

ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXVII/210/2004 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 30 grudnia 2004 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2004	Wykonanie 9 m-cy 2004	Plan 2005	% 05/04	
010	01008	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 004,00	578,28	1 000,00	99,60	
		<i>Melioracje wodne</i>	<i>4,00</i>	<i>4,00</i>			
		wydatki bieżące	4,00	4,00			
	01030	<i>Izby Rolnicze</i>	<i>1 000,00</i>	<i>574,28</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>	
wydatki bieżące		1 000,00	574,28	1 000,00	100,00		
500	50095	HANDEL	266 000,00	240 187,59	207 000,00	77,82	
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>266 000,00</i>	<i>240 187,59</i>	<i>207 000,00</i>	<i>77,82</i>	
		wydatki bieżące	166 000,00	140 187,59	187 000,00	112,65	
		wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	20 000,00	20,00	
600	60004	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 453 750,00	2 117 901,49	5 312 201,00	119,27	
		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 364 450,00</i>	<i>1 011 053,00</i>	<i>1 406 612,00</i>	<i>103,09</i>	
		wydatki bieżące	1 364 450,00	1 011 053,00	1 406 612,00	103,09	
			w tym:				
			wynagrodzenia i pochodne	820 750,00	592 129,94	829 312,00	101,04
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 085 300,00</i>	<i>1 103 758,12</i>	<i>3 901 589,00</i>	<i>126,46</i>	
		wydatki bieżące	55 000,00	50 000,00	60 000,00	109,09	
		wydatki majątkowe	3 030 300,00	1 053 758,12	3 841 589,00	126,77	
				w tym:			
				inwestycje - ul.Topolowa - środki własne		525 000,00	
				inwestycje - ul.Topolowa - środki Unii Europejskiej		1 575 000,00	
				inwestycje - restauracja Nowego Rynku - środki własne		90 000,00	
				inwestycje - restauracja Nowego Rynku - środki Unii Europejskiej i Ministra Gospodarki i Pracy		510 000,00	
				inwestycje - ul. Kwiatowa		150 000,00	
				inwestycje - ul. Górna		250 000,00	
				inwestycje - ul. Kaźmierczaka, Klimeckiego		271 589,00	
				inwestycje - ul.Kutrzeby		98 000,00	
				inwestycje - Os. Dąbrowskiego - chodnik		50 000,00	
				inwestycje - ul. Nowa i Akademicka		100 000,00	
			inwestycje - ul. Zielona		100 000,00		
			inwestycje - ul. Żeromskiego		100 000,00		
			inwestycje - dokumentacja		22 000,00		
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 090,37</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>	
		wydatki bieżące	4 000,00	3 090,37	4 000,00	100,00	
	700	70001	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	970 000,00	307 646,01	1 000 000,00	103,09
			<i>Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>
			dotacja	200 000,00	100 000,00	200 000,00	100,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>770 000,00</i>	<i>207 646,01</i>	<i>800 000,00</i>	<i>103,90</i>	
		wydatki majątkowe	770 000,00	207 646,01	800 000,00	103,90	
710	71014	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	104 000,00	68 695,45	98 000,00	94,23	
		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>93 000,00</i>	<i>67 015,45</i>	<i>93 000,00</i>	<i>100,00</i>	
		wydatki bieżące	93 000,00	67 015,45	93 000,00	100,00	

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2004	Wykonanie 9 m-cy 2004	Plan 2005	% 05/04
	71035	<i>Cementarze</i>	3 000,00	0,00		0,00
		wydatki bieżące	3 000,00	0,00		0,00
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	8 000,00	1 680,00	5 000,00	62,50
		wydatki bieżące	8 000,00	1 680,00	5 000,00	62,50
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 643 490,00	3 347 671,52	4 761 303,00	102,54
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	211 785,00	162 911,00	218 429,00	103,14
		wydatki bieżące	211 785,00	162 911,00	218 429,00	103,14
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	208 000,00	159 310,00	213 629,00	102,71
	75022	<i>Rady gmin</i>	223 000,00	168 021,01	230 000,00	103,14
		wydatki bieżące	223 000,00	168 021,01	230 000,00	103,14
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	4 061 705,00	2 915 092,45	4 146 374,00	102,08
