

**ZARZĄDZENIE NR 93/2007**  
**BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA**

*z dnia 19 marca 2007 roku*

***w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta Łowicza za 2006 rok***

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591, z 2002 r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568 z 2004 roku Nr 102 poz.1055i Nr 116 poz.1203, z 2005 r Nr 172 poz.1441i Nr 175poz.1457 oraz z 2006 r Nr 17 poz. 128 i Nr 181,poz.1337), oraz art. 199 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249 poz.2104 i Nr 169,poz.1420 oraz z 2006 r Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217 i poz.1218, Nr 187 poz.1381 i Nr 249 poz.1832) **Burmistrz Miasta Łowicza zarządza:**

§ 1.Przedstawić Radzie Miejskiej w Łowiczu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łowicza za 2006 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2.Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

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

***Burmistrz Miasta***  
***/-/ Krzysztof Jan Kaliński***

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA  
ŁOWICZA  
  
ZA 2006 ROK**

# SPIS TREŚCI

<b>WSTĘP</b> .....	<b>str. 3</b>
<b>DOCHODY</b> .....	<b>str. 6</b>
<b>A. DOCHODY GMINY (własne)</b> .....	<b>str. 10</b>
<b>B. SUBWENCJE</b> .....	<b>str. 19</b>
<b>C. DOTACJE</b> .....	<b>str. 19</b>
<b>PRZYCHODY</b> .....	<b>str. 23</b>
<b>WYDATKI</b> .....	<b>str. 24</b>
<b>I. INWESTYCJE</b> .....	<b>str. 27</b>
<b>II. ROLNICTWO, HANDEL, TRANSPORT, GOSPODARKA MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GOSPODARKA KOMUNALNA</b> .....	<b>str. 39</b>
<b>III. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> .....	<b>str. 46</b>
<b>IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> .....	<b>str. 58</b>
<b>V. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> .....	<b>str. 64</b>
<b>VI. OCHRONA ZDROWIA</b> .....	<b>str. 70</b>
<b>VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b> .....	<b>str. 72</b>
<b>VIII. ADMINISTRACJA</b> .....	<b>str. 74</b>
<b>IX. POZOSTAŁE WYDATKI</b> .....	<b>str. 78</b>
<b>ROZCHODY</b> .....	<b>str. 80</b>
<b>WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI</b> .....	<b>str. 81</b>
<b>FUNDUSZ CELOWY</b> .....	<b>str. 82</b>
<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b> .....	<b>str. 82</b>
<b>ZAKOŃCZENIE</b> .....	<b>str. 86</b>

## WSTĘP

Budżet miasta na 2006 rok został uchwalony Uchwałą Nr L/304/2005 przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2005 roku.

Plan dochodów wynosił	47.769.310,00 zł
Plan przychodów wynosił	14.857.624,00 zł
Razem dochody i przychody zaplanowano na kwotę	62.626.934,00 zł
Plan wydatków wynosił	60.090.112,00 zł
Plan rozchodów wynosił	2.536.822,00 zł
Razem wydatki i rozchody zaplanowano na kwotę	62.626.934,00 zł

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

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

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2006 roku kształtował się następująco:

Plan dochodów wynosił	52.570.331,00 zł
Plan przychodów wynosił	7.684.108,00 zł
Razem dochody i przychody	60.254.439,00 zł
Plan wydatków wynosił	54.783.027,00 zł
Plan rozchodów wynosił	5.471.412,00 zł
Razem wydatki i rozchody	60.254.439,00 zł

Główne zmiany dokonane po stronie dochodów i przychodów są następujące:

- wprowadzenie środków otrzymanych z Unii Europejskiej na refinansowanie zakończonych inwestycji Topolowa, Nowy Rynek, Muszla 3.274.481,00 zł
- wprowadzenie dotacji na wypłacenie producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz jej zmniejszenie w związku z nie uwzględnieniem części tej kwoty w wydatkach niewygasających budżetu państwa (zwiększenie 46.245,00, zmniejszenie 42.734,00) 3.511,00 zł
- zmniejszenie dochodów z MZK - 150.000,00 zł
- wprowadzenie dotacji z Gminy Łowicz na podstawie porozumienia o transporcie drogowym 150.000,00 zł
- wprowadzono dotacje ze Starostwa na drogi powiatowe 100.000,00 zł
- zwiększono dochody własne z tyt. zajęcia pasa drogowego oraz za umieszczenie reklam 20.000,00 zł
- wprowadzono dotację ze Starostwa na utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej 20.000,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu opłaty adiacenckiej 200.000,00 zł
- zmniejszono dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 20.000,00 zł

➤ zmniejszono dochody własne z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	- 200.000,00 zł
➤ wprowadzono dotację z budżetu państwa na utrzymanie grobów żołnierskich	3.000,00 zł
➤ wprowadzono dochody w dziale administracja publiczna - środki z Komisji Europejskiej i Komitetu Polsko – Francuskiego na realizację programu współpracy miast partnerskich	86.561,00 zł
➤ wprowadzono dotację na przeprowadzenie wyborów do rady miejskiej oraz na burmistrza	85.724,00 zł
➤ zmniejszono dochody własne z wpływów z karty podatkowej	- 40.000,00 zł
➤ zmniejszono dochody własne z tytułu opłaty targowej	- 100.000,00 zł
➤ zmniejszono dochody własne z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	- 15.000,00 zł
➤ zwiększono dochody własne z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	139.799,00 zł
➤ zwiększono dochody w podatkach i opłatach lokalnych: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, opłata administracyjna	96.200,00 zł
➤ zwiększono dochody własne z tytułu odsetek i kosztów upomnień w rozdziale wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych (osoby prawne i fizyczne)	28.000,00 zł
➤ zwiększono dochody własne z tytułu opłaty skarbowej	100.000,00 zł
➤ zwiększono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	142.099,00 zł
➤ zmniejszono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	- 260.000,00 zł
➤ zmniejszono dochody z subwencji oświatowej o kwotę (zwiększenia minus zmniejszenia)	- 51.059,00 zł
➤ zmniejszono dochody w szkołach podstawowych z tyt. żywienia	- 18.910,00 zł
➤ wprowadzono dotację w dziale oświata na zakup wyprawek szkolnych, nauczanie j.angielskiego w klasach pierwszych, szkolenie młodocianych i awans zawodowy nauczycieli	33.062,00 zł
➤ zwiększono dochody w przedszkolach z żywienia i odsetek	20.700,00 zł
➤ wprowadzono dotacje z gmin ościennych (utrzymanie dzieci w przedszkolach)	125.460,00 zł
➤ wprowadzono dotację na realizację wydatków z zakresu pomocy społecznej (zwiększenia minus zmniejszenia)	536.363,00 zł
➤ zwiększono dochody własne MOPS (refundacja za roboty publiczne, usługi opiekuńcze, darowizny, odsetki)	14.708,00 zł
➤ zwiększono dochody w Żłobku	4.000,00 zł
➤ wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów	163.332,00 zł
➤ wprowadzono dochody w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”	13.350,00 zł
➤ wprowadzono dotację z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	231.042,00 zł
➤ zwiększono dochody Pływalni	20.000,00 zł
➤ zwiększono pożyczki z WFOŚiGW o kwotę	300.000,00 zł
➤ zmniejszono kredyt komercyjny o kwotę	2.155.000,00 zł
➤ zmniejszono pożyczki na prefinansowanie o kwotę	7.279.104,00 zł
➤ wprowadzono wolne środki z 2005 roku w kwocie	1.960.588,00 zł.

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

Plan finansowy zakładów budżetowych uchwalono w wysokości 16.162.501,00 zł, plan po zmianach na 31 grudnia 2006 roku wynosi 19.275.800,00 zł, z czego zwiększenie w ZUK o kwotę 2.975299,00 zł, zwiększenie w ZGM o kwotę 138.000,00 zł.

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uchwalono na kwotę 122.000,00 zł, plan po zmianach na 31 grudnia 2006 roku wynosi 236.610,00 zł.

## DOCHODY:

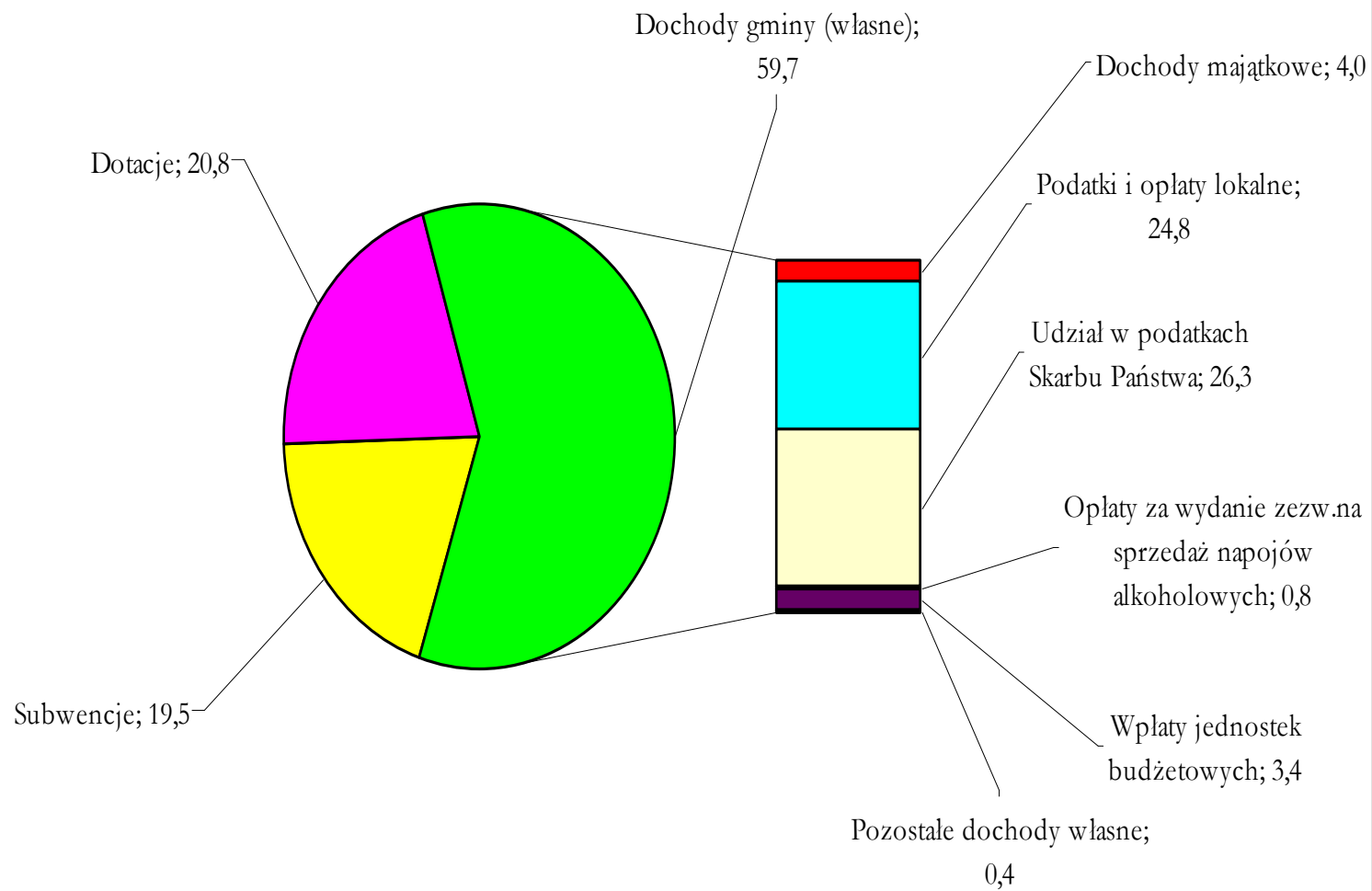
Struktura dochodów jest następująca:

1	2	3	Nazwa	Plan roczny	Wykonanie za 2006 r	% wykonania planu	Struktura	
							plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A.</b>			<b>Dochody własne</b>	<b>30 855 331,00</b>	<b>31 988 417,91</b>	<b>103,7</b>	<b>58,7</b>	<b>59,7</b>
			w tym:					
	<b>I.</b>		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 158 497,00</b>	<b>2 154 519,00</b>	<b>99,8</b>	<b>4,1</b>	<b>4,0</b>
		1.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00	650 048,74	81,3	1,5	1,2
		2.	dochody z najmu i dzierżawy	556 000,00	694 222,64	124,9	1,2	1,3
		3.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	493 397,00	535 701,04	108,6	0,9	1,0
		4.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	270 000,00	236 774,88	87,7	0,5	0,4
		5.	wpływy z tyt.prawa przekszt.prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 400,00	18 421,97	78,7	0,0	0,0
		6.	odsetki i upomnienia	15 700,00	19 349,73	123,2	0,0	0,1
	<b>II.</b>		<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>12 603 789,00</b>	<b>13 284 913,57</b>	<b>105,4</b>	<b>24,0</b>	<b>24,8</b>
		1.	od nieruchomości	9 424 512,00	9 633 728,89	102,2	17,9	18,0
		2.	od środków transportowych	725 700,00	778 443,41	107,3	1,4	1,5
		3.	rolny i leśny	33 887,00	34 223,93	101,0	0,1	0,1
		4.	od posiadania psów	18 000,00	16 815,00	93,4	0,0	0,0
		5.	opłata targowa	480 000,00	508 350,00	105,9	0,9	1,0
		6.	opłata administracyjna	58 000,00	57 704,55	99,5	0,1	0,1
		7.	od spadków i darowizn	190 000,00	266 504,36	140,3	0,4	0,5
		8.	karta podatkowa	130 000,00	178 155,83	137,0	0,3	0,3
		9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	465 000,00	614 556,75	132,2	0,9	1,1
		10.	opłata skarbowa	730 000,00	825 870,27	113,1	1,4	1,5
		11.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	280 590,00	280 590,00	100,0	0,5	0,5
		12.	odsetki i koszty upomnień	68 100,00	89 970,58	132,1	0,1	0,2
	<b>III.</b>		<b>Udział w podatkach Skarbu Państwa</b>	<b>13 618 819,00</b>	<b>14 062 292,92</b>	<b>103,3</b>	<b>25,9</b>	<b>26,3</b>
		1.	od osób fizycznych	13 228 819,00	13 690 252,00	103,5	25,2	25,6
		2.	od osób prawnych	390 000,00	372 040,92	95,4	0,7	0,7
	<b>IV.</b>		<b>Opłaty za wydanie zezw.na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>450 000,00</b>	<b>425 695,59</b>	<b>94,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>

