 19 osób. Są to osoby, które leczą się w Poradni Zdrowia Psychicznego. Struktura wydatków jest następująca

- wydatki osobowe 107.500 zł tj. 76,9% ogółu wydatków

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 82.800 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia 6.800 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 16.000 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 2.200 zł

- wydatki rzeczowe 32.422 zł tj. 23,1% ogółu wydatków

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, administracyjno – gospodarcze, środki czystości, prasa specjalistyczna, materiały do terapii zajęciowej dla pensjonariuszy, telewizor, aparaty telefoniczne) 12.888 zł

- energia 7.518 zł

- usługi pozostałe (rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, konserwacja instalacji elektrycznej, kserokopiarki, monitoring) 8.066 zł

- odpis na ZFŚS 3.200 zł

- pozostałe wydatki (delegacje służbowe, składka członkowska na Stowarzyszenie pracowników ŚDS) 750 zł

2. Rozdział 85305 – Żłobek

Plan 84.242 zł wykonanie 84.221 zł 99,9% planu

W tym:

- wydatki osobowe 56.142 zł tj. 66,7% ogółu wydatków

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 43.160 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia 3.496 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8.343 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 1.143 zł

- wydatki rzeczowe 28.079 zł tj. 33,3% ogółu wydatków

Wykonanie wydatków jest następujące:

- energia (elektryczna, ciepła), woda i ścieki 11.486 zł

- środki żywności (wydatki w całości pokrywane są z wpłat rodziców) 7.350 zł

- odpis na ZFŚS 5.246 zł

- materiały i wyposażenie (środki czystości, odzież BHP, herbata, mydło, materiały do malowania sali) 1.997 zł

- usługi pozostałe 2.000 zł

3. Rozdział 85313 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan 45.177 zł wykonanie 45.177 zł 100% planu

Wydatki są realizowane w całości ze środków rządowych. Opłacono składkę zdrowotną dla 163 osób.

4. Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 1.424.626 zł wykonanie 1.424.626 zł 100% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 1.101.126 zł
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 323.500 zł

Ze środków rządowych opłacono następujące zasiłki:

- zasiłki stałe dla 21 osób 85.272 zł
- zasiłki socjalne dla 148 osób 502.538 zł
- zasiłki wyrównawcze dla 104 osób 291.275 zł
- zasiłki macierzyńskie dla 70 osób 62.160 zł
- zasiłki gwarantowane dla 19 osób 59.404 zł
- zasiłki okresowe dla 179 osób 42.301 zł
- jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka 11.859 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne dla 38 osób 46.317 zł

Ze środków samorządowych udzielono następującej pomocy:

- zakupiono żywność dla 1831 osób 207.851 zł
- zakupiono opał dla 481 osób 25.155 zł
- zupy PCK dla 83 osób 28.238 zł
- wyprawka szkolna dla 439 dzieci 14.445 zł
- żywienie w szkołach dla 236 dzieci 2.934 zł
- odzież dla 107 osób 4.810 zł
- leki i leczenie dla 211 osób 12.669 zł
- czesne, wyżywienie w przedszkolach dla 74 dzieci 5.132 zł
- obozy, kolonie dla 52 osób 4.340 zł
- wydatki mieszkaniowe dla 86 osób 5.030 zł
- remonty dla 9 rodzin 2.070 zł
- pogrzeby – 10 osób 4.330 zł
- koszty kształtowania dla 24 osób 2.520 zł
- rehabilitacja dla 10 osób 1.180 zł
- inne(m.in. bilety, sprzęt gosp. domowego) 2.796 zł

5. Rozdział 85315 – dodatki mieszkaniowe

Plan 1.323.456 zł wykonanie 1.270.291 zł 95,9% planu

W tym:

- sfinansowane ze środków rządowych 459.456 zł
- sfinansowane ze środków własnych 810.835 zł

Udział otrzymanej dotacji w stosunku do całości wypłaconych dodatków wynosi 36,2%, a według kryteriów ustawy winien wynosić 40%. Kwota niedoboru dotacji wynosi 53.822 zł. Rok 2003 był ostatnim rokiem dofinansowania ze środków rządowych do tego zadania. Od roku 2004 będzie to wydatek ze środków własnych gminy. W roku 2003

wypłacono 10.270 dodatków mieszkaniowych. Gospodarstwa domowe korzystające z dofinansowania stanowią 8% wszystkich gospodarstw domowych w Łowiczu.

Wysokość dodatków jest zróżnicowana:

- | | |
|--|-----------|
| - najwyższy przyznany dodatek wynosi | 409,69 zł |
| - najniższy przyznany dodatek wynosi | 11,32 zł |
| - średnia kwota wypłaconego dodatku wynosi | 123,69 zł |

6. Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Plan 271.670 zł wykonanie 271.670 zł 100% planu

Zasiłki są finansowane w całości ze środków rządowych.