		wydatki bieżące	3 994 705,00	2 868 360,57	4 046 374,00	101,29
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	3 173 300,00	2 327 089,72	3 271 034,00	103,08
		wydatki majątkowe	67 000,00	46 731,88	100 000,00	149,25
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	147 000,00	101 647,06	166 500,00	113,27
		wydatki bieżące	147 000,00	101 647,06	166 500,00	113,27
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 189,00	46 512,00	4 992,00	10,36
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 037,00	3 780,00	4 992,00	99,11
		wydatki bieżące	5 037,00	3 780,00	4 992,00	99,11
	75113	<i>Wybory do parlamentu Europejskiego</i>	43 152,00	42 732,00		
		wydatki bieżące	43 152,00	42 732,00		
		w tym:				
		pochodne od wynagrodzeń	1 779,00	1 779,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	150 800,00	144 638,20	150 404,00	99,74
	75404	<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		dotacja	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		dotacja	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	81 000,00	80 373,81	51 000,00	62,96
		dotacja	81 000,00	80 373,81	51 000,00	62,96
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	12 500,00	9 264,39	44 404,00	355,23
		wydatki bieżące	12 500,00	9 264,39	34 404,00	275,23
		wydatki majątkowe			10 000,00	
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	2 300,00	0,00		
		wydatki bieżące	2 300,00	0,00		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 000,00	35 426,99	42 000,00	102,44
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	41 000,00	35 426,99	42 000,00	102,44
		wydatki bieżące	41 000,00	35 426,99	42 000,00	102,44
		w tym:				

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2004	Wykonanie 9 m-cy 2004	Plan 2005	% 05/04
		pochodne od wynagrodzeń	4 000,00	3 400,59	4 000,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	520 000,00	441 617,30	560 000,00	107,69
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	<i>520 000,00</i>	<i>441 617,30</i>	<i>560 000,00</i>	<i>107,69</i>
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	392 621,00	0,00	381 000,00	97,04
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>392 621,00</i>		<i>381 000,00</i>	<i>97,04</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	###	###	19 776 243,00	110,72
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>8 072 625,00</i>	<i>6 244 122,31</i>	<i>8 692 052,00</i>	<i>107,67</i>
		wydatki bieżące	8 072 625,00	6 244 122,31	8 692 052,00	107,67
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	6 474 725,00	4 985 811,56	7 083 326,00	109,40
		dotacje	593 544,00	457 887,00	545 193,00	91,85
	80104	<i>Przedszkola i ZOP</i>	<i>4 647 130,00</i>	<i>3 444 992,20</i>	<i>4 776 149,00</i>	<i>102,78</i>
		wydatki bieżące	4 647 130,00	3 444 992,20	4 776 149,00	102,78
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	3 580 910,00	2 647 100,89	3 587 873,00	100,19
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>4 346 963,00</i>	<i>3 191 347,35</i>	<i>4 677 064,00</i>	<i>107,59</i>
		wydatki bieżące	4 346 963,00	3 191 347,35	4 675 064,00	107,55
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	3 509 743,00	2 558 677,73	3 755 784,00	107,01
		dotacje	418 551,00	321 960,00	478 460,00	114,31
		wydatki majątkowe			2 000,00	
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>86 358,00</i>	<i>25 780,41</i>	<i>89 527,00</i>	<i>103,67</i>
		wydatki bieżące	86 358,00	25 780,41	89 527,00	103,67
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>707 771,00</i>	<i>399 720,09</i>	<i>1 541 451,00</i>	<i>217,79</i>
		wydatki bieżące	462 771,00	289 135,79	341 451,00	73,78
		wydatki majątkowe	245 000,00	110 584,30	1 200 000,00	489,80
		w tym:				
		Inwestycje - Gimnazjum Nr 1-środki własne			180 000,00	
		Inwestycje - Gimnazjum Nr 1-środki Unii Europejskiej i Ministra Gospodarki i Pracy			1 020 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	430 000,00	218 416,00	870 000,00	202,33