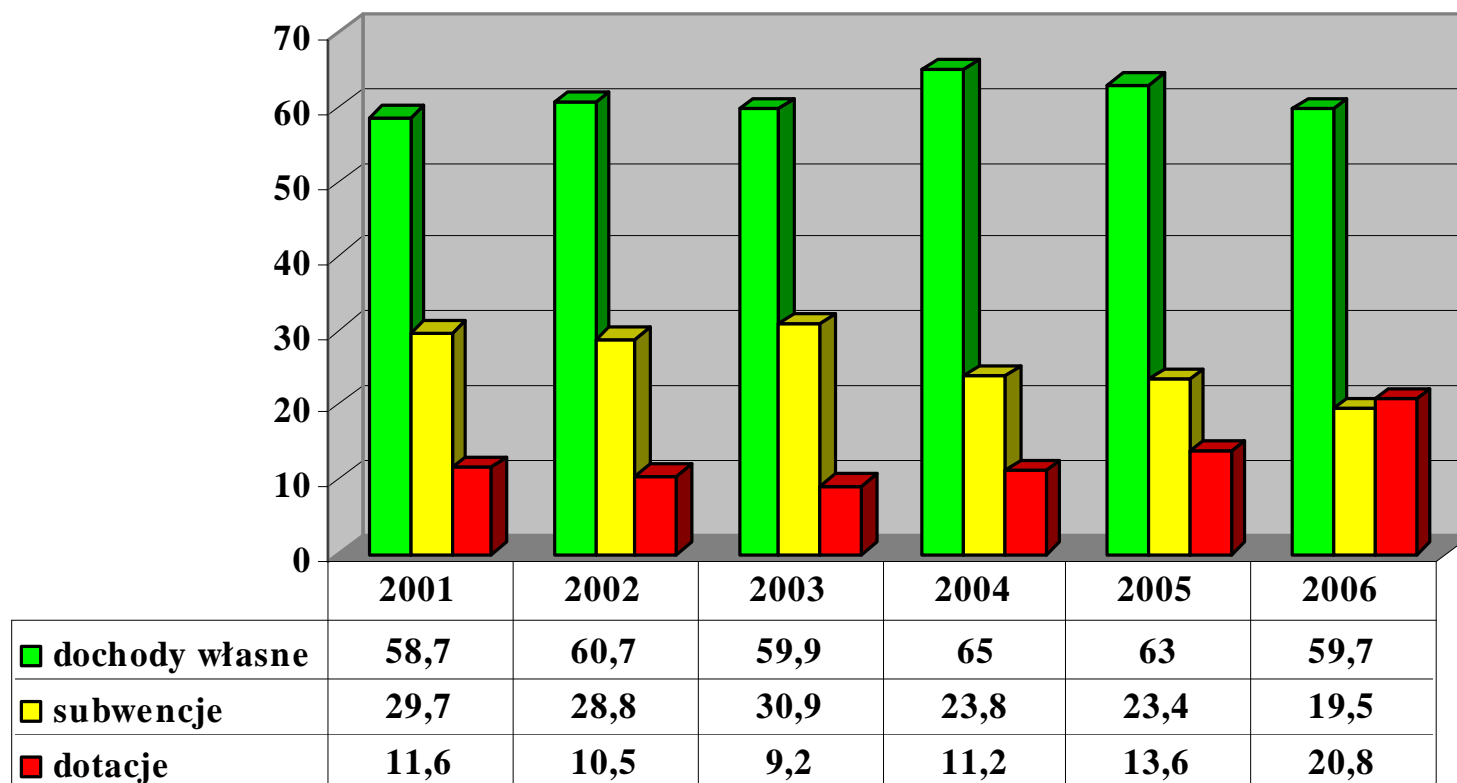
	V.	<b>Wpłaty jednostek budżetowych</b>	<b>1 856 482,00</b>	<b>1 836 872,99</b>	<b>98,9</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	
	VI.	<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>167 744,00</b>	<b>224 123,84</b>	<b>133,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	
	B.	<b>Subwencje</b>	<b>10 466 518,00</b>	<b>10 466 518,00</b>	<b>100,0</b>	<b>19,9</b>	<b>19,5</b>	
	I.	Oświatowa	10 466 518,00	10 466 518,00	100,0	19,9	19,5	
	C.	<b>Dotacje</b>	<b>11 248 482,00</b>	<b>11 124 131,35</b>	<b>98,9</b>	<b>21,4</b>	<b>20,8</b>	
	I.	Na realizację zadań zleconych	6 131 267,00	6 019 675,04	98,2	11,7	11,3	
	II.	Na realizację zadań własnych	1 125 160,00	1 114 442,35	99,0	2,1	2,1	
	III.	Na zadania realizowane na mocy porozumień	399 971,00	397 931,00	99,5	0,8	0,7	
		1. z gmin	275 460,00	273 420,00	99,3	0,6	0,5	
		2. z Powiatu	121 511,00	121 511,00	100,0	0,2	0,2	
		3. z budżetu Państwa	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0	
	IV.	Środki z innych źródeł	317 603,00	317 602,51	100,0	0,6	0,6	
	V.	Środki z Unii Europejskiej	3 274 481,00	3 274 480,45	100,0	6,2	6,1	
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>52 570 331,00</b>	<b>53 579 067,26</b>	<b>101,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	



## STRUKTURA DOCHODÓW W 2006 ROKU



## STRUKTURA DOCHODÓW W LATACH 2001-2006 (%)



W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiają się następująco:

<b>A. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>31.988.417,91</b>
w tym:	
<b>I. Dochody majątkowe</b>	<b>2.154.519,00</b>

#### **Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

1. § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650.048,74
Wykonanie w tej pozycji stanowi 81,3% planu rocznego.	
Na powyższą kwotę składają się dochody uzyskane z tytułu:	
➤ sprzedaży działek na rzecz „Baumit” spółka z o.o.	314.590,16
➤ sprzedaży działek przy ul. Katarzynów – w drodze zamiany	73.574,00
➤ sprzedaży działki przy ul. Broniewskiego – w drodze zamiany	123.134,00
➤ sprzedaży działek gruntu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Watykańskiej i ul. Szmaragdowej	70.786,88
➤ sprzedaży działek uzupełniających przy ul. Sybiraków	7.739,00
➤ sprzedaży działek uzupełniających przy ul. Prymasowskiej	50.000,00
➤ spłaty na rzecz Gminy należności w/z wyjściem ze współwłasności nieruchomości przy ul. Konopackiego	800,00
➤ wpłaty kolejnej raty za nabycie ułamkowej części gruntu przy wykupie mieszkania na os. Kostka	184,00
➤ odszkodowania za zwrot nieruchomości przy ul. Górnej	3.648,40
➤ wpływu ze sprzedaży przyłącza gazowego na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazowniczej	5.592,30
Nie wykonanie sprzedaży w zaplanowanej wysokości spowodowane było wyłączeniem z planu sprzedaży w 2006 roku nieruchomości przy ul. Małszyce.	
2. § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy	694.222,64
Wykonanie stanowi 124,9% planu rocznego.	
W pozycji tej znajdują się wpływy z tytułu:	
➤ dzierżaw gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe /WGG/	28.220,15
➤ 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	420.691,70
➤ dzierżawy czasowej Targowicy Miejskiej przez Klub Sportowy „Pelikan”	149.994,59
➤ dzierżawy czasowej przez osoby prawne	83.880,00
➤ najmu i dzierżawy parkingu i hal sportowych /OSiR/	11.436,20
Wysłano 29 wezwań do zapłaty.	
Udzielono ulg w postaci:	
- odroczenia terminu płatności dla 1 podatnika na kwotę 31.704,80 zł,	
- układ ratalny dla 1 podatnika na kwotę główną 1.514,94 zł + 1.617,80 zł odsetki	

3. § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 535.701,04  
Wykonanie stanowi 108,6% planu rocznego.  
Na powyższą kwotę składają się opłaty z tytułu:
- wieczystego użytkowania przez spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne 317.928,59
  - zarządu trwałego i użytkowania 46.086,07
  - zwrotu opłaty pierwszej w związku ze sprzedażą nieruchomości przed upływem 10 lat od uwłaszczenia 39.398,72
  - opłat z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych 132.287,66
- Zgodnie z obowiązującym prawem, udzielono 50% bonifikaty 110 osobom fizycznym od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona. Suma udzielonych bonifikat wynosi 12.600,36 zł.
- Rozłożono na raty płatność dla 19 podatników – osób fizycznych na sumę 37.808,51 zł + odsetki 5.507,80 zł.
- Wobec 2 podatników – osób prawnych zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty na sumę 253.820,40 zł.
- Wysłano 138 wezwań do zapłaty.
4. § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 236.774,88  
Są to wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej. Wykonanie stanowi 87,7% planu rocznego. Opłaty adiacenckie ustalane są w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej jak również na skutek wzrostu wartości nieruchomości będącego wynikiem jej podziału.
5. § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 18.421,97  
Wykonanie stanowi 78,7% planu rocznego.  
Powyższe dochody nie zostały wykonane z powodu braku wniosków użytkowników wieczystych o przekształcenie tego prawa w prawo własności.
6. § 0690, 0910 i 0920 – koszty upomnień i odsetki 19.349,73  
Są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat i zwroty kosztów wysyłanych upomnień.

## **II. Podatki i opłaty lokalne**

**13.284.913,57**

1. § 0310 - podatek od nieruchomości 9.633.728,89  
Wykonanie stanowi 102,2% planu rocznego.  
podatek od osób prawnych  
Saldo należności w podatku od nieruchomości wynosi 739.217,01, z tego:
- należności podmiotów postawionych w stan likwidacji 61.202,90
  - należności objęte restrukturyzacją na 31.12.04r 178.217,05
  - należności z lat ubiegłych 123.296,97
  - należności z bieżącego roku 258.904,19

- należności zaległe uzasadnione objęte: układem ratalnym,  
odroczeniem terminu płatności 117.595,90

Wobec podatników zastosowano następujące ulgi podatkowe:

- odroczenia – dla 2 podatników na kwotę 164.506,80 + odsetki 11.981,00  
- układ ratalny – dla 1 podatnika na kwotę 32.285,40 + odsetki 734,00  
- umorzenia - dla 2 podatników na kwotę 3.696,60 + odsetki 79,00

Wysłano 24 upomnienia ponagląjące do zapłaty podatku. Na wniosek 3 podmiotów wstrzymano czynności egzekucyjne w postępowaniu administracyjnym.

podatek od osób fizycznych

Dla podatników zalegających z płatnościami wysłano 1.107 upomnień.

Wystawiono 118 tytułów wykonawczych w celu przymusowego ściągnięcia zaległości.

Wobec podatników, którzy zwracali się o zastosowanie ulg podatkowych - zastosowano następujące ulgi:

- umorzenia – 9 podatników na kwotę 813,60 + odsetki 29,00  
- odroczenia – 1 podatnik na kwotę 13.162,00

2. § 0340 - podatek od środków transportowych 778.443,41

Wykonanie stanowi 107,3% planu rocznego.

podatek od osób prawnych

W związku z zaległościami wysłano 3 upomnienia.

Udzielono ulgi podatkowej w postaci odroczenia terminu płatności dla 1 podatnika na kwotę 13.948,30 zł.

podatek od osób fizycznych

W związku z zaległościami wysłano 113 upomnień.

Udzielono ulgi w postaci umorzenia dla 2 podatników na kwotę główną 1.815,00 zł + odsetki 31,00 zł.

3. § 0320 i 0330 - podatek rolny i leśny 34.223,93

Wykonanie w tej pozycji stanowi 101,0% planu rocznego.

podatek rolny od osób prawnych

Podatek naliczono dla 7 podmiotów. Wszystkie podmioty terminowo regulują zobowiązania.

podatek rolny od osób fizycznych

W związku z nieterminową płatnością rat podatku wysłano 49 upomnień oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia zaległości.

Wobec 1 podatnika zastosowano ulgę podatkową w postaci umorzenia kwoty zaległego podatku 182,90 zł oraz odsetek 28,00 zł.

podatek leśny

Wymiarem podatku leśnego objęto 13 podatników – osób fizycznych oraz 1 podmiot prawny.

Zobowiązania z tego tytułu regulowane są terminowo.

4. § 0370 – podatek od posiadania psów 16.815,00

Wykonanie stanowi 93,4% planu rocznego.

Ewidencja w/w podatku obejmuje 624 szt. psów zgłoszonych przez właścicieli – posiadaczy.

Wysłano 219 wezwań do zapłaty.

5. § 0430 – opłata targowa 508.350,00  
Wykonanie stanowi 105,9% 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.  
Część wpływów z opłaty targowej przeznaczona jest na wynagrodzenie Inkasenta.
6. § 0450 – opłata administracyjna 57.704,55  
Wykonanie stanowi 99,5% planu rocznego.  
Opłata administracyjna uiszczana jest za wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, za wydanie wypisu i wyciągu z planu zagospodarowania przestrzennego oraz za wydanie licencji na transport samochodowy taksówką.
7. § 0360 – podatek od spadków i darowizn 266.504,36  
Wykonanie stanowi 140,3 % planu rocznego.  
Podatek wpływa do budżetu miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
8. § 0350 – karta podatkowa 178.155,83  
Wykonanie stanowi 137,0% planu rocznego.  
Podatek wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.  
Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.
9. § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych 614.556,75  
Wykonanie stanowi 132,2% planu rocznego.  
Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy.  
W myśl Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek zapłaty podatku ciąży solidarnie na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz na spółkach będących stronami czynności cywilnoprawnej.
10. § 0410 – opłata skarbową 825.870,27  
Wykonanie stanowi 113,1% planu rocznego.  
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.
11. § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 280.590,00  
W/w kwota rekompensuje utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
12. odsetki i upomnienia 89.970,58  
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**

**14.062.292,92**

1. rozdział 75621 § 0010 – udział w podatku od osób fizycznych 13.690.252,00  
Wykonanie stanowi 103,5% 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.  
Udział w 2006 roku wynosi 35,95% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.
2. rozdział 75621 § 0020 – udział w podatku od osób prawnych 372.040,92  
Udziały przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.  
Dochody w dużej mierze zależą od kondycji finansowej firm.  
Wykonanie stanowi 95,4% planu rocznego.  
Udział wynosi 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy.