- | | |
|--|------------|
| - wypłacono zasiłki rodzinne dla 219 dzieci | 110.638 zł |
| - wypłacono zasiłki pielęgnacyjne dla 127 osób | 161.032 zł |

7. Rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.123.561 zł wykonanie 1.123.548 zł 100% planu

W tym:

- | | |
|---|------------|
| - wydatki sfinansowane ze środków rządowych | 698.097 zł |
| - wydatki sfinansowane ze środków własnych | 425.451 zł |

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- wydatki osobowe 962.142 zł 85,6% ogółu wydatków

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 748.570 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 53.486 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 140.763 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 19.323 zł

- wydatki rzeczowe 161.406 zł tj. 14,4% ogółu wydatków

Wydatki rzeczowe są następujące:

- | | |
|--|-----------|
| - materiały i wyposażenie (materiały biurowe, administracyjno – gospodarcze, artykuły papiernicze, prasa, druki, środki czystości, paliwo, tonery, wyposażenie – drukarka, biurko, odkurzacz, kserokopiarka, telefon) | 35.459 zł |
| - energia (cieplna, elektryczna, woda) | 23.927 zł |
| - usługi remontowe (elewacja budynku wraz z naprawą dachu przy ul. 3 Maja 11) | 2.380 zł |
| - pozostałe usługi (opłaty pocztowo – telekomunikacyjne, naprawy i konserwacja systemu alarmowego, naprawy kserokopiarki, naprawy samochodu służbowego, monitoring, szkolenia, prowizje bankowe, umowy zlecenia) | 63.537 zł |
| - odpis na ZFŚS | 24.503 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 2.362 zł |
| - ekwiwalent dla 3 osób odbywających zasadniczą służbę wojskową w PPM | 8.642 zł |
| - ubezpieczenie samochodu | 596 zł |

8. Rozdział 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Plan 134.600 zł wykonanie 134.600 zł 100% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 7.100 zł
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 127.500 zł

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki osobowe 36.150 zł tj. 26,9% ogółu wydatków
- § 4010 wydatki osobowe 29.200 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia 1.200 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4.850 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy 900 zł

- wydatki rzeczowe 98.450 zł tj. 73,1% ogółu wydatków

Ze środków rządowych zakupiono usługi rehabilitacyjne w „CARITAS” dla 10 dzieci niepełnosprawnych.

Ze środków własnych zakupiono usługi rehabilitacyjne dla 10 dzieci niepełnosprawnych oraz usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego dla 51 osób.

9. Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan 1.300 zł wykonanie 1.300 zł 100% planu

Są to w całości środki rządowe. Powyższa kwota dotyczy refundacji kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego, poniesionych w okresach wcześniejszych. Środki w całości przekazano do MOPS.

10. Rozdział 85395 – Pozostała działalność – dożywianie dzieci

Plan 85.390 zł wykonanie 85.390 zł 100% planu

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 52.890 zł
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 32.500 zł

Łącznie objęto dożywianiem 289 dzieci z rodzin najuboższych.

11. Rozdział 85395 – Pozostała działalność – wyprawka szkolna

Plan 3.420 zł wykonanie 3.420 zł 100% planu

Wyprawkę szkolną zakupiono dla 38 dzieci zgłoszonych przez szkoły. Wydatki zostały sfinansowane w całości ze środków rządowych.

VI. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2003 r. było omawiane na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29.01.2004 r.

dział	rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	280.000	242.526	86,6
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>280.000,-</i>	<i>242.526</i>	<i>86,6</i>
		2820	Dotacje	78.220	75.505	96,5
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	155	155	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	21	100,0
		rzecz	Wydatki rzeczowe	201.604	166.845	82,7
razem				280.000	242.526	

➤ DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

1. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 280.000 zł wykonanie 242.526 zł 86,6% planu

W tym:

- wydatki osobowe 176 zł tj. 0,1% ogółu wydatków

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 155 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 21 zł

- wydatki rzeczowe 166.845 zł tj. 68,8% ogółu wydatków

- dotacje 75.505 zł tj. 31,1% ogółu wydatków

W ramach wydatków osobowych opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - dot. zakończenia działalności świetlicy opiekuńczo - wychowawczej przy Szkole Podstawowej nr 2.

Wykonanie wydatków rzeczowych jest następujące:

- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych 18.741 zł

- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, spożywcze, literatura fachowa, prenumerata czasopism specjalistycznych, artykuły na potrzeby półkolonii, Choinki 2003, zajęć pozalekcyjnych, nagrody w konkursach profilaktycznych) 33.580 zł

- pozostałe usługi (usługi z tytułu realizacji programów profilaktycznych, opinie w przedmiocie uzależnienia, sfinansowanie kosztów zwiększenia pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej – umowa z ZOZ, zapewnienie opieki wychowawczej podczas zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych, dofinansowanie maratonów sobotnio – niedzielnych w porozumieniu z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Zgierzu) 99.669 zł
- energia (dotyczy siedziby Łowickiego Stowarzyszenia Abstynenckiego „Pasiaczek” w ramach pomocy w utrzymaniu bazy lokalowej Stowarzyszenia) 9.143 zł
- podróże służbowe członków MKRPA 173 zł
- podatek VAT wynikający z poniesionych wydatków 5.539 zł