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>430 000,00</i>	<i>218 416,00</i>	<i>870 000,00</i>	<i>202,33</i>
		wydatki bieżące	315 000,00	204 996,00	310 000,00	98,41
		w tym:				
		dotacje	89 900,00	63 290,94	69 667,00	77,49
		wydatki majątkowe	115 000,00	13 420,00	560 000,00	486,96
		w tym:				
		Inwestycje			160 000,00	
		Inwestycje - Muszla-środki własne			60 000,00	
		Inwestycje - Muszla - środki Unii Europejskiej i Ministra Gospodarki i Pracy			340 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 067 812,00	4 259 909,21	7 538 069,00	124,23
	85203	<i>Ośrodki Wsparcia</i>	<i>170 800,00</i>	<i>124 779,00</i>	<i>166 348,00</i>	<i>97,39</i>
		wydatki bieżące	170 800,00	124 779,00	166 348,00	97,39
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	110 950,00	83 582,46	114 858,00	103,52
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 297 458,00</i>	<i>1 534 516,00</i>	<i>3 739 200,00</i>	<i>162,75</i>
		wydatki bieżące	2 290 182,00	1 527 240,00	3 739 200,00	163,27
		w tym:				

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2004	Wykonanie 9 m-cy 2004	Plan 2005	% 05/04
		wynagrodzenia i pochodne	66 259,00	36 209,70	78 910,00	119,09
		wydatki majątkowe	7 276,00	7 276,00		0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 842,00	19 327,00	40 973,00	128,68
		wydatki bieżące	31 842,00	19 327,00	40 973,00	128,68
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	752 239,00	563 995,00	740 005,00	98,37
		wydatki bieżące	752 239,00	563 995,00	740 005,00	98,37
		w tym:				
		pochodne	46 000,00	14 600,00		0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	913 529,85	1 440 000,00	102,86
		wydatki bieżące	1 400 000,00	913 529,85	1 440 000,00	102,86
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	64 266,00	63 892,36		0,00
		wydatki bieżące	64 266,00	63 892,36		0,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 149 834,00	875 604,00	1 094 579,00	95,19
		wydatki bieżące	1 149 834,00	875 604,00	1 094 579,00	95,19
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	987 336,00	740 376,63	910 976,00	92,27
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 630,00	117 172,00	280 464,00	186,19
		wydatki bieżące	150 630,00	117 172,00	280 464,00	186,19
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	41 750,00	30 910,14	140 964,00	337,64
	85295	Pozostała działalność	50 743,00	47 094,00	36 500,00	71,93
		wydatki bieżące	50 743,00	47 094,00	36 500,00	71,93
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	92 823,00	71 200,00	93 642,00	100,88
	85305	Żłobek	92 823,00	71 200,00	93 642,00	100,88
		wydatki bieżące	92 823,00	71 200,00	93 642,00	100,88
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	59 034,00	44 467,74	60 995,00	103,32
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	535 342,00	404 072,13	574 910,00	107,39
	85401	Świetlice szkolne	534 862,00	403 592,13	574 910,00	107,49
		wydatki bieżące	534 862,00	403 592,13	574 910,00	107,49
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	533 062,00	403 592,13	568 942,00	106,73
	85412	Kolonie i obozy	480,00	480,00	0,00	
		wydatki bieżące	480,00	480,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 145 705,00	1 741 631,56	2 334 532,00	45,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 858 445,00	558 487,84	814 652,00	43,84
		wydatki bieżące	40 000,00	29 325,51	164 652,00	411,63
		wydatki majątkowe	1 818 445,00	529 162,33	650 000,00	35,74
		w tym:				
		Inwestycje - ul. Bolimowska			50 000,00	
		Inwestycje - oś.Górki			330 000,00	
		Inwestycje - ul. Poznańska /Lamela/			100 000,00	
		Inwestycje ul. Jordana-Listopadowa			120 000,00	
		Inwestycje - oś.Bratkowice			50 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	287 400,00	0,00	5 000,00	1,74

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2004	Wykonanie 9 m-cy 2004	Plan 2005	% 05/04
		wydatki bieżące	24 400,00	0,00	5 000,00	20,49
		wydatki majątkowe	263 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00	139 815,20	200 000,00	105,26
		wydatki bieżące	190 000,00	139 815,20	200 000,00	105,26