### **IV. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

**425.695,59**

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 2006 roku. W tym terminie oświadczenia złożyło 128 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 wnoszą opłaty na rachunek gminy bądź do kasy Urzędu w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września 2006 roku.

Wydano 268 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

### **V. Wpłaty jednostek budżetowych**

**1.836.872,99**

1. rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – MZK 370.046,11
  - ♦ § 0830 – wpływy z usług 369.430,15  
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży biletów autobusowych.
  - ♦ § 0920 – odsetki 615,96Wykonanie stanowi 92,4% planu rocznego.
2. rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 174.047,80
  - ♦ § 0830 – wpływy z usług 174.047,80  
Wykonanie w tej pozycji stanowi 93,0% planu.  
Są to dochody z wpłat za wyżywienie dzieci w szkołach.

3.	rozdział 80104 – Przedszkola	785.177,46
	Wykonanie stanowi 99,6% planu rocznego.	
	♦ § 0830 – wpływy z usług	784.094,21
	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.	
	♦ § 0920 – odsetki	1.083,25
4.	rozdział 80110 – Gimnazja	24.688,00
	Wykonanie stanowi 91,4% planu rocznego	
	♦ § 0830 – wpływy z usług	24.688,00
	Są to dochody z wpłat za wyżywienie dzieci.	
5.	rozdział 80195 – pozostała działalność	71.422,23
	Wykonanie stanowi 112,7% planu rocznego.	
	♦ § 0830 – wpływy z usług	64.803,91
	W pozycji tej znajdują się wpływy przekazywane przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskane z wynajmu sal szkolnych, pomieszczenia na sklepik.	
	♦ § 0920 – odsetki	2.432,55
	♦ § 0970 – różne dochody	4.185,77
	Są to zwroty dofinansowania szkolenia nauczycieli.	
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	29.770,69
	♦ rozdział 85212 § 0970 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – różne dochody	2.127,30
	W pozycji tej znajdują się zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2005 roku.	
	♦ rozdział 85219 § 0830 – MOPS wpływy z usług	5.010,00
	Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy. Osobom bezdomnym pozbawionym schronienia udziela się pomocy poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej. Odpłatność za przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego wynosi 60 zł miesięcznie. Wykonanie stanowi 102,2 % planu rocznego.	
	♦ rozdział 85219 § 0920 – odsetki	3.677,12
	♦ rozdział 85219 § 0960 – darowizny	3.600,00
	♦ rozdział 85219 § 0970 – różne dochody	1.920,00
	W pozycji tej znajduje się dochody z tytułu odbycia zastępczej służby wojskowej.	
	♦ rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze	10.924,70
	Są to dochody z tyt. świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych. Jest to częściowa odpłatność uzależniona od wysokości dochodu. Wykonanie stanowi 78,0% planu rocznego.	



<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ rozdział 85295 § 0970 – Pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów 2.511,57</li> </ul> <p>Jest to refundacja z PUP za prace społeczno-użyteczne.</p>	
7. rozdział 85305 – Żłobki	25.161,49
Wykonanie stanowi 100,3% planu rocznego.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ § 0830 – wpływy z usług 25.116,70</li> </ul> <p>Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności, przekazywane w całości na rachunek miasta. Są to wpływy za czesne i wyżywienie.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ § 0920 – odsetki 44,79</li> </ul>	
8. rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – OSiR	193.232,62
Wykonanie stanowi 103,2% planu rocznego /bez czynszu dzierżawnego/.	
W dochodach OSiR znajdują się też dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 11.436,20 zł, które są opisane wcześniej w pozycji – dochody majątkowe.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ § 0830 – wpływy z usług 141.741,10</li> </ul> <p>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.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 50.919,29</li> </ul> <p>Są to dochody uzyskane z wpłat wpisowego i licencji do rozgrywek Łowickiej Ligi Piłki Nożnej Pięcioosobowej, Łowickiej Ligi Futsalu, Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej, Łowickiej Ligi Tenisowej, Łowickiego Półmaratonu Jesieni oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ § 0920 – odsetki 572,23</li> </ul>	
9. rozdział 92695 – Pozostała działalność - Plywalnia	163.326,59
Wykonanie stanowi 108,6% planu rocznego.	
Dochody uzyskano z:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ § 0830 – wpływy z usług 162.950,00</li> </ul> <p>Są to dochody uzyskane głównie ze sprzedaży biletów wstępu i karnetów dla grup rekreacyjnych oraz osób indywidualnych.</p> <p>Oprócz tego z pływalni korzystają odpłatnie grupy ze szkół średnich i wyższych.</p> <p>Uzyskano również dochody z wynajmu sali gimnastycznej.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ § 0920 – odsetki 376,59</li> </ul>	
<b>VI. Pozostałe dochody własne</b>	<b>224.123,84</b>
1. rozdział 60016 – drogi publiczne gminne	82.255,37
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ § 0690 – wpływy z różnych opłat 80.516,57</li> </ul> <p>Są to dochody za umieszczenie reklam i zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i gminnych.</p> <p>Wykonanie stanowi 161,0% planu rocznego.</p>	

♦ § 0920 – odsetki	294,80	
♦ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.444,00	
Jest to odszkodowanie za uszkodzoną przez uczestnika ruchu drogowego balustradę na moście na rzece Bzurze.		
2. rozdział 70001 § 0970 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
- wpływy z różnych dochodów		4.070,17
Są to pozostałe dochody z likwidacji zakładu budżetowego – ZGM.		
3. rozdział 75011 § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6.576,38
Jest to 5% udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - dowody osobiste oraz dane osobowe. Wykonanie stanowi 106,1% planu rocznego.		
4. rozdział 75095 – administracja-pozostała działalność		10.020,09
♦ § 0920 – odsetki	5,30	
Są to odsetki za nieterminową wpłatę z tytułu wyrządzonej szkody.		
♦ § 0960 – darowizny	1.640,00	
Znajdują się tutaj dochody uzyskane z darowizn na cele kulturalne.		
♦ § 0970 – różne dochody	8.374,79	
Są to dochody z wykreślenia hipoteki, kary za wyrządzoną szkodę, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy		
5. rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu państwa – różne dochody		1.701,25
Jest to 5% prowizji za sprzedaż znaków skarbowych.		
6. rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe		96.970,24
♦ § 0920 – odsetki	91.914,35	
Są to odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Urzędu oraz z zakładanych lokat.		
♦ § 0970 – różne dochody	5.055,89	
W pozycji tej znajdują się środki z tytułu kar umownych za nieterminowe lub niewłaściwe wykonanie umowy, zwroty niewykorzystanych dotacji za 2005r przez Kluby Sportowe, odszkodowanie za naprawę słupków.		
7. rozdział 85212 § 2360 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dochody j.s.t.		854,68
Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych. 50% tych kwot stanowi dochód własny gminy.		
8. rozdział 85412 § 0830 – obozy i kolonie		12.922,60
Są to wpłaty za uczestnictwo przez stronę francuską w koloniach letnich organizowanych w ramach współpracy z miastem siostrzanym.		

9.	rozdział 90095 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218,06
♦	§ 0830 – wpływy z usług	145,63
	Są to dochody uzyskane za wydzierżawienie łąki w Parku Błonie z przeznaczeniem na skoszenie trawy i zbiórkę siana.	
♦	§ 0920 – odsetki	54,40
	Są to odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za kanalizację w ul. Żołnierskiej.	
♦	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	18,03
	Jest to wpłata za pobranie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.	
10.	rozdział 92195 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- pozostała działalność	8.535,00
♦	§ 0960 – darowizny	1.000,00
	Są to darowizny i wpłaty sponsorów na organizację imprezy choinkowej.	
♦	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	7.535,00
	Są to wpłaty za losy choinkowe.	

## **B. SUBWENCJE** **10.466.518,00**

- I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10.466.518,00  
Część oświatowa subwencji ogólnej rozdysponowana została zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2005r w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2006 roku. W przyznanej kwocie subwencji ogólnej uwzględnione zostały: kwota bazowa części oświatowej subwencji ogólnej według finansowego standardu A, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych, kwota na realizację zadań pozaszkolnych.

## **C. DOTACJE** **11.124.131,35**

### ***I. Na realizację zadań zleconych*** ***6.019.675,04***

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

1. rozdział 01095 § 2010 – wypłacenie producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego 3.510,01  
Jest to dotacja otrzymana z przeznaczeniem na w/w cel.
2. rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie 226.395,00  
Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, USC i stanowiska d/s ewidencji działalności gospodarczej.
3. rozdział 75101 § 2010 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa 4.779,00  
Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. rozdział 75109 § 2010 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 51.634,00  
Dotacja z przeznaczeniem na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem w/w wyborów.
5. rozdział 75414 § 2010 – Obrona cywilna 2.700,00  
Dotacja przeznaczona na zadania z zakresu obrony cywilnej.
6. rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 189.124,00  
- na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. 3 Maja.
7. rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.035.879,03  
Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych.

- |     |  |            |
|-----|--|------------|
| 8.  | rozdział 85213 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                       | 31.720,00  |
|     | Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.   |            |
| 9.  | rozdział 85214 § 2010 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 336.075,00 |
|     | 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 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 106.939,00 |
|     | Dotacja przekazywana jest z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem przez MOPS usług opiekuńczych.   |            |
| 11. | rozdział 85278 § 2010 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 30.920,00  |
|     | Dotacja przeznaczona jest na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.  |            |

**II. Na realizację zadań własnych** **1.114.442,35**

- |    |  |            |
|----|--|------------|
| 1. | rozdział 80101 § 2030 – Szkoły Podstawowe  | 7.418,00   |
|    | Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.  |            |
| 2. | rozdział 80101 § 2030 – Szkoły Podstawowe  | 17.544,00  |
|    | Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych.  |            |
| 3. | rozdział 80195 § 2030 – Pozostała działalność  | 700,00     |
|    | Jest to dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.  |            |
| 4. | rozdział 80195 § 2030 – Pozostała działalność  | 4.848,46   |
|    | Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.<br>Dotacja nie została wykorzystana w całości. Niewykorzystana część została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.                                |            |
| 5. | rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 147.418,00 |
|    | Przekazane środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych.  |            |
| 6. | rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej  | 686.481,00 |
|    | Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie MOPS.   |            |
| 7. | rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność  | 94.867,00  |
|    | Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. |            |

8. rozdział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów 155.165,89  
 Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów potrzebujących szczególnego wsparcia oraz na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości. Niewykorzystana część została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

**III. Na zadania realizowane na mocy porozumień 397.931,00**

1. Z budżetu państwa 3.000,00
- ♦ rozdział 71035 § 2020 – cmentarze 3.000,00  
 Na utrzymanie grobów żołnierskich.
2. Z Powiatu 121.511,00
- ♦ rozdział 01008 § 2320 – melioracje 11,00
  - ♦ rozdział 60014 § 2320 – drogi powiatowe 70.000,00  
 Dotacja z Powiatu w zakresie zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łowicza.
  - ♦ rozdział 60014 § 6620 – drogi powiatowe – inwestycje 30.000,00  
 Dotacja przyznana na inwestycje na drogach powiatowych – chodnik przy ul. Stanisławskiego.
  - ♦ rozdział 63001 § 2320 – ośrodki informacji turystycznej 20.000,00  
 Dotacja z przeznaczeniem na współdziałanie Gminy Miasta Łowicz i Powiatu Łowickiego w zakresie wykonywania zadania pn. „Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej”.
  - ♦ rozdział 85417 § 2320 – szkolne schronisko młodzieżowe 1.500,00  
 Dotacja na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego przy SP Nr 3.
3. Z Gmin 273.420,00
- ♦ rozdział 60004 § 2310 – lokalny transport zbiorowy 150.000,00  
 Dotacja z Gminy Łowicz zgodnie z porozumieniem z 24.02.2006r w sprawie powierzenia wykonania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łowicz.
  - ♦ rozdział 80104 § 2310 – przedszkola 123.420,00  
 Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Gminą Miasto Łowicz a jednostkami samorządu terytorialnego tj. z Gminami – Łowicz, Dmosin, Domaniewice, Łyszkowice, Kocierzew, Chaśno w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci z ww. gmin w łowickich przedszkolach.

**IV. Środki z innych źródeł 317.602,51**

1. rozdział 75075 – promocja jst 86.560,61
- ♦ § 2705 – środki na sfinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – UE 13.980,24

Są to środki otrzymane z Komitetu Polsko – Francuskiego w Montoire na pokrycie kosztów transportu w związku z wyjazdem juniorów Klubu Pelikan na zawody piłkarskie w Montoire.

- ♦ § 2706 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – UE 72.580,37

Są to środki otrzymane z Komisji Europejskiej na dofinansowanie pokrycia kosztów związanych z realizacją programu współpracy miast Partnerskich.

2. rozdział 92195 § 6339 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 231.041,90

Są to środki z tytułu otrzymanej dotacji stanowiącej 10% wydatków kwalifikowanych objętych wnioskami w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:

- a/ „Modernizacja Muszli Koncertowej w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Łowicz” - całość należnej kwoty dotacji,
- b/ „Restauracja Zabytkowego Nowego Rynku w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Łowicz” – zwrot części należnej dotacji.

#### ***V. Środki z Unii Europejskiej***

***3.274.480,45***

Są to środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej.

Po zakończeniu weryfikacji formalnej, merytorycznej oraz finansowej przez Instytucję Pośredniczącą wniosków o płatność złożonych w ramach projektów zrealizowanych w ramach ZPORR 2004-2006:

- „Budowa i modernizacja dróg w Łowiczu istotnych dla obsługi ruchu regionalnego – Etap I – ul. Topolowa i Ułańska” 1.541.660,99
- „Restauracja zabytkowego Nowego Rynku w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Łowicz” 900.837,71
- „Modernizacja Muszli Koncertowej w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Łowicz” 831.981,75

zostały przekazane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w/w środki.

Wcześniej na powyższe zadania były zaciągnięte pożyczki na prefinansowanie, które po otrzymaniu środków zostały spłacone.