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

- Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” 60.505 zł
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej, Koło Parafia Św. Ducha na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej 15.000 zł.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

dział	rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne	123.400	120.038	97,2
	75404	6220	<i>Komenda Wojewódzka Policji – dotacja</i>	<i>35.000</i>	<i>34.730</i>	<i>99,2</i>
	75411	2320	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – dotacja</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
	75412		<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	<i>41.000</i>	<i>40.996</i>	<i>99,9</i>
		2820	Dotacja	33.840	33.840	100,0
		rzecz	Wydatki rzeczowe	7.160	7.156	99,9
	75412	2820	<i>Ochotnicza Straż Pożarna – Ratownictwo Wodne</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>100,0</i>
	75414	rzecz	<i>Obrona cywilna</i>	<i>13.400</i>	<i>10.312</i>	<i>76,9</i>
				123.400	120.038	97,2

➤ DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

1. Rozdział 75404 – Komenda Wojewódzka Policji

Plan 35.000 zł wykonanie 34.730 zł 99,2% planu

W celu realizacji porozumienia zawartego w dniu 29 sierpnia 2003 roku między Gminą Miasto Łowicz a komendą Wojewódzką Policji w Łodzi została przekazana dotacja z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu. Z otrzymanych środków dokonano następujących zakupów:

- 10 szt. latarek
- 10 szt. maszyn do pisania

- radiotelefon
- 5 zestawów komputerowych

Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona na konto Urzędu Miejskiego w dniu 31.12.2003.

2. Rozdział 75411 – Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Plan 20.000 zł wykonanie 20.000 zł 100% planu

Zgodnie z porozumieniem z dnia 28 lutego 2003 roku pomiędzy Burmistrzem Miasta Łowicza a Starostą Łowickim, przekazano dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa drogowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.

3. Rozdział 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Plan 41.000 zł wykonanie 40.996 zł 99,9% planu

W tym:

- wydatki rzeczowe 7.156 zł
- dotacja 33.840 zł

W ramach wydatków rzeczowych dokonano następujących zakupów:

- paliwa, oleje, konserwacje sam. poż 3.484 zł
- opał 3.060 zł
- konserwacje sprzętu 496 zł
- ubezpieczenia członków OSP 116 zł

Przekazana dotacja została wykorzystana następująco:

- energia elektryczna 8.694 zł
- naprawa i konserwacja urządzeń, zakup sprzętu technicznego 2.901 zł
- oleje, smary, paliwa 3.078 zł
- opał 5.510 zł
- radiotelefon samochodowy GM – 360 1.100 zł
- mundury i mundury wyjściowe 4 szt, dystynkcje 1.602 zł
- sprzęt pożarowy, kabel 30 m 562 zł
- okna (wraz z demontażem i montażem) 6.846 zł
- drzwi 4.523 zł
- materiały do remontu budynku, farby, pianki 522 zł

Razem wydatkowano 35.338 zł, z czego kwota 33.840 zł to otrzymana dotacja. Pozostała kwota w wysokości 1.498 zł została pokryta ze środków własnych OSP.

4. Rozdział 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna – Ratownictwo Wodne

Plan 14.000 zł wykonanie 14.000 zł 100% planu

Dotację wydatkowano następująco:

- Paliwo 3.387 zł
- Remont i konserwacja sprzętu technicznego 3.077 zł
- Szkolenie członków OSP – RW 4.650 zł
- Energia elektryczna 834 zł
- Opał 640 zł

- Ubezpieczenie i przegląd samochodów 858 zł
- Ubezpieczenie członków OSP – RW 602 zł
- Opłaty za telefon 244 zł

Razem wydatki 14.292 zł, z czego kwota 292zł została pokryta ze środków własnych OSP – RW. W wyniku dokonania w lutym 2004 r. rozliczenia II transzy dotacji, OSP – RW ma obowiązek zwrócić kwotę 324,31 zł (wraz z odsetkami), która nie została wydatkowana zgodnie z umową.

5. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 13.400 zł wykonanie 10.312 zł 76,9% planu

W tym:

- środki rządowe 3.600 zł
- środki własne 6.712 zł

Ze środków rządowych zakupiono:

- worki 4000 szt. do celów ochrony przeciwpożarowej 1.200 zł
- śpiwory dla poszkodowanych lub ewakuowanych 1.909 zł
- 2 szt. interfejsu do radiotelefonów MOTOROLA + montaż 300 zł
- energia (schron na os. Kostka Nr 10 oraz systemy alarmowe) 191 zł

W ramach środków własnych poniesiono następujące wydatki:

- konserwacja urządzeń radiowego systemu ostrzegania i alarmowania 3.250 zł
- konserwacja sprzętu OC, odzieży ochronnej typu OP-1 i L-2 1.700 zł
- śpiwory, worki 1.654 zł
- energia (schron Kostka 10) 92 zł
- podniesienie kwoty ubezpieczenia sprzętu i wyposażenie OC 16 zł

VIII. ADMINISTRACJA

dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
750			Administracja	4.631.529	4.493.332	97,0
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>205.619</i>	<i>205.619</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	154.627	154.627	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia	12.500	12.500	100,0
		4110	skł. na ubezpieczenie społeczne	29.940	29.940	100,0
		4120	skł. na Fundusz Pracy	4.100	4.100	100,0
		rzecz	wydatki rzeczowe	4.452	4.452	100,0
	75022	rzecz	<i>Rada Miasta</i>	<i>216.000</i>	<i>212.068</i>	<i>98,2</i>
	75023		<i>Urząd Miasta</i>	<i>3.991.830</i>	<i>3.858.570</i>	<i>96,7</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.460.530	2.392.752	97,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenia	182.332	182.331	99,9
		4110	skł. na ubezpieczenie społeczne	446.700	419.678	93,9
		4120	skł. na Fundusz Pracy	64.279	61.395	95,5
		rzecz	wydatki rzeczowe	837.989	802.414	95,8
	75047		<i>Pobór podatków</i>	<i>43.600</i>	<i>42.948</i>	<i>98,5</i>
		4110	Skł. na ubezp. społeczne	2.900	2.869	98,9
		4120	Skł. na Fundusz Pracy	500	408	81,6
		rzecz	Wydatki rzeczowe	40.200	39.671	98,6

	75095	rzecz	<i>Pozostała Działalność – Promocja</i>	162.350	162.009	99,7
	75095	rzecz	<i>Pozostała działalność – Rady Osiedli</i>	12.130	12.118	99,9
			RAZEM	4.631.529	4.493.332	97,0

➤ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 205.619 zł wykonanie 205.619 zł 100% planu

W tym:

- wynagrodzenia osobowe 201.167 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 154.627 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia 12.500 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 29.940 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 4.100 zł

- wydatki rzeczowe 4.452 zł

• odpis na ZFŚS 4.119 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 działalność gospodarcza. Środki przekazywane na realizację zadań zleconych są jednak znacznie niższe od potrzeb. Roczne koszty utrzymania w/w pracowników wynoszą 374.362 zł, w tym:

- wydatki osobowe 368.274 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 287.376 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 20.340 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 53.019 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 7.539 zł

- wydatki rzeczowe 6.088 zł i jest to odpis na ZFŚS.

Różnica w wysokości 168.743 zł jest finansowana z rozdziału 75023 - Urząd Miejski.

2. Rozdział 75022 – Rada Miasta

Plan 216.000 zł wykonanie 212.068 zł 98,2% planu

W tym:

- wypłata ryczałtów za pracę w Komisjach i sesjach Rady Miejskiej 186.028 zł

- papier, materiały biurowe, artykuły spożywcze, kasety do dyktafonu, napoje, soki, kwiaty na spotkania i uroczystości okolicznościowe
12.097 zł
- rozwożenie materiałów na sesję, szkolenia radnych, ogłoszenie uchwał w prasie, wykonanie i grawerowanie medali „Honorowego Obywatela Łowicza”, usługi reprezentacyjne
9.230 zł
- podróże służbowe krajowe 231 zł
- podróże służbowe zagraniczne (dot. bilet lotniczy do Francji 1 osoba z Rady) 1.235 zł
- ubezpieczenie (dotyczy wyjazdu do Francji) 26 zł
- podatek VAT od zakupionych materiałów i usług 3.221 zł

3. Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Plan 3.991.830 zł wykonanie 3.858.570 zł 96,7% planu

W tym:

- wydatki osobowe 3.056.156 zł tj. 79,2% ogółu wydatków
- § 4010 wynagrodzenia osobowe 2.392.752 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia 182.331 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 419.678 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy 61.395 zł

- wydatki rzeczowe 802.414 zł tj. 20,8% ogółu wydatków

Wypłacono 8 nagród jubileuszowych na kwotę ogółem 35.351 zł oraz 1 odprawę emerytalną na kwotę 8.318 zł. Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Miejskim wynosiło w 2003 roku 79 osób. Dotyczy to zarówno rozdziału 75011 oraz 75023. Łączny fundusz płac w tych rozdziałach wynosi ogółem 2.547.379 zł. Przeciętna płaca (razem z nagrodami jubileuszowymi i odprawą) wynosi więc 2.687 zł, natomiast bez wynagrodzeń Burmistrzów przeciętna płaca wynosi 2.473 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- 1) materiały i wyposażenie 185.403 zł
 - w tym:
 - szafy metalowe 5.490 zł
 - meble 13.179 zł
 - materiały biurowe 31.005 zł
 - prenumeraty (prasa, czasopisma, DU, MP) 38.121 zł
 - materiały do remontów i napraw 22.010 zł
 - materiały eksploatacyjne do sprzętu komp. 13.345 zł
 - olej opałowy 34.789 zł
 - materiały związane z reprezentacją (kawa, herbata, napoje, ciastka, kwiaty) 10.130 zł
 - środki czystości 6.359 zł
 - pudła archiwalne 1.365 zł
 - wykładzina 908 zł
 - pozostałe wydatki 2.545 zł
 - deputat dla pracowników 6.157 zł
- 2) energia 26.200 zł