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	472 000,00	217 526,31	321 000,00	68,01
		wydatki bieżące	472 000,00	217 526,31	321 000,00	68,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 914 000,00	555 670,80	661 000,00	34,54
		wydatki bieżące	518 200,00	335 902,39	530 000,00	102,28
		wydatki majątkowe	1 395 800,00	219 768,41	131 000,00	9,39
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	380 860,00	260 860,00	326 000,00	85,60
		wydatki bieżące	380 860,00	260 860,00	326 000,00	85,60
		w tym:				
		dotacje	365 000,00	245 000,00	326 000,00	89,32
	90095	Pozostała działalność	43 000,00	9 271,41	6 880,00	16,00
		wydatki bieżące	43 000,00	9 271,41	6 880,00	16,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 273 000,00	860 155,50	1 214 000,00	95,37
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00		
		dotacje	18 000,00	18 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547 600,00	416 600,00	664 000,00	121,26
		dotacje	547 600,00	416 600,00	664 000,00	121,26
	92116	Biblioteki	515 000,00	387 000,00	530 000,00	102,91
		dotacje	515 000,00	387 000,00	530 000,00	102,91
	92195	Pozostała działalność	192 400,00	38 555,50	20 000,00	10,40
		wydatki bieżące	132 400,00	38 555,50	20 000,00	15,11
		wydatki majątkowe	60 000,00	0,00		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 027 580,00	1 390 623,24	2 105 760,00	103,86
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 020 000,00	700 000,00	1 086 700,00	106,54
		wydatki bieżące	1 020 000,00	700 000,00	1 086 700,00	106,54
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	634 204,00	458 327,93	630 290,00	99,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
		dotacje	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	787 580,00	470 623,24	799 060,00	101,46
		wydatki bieżące	777 580,00	461 296,95	799 060,00	102,76
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	339 180,00	235 288,06	347 250,00	102,38
		wydatki majątkowe	10 000,00	9 326,29		
		Razem	###	###	47 025 056,00	104,44
		Splata kredytu BOS-autobusy	280 000,00	210 000,00		0,00
		Bank Inicjatyw Społ-Ekonomicznych	825 000,00	618 750,00	825 000,00	100,00
		WFOSiGW - ŁOK	28 800,00	28 800,00		0,00
		WFOSiGW - Górki	97 000,00	84 000,00	52 000,00	53,61
		WFOSiGW - Zduńska	15 000,00	15 000,00		0,00
		BOS-oświetlenie uliczne	143 789,00	107 840,99	143 788,00	100,00
		WFOSiGW - Blich	57 500,00	47 500,00	40 000,00	69,57
		Splata kredytu-Bank Mazowiecki	335 000,00	251 250,00		0,00
		Splata kredytu-BGK	92 892,00	69 669,00	85 151,00	91,67
		Splata pożyczki-Kiernozka-WFOSiGW	20 000,00	15 000,00	20 000,00	100,00
		Splata pożyczki-Warszawska-WFOSiGW	96 000,00	64 000,00	128 000,00	133,33
		Splata pożyczki-separatory-WFOSiGW	30 000,00	20 000,00	40 000,00	133,33
		Splata kredytu PKO BP	540 000,00	405 000,00	540 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2004	Wykonanie 9 m-cy 2004	Plan 2005	% 05/04
		Splata pożyczki-Tkaczew-WFOŚiGW	25 500,00	17 000,00	34 000,00	133,33
		Splata pożyczki-Grunwaldzka-WFOŚiGW	21 600,00	14 400,00	14 400,00	66,67
		Splata pożyczki-Korczaka-WFOŚiGW	30 000,00	20 000,00	40 000,00	133,33
		Splata pożyczki-Bonifraterska-WFOŚiGW	28 140,00	18 760,00	18 760,00	66,67
		Splata pożyczki-SPI-WFOŚiGW	42 565,00	28 378,00	56 748,00	133,32
		Splata pożyczki-Bratkowice-WFOŚiGW	14 400,00	9 600,00	19 200,00	133,33
		Splata kredytu-BOS ośw. uliczne			116 145,00	
		Kredyt komercyjny			260 280,00	
		Splata pożyczki-Bonifraterska-WFOŚiGW			85 800,00	
		Splata pożyczki-SP Nr I-WFOŚiGW			26 813,00	
		Splata pożyczki-Małyce-WFOŚiGW			13 000,00	
		Splata pożyczki-Zołnierska-WFOŚiGW			45 500,00	
		Splata pożyczki-separatory-WFOŚiGW			38 400,00	
		Splata pożyczki-Górki-WFOŚiGW			33 000,00	
		Splata pożyczki-Kiernozka-WFOŚiGW			70 500,00	
		Splata pożyczki-Bratkowice-WFOŚiGW			15 000,00	
		Splata pożyczki-Mostowa-WFOŚiGW			9 000,00	
		Splata pożyczki-Klimeckiego-WFOŚiGW			25 500,00	
		Splaty ogółem			2 795 985,00	
		Razem	###	###	49 821 041,00	104,34