## PRZYCHODY

W ramach zaplanowanych przychodów na 2006 rok zaciągnięte zostały następujące kredyty i pożyczki:

- pożyczka na prefinansowanie	2.549.906,15
- kredyt komercyjny z Banku PKO BP	1.370.000,00
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:	
♦ kanalizacja sanitarna w ul. Malszyce	210.000,00
♦ kanalizacja sanitarna w ul. Kaliskiej	160.000,00
♦ kanalizacja sanitarna w ul. Wieniawskiego, Młyńska	30.000,00
♦ kanalizacja sanitarna w ul. Łęczycka	240.000,00
♦ kanalizacja sanitarna w ul. Jana Pawła II	160.000,00
♦ kanalizacja sanitarna w ul. Prymasowskiej	98.400,00
♦ składowisko odpadów	180.000,00

Rozdysponowano również wolne środki w wysokości 1.960.587,48 zł.

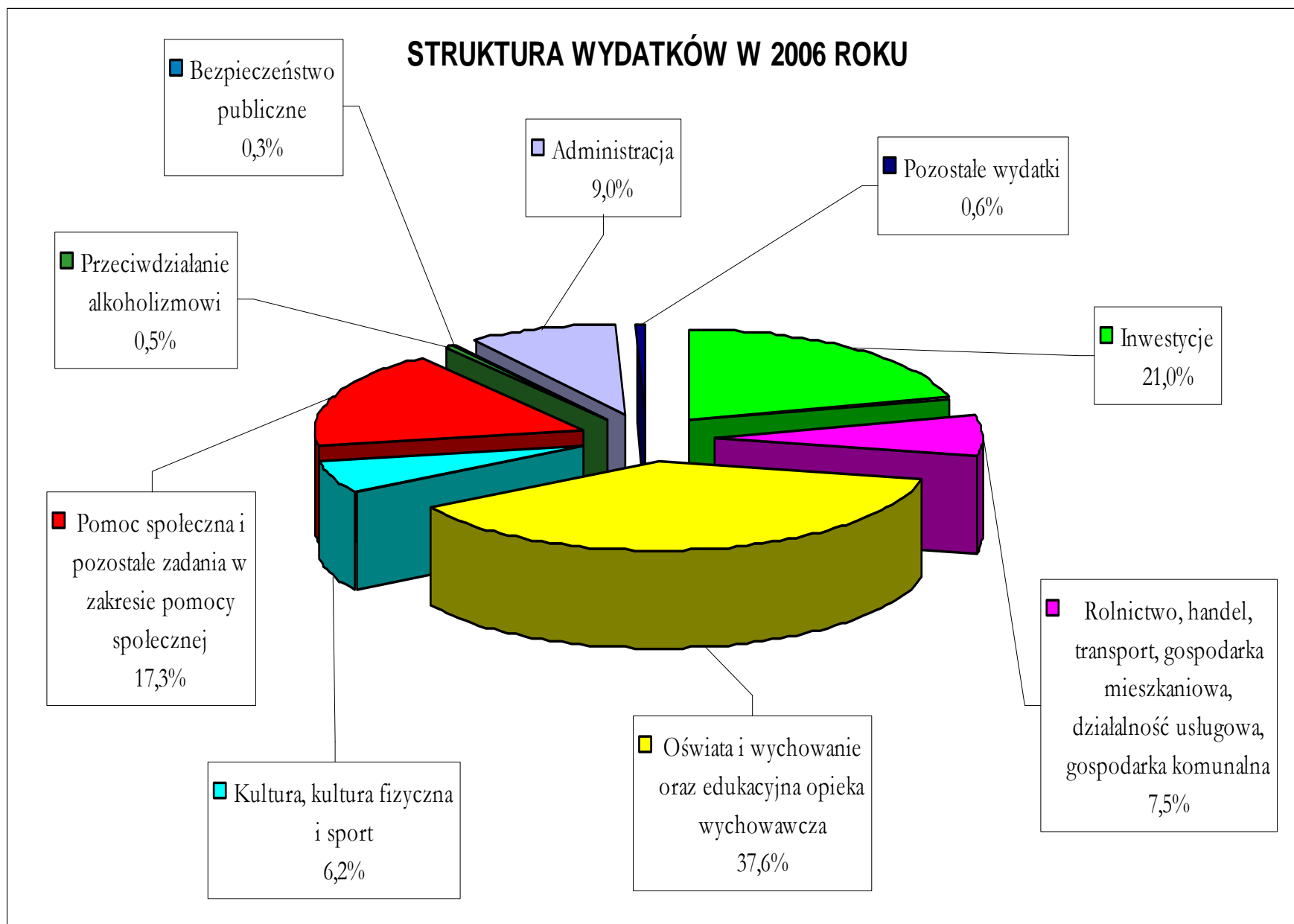


## WYDATKI:

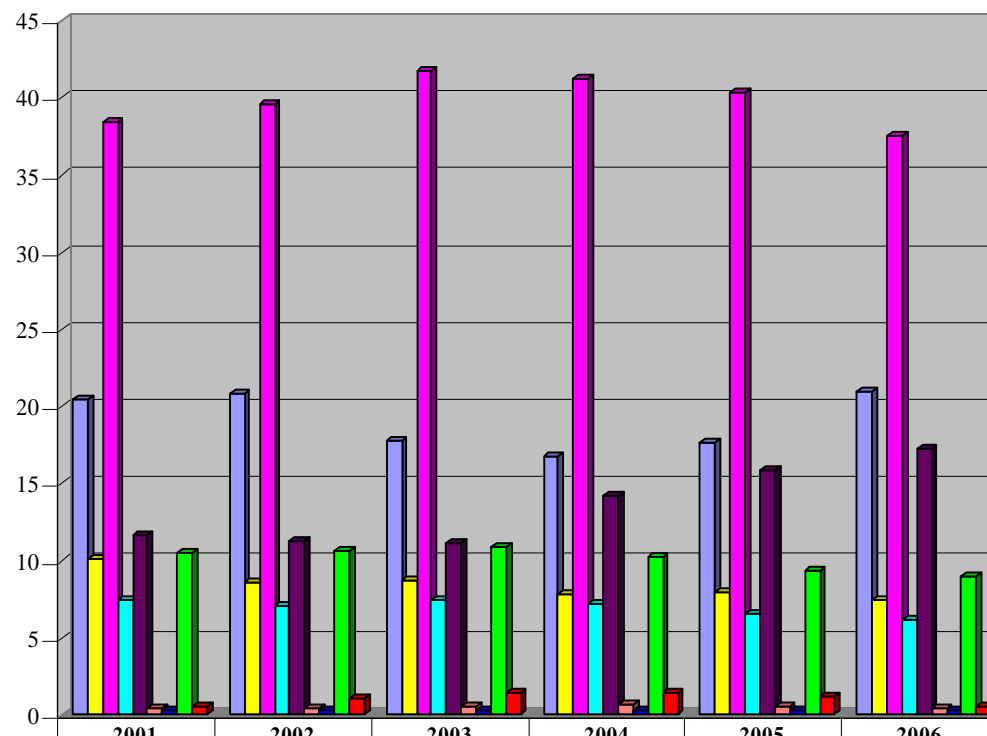
### STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2006 ROK

Lp.	wyszczególnienie	plan 2006 r	wykonanie 2006 r	Wskaźniki %	
				04:03	struktura wydatków 2006 r
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>54 783 027,00</b>	<b>51 944 745,91</b>	<b>94,8</b>	<b>100</b>
<b>I</b>	Wydatki inwestycyjne w tym: przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 321 102,00 757 882,00	10 913 047,15 695 044,28	88,6 91,7	21,0 1,3
<b>II</b>	Rolnictwo, handel, transport, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, gospodarka komunalna	4 114 319,00	3 871 122,90	94,1	7,5
<b>III</b>	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	19 782 186,00	19 525 395,97	98,7	37,6
<b>IV</b>	Kultura, kultura fizyczna i sport	3 335 017,00	3 245 488,20	97,3	6,2
<b>V</b>	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	9 217 607,00	9 004 771,83	97,7	17,3
<b>VI</b>	Ochrona zdrowia	280 529,00	272 856,29	97,3	0,5
<b>VII</b>	Bezpieczeństwo publiczne	151 600,00	148 897,57	98,2	0,3
<b>VIII</b>	Administracja w tym: Urząd Miejski	4 724 281,00 3 998 588,00	4 669 345,07 3 959 930,62	98,8 99,0	9,0 7,6
<b>IX</b>	Pozostałe wydatki	856 386,00	293 820,93	34,3	0,6

## STRUKTURA WYDATKÓW W 2006 ROKU



Struktura wydatków w latach 2001-2006 (%)



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

## I. INWESTYCJE

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2006	Wykonanie 2006	%
500	50095	<b>HANDEL</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
600	60004	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 657 415,00</b>	<b>4 840 167,23</b>	<b>85,55</b>
		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>38 000,00</i>	<i>35 799,97</i>	<i>94,21</i>
		wydatki majątkowe	38 000,00	35 799,97	94,21
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>5 589 415,00</i>	<i>4 774 367,26</i>	<i>85,42</i>
		wydatki majątkowe	5 589 415,00	4 774 367,26	85,42
		w tym:			
		inwestycje - ul. Bortnowskiego	258 000,00	257 616,48	99,85
		inwestycje- budowa chodnika w ul. Starzyńskiego przy bloku nr 1	25 000,00	0,00	0,00
		inwestycje - budowa chodnika w ul. Radzieckiej i Łyszkowickiej	95 000,00	93 144,00	98,05
		inwestycje - budowa chodnika w ul. Konopackiego	20 000,00	18 770,84	93,85
		inwestycje - ul. Zielona	135 000,00	134 947,12	99,96
		inwestycje - ul. Nowa	125 000,00	124 608,46	99,69
		inwestycje - ul. Tuwima, Łąkowa	90 000,00	89 795,64	99,77
		inwestycje - ul. Turystyczna	280 000,00	279 999,90	100,00
		inwestycje - ul. Chmielińskiej	150 000,00	149 963,79	99,98
		inwestycje - ul. Sobocka, Graniczna	220 000,00	219 923,22	99,97
		inwestycje - ul. Oczykowskiego, Klimeckiego	150 000,00	149 862,33	99,91
		inwestycje - ul. Jordana	310 000,00	309 416,66	99,81
		inwestycje - ul. Poprzeczna	150 000,00	146 754,00	97,84
		inwestycje - ul. Tarczyńskiego	35 000,00	34 994,93	99,99
	inwestycje - restauracja Nowego Rynku - środki własne	736 307,00	733 426,88	99,61	
	inwestycje - restauracja Nowego Rynku - środki Unii Europejskiej	2 255 108,00	2 031 143,01	90,07	
	inwestycje - budowa i modernizacja dróg - środki własne	155 000,00	0,00	0,00	
	inwestycje - budowa i modernizacja dróg - środki Unii Europejskiej	400 000,00	0,00	0,00	
	700	70005	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 085 000,00</b>	<b>2 759 899,94</b>
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			<i>3 085 000,00</i>	<i>2 759 899,94</i>	<i>89,46</i>
wydatki majątkowe			3 085 000,00	2 759 899,94	89,46
750	75022	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>147 000,00</b>	<b>143 425,10</b>	<b>97,57</b>
		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 982,30</i>	<i>99,85</i>
	wydatki majątkowe	12 000,00	11 982,30	99,85	
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>135 000,00</i>	<i>131 442,80</i>	<i>97,37</i>
		wydatki majątkowe	135 000,00	131 442,80	97,37

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>53 111,00</b>	<b>53 109,77</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>17 911,00</i>	<i>17 910,02</i>	<i>99,99</i>
		wydatki majątkowe	17 911,00	17 910,02	99,99
	<b>80104</b>	<i>Przedszkola</i>	<i>33 500,00</i>	<i>33 499,75</i>	<i>100,00</i>
		wydatki majątkowe	33 500,00	33 499,75	100,00
	<b>80195</b>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki majątkowe	1 700,00	1 700,00	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>757 882,00</b>	<b>695 044,28</b>	<b>91,71</b>
	<b>85154</b>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>757 882,00</i>	<i>695 044,28</i>	<i>91,71</i>
		wydatki majątkowe	757 882,00	695 044,28	91,71
		w tym:			
		Inwestycje - Muszla-środki własne	189 471,00	176 281,14	93,04
		Inwestycje - Muszla - środki Unii Europejskiej	568 411,00	518 763,14	91,27
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 378 000,00</b>	<b>2 234 340,21</b>	<b>93,96</b>
	<b>90001</b>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 873 000,00</i>	<i>1 806 365,66</i>	<i>96,44</i>
		wydatki majątkowe	1 873 000,00	1 806 365,66	96,44
		w tym:			
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Kaliska	300 000,00	296 052,62	98,68
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Wieniawskiego, Młyńska	78 000,00	76 199,78	97,69
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Jana Pawła II	340 000,00	333 291,69	98,03
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Nałkowskiej, Łąkowa	25 000,00	6 227,00	24,91
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Łęczycka	380 000,00	365 686,59	96,23
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Prymasowska	330 000,00	314 235,79	95,22
		Inwestycje - kanalizacja sanitarna - ul. Małszyce	420 000,00	414 672,19	98,73
	<b>90002</b>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>300 000,00</i>	<i>253 516,46</i>	<i>84,51</i>
		wydatki majątkowe - inwestycje - składowisko odpadów	300 000,00	253 516,46	84,51
	<b>90015</b>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>205 000,00</i>	<i>174 458,09</i>	<i>85,10</i>
		wydatki majątkowe	205 000,00	174 458,09	85,10
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>222 694,00</b>	<b>187 060,62</b>	<b>84,00</b>
	<b>92109</b>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>222 694,00</i>	<i>187 060,62</i>	<i>84,00</i>
		wydatki majątkowe	222 694,00	187 060,62	84,00
		<b>Razem</b>	<b>12 321 102,00</b>	<b>10 913 047,15</b>	<b>88,57</b>

## **DZIAŁ 500 - HANDEL**

### **Rozdział 50095 - Inwestycje - Plac targowy**

Plan 20.000,00

Wykonanie 0,00

Planowane były prace przy przebudowie nawierzchni, ale ze względu na problemy ze znalezieniem wykonawcy na to zadanie, zrezygnowano z wykonania tych prac w 2006 roku.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### ***Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy***

- zakup autobusu

**Plan 9.000,00      Wykonanie 9.000,00      100,00% planu**

Zakupiony został używany autobus dla Miejskiego Zakładu Komunikacji.