• energia elektryczna	24.015 zł	
• woda i ścieki	2.185 zł	
3) zakup usług remontowych		13.098 zł
• (przełożenie kostki w bramie Ratusza)		
4) zakup usług pozostałych		374..251 zł
w tym:		
• usługi pocztowe	73.122 zł	
• usługi telekomunikacyjne	102.756 zł	
& telefony stacjonarne	71.322 zł	
& telefony komórkowe	11.755 zł	
& Internet	19.679 zł	
• czynsze	38.283 zł	
& ŁOK	32.112 zł	
& ZGM	6.171 zł	
• ochrona obiektów Urzędu Miejskiego	31.987 zł	
• szkolenia	20.907 zł	
• prowizje i opłaty	6.666 zł	
• monitoring	1.800 zł	
• umowy – zlecenia	19.816 zł	
• usługi reprezentacyjne	3.386 zł	
• prowadzenie KZP	3.849 zł	
• wykonanie pieczętek	1.266 zł	
• konserwacje	17.623 zł	
& instalacji telefonicznej	4.800 zł	
& instalacji elektrycznej	9.785 zł	
& instalacji alarmowej	3.038 zł	
• dzierżawa kontenera i wywóz nieczystości	1.318 zł	
• wykonanie gablot informacyjnych	3.651 zł	
• wykonanie mebli biurowych	11.104 zł	
• przegląd i konserwacja przewodów kominowych i wentylacyjnych	828 zł	
• montaż podzespołów w centrali telefonicznej	1.082 zł	
• wykonanie ozdobnych ram maskujących przy drzwiach wejściowych do lewego i prawego skrzydła Ratusza	700 zł	
• wykonanie drzwi przeszklonych na korytarzu I piętra w bud. B	3.000 zł	
• naprawa dachu na wieży Ratusza	1.394 zł	
• cyklinowanie i lakierowanie podłóg	1.177 zł	
• pozostałe usługi i naprawy	15.889 zł	
• realizacja programu „Biuletyn Informacji Publicznej”	4.000 zł	
• opieka autorska nad oprogramowaniem komputerowym	6.161 zł	
• usługi introligatorskie i drukarskie	1.378 zł	
• usługi transportowe	858 zł	
• ogłoszenia	250 zł	
5) różne opłaty i składki		7.304 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
51.505 zł

w tym:

- wydatki dotyczące ryczałtów za używanie samochodu własnego do celów służbowych oraz delegacje na wyjazdy zamiejscowe
- 7) podróże służbowe zagraniczne 1.235 zł
- dot. udział Burmistrza Miasta w delegacji przebywającej we Francji – zapłata za bilet lotniczy
- 8) odpis na ZFŚS 49.521 zł
- 9) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.992 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 89.905 zł
- zapłacony podatek VAT od zakupionych materiałów i usług.

4. Rozdział 75047 – Pobór podatków

Plan 43.600 zł wykonanie 42.948 zł 98,5% planu

W tym:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.869 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 408 zł
wydatki rzeczowe 39.671 zł

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

Szczegółowe wykonanie wydatków rzeczowych jest następujące:

- roznoszenie decyzji 16.653 zł
- opłaty pocztowe 22.895 zł
- papier do drukowania decyzji 123 zł

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – Promocja miasta

Plan 162.350 zł wykonanie 162.009 zł 99,7% planu

Środki na promocję miasta wydatkowano następująco:

- zadania pro-gospodarcze 53.679 zł

-w tym:

- promowanie oferty inwestycyjnej 2.356 zł
- kontynuacja współpracy w ramach programu Miast Siostrzanych 14.424 zł
- współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, społecznymi i gospodarczymi, w tym wydanie Rocznika Łowickiego 24.740 zł
- targi i konferencje, współorganizowanie misji gospodarczej 1.179 zł
- konferencja pro-gospodarcza dla czołowych przedsiębiorców w Polsce i lokalnego biznesu z udziałem młodzieży 7.320 zł
- monitoring procesów społeczno – gospodarczych 3.660 zł