- przystanki autobusowe

**Plan 25.000,00      Wykonanie 22.799,97      91,20% planu**

Zakupiono 6 sztuk przystanków autobusowych, które zostały ustawione przy ulicach: Łęczyckiej, Topolowej (2 szt.), Kurkowej, Ulańskiej, Sikorskiego.

- zakupy inwestycyjne – MZK

**Plan 4.000,00      Wykonanie 4.000,00      100,00% planu**

Zakupiony został zestaw komputerowy na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunikacji.

### ***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe***

- chodnik w ul. Stanisławskiego

**Plan 30.000,00      Wykonanie 30.000,00      100,00% planu**

Wykonano chodnik z kostki brukowej na ul. Stanisławskiego na odcinku ul. Długa – ul. Wojska Polskiego.

Środki na wykonanie tej inwestycji pochodzą z dotacji uzyskanej z Powiatu Łowickiego.

### ***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

- ul. Bortnowskiego

**Plan: 258 000,00      Wykonanie: 257 616,48      99,85 % planu**

*Wykonano:*

- kanalizację deszczową z rur PCV w ul. gen. Bortnowskiego (na odcinku od istniejącego wyprowadzenia poza istniejącą nawierzchnię z ul. gen. Kutrzeby do studni nr 2 w ul. gen. Skotnickiego) o długości 185 m.

- utwardzenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm w ul. gen.

Bortnowskiego (od istniejącej nawierzchni w ul. gen. Kutrzeby do istniejącej nawierzchni w ul. gen. Skotnickiego) o dług. 272 mb i szerokości 6m o łącznej powierzchni 1700 m<sup>2</sup>.

Inwestycje sfinansowano z budżetu miasta.

- chodnik przy os. Starzyńskiego blok nr 1

**Plan: 25 000,00      Wykonanie: 0,00**

Zadania nie wykonano ze względu na zbyt późne wprowadzenie tego zadania w pełnej wysokości do budżetu miasta Łowicza.

**- chodnik – ul. Radziecka / Łyszkowicka**  
**Plan: 95 000,00                      Wykonanie: 93 144,00                      98,00 % planu**

Wykonano utwardzenie nawierzchni chodników z kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm na długości 241 mb i szerokości 2 m w ul. Łyszkowickiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Radziecka do skrzyżowania z ul. Chmielińskiej) w ilości 508 m<sup>2</sup>, w ul. Radzieckiej na długości 264 mb i szerokości 2 m w ilości 542 m<sup>2</sup> oraz przebudowę łuku skrzyżowania ul. Radzieckiej z ul. Katarzynów. Wykonawca ZUK. Inwestycja finansowana z budżetu miasta. Część tego zadania zapisano w środkach jako wydatki niewygasające i dokończenie nastąpi w 2007 roku.

**- chodnik - ul. Konopackiego**  
**Plan: 20 000,00                      Wykonanie: 18 770,84                      93,85 % planu**

Wykonano chodnik z kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm w ilości 145,62 m<sup>2</sup> w części ul. Konopackiego od skrzyżowania z ul. Ciemną do skrzyżowania z ul. Browarną. Wykonawca ZUK. Inwestycja finansowana z budżetu miasta.

**- ul. Zielona**  
**Plan: 135 000,00                      Wykonanie: 134 947,12                      99,96 % planu**

Wykonano utwardzoną nawierzchnię jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm w ul. Zielonej (na odcinku od wybudowanej w roku 2005 nawierzchni do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką) o długości 165 mb i szerokości 5,5 m tj. o powierzchni 907,5 m<sup>2</sup> wraz z rozjazdami w ulice Jaworowa i Magnoliowa o powierzchni 160 m<sup>2</sup> oraz wjazdu do SP 3 z kostki bet. czerwonej gr. 8 cm o powierzchni 52, m<sup>2</sup> i wykonanie 5 sztuk studzienek ściekowych Ø500 mm (z osadnikiem i kratami ściekowymi). Wykonawca ZUK. Inwestycje sfinansowano z budżetu miasta.

**- ul. Nowa**  
**Plan: 125 000,00                      Wykonanie: 124 608,46                      99,69 % planu**

*Wykonano:*

- w ul. Nowej na odcinku od bloku nr 6 do ul. Kaliskiej położono nakładkę asfaltową na istniejącej trylinie. Wykonawca PRID Łowicz.
  - nawierzchnię chodnika w ul. Nowej (na odcinku od bloku nr 6 do ul. Kaliskiej) oraz chodnik z nawierzchnią jezdni w ul. Akademickiej ( na odcinku od naw. asfaltowej w ul. Nowej do końca posesji nr 8 i 9 w ul. Akademickiej). Wykonawca ZUK Łowicz.
- Inwestycje sfinansowano z budżetu miasta.

**- ul. Tuwima, Łąkowa**  
**Plan: 90 000,00                      Wykonanie: 89 795,64                      99,77 % planu**

Wykonanie utwardzonej nawierzchni ciągu pieszo – jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm w ulicach:

- Tuwima o długości 130 mb i szerokości 5,6 m,
  - Łąkowa na odcinku od wykonanej w 2005 r. nawierzchni do ul. Tuwima (wraz ze skrzyżowaniem) o długości 55 mb i szerokości 5,7 m.
- Wykonawca ZUK. Inwestycje sfinansowano z budżetu miasta.

**- ul. Turystyczna**

**Plan: 280 000,00      Wykonanie: 279 999,90      99,99 % planu**

Zakończono prace przy utwardzaniu nawierzchni jezdni z kostki betonowej w ul. Turystycznej z kostki betonowej szarej gr. 8 cm tj. o łącznej powierzchni 820 m<sup>2</sup> na całej długości drogi wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej i studzienkami.

Wykonawca prac ZUK Łowicz.

PRID Łowicz wykonał przebudowę nawierzchni asfaltowej na połączeniu ul. Turystycznej i Pałacowej.

Inwestycje sfinansowano z budżetu miasta.

**- ul. Chmielińskiej**

**Plan: 150 000,00      Wykonanie: 149 963,79      99,98 % planu**

Zakończono Budowę utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm w ul. Chmielińskiej o długości 275 mb i szerokości 6 m.

Inwestycje sfinansowano z budżetu miasta. Wykonawca prac ZUK Łowicz.

**- ul. Sobocka, Graniczna**

**Plan: 220 000,00      Wykonanie: 219 923,22      99,97 % planu**

Planowana jest budowa drogi z kostki betonowej szarej gr. 8 cm w ul. Sobockiej o dług. 291 mb i szerokości 6 m oraz kontynuacja budowy utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm w ul. Granicznej o dług. 137 mb i szerokości 6 m.

Wykonawca prac ZUK Łowicz.

Finansowane z budżetu miasta.

**- ul. Oczykowskiego, Klimeckiego**

**Plan: 150 000,00      Wykonanie: 149 862,33      99,91 % planu**

Zakończono budowę utwardzonej nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm w ul. Klimeckiego (od skrzyżowania z ul. Cebrowskiego do ul. Łyszkowickiej) o długości 220 mb i szerokości 6 m i w ul. Oczykowskiego o długości 55 mb i szerokości 6m. Finansowane z budżetu miasta.

**- ul. Jordana**

**Plan: 310 000,00      Wykonanie: 309 416,66      99,81 % planu**

Wykonano roboty budowlane związane z budową nawierzchni jezdni z kostki betonowej w ul. Jordana (na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Listopadowej oraz część w ul. Listopadowej) w Łowiczu wraz z niezbędnymi odcinkami kanalizacji deszczowej. Finansowane z budżetu miasta. Część tego zadania zapisano w środkach jako wydatki niewygasające i dokończenie nastąpi w 2007 roku.

**- ul. Poprzeczna**

**Plan: 150 000,00      Wykonanie: 146 754,00      97,84% planu**

Wykonano utwardzoną nawierzchni: jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm w ul. Poprzecznej (od istniejącej nawierzchni w ul. Poprzecznej do ul. Bolimowskiej) o długości 192 mb i szerokości 6 mb oraz wykonanie 6 krat ściekowych. Finansowane z budżetu miasta. Część tego zadania zapisano w środkach jako niewygasające i dokończenie nastąpi w 2007 roku



**- ul. Tarczyńskiego**  
**Plan: 35 000,00                      Wykonanie: 34 994,93                      99,99 % planu**

Wykonano utwardzoną nawierzchnię jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8cm w ul. Tarczyńskiego 79 mb i szerokości 6 m. Prace zakończono. Sfinansowane z budżetu miasta.

**- restauracja Nowy Rynek – środki UE**  
**Plan: 2 255 108,00                      Wykonanie: 2 031 143,01                      90,07 % planu**  
**- restauracja Nowy Rynek - środki własne**  
**Plan: 700 882,00                      Wykonanie: 698 002,64                      99,59 % planu**

Wykonano roboty budowlane związane z „Restauracją zabytkowego Nowego Rynku w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Łowicz”, polegających na budowie i przebudowie dróg, chodników, placu, miejsc parkingowych, oświetlenia placu i fontanny, kanalizacji deszczowej, budowie fontanny i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych ogródków kawiarnianych. Realizację zadania rozpoczęto w 2005 r. Zadanie współfinansowane w 75 % ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR, w 10 % ze środków budżetu państwa i w 15% z budżetu gminy:

- a) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – 2 512 768,38
- b) Skarb Państwa – 335 035,78
- c) Budżet Gminy Miasto Łowicz – 502 553,68.

**- restauracja Nowy Rynek**  
**Plan: 35 425,00                      Wykonanie: 35 424,24                      99,99 % planu**

Wykonano badania archeologiczne na placu Nowego Rynku, opłata przyłączeniowa za energię elektryczną.

**- budowa i modernizacja dróg śr. własne- 155 000,00**  
**Plan: 155 000,00                      Wykonanie: 0,00**  
**- budowa i modernizacja dróg śr. UE – 400 000,00**  
**Plan: 400 000,00                      Wykonanie: 0,00**

Inwestycja polegająca na budowie i modernizacji dróg istotnych dla obsługi ruchu regionalnego – etap II.

Planowana jest modernizacja następujących odcinków dróg:

1. ul. Kaliska – odcinek Koński Targ – tory kolejowe
2. ul. Powstańców – odcinek Kolejowa – ul. Jana Pawła II
3. ul. Blich – Mostowa – ul. Mostowa od Starego Rynku do mostu na Bzurze. Ul. Blich od mostu na Bzurze do ul. Zamkowej
4. ul. Kiernozka – od przejazdu kolejowego do ul. Płockiej
5. ul. Małszyce – od ul. Armii Krajowej do połączenia z drogą na granicy miasta.

Podpisano w dniu 16.10.2006 r. umowę z Wojewodą Łódzkim na współfinansowanie zadania w ramach ZPORR. Dopiero po jej podpisaniu przystąpiono do procedury wyłaniania wykonawców prac.

Rozpoczęto procedurę przetargową na ul. Blich – Mostowa. Otwarcie ofert w dn. 19.01.2007.

Wykonanie całego zakresu prac ma nastąpić w 2007 roku.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

#### **- wydatki inwestycyjne – wykup gruntów**

**Plan 915.000,00      Wykonanie 608.415,19      66,49% planu**

w tym :

- nabycie nieruchomości pod realizację ulicy miejskiej – ul. Broniewskiego	150.223,48
- nabycie nieruchomości pod realizację przebudowy ul. Jana Pawła II	144.052,07
- nabycie zabudowanej nieruchomości pod budowę skrzyżowania ul. Prymasowskiej i Jana Pawła II	235.000,00
- nabycie nieruchomości pod poszerzenie ul. Tuszewskiej	22.942,00
- nabycie nieruchomości pod ulicę zbiorczą ( przedłużenie ul. Kolejowej)	42.800,00
- koszty czynności notarialnych związane z wykupem gruntów	13.397,64

Niepelne wykonanie planowanego wykupu gruntów spowodowane jest tym, iż nie została zrealizowana transakcja zakupu nieruchomości pod strefę ochronną wysypiska śmieci z uwagi na brak możliwości dalszego negocjowania ceny (wszczęto na wniosek Gminy Miasta Łowicza procedurę wywłaszczeniową). Wstrzymano ponadto wypłatę odszkodowania za przejęcie gruntu pod fragment ulicy Nowej w związku ze złożoną skargą do WSA w Łodzi przez jednego z uczestników postępowania.

Ponadto w budżecie Gminy Miasta Łowicza na 2006r. na wykup gruntów została przeznaczona kwota w wysokości 665.000,- zł. Zwiększenie kwoty do 915.000,- zł przewidzianej na wykupy nastąpiło w miesiącu październiku. Nabycie nieruchomości jest czynnością wymagającą prowadzenia negocjacji w sprawie wykupu z właścicielami nieruchomości trwającymi w czasie. Niejednokrotnie nabywane są części nieruchomości, co wymaga przeprowadzenia podziałów geodezyjnych. Zwiększenie kwoty przeznaczonej na nabycie nieruchomości w ostatnich miesiącach roku nie pozwala na przeprowadzenie czynności wskazanych powyżej.

#### **- wydatki inwestycyjne – blok komunalny**

**Plan 2.170.000,00      Wykonanie 2.151.484,75      99,15% planu**

Zakończono roboty budowlane rozpoczęte w 2005 r. związane z budową wielorodzinnego budynku komunalnego „Czajki” w Łowiczu polegających na wykonaniu budynku o 48 mieszkaniach w technologii tradycyjnej, 3- klatkowego, czterokondygnacyjnego (piwnica z kotłownią gazową, strych nieużytkowy, instalacje wewnętrzne: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, telewizyjna, telefoniczna, odgromowa, centralnego ogrzewania oraz gazowa zasilająca kotły c.o.).

Ponadto zakres robót obejmował wykonanie przyłącza wodociągowego o długości 53m; przyłącza kanalizacji sanitarnej z PCV o  $\varnothing$ 200mm i długości 75m; linii kablowej oświetlenia zewnętrznego o długości 112m z 3 słupami stalowymi wraz z oprawami; przyłącza gazowego z rur polietylenowych o śr. 25mm, kotłowni gazowej w tym 1 kocioł gazowy z osprzętem; zagospodarowanie terenu wokół bloku.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA**

### ***Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

Plan 12.000,00 Wykonanie 11.982,30 99,85% planu

Zakupiono nowoczesną kserokopiarkę dla potrzeb Rady Miejskiej w Łowiczu.

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

#### **- zakupy inwestycyjne – Urząd Miejski**

Plan 135.000,00 Wykonanie 131.442,80 97,37% planu

Zakupiono następujący sprzęt komputerowy:

- 18 stanowisk komputerowych,
- 3 notebooki,
- 4 drukarki laserowe + 1 drukarka igłowa,
- 2 skanery,
- 4 szt. UPS,
- oprogramowanie dla w/w stanowisk komputerowych i inne niezbędne do funkcjonowania urzędu.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### ***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

#### **- wydatki na zakupy inwestycyjne**

Plan 17.911,00 Wykonanie 17.910,02 99,85% planu

W ramach tych środków zakupiono:

- komputer na potrzeby księgowości w Szkole Podstawowej Nr 1 4.751,00,
- kserokopiarkę w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 3.660,00,
- kosiarkę - traktorek w Szkole Podstawowej Nr 4 9.499,02.

### ***Rozdział 80104 – Przedszkola***

#### **- wydatki na zakupy inwestycyjne**

Plan 33.500,00 Wykonanie 33.499,75 100,00% planu

*Zakupiono:*

- zlewy ze stali nierdzewnej P-3, P-7,
- patelnię elektryczną P-1,
- zmywarę P-4, P-10,
- okap przyścienny P-3,
- stół roboczy P-7, P-10,
- taboret elektryczny P-2.

## ***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

**- wydatki inwestycyjne – termomodernizacja placówek oświatowych**  
Plan 1.700,00                      Wykonanie 1.700,00                      100,00% planu

Opracowano opinię techniczną o planowanych efektach ekologicznych, jakie zostaną osiągnięte w wyniku termomodernizacji placówek oświatowych.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### ***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

**- inwestycje – Muszla – środki własne**  
Plan 189.471,00                      Wykonanie 176.281,14                      93,04% planu

**- inwestycje – Muszla – środki UE**  
Plan 568.411,00                      Wykonanie 518.763,14                      91,27% planu

*Wykonano:*

Roboty budowlane związane z „Modernizacją Muszli koncertowej w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Łowicz” obejmujące wykonanie:

- fundamentów, ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, ścianek działowych, stropodachu, kominów, tynków, stolarki okiennej i drzwiowej;
- kotłowni olejowej (w tym 1 kocioł olejowy);
- instalacji wewnętrznych: wod- kan, c.o. i c.w.u, elektrycznej, sygnalizacji włamania i napadu;
- rozbudowę trybun obejmującą wymianę istniejących drewnianych siedzisk na podporach betonowych na siedziska sportowe systemowe na łączną liczbę 958 miejsc (4 sektory widowni z nawierzchnią trybun w formie schodkowej wykonanej z kostki betonowej;
- zadaszenia trybun w technologii kratownicowej z przykryciem plandeką.

Zadanie współfinansowane w 75 % ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR, w 10 % ze środków budżetu państwa i w 15% ze środków własnych:

- a) Zintegrowany Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 831 981,75 zł
- b) Skarb Państwa – 110 930,90 zł
- c) Budżet Gminy Miasto Łowicz – 166 396,36 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### ***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

**- kanalizacja sanitarna ul. Kaliska**  
Plan 300.000,00                      Wykonanie 296.052,62                      98,68% planu

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej: w ul. Kaliskiej obejmującą budowę kolektora z rur PCV o łącznej długości 560m wraz z 16 studniami; w ul. Dziewiarskiej- kolektora sanitarnego z rur PCV o długości 164m wraz z 6 studniami i 13 przykanalików o łącznej długości 118,5m;

w ul. Lnianej- kolektora sanitarnego z rur PCV o długości 98,5m wraz z 3 studniami i 4 przykanaliki o łącznej długości 39,5m. Wykonawca ZUK.

Finansowanie:

- a) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wysokości 160 000 zł,
- b) budżet Gminy Miasta Łowicz – 136 052,62 zł.

**- kanalizacja sanitarna ul. Wieniawskiego, Młyńska**

**Plan 78.000,00                      Wykonanie 76.199,78                      97,69% planu**

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wieniawskiego od ul. Moniuszki do ul. Młyńskiej i w ul. Młyńskiej oraz ułożenie kolektora w ul. Młyńskiej.

Finansowanie:

- a) umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wysokości 28 000 zł,
- b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wysokości 30 000 zł,
- c) budżet Gminy Miasta Łowicz – 18 199,78 zł.

**- kanalizacja sanitarna ul. Jana Pawła II**

**Plan 340.000,00                      Wykonanie 333.291,69                      98,03% planu**

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Cebrowskiego do skrzyżowania z ul. Łódzką po obu stronach jezdni. Wykonawca ZUK.

Finansowanie:

- a) umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wysokości 87 500 zł,
- b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wysokości 160 000 zł,
- c) budżet Gminy Miasta Łowicz – 85 791,69 zł.

**- kanalizacja sanitarna ul. Nałkowskiej, Łąkowa**

**Plan 25.000,00                      Wykonanie 6.227,00                      24,91% planu**

Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Nałkowskiej.

**- kanalizacja sanitarna ul. Łęczycka**

**Plan 380.000,00                      Wykonanie 365.686,59                      96,23% planu**

*Wykonano:*

Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach osiedla mieszkaniowego Górki w Łowiczu w ul. Łęczyckiej (na odcinku od ul. Młyńskiej do Miodowej) obejmującej wykonanie kolektora z PCV długości 563,5m oraz 24 przykanalików o łącznej długości 376m; Paderewskiego obejmującą wykonanie kolektora z PCV o długości 89,5m i 7 przykanalików o łącznej długości 57m; Szymanowskiego obejmującej wykonanie kolektora z PCV o długości 125,5m i 12 przykanalików o łącznej długości 91m;

Moniuszki obejmującej wykonanie kolektora z PCV o długości 156,5m i 11 przykanalików o łącznej długości 160m.

Finansowanie:

- a) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 240 000 zł,
- b) budżet Gminy Miasta Łowicz – 125 686,59 zł.

**- kanalizacja sanitarna ul. Prymasowska**

**Plan 330.000,00      Wykonanie 314.235,79      95,22% planu**

*Wykonano:*

Roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Prymasowskiej obejmującej wykonanie: kolektora sanitarnego z PCV o długości 1 026,8m wraz z 25 studniami; 3 przykanalików o łącznej długości 20m. Finansowanie:

- a) umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wysokości 168 000 zł,
- b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wysokości 98 400,00 zł,
- c) budżet Gminy Miasta Łowicz – 47 835,79 zł.

**- kanalizacja sanitarna ul. Małszyce**

**Plan 420.000,00      Wykonanie 414.672,19      98,73% planu**

Zakończono roboty zlecone ZUK Łowicz polegające na wykonaniu głównego kolektora sanitarnego z PCV o długości 1 122,5m wraz z 22 studniami; kolektorów odchodzących od kolektora głównego z rur PCV o długości 153m wraz z 5 studniami; 29 przykanalików o łącznej długości 349,5 m.

Finansowanie:

- a) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wysokości 210 000,00 zł,
- b) budżet Gminy Miasta Łowicz – 204 672,19 zł.

***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***

**- składowisko odpadów**

**Plan 300.000,00      Wykonanie 253.516,46      84,51% planu**

Wykonano część prac zmierzających do zakończenia prac przy dostosowaniu istniejącego składowiska odpadów do wymogów ochrony środowiska. W roku 2006 wykonano boksy na surowce wtórne, drogę dojazdową do składowiska mas ziemnych, wykonano część rowu opaskowego nr 2, przystąpiono do wykonywania wału pod zielenią ochronną i izolacyjną od strony północnej i wschodniej, dokończono ogrodzenie. Dalsze prace na rok 2007 są zaplanowane do wykonania w 2007 roku w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Finansowanie:

- a) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wysokości 180 000,00 zł,
- b) budżet Gminy Miasta Łowicz – 73 516,46 zł.

## ***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

### **- oświetlenie uliczne**

**Plan 205.000,00      Wykonanie 174.458,09      85,10% planu**

Wykonano I etap modernizacji oświetlenia ulicznego w ul. Mostowej wspólnie z ZE-ŁT. Ułożono kable energetyczne zasilające latarnie stylowe. Zakład Energetyczny wykonał zasilanie kablowe do budynków. Zakończenie prac i zamontowanie latarni nastąpi w 2007 roku.

Wykonano oświetlenie uliczne ul. Kolejowej poprzez zamontowanie 5 lamp sodowych.

Wykonano część oświetlenia ulicznego na osiedlu Bratkowice. Uzupełniono obwód oświetleniowy wraz z oprawami na ul. Szafirowej oraz uzupełniono lampy wzdłuż ul. Papieskiej i Tuszewskiej w pobliżu Kościoła Dobrego Pasterza.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### ***Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

#### **- sala kinowa**

**Plan 222.694,00      Wykonanie 187.060,62      84,00% planu**

Zakończono prace budowlane przy przebudowie sali na potrzeby utworzenia sali widowiskowo-kinowej z 138 fotelami w Łowickim Ośrodku Kultury.

Wykonawcą robót budowlanych była firma „BUDOWA” z Łowicza, dostawcę foteli firma „ALGUM” z Dąbrowy Chełmińskiej.

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2006	Wykonanie 2006	%
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 511,00</b>	<b>4 183,65</b>	<b>92,74</b>
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 000,00</i>	<i>673,64</i>	<i>67,36</i>
		wydatki bieżące	1 000,00	673,64	67,36
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 511,00</i>	<i>3 510,01</i>	<i>99,97</i>
		wydatki bieżące	3 511,00	3 510,01	99,97
500		<b>HANDEL</b>	<b>201 500,00</b>	<b>185 230,78</b>	<b>91,93</b>
	50095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>201 500,00</i>	<i>185 230,78</i>	<i>91,93</i>
		wydatki bieżące	201 500,00	185 230,78	91,93
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 601 765,00</b>	<b>1 567 017,97</b>	<b>97,83</b>
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 435 540,00</i>	<i>1 435 529,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki bieżące	1 435 540,00	1 435 529,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	862 770,00	862 768,29	100,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>93 799,00</i>	<i>59 064,62</i>	<i>62,97</i>
		wydatki bieżące	93 799,00	59 064,62	62,97
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 426,00</i>	<i>2 424,35</i>	<i>99,93</i>
		wydatki bieżące	2 426,00	2 424,35	99,93
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacja	200 000,00	200 000,00	100,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>195 000,00</b>	<b>103 543,17</b>	<b>53,10</b>
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>185 000,00</i>	<i>96 791,09</i>	<i>52,32</i>
		wydatki bieżące	185 000,00	96 791,09	52,32
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	143 000,00	67 279,18	47,05
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 992,08</i>	<i>99,84</i>
		wydatki bieżące	5 000,00	4 992,08	99,84
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 760,00</i>	<i>35,20</i>
		wydatki bieżące	5 000,00	1 760,00	35,20
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	1 760,00	35,20
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 911 543,00</b>	<b>1 811 147,33</b>	<b>94,75</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>185 600,00</i>	<i>169 823,81</i>	<i>91,50</i>
		wydatki bieżące	185 600,00	169 823,81	91,50



	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 308,20</b>	<b>83,08</b>
		wydatki bieżące	10 000,00	8 308,20	83,08
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>228 902,00</b>	<b>212 988,90</b>	<b>93,05</b>
		wydatki bieżące	228 902,00	212 988,90	93,05
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>335 000,00</b>	<b>321 760,55</b>	<b>96,05</b>
		wydatki bieżące	335 000,00	321 760,55	96,05
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>541 720,00</b>	<b>516 400,37</b>	<b>95,33</b>
		wydatki bieżące	541 720,00	516 400,37	95,33
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacje	550 000,00	550 000,00	100,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 321,00</b>	<b>31 865,50</b>	<b>52,83</b>
		wydatki bieżące	60 321,00	31 865,50	52,83
		<b>Razem</b>	<b>4 114 319,00</b>	<b>3 871 122,90</b>	<b>94,09</b>

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Plan 1.000,00                      wykonanie 673,64                      67,36% planu

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

### **2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan 3.511,00                      wykonanie 3,510,01                      99,97% planu

Środki wydatkowane na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. W roku 2006 w/w środki wypłacono 10 osobom.

## **DZIAŁ 500 – HANDEL**

### **Rozdział 50095 – Pozostała działalność**

Plan 201.500,00                      wykonanie 185.230,78                      91,93% planu

Środki wydatkowane na:

- wymianę urządzeń sanitarnych oraz bieżącą konserwację urządzeń budowlanych tj. murów ogniowych, pokryć dachowych, przewodów wentylacyjnych, ścian, sufitów, stolarki drzwiowej, stolarki okiennej, glazury i terakoty w Szalecie Miejskim zlokalizowanym na Targowisku Miejskim w Łowiczu 16.028,81
- prowizję dla Inkasenta – Klubu Sportowego „Pelikan” za pobór opłaty targowej na Targowicy Miejskiej w Łowiczu oraz pozostałej części Gminy Miasta Łowicza 135 653,26
- opłatę za kontrolę sanitarną w Szalecie Miejskim na Targowisku Miejskim w Łowiczu 33,48
- zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Łódzkim o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza przeznaczonych do wydzierżawienia 119,00
- podatek VAT od w/w towarów i usług 33.396,23

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **1. Rozdział 60004 – Miejski Zakład Komunikacji**

**Plan 1.435.540,00      wykonanie 1.435.529,00      100,00% planu**

- wydatki bieżące	1.435.529,00
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	862.768,29

Główną pozycją wydatków rzeczowych jest zakup paliwa - kwota 353.869,05.