- zadania związane z rozwojem turystyki i rozpowszechnianiem informacji turystycznej 67.966 zł
 - promocja Łowicza w mediach ogólnopolskich 7.320 zł
 - realizowanie programu dotyczącego rozwoju turystyki (publikacje, produkty turystyczne itp.) 14.757 zł
 - promocja wizualna Łowicza 8.962 zł
 - Ogólnopolski Festiwal Folklorystyczny 10.000 zł
 - Jarmark Łowicki – materiały promocyjne i prezentacja kultur 5.182 zł
 - Organizacja imprez promujących produkt turystyczny oraz inne działania (np. druk planu miasta, gadzety dla turystów) związane z upowszechnianiem informacji turystycznej 21.745 zł
- zadania uzupełniające 40.364 zł
 - Juwenalia MWSH-P 2.500 zł
 - Żakina, podchody historyczno – folklorystyczne, konkurs „MISTRZ FOTOGRAFII” 2.500 zł
 - Konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Łowicza 4.606 zł
 - Nagrody Burmistrza (w tym nagrody dla najzdolniejszych uczniów) i laureatów konkursu „Ocalić od zapomnienia” 10.000 zł
 - Eliminacje ustne i finał Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej 2.000 zł
 - Konkurs wiedzy o Samorządzie i UE dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 2.332 zł
 - Choinka na Starym Rynku 16.426 zł

6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – rady Osiedli

Plan 12.130 zł wykonanie 12.118 zł 99,9% planu

Poniesione wydatki w Radach Osiedli dotyczą spotkań noworocznych dla seniorów , zapłaty za czynsz, zakupu materiałów biurowych, imprez dla mieszkańców osiedla „Biesiada na Korabce”.

- Prowizja dla Banku prowadzącego za wydanie opinii oraz prowizja dla Banku PKO BP S.A. w Łowiczy z tytułu uruchomienia kredytu 6.633 zł

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ RADY OSIEDLI

l.p.	Rada Osiedla	wykorzystanie środków	zadania
1	Nr 1	5 000,00	zorganizowanie Dnia Dziecka, zorganizowanie imprezy "Biesiada na Korabce" i "Pożegnanie lata" oraz Wigilii, zakupiono kostkę brukową
2	Nr 2	5 000,00	Zorganizowanie Wigilii i spotkania noworocznego dla seniorów i osób samotnych, paczki dla dzieci, Dzień Dziecka, zakup sprzętu na plac zabaw
3	Nr 3	5 015,00	Czynsz za lokal, zorganizowanie Dnia Dziecka, malowanie pomieszczeń na siłowni, udział w zawodach sportowych – nagrody, Lato z OSiR, zakup sprzętu sportowego do siłowni, udział w turnieju halowym piłki nożnej, zakup odzieży sportowej dla zawodników, siatki ogrodzeniowej, rur stalowych do zabezpieczenia boiska
4	Nr 4	5 022,00	Spotkanie noworoczne seniorów, udział w turnieju halowym piłki nożnej, w zawodach sportowych – nagrody, zakup materiałów biurowych, zorganizowanie Dnia Dziecka i imprezy "Pożegnanie lata", udział w imprezie LATO z OSiR, Wigilia
5	Nr 5	5 015,00	Spotkanie noworoczne i paczki dla dzieci, zakup sprzętu na plac zabaw, zakup wieńca, zakup tablic korkowych dla SP 4 , paczki świąteczne, Wigilia
6	Nr 6	4 997,00	Zorganizowanie Dnia Dziecka, wywóz śmieci
7	Nr 7	5 017,00	Zakup ziemi, trawy i krzewów, udział w zawodach sportowych – nagrody, zakup sprzętu na plac zabaw, zorganizowanie Dnia Dziecka, Wigilii, malowanie lokalu
8	Nr 8	4 664,00	Udział w zawodach DART'S, zorganizowanie Dnia Dziecka, zakup huśtawek i materiałów na zabezpieczenie montażu huśtawek, zorganizowanie Wigilii, Dzień Seniora, nagrody za najładniejszy balkon

9	Nr 9	5 024,00	Zakup kostki brukowej, sprzętu na plac zabaw, zorganizowanie Dnia Dziecka, zakup siatki i piłek siatkowych
10	Nr 10	4 600,00	Zorganizowanie zabawy Walentynkowej, udział w zawodach sportowych - nagrody, zorganizowanie Dnia Dziecka, zakup drewnianego zestawu zabawowego "Harcerz"
	razem	49 354,00	

REALIZACJA PLANU NA RACHUNKACH ŚRODKA SPECJALNEGO

- *zajęcie pasa drogowego*

- stan środków na początek roku	52.570 zł
- przychody za umieszczenie reklamy i zajęcie pasa drogowego	50.819 zł
- odsetki bankowe	<u>3.499 zł</u>
Ogółem przychody	106.888 zł