Pozostałe wydatki rzeczowe są następujące:

- zakup części zamiennych	31.342,55
- oleje, smary	8.608,86
- opony, akumulatory	14.296,30
- środki czystości	2.459,68
- papier ksero, druki, znaczki pocztowe, farby, mat. biurowe, prenumerata	31.051,91
- energia ( elektryczna, woda)	2.376,40
- remonty autobusów	8.892,79
- usługi transportowe	625,16
- usługi telekomunikacyjne	4.709,84
- przegląd pojazdów	3.605,00
- kontrola biletów	10.759,49
- czynsz	8.935,44
- usługi prawnicze	19.032,00
- pozostałe ( badania lekarskie, szkolenia, opłaty za radio, ksero, naklejenie grafiki na autobusy, wywóz odpadów, pranie odzieży, napoje)	14.638,24
- podróże służbowe	7.218,83
- różne opłaty i składki ( ubezpieczenie autobusów)	19.021,00
- odpis na ZFŚS	16.775,30
- podatki i opłaty ( podatek od środków transportu, opłata z tyt. zarządu nieruchomości, Internet, opłata za zanieczyszczenie środowiska spalinami)	14.542,87.

### **2. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**Plan 70.000,00      wykonanie 70.000,00      100,00% planu**

Są to środki pochodzące z dotacji z Powiatu Łowickiego. Przeznaczone zostały przez ZUK na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

### **3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**Plan 93.799,00      wykonanie 59.064,62      62,97% planu**

Wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie dróg:	44.570,16
♦ wykonanie oznakowania poziomego w rejonie postoju taxi na ul. Stary Rynek - według załączonego szkicu;	

- ♦ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego 4 stanowisk parkingowych dla niepełnosprawnych w zatokach parkingowych przy ul. Starzyńskiego – wg załączonego projektu organizacji ruchu;
- ♦ naprawa około 4 mb bariery po stronie wschodniej mostu na rzece Bzurze w ciągu ul. Mostowej w Łowiczu;
- ♦ przebudowa fragmentu chodnika przy skrzyżowaniu ulic Bonifraterskiej i Plac Przyrynek, wraz ze zmianą oznakowania pionowego i poziomego - wg projektu organizacji ruchu;
- ♦ wymiana 2 szt. tabliczek typu T – 22 (pod znakiem B – 1 i B – 22) przy skrzyżowaniu ul. Nowy Rynek i Zduńskiej na tabliczkę o treści „ Nie dotyczy mieszkańców, zaopatrzenia , służb miejskich, taxi oraz osób niepełnosprawnych.” ;
- ♦ uzupełnienie oznakowania pionowego dróg gminnych znakiem B – 1 „zakaz ruchu” z tabliczką typu T - 22 o treści „Nie dotyczy mieszkańców, zaopatrzenia i służb miejskich” i znakiem B – 21 „zakaz skrętu w lewo” z tabliczką typu T – 22 o treści „Nie dotyczy mieszkańców, zaopatrzenia i służb miejskich”. – w rejonie wewnętrznej drogi dojazdowej do posesji przy ul. Koziej 11/15;
- ♦ uzupełnienie oznakowania pionowego dróg gminnych w zakresie likwidacji nieprawidłowości ujawnionych podczas kontroli przeprowadzonej wspólnie z KPP w Łowiczu - wg załączonego wykazu;
- ♦ uzupełnienie poziomego oznakowania progów zwalniających w zakresie linii typu P – 25 oraz elementów odblaskowych – ul. Tkaczew – 3 progi, ul. Zagórska – 4 progi, ul. Nieborowska – 3 progi, ul. Młodzieżowa – 2 progi, ul. Krakowska -1 próg, ul. Włókiennicza – 2 progi – łącznie 15 progów - wg załączonych projektów organizacji ruchu;
- ♦ remont zapadniętej nawierzchni z trylinki jezdni ul. Bocianiej na wysokości posesji nr 16 o pow. ok. 23m x 5,4 m = 124,2 m<sup>2</sup>;
- ♦ rozbiórka chodnika z płyt betonowych i wykonania nowej z kostki brukowej betonowej typu „Holland” w kolorze szarym gr. 6 cm. na podsypce cem. - piaskowej o pow. ok. 59m<sup>2</sup> i ułożenie 4 mb obrzeży - w ul. Dolnej na wysokości posesji nr 1, 8, 10, oraz regulacja wysokości wjazdu studni kanalizacji sanitarnej w jezdni w sąsiedztwie tej posesji;
- ♦ remont i uzupełnienie nawierzchni zjazdu (7 m x 3,5 m = 24,5 m<sup>2</sup>), chodnika (5,5 m x 2 m = 11 m<sup>2</sup>) oraz ułożeniu 20 mb obrzeży w ul. Kaliskiej w rejonie posesji nr 14 - przy skrzyżowaniu z ul. Starzyńskiego;
- ♦ uzupełnienie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej typu „Holland” w kolorze szarym gr. 6 cm. na podsypce cem. - piaskowej o pow. 4 m x 5 m + 4 m x 1,5 m = 26 m<sup>2</sup> - w rejonie przystanku autobusowego pomiędzy ul. Piaskową i ul. Asnyka;
- ♦ porządkowanie terenów pasów drogowych ul. Kanonicznej (na zapleczu posesji przy ul. Podrzecznej 11), ul. Korczaka – w rejonie posesji nr 21- w zakresie wywozu zgromadzonego gruzu i śmieci oraz plantowania terenu. Objętość gruzu i śmieci dla całości prac wynosi ok. 230 t.;
- ♦ uzupełnienie oznakowania pionowego dróg gminnych znakiem B – 36 „zakaz zatrzymywania się” z tabliczką typu T – 22 o treści „Nie dotyczy autobusów. Obowiązuje w godzinach 22<sup>00</sup> – 6<sup>00</sup>.” na odcinku ul. Długiej (strona o numeracji parzystej) od ul. Wąskiej do ul. Batalionów Chłopskich – 2 szt. znaków, 2 szt. tabliczek i 2 szt. słupków.

- za konserwację sygnalizacji świetlnej	3.236,50
- opracowanie mapy dot. ul. Wagnera	1.220,00
- montaż wpustu deszczowego z kratą na ul. Kiernozkiej	1.000,00
- wykonanie dokumentacji projektowej na parking przy blokach 8 i 9 na osiedlu Starzyńskiego	5.490,00
- opłata za dzierżawę parkingu na zapleczu ratusza	1.437,01
- montaż koszy ulicznych	1.498,35

- kary i odszkodowania 507,25  
(odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej)
- czynsz za dzierżawę gruntu 105,35

**4. Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

**Plan 2.426,00                                  wykonanie 2.424,35                                  99,93% planu**  
Poniesione wydatki dotyczą zakupu kostki betonowej przez Zarząd Osiedla Górki.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**

**Plan 200.000,00                                  wykonanie 200.000,00                                  100,00% planu**

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

- wymiana 181 szt. stolarki okiennej różnych typorozmiarów o łącznej powierzchni 416,64 m<sup>2</sup> 83.328,00
- wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniach komunalnych na os. Kostka 2, 3, 5 i 17 113.080,80
- wykonano remont i docieplenie elewacji budynku mieszkalnego na os. Kostka 16 11.488,52

Łącznie wydatkowano kwotę 207.897,32 zł. Różnicę pokryto ze środków własnych.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**1. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

**Plan 185.000,00                                  wykonanie 96.791,09                                  52,32% planu**

- wydatki bieżące 96.791,09
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 67.279,18

W pozycji wynagrodzenia i pochodne znajdują się wynagrodzenia od umów zleceń z tytułu wycen nieruchomości i podziałów.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią:

- wyrisy z map ewidencyjnych, opłaty notarialne i sądowe, wypisy z ewidencji gruntów, znaczki skarbowe i sądowe oraz ogłoszenia w prasie 13.331,80
- podatek VAT wynikający z poniesionych wydatków 16.180,11

**2. Rozdział 71035 – Cmentarze**

**Plan 5.000,00                                  wykonanie 4.992,08                                  99,84% planu**

Kwota 3.000 zł stanowi środki rządowe. Zostały wydatkowane na:

bieżącą konserwację ogrodzenia na kwaterze zbiorowych mogił wojennych na cmentarzu Katedralnym przy ul. Blich w Łowiczu, betonowej ściany z elementami żelbetonowymi wraz z zamontowanymi w niej tablicami granitowymi zawierającymi: płaskorzeźbę Krzyża Walecznych, płaskorzeźbę orla Wojska Polskiego oraz imienny wykaz poległych żołnierzy Wojska Polskiego i harcerzy pochowanych na kwaterze zbiorowych mogił wojennych na cmentarzu prawosławnym przy ul. Listopadowej w Łowiczu oraz wykarczowanie pnia wyciętej topoli na kwaterze zbiorowych mogił wojennych na cmentarzu Katedralnym przy ul. Blich w Łowiczu.

Środki własne wydatkowano na:

- zakup lampionów w ilości 600 szt. w celu rozstawienia ich na grobach i kwaterach żołnierskich oraz miejscach pamięci narodowej w dniach 1 i 11 listopada 688,08
- zakup oraz rozwieszenie chryzantem drobnokwiatowych doniczkowych 1.304,00.

**3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność**  
Plan 5.000,00                                      wykonanie 1.760,00                                      35,20% planu

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

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**  
Plan 185.600,00                                      wykonanie 169.823,81                                      91,50% planu

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- roboty konserwacyjne inżynierii wodnej 80.276,00
- oczyszczanie kanalizacji deszczowej i likwidacja osadów ściekowych 54.000,00
- wykonanie i dostawa 60 szt. polibetonowych pokryw wpustów ulicznych 13.908,00
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłata za ścieki deszczowe 21.639,81

**2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**  
Plan 10.000,00                                      wykonanie 8.308,20                                      83,08% planu

Wydany został kalendarz kieszonkowy w ilości 1.500 szt. z zawartym regulaminem czystości i porządku w mieście oraz z informacją na temat selektywnej zbiórki odpadów.

**3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**  
Plan 228.902,00                                      wykonanie 212.988,90                                      93,05% planu  
Prace związane z oczyszczaniem miasta przez POM „EKO-SERWIS” oraz spółkę Zakład Oczyszczania Miasta s.j.

#### **4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni**

**Plan 335.000,00                      wykonanie 321.760,55                      96,05% planu**

Wykonano:

- prace na miejskich terenach zieleni w ramach pielęgnacji i bieżącej konserwacji	176.366,67
- prace przy pielęgnacji i konserwacji 430 szt. drzew rosnących w pasach drogowych dróg gminnych	40.000,00
- prace agrotechniczne i konserwacyjne na terenie Lasku Miejskiego	76.000,00
- zakupiono 35 szt. koszy stylowych z przeznaczeniem do ustawienia na ul. Zduńską	14.000,00
- zakupiono 120 szt. wkładów do koszy ulicznych	4.320,00
- pozostałe wydatki (zakup materiału nasadzeniowego-kosodrzewiny, woda do podlewania terenów zieleni)	1.674,47
- podatek VAT od zawartych umów	9.399,41

#### **5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan 541.720,00                      wykonanie 516.400,37                      95,33% planu**

w tym:

- energia elektryczna 356.397,19
- konserwacja urządzeń oświetleniowych 64.627,20
- podatek VAT za w/w usługi 93.080,89
- obsługa energetyczna Biesiady Kasztelańskiej 2.295,09

#### **6. Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej**

**Plan 550.000,00                      wykonanie 550.000,00                      100,00% planu**

w tym:

- na utrzymanie dróg gminnych 460.000,00
- na utrzymanie schroniska dla psów 90.000,00

#### **7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**Plan 60.321,00                      wykonanie 31.865,50                      52,83% planu**

w tym:

- zakup wyposażenia (worki, rękawice, kamizelki, narzędzia) na potrzeby prac wykonywanych w związku z utrzymaniem czystości i porządku 2.667,79
- plan miasta na Nowy Rynek 1.000,00
- sprzęt o wylapywania i przetrzymywania zwierząt bezdomnych 9.638,77
- odzież ochronna dla osoby wylapującej psy 1.420,00
- pozostałe usługi (sterylizacje zwierząt, wykonanie izolatek dla zwierząt, przetrzymywanie psów w hotelu dla zwierząt w Łodzi z uwagi na brak miejsc w punkcie przetrzymywania zwierząt w Łowiczu) 8.174,80
- energia elektryczna do podłączenia fontanny 3.691,69
- podatek VAT 4.852,45

W rozdziale tym znajdują się także wydatki Zarządów Osiedlowych na kwotę ogółem 420,00 zł. W pozycji tej znajdują się wydatki Zarządu Osiedla „ST.STARZYŃSKIEGO” na zakup kwiatów dla laureatów konkursu na najładniejszy ogródek osiedlowy.