Wydatki zrealizowano na kwotę ogółem 101.969 zł

- oznakowanie pionowe w ul. Łyszkowicka, Włókiennicza, Krakowska	26.884 zł
- oznakowanie pionowe ul. Sybiraków	1.776 zł
- oznakowanie pionowe ul. Zielna, Wspólna	1.509 zł
- oznakowanie pionowe ul. Zduńskiej, Browarnej, Koziej, Bielawskiej, Podrzecznej	20.066 zł
- oznakowanie pionowe na wyznaczenie trasy przejazdu tranzytowego oraz ograniczenie dostępności dróg gminnych Miasta Łowicza dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 10 ton	15.080 zł
- oznakowanie pionowe ul. Browarna, Powstańców 1863r. Nadburzańska, Kaliska i Starzyńskiego	6.327 zł
- roboty utrzymaniowe na drogach powiatowych	5.327 zł
- remont nawierzchni chodnika w ul. Tkaczew (inwestycje)	25.000 zł

Stan środków na koniec roku 4.919 zł

- *żywnienie w szkołach*

- stan środków na początek roku	19.532 zł
- wpłaty rodziców na żywnienie	163.269 zł
- odsetki bankowe	<u>835 zł</u>
Ogółem przychody	183.636 zł

Poniesione wydatki na wyżywienie 162.113 zł

Stan środków na koniec roku 21.723 zł

REALIZACJA PLANU NA RACHUNKU FUNDUSZY CELOWYCH

- *Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*
 - stan środków na początek roku 230.924 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 161.512 zł
 - odsetki bankowe 11.892 zł
 - ogółem przychody 404.328 zł

Wydatki zrealizowano na kwotę ogółem 294.901 zł

w tym:

- dofinansowanie inwestycji polegającej na separacji ścieków na osiedlu Górki (inwestycje) 67.200 zł
- dofinansowanie budowy kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Sobockiej wraz z przyłączami (inwestycje) 12.000 zł
- dofinansowanie budowy separatorów i osadników (inwestycje) 3.700 zł
- dofinansowanie budowy kanalizacji w ul. Blich i Zamkowej (inwestycje) 50.000 zł
- zakup najazdowej wagi elektronicznej 60 – cio tonowej i jej montaż na Miejskim Składowisku Odpadów we wsi Jastrzębia (inwestycje) 88.206 zł
- pielęgnacja drzew na terenie miasta 17.000 zł
- wykonanie prac polegających na zebraniu i wywozie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z gruntów o pow. ok. 4,3642 ha 10.800 zł
- zakup 25 szt. ławek betonowo – drewnianych 8.997 zł
- zakup 40 szt. koszy żelbetonowych wolnostojących oraz 50 szt. wkładów wymiennych 7.918 zł
- zakup 40 szt. tablic z treścią porządkową i ich montaż na terenach zieleni miejskiej 8.247 zł
- dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II wraz z przyłączami 20.000 zł
- pozostałe wydatki (woda do podlewania, worki na odpady, zakup I nagrody w konkursie „najładniejszy ogród, balkon i witryna sklepowa) 832 zł

Stan środków na koniec roku

109.427 zł

Z przedstawionych wydatków GFOŚ i GW wynika, że wydatki inwestycyjne zrealizowano ogółem na kwotę 221.106 zł.

REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3.142.088	3.131.238	3.142.088	3.131.238
		PRZYCHODY	3.128.988	3.118.171		
		Stan funduszu na początek roku	13.100	13.067		
		WYDATKI			3.005.188	2.995.624
		Inne zmniejszenia				
		Stan funduszu na koniec roku			136.900	135.614
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	12.696.101	13.003.399	12.696.101	13.003.399
		PRZYCHODY	12.485.000	12.792.298		
		Stan funduszu na początek roku	211.101	211.101		
		WYDATKI			12.401.200	12.708.459
		Podatek dochodowy od osób prawn.			60.000	104.823
		Stan funduszu na koniec roku			234.901	190.117

W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej wykonanie przychodów wynosi ogółem 3.131.238 zł, tj. 99,6% planu rocznego.

Wykonanie przychodów w poszczególnych paragrafach jest następujące:

- ◆ § 083 wpływy z usług (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe) 2.788.127,-
- ◆ § 092 odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 27.159,-
- ◆ § 097 zwrócone przez dłużników koszty sądowe 2.007,-
- ◆ § 265 dotacja przedmiotowa 298.188,-

Pozostałe przychody stanowią inne zwiększenia, kwota 2.690,-

Stan funduszu obrotowego na początek roku, kwota 13.067,-

Wydatki wykonano ogółem na kwotę 3.131.238 zł tj. 99,6% planu rocznego.

Wykonanie wydatków jest następujące:

- ◆ wydatki osobowe 714.626,-
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe 555.126,-
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenia 44.478,-
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 100.659,-
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy 14.363,-
- ◆ wydatki rzeczowe 2.200.204,-
- ◆ wydatki na zakupy inwestycyjne 49.543,-

Realizacja wydatków rzeczowych jest następująca:

- energia (co i cw, elektryczna, woda) 858.021,-
- zakup usług pozostałych 535.377,-
- zakup usług remontowych 466.326,-
- zakup materiałów i wyposażenia, materiały na remonty 196.694,-
- odpis na ZFŚS 16.429,-

- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty)	5.845,-
- podatki i opłaty na rzecz budżetów (podatek od nieruchomości, VAT, opłata za zanieczyszczanie środowiska)	105.985,-
- pozostałe (ubezpieczenia, koszty postępowania sądowego, napoje, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	15.527,-

W ramach zakupów na wydatki inwestycyjne zakupiono za kwotę 49.543 zł samochód ciężarowy KIA.

W ramach innych zmniejszeń amortyzacje i rozliczenia międzyokresowe kwota 31.251 zł. Natomiast stan funduszu obrotowego na koniec roku kwota 135.614 zł.

Wydatki w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej były realizowane zgodnie z planem.

W Zakładzie Usług Komunalnych wykonanie przychodów wynosi ogółem 13.003.399, tj. 102,4% planu rocznego.

Wykonanie przychodów w poszczególnych paragrafach jest następujące:

◆ § 075 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	247.395,-
◆ § 083 wpływy z usług	9.446.617,-
◆ § 084 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	19.851,-
◆ § 092 odsetki	22.893,-
◆ § 097 wpływy z różnych dochodów (refundacja z PUP, opłaty za przekroczenie ładunków zrzucanych ścieków)	143.513,-
◆ § 265 dotacja przedmiotowa	345.000,-

Pozostałe przychody stanowią inne zwiększenia, kwota 2.567.029 zł oraz fundusz obrotowy, kwota 211.101 zł.

Wydatki wykonano ogółem na kwotę 12.708.459 zł, tj. 102,4% planu rocznego.

Wykonanie wydatków jest następujące:

◆ wydatki osobowe	3.722.938,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	2.889.973,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia	230.253,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	529.842,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	72.870,-
◆ wydatki rzeczowe	5.946.559,-
◆ wydatki inwestycyjne	400.910,-

Realizacja wydatków rzeczowych jest następująca:

- zakup materiałów i wyposażenia	2.317.656,-
- zakup usług pozostałych	798.672,-
- zakup usług remontowych	339.280,-
- energia	755.430,-
- odpis na ZFŚS	95.487,-
- podatki i opłaty na rzecz budżetów (podatek od nieruchomości, VAT)	1.186.406,-
- podróże służbowe krajowe	34.674,-

- (delegacje i ryczałty)
- różne opłaty i składki 396.475-,
(opłaty na rzecz ochrony środowiska, sądowe, skarbowe, prolongacyjne, składki ubezpieczeń komunikacyjnych, członkowskie)
- pozostałe 22.479-,
(odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń)

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- ◆ w § 6070 wykonano 260.919-,
w tym:
wodociąg w ul. A.Krajowej, Bursztynowej, kanał sanitarny w ul. Wierzbowej, Klimeckiego,
waga najazdowa, ogrodzenie i przyłącze energetyczne składowiska, przepompownia na Błoniach, pompy wirowe do przepompowni
- ◆ w § 6080 wykonano 139.991-,
w tym:
piaskarka, kontenerowa stacja paliw, frezarka do pni, zagęszczarka Honda Bully 90, pompa MD 65-200/18,5, żuraw do przepompowni przy ul. Katarzynów, oprzyrządowanie komputerowe (w tym serwer), młot BR 45148.

W pozycji inne zmniejszenia kwota wykonania wynosi 2.638.052 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych kwota 104.823 zł.

Natomiast stan funduszu obrotowego na koniec roku kwota 190.117 zł.

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

- w § 4270 o kwotę 71.680,42 zł
- w § 6070 o kwotę 918,83 zł

Zgodnie z art. 138 ust.1 pkt 2 naruszona została dyscyplina finansów publicznych. Pismem Fn 3029/2/2004 z dnia 01.03.2004 r. Burmistrz Miasta Łowicza powiadomił o powyższym fakcie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów wynosi 38.856.305 zł, co stanowi 99,6% planu rocznego, natomiast wykonanie wydatków wynosi 41.187.146 zł, co stanowi 97,4% planu rocznego.

Zatem budżet miasta zamknął się deficytem w wysokości 2.330.841 zł.

Deficyt został pokryty:

- nadwyżką środków z 2002 roku w wysokości 1.802.802 zł,
- w pozostałej kwocie w wysokości 528.039 zł z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na realizację wydatków inwestycyjnych zaciągnięto kredyty i pożyczki na łączną kwotę 3.364.400 zł.

Spłata kredytów i pożyczek wyniosła 1.877.083 zł, co stanowi 4,8% wykonanych dochodów ogółem.

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2003 roku wynosi 6.513.502 zł, co stanowi 16,8% wykonanych dochodów ogółem. Zatem zadłużenie miasta jest na bezpiecznym poziomie.

W związku z tym, że dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc grudzień wpłynęły już w miesiącu styczniu 2004 roku oraz w związku z oszczędnym realizowaniem wydatków pozostały wolne środki w wysokości 959.278 zł.

Środki te mogą być przyjęte do budżetu po stronie przychodów w 2004 roku.