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2006	Wykonanie 2006	%	
801	80101	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 016 868,00</b>	<b>18 777 057,49</b>	<b>98,74</b>	
		<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>8 999 971,00</b>	<b>8 964 399,90</b>	<b>99,60</b>	
		wydatki bieżące	8 999 971,00	8 964 399,90	<b>99,60</b>	
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	6 794 340,00	6 773 937,84	<b>99,70</b>	
		dotacje	717 533,00	717 533,00	<b>100,00</b>	
		<b>80103</b>	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<b>219 421,00</b>	<b>218 710,80</b>	<b>99,68</b>
		wydatki bieżące	219 421,00	218 710,80	<b>99,68</b>	
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	219 421,00	218 710,80	<b>99,68</b>	
		<b>80104</b>	<i>Przedszkola</i>	<b>4 702 605,00</b>	<b>4 701 679,12</b>	<b>99,98</b>
		wydatki bieżące	4 702 605,00	4 701 679,12	<b>99,98</b>	
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	3 519 548,00	3 518 844,19	<b>99,98</b>	
		<b>80110</b>	<i>Gimnazja</i>	<b>4 774 634,00</b>	<b>4 653 000,59</b>	<b>97,45</b>
		wydatki bieżące	4 774 634,00	4 653 000,59	<b>97,45</b>	
		w tym:				
wynagrodzenia i pochodne	3 770 958,00	3 653 946,83	<b>96,90</b>			
dotacje	467 708,00	467 708,00	<b>100,00</b>			
<b>80146</b>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<b>90 429,00</b>	<b>80 692,07</b>	<b>89,23</b>		
wydatki bieżące	90 429,00	80 692,07	<b>89,23</b>			
<b>80195</b>	<i>Pozostała działalność</i>	<b>229 808,00</b>	<b>158 575,01</b>	<b>69,00</b>		
wydatki bieżące	229 808,00	158 575,01	<b>69,00</b>			
w tym:						
wynagrodzenia i pochodne	700,00	700,00	<b>100,00</b>			
854	85401	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>765 318,00</b>	<b>748 338,48</b>	<b>97,78</b>	
		<i>Świetlice szkolne</i>	<b>587 136,00</b>	<b>578 322,59</b>	<b>98,50</b>	
		wydatki bieżące	587 136,00	578 322,59	<b>98,50</b>	
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	583 376,00	575 362,59	<b>98,63</b>	
		<b>85412</b>	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<b>13 350,00</b>	<b>13 350,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące	13 350,00	13 350,00	<b>100,00</b>	
		<b>85415</b>	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<b>163 332,00</b>	<b>155 165,89</b>	<b>95,00</b>
		wydatki bieżące	163 332,00	155 165,89	<b>95,00</b>	
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	18 898,00	16 681,89	<b>88,27</b>	
<b>85417</b>	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>		
wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	<b>100,00</b>			
w tym:						
wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	1 500,00	<b>100,00</b>			
<b>Razem</b>			<b>19 782 186,00</b>	<b>19 525 395,97</b>	<b>98,70</b>	

Podział wydatków w tej grupie jest następujący:

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja	13.229.192,88
- Dotacje dla Szkół Pijarskich	1.185.241,00
- Przedszkola	4.701.679,12
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	80.692,07
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	139.000,00
- Pozostała działalność	6.932,87
- Wydatki Zarządów Osiedlowych	12.642,14
- Pozostałe wydatki (schronisko młodzieżowe, pomoc materialna dla uczniów, kolonie i obozy)	170.015,89

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkół Podstawowych i Gimnazjów wynoszą 14.414.433,88, ponadto zostały poniesione wydatki inwestycyjne w wysokości 53.109,77 zł, tak więc suma wydatków wynosi ogółem 14.467.543,65 zł. Po stronie dochodów otrzymano subwencję oświatową w wysokości 10.466.518 zł oraz środki na wyprawkę szkolną w wysokości 7.418 zł i awans zawodowy nauczycieli w wysokości 700 zł. Ogółem otrzymane środki wynoszą 10.474.636,00 zł. Dofinansowanie ze środków gminy wynosi 3.992.907,65 zł, co stanowi 27,7% ogółu zrealizowanych wydatków.

**Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach jest następujące:**

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

**Plan 8.999.971,00                      wykonanie 8.964.399,90                      99,60% planu**

Struktura wydatków w szkołach jest następująca:

- wydatki bieżące	8.964.399,90
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	6.773.937,84
dotacje	717.533,00

Wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach jest następujące:

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1                      1.725.908,67**

w tym :

- wydatki bieżące	1.725.908,67
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	1.417.688,30

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 38,65 etatu, w tym 28,58 to nauczyciele. Place nauczycieli wynoszą ogółem 972.229,66 zł, natomiast administracji i obsługi 138.852,34 zł. Dla nauczycieli wypłacono 5 nagród jubileuszowych na kwotę 17.395,38 zł oraz 4 odprawy emerytalne na kwotę 27.783,07 zł, 3 odprawy z art.20 Karty Nauczyciela na kwotę 31.644,00 zł. Dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 3.433,50zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- energia ( ciepła, elektryczna, woda )                      94.057,00
- materiały i wyposażenie                      19.499,98  
(artykuły przemysłowe i biurowe, wyposażenie, środki czystości, węgiel )



- pomoce naukowe i dydaktyczne 6.798,78  
( książki, programy komputerowe, kserokopiarka, telewizor)
- usługi remontowe 20.282,64  
(przegląd i konserwacja ksero, remont dachu, remont kuchni, remont schodów)
- usługi pozostałe 16.800,00  
( telefoniczne, komunalne, kominiarskie, opłaty RTV, monitoring, serwis komputerowy)
- zakup środków żywności 59.583,99
- odpis na ZFŚS 76.055,00
- składka na PFRON 10.700,00
- ubezpieczenie mienia 3.271,00
- pozostałe 1.171,98  
(Internet, podróże służbowe krajowe, zakup usług zdrowotnych).

## **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**

**1.536.847,96**

w tym :

- *wydatki bieżące* 1.536.847,96

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.275.346,46

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 37,76 etatu, w tym 28,68 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 795.922,16 zł, natomiast administracji i obsługi 198.609,84 zł. Wyplacono 6 nagród dyrektora na kwotę 6.400,00 zł i 1 nagrodę burmistrza na kwotę 1.800,00 zł oraz 1 odprawę emerytalną na kwotę 3.122 zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi wyplacono 6 nagród jubileuszowych na kwotę ogółem 7.939,60 zł, 1 odprawę emerytalną na kwotę 7.316,00 zł oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop na kwotę 1.663,78 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 73.739,17  
(opał, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, zakup drobnego wyposażenia – wykładzina podłogowa, głośnik, art. elektryczne, lampy oświetleniowe, farby, listwy, lakier, paliwo, zakup ławek i krzeseł, świadczenia na rzecz pracowników)
- energia 39.864,03  
(CO, elektryczna, woda )
- pomoce naukowe i dydaktyczne 2.100,00  
(pilki, albumy, płyty CD z programem)
- usługi remontowe 10.999,99  
(spawanie kotłów co., naprawa dachu z blachy falistej na budynku szkoły)
- usługi pozostałe 24.744,31  
(opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, szkolenie, przewóz dzieci, konserwacja i naprawa ksero, usługi informatyczne)
- zakup środków żywności 20.899,53
- odpis na ZFŚS 74.400,00
- składka na PFRON 10.499,47
- ubezpieczenie mienia 3.045,00
- pozostałe (opłaty za środowisko- emisja) 1.210,00

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3****1.746.678,64**

w tym:

*- wydatki bieżące* 1.746.678,64

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.425.143,97

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 43,07 etatu, w tym 30,07 to nauczyciele. Place nauczycieli wynoszą ogółem 895.794,93 zł, natomiast administracji i obsługi 205.044,73 zł. Wyplacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 7.236,71 zł, nagrody Dyrektora i Burmistrza na kwotę 7.953,00 zł, 1 odprawę emerytalną w kwocie 8.391,52 zł. Ponadto dla pracowników administracji i obsługi wyplacono nagrody Dyrektora na kwotę 2.460,00 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- materiały i wyposażenie 105.298,78  
(opał, prenumerata prasy, artykuły metalowe, elektryczne i hydrauliczne, środki czystości, odzież ochronna, wyposażenie, farby, artykuły papiernicze-dzienniki, arkusze, papier ksero, inne)
- usługi remontowe 21.643,17  
( naprawa sieci komputerowych, hydraulika i piec co., roboty stolarskie, naprawa krzesel-spawanie, malowanie , naprawa oświetlenia)
- pozostałe usługi 12.244,23  
(opłaty telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, książeczki czekowe, przeglądy, szkolenia)
- odpis na ZFŚS 77.700,00
- pomoce naukowe i dydaktyczne 12.500,00  
(książki, tablice, głośniki, pomoce naukowe do pracowni: chemicznej, historycznej, matematycznej, fizycznej, biologicznej)
- energia 28.569,34
- różne opłaty i składki 5.883,70  
( ubezpieczenie mienia, opłata na rzecz ochrony środowiska, składki członka SZS )
- za dostęp do sieci internet 1.238,02
- zakup usług zdrowotnych 2.280,00
- zakup środków żywności 39.400,64
- składka na PFRON 14.776,79

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4****1.967.637,34**

w tym :

*- wydatki bieżące* 1.967.637,34

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.606.033,44

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 47,73 etatu, w tym 36,23 to nauczyciele. Place nauczycieli wynoszą ogółem 1.054.836,30 zł, natomiast administracji i obsługi 202.786,15 zł. Wyplacono dla nauczycieli 6 nagród jubileuszowych na kwotę 17.983,56 zł, 3 odprawy emerytalne na kwotę 18.986,48 zł, 1 odprawę z art. 20 w kwocie 10.548,00 zł, nagrody Dyrektora na kwotę 10.800,00 zł, zasiłki na zagospodarowanie dla 6 osób na kwotę 12.779,54 zł. Ponadto

dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 8.059,86 zł, 1 nagrodę emerytalną w kwocie 9.197,76 zł, nagrody Dyrektora na kwotę ogółem 2.900,00 zł.

**Wydatki rzeczowe są następujące:**

- materiały i wyposażenie	95.129,53
(opal, toner i tusz do drukarek, bębny i walek do ksero, świetlówki, druki, środki czystości, program antywirusowy, farba, karta wydruku, pokrywa do ksero, art. gospodarcze – śruby, tarcze, kolki, łańcuch, art. hydrauliczne, kratki, art. elektryczne, drzwi, tablice, żaluzje, ławki, krzesła)	
- pomoce naukowe i dydaktyczne	17.099,86
(słowniki, klocki matematyczne, program komputerowy, mapy, dzwonki, książki, wzmacniacz, przybory szkolne, zestaw do klas 0, skaner, art. sportowe, DVD, radiomagnetofon, magnesy, laptop, projektor)	
- energia	36.800,00
- usługi remontowe	36.989,60
(sala gimnastyczna, łazienka, obudowy grzejników)	
- pozostałe usługi	29.147,00
(usługi telefoniczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, umowa serwisowa, utrzymanie serwera, legalizacja wagi, kursy, naprawa kserokopiarki, opłata za korzystanie ze środowiska, koszenie trawy, przeglądy techniczne budynku szkoły, kosztorys, renowacja pianina, pielęgnacja drzew, wymiana szyb, naprawa pieca c.o.)	
- ubezpieczenie mienia	2.311,50
- odpis na ZFŚS	90.890,00
- zakup żywności	48.437,65
- składka na PFRON	4.506,20
- abonament za neostradę	292,56

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7**

**1.262.376,29**

W tym:

- *wydatki bieżące* 1.262.376,29

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.049.725,67

Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosi 34,44 etatów, w tym 8,69 etatów to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 641.966,77 zł, natomiast administracji i obsługi 164.069,93 zł. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli w kwocie 7.758,05 zł oraz 1 odprawę emerytalną na kwotę 7.257,60 zł.

**Wydatki rzeczowe są następujące:**

- materiały i wyposażenie	103.316,91
(paliwo do kotłowni szkolnej, dzienniki, świadectwa, druki, środki czystości, artykuły biurowe, techniczne, komputerowe, środki ochrony roślin, gaśnice proszkowe, grzejniki PURMO, wyposażenie – wykładziny, blaty, szafy, krzesła, regały, kraty, drzwi, okna, aktualizacja przepisów prawnych)	
- energia	12.679,16
- ubezpieczenie mienia	3.633,85

- pozostałe usługi	27.431,10
(telefon, wywóz nieczystości i śmieci, ochrona mienia, serwis kotłowni olejowej, szkolenia BHP, usługi informatyczne, montaż filtrów przy piecach, grzejników i zaworów, roboty elektryczne, konserwacja ksero i faksu, prowizja bankowa, szkolenie, przegląd techniczny obiektu, wykonanie instalacji komputerowej)	
- odpis na ZFŚS	57.770,87
- delegacje służbowe	597,65
- pomoce naukowe i dydaktyczne	2.991,68
- zakup środków żywności	3.521,40
- abonament za Internet	708,00

## **PIJARSKA SZKOŁA PODSTAWOWA** **717.533,00**

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

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80101 wydatkowano również kwotę 7.418,00 na zakup podręczników w ramach „Wyprawki szkolnej”.

### **2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **Plan 219.421,00** **wykonanie 218.710,80** **99,68% planu**

W tym:

- *wydatki bieżące* 218.710,80

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 218.710,80

Są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne.

### **3. Rozdział 80104 – Przedszkola** **Plan 4.702.605,00** **wykonanie 4.701.679,12** **99,98% planu**

W tym:

- *wydatki bieżące* 4.701.679,12

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 3.518.844,19

Z wynagrodzeń przypada ogółem dla nauczycieli kwota 1.696.804,65 zł, natomiast dla pracowników administracji i obsługi kwota 1.057.748,35 zł. W ramach tych kwot wypłacono dla nauczycieli 7 nagród jubileuszowych na kwotę 19.882,10 zł, 1 odprawę emerytalną w kwocie 9.936,00 zł, natomiast dla pracowników administracji i obsługi 7 nagród jubileuszowych na kwotę 7.800,90 zł, 1 odprawa emerytalna w kwocie 7.230,00 zł.

Wydatki rzeczowe są następujące:

- środki żywności	323.799,47
(wydatki w całości finansowane są z wpłat rodziców)	
- energia	259.999,86
energia cieplna	117.525,95
energia elektryczna	119.994,82

	woda i ścieki	19.858,95	
	gaz	2.620,14	
-	odpis na ZFŚS		174.822,00
-	materiały i wyposażenie		123.499,92
	środki czystości	15.034,70	
	prenumerata	4.123,05	
	materiały adm.-biurowe	13.208,19	
	wyposażenie	37.796,93	
	materiały do remontów	28.948,75	
	węgiel P-5, P-7	24.388,30	
-	usługi remontowe		196.534,01
>	Przedszkole Nr 1	48.992,19	
	remont sali zajęć dzieci łącznie z modernizacją przylegającej łazienki (wymiana okien, wymiana płyt g/k sufitu, zerwanie tapety, szpachlowanie ubytków, wymiana armatury sanitarnej, założenie glazury i terakoty, malowanie)		
>	Przedszkole Nr 2	20.932,93	
	rozebranie schodów wejściowych do kuchni oraz pomieszczenia gospodarczego i wykonanie nowych, wykonanie przesł ogrodzeniowych, wymiana okien		
>	Przedszkole Nr 3	30.733,66	
	remont łazienek dla personelu i dzieci (wymiana rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej, wymiana armatury sanitarnej, założenie glazury i terakoty, naprawa tynków, malowanie), remont klatki schodowej do kuchni i korytarza w części administracyjnej		
>	Przedszkole Nr 4	60.457,29	
	częściowa naprawa dachu, naprawa chodnika i wykonanie nakładki asfaltowej, wymiana okien		
>	Przedszkole Nr 5	3.050,00	
	częściowa wymiana rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej w kuchni		
>	Przedszkole Nr 7	14.500,92	
	modernizacja pomieszczenia kuchni łącznie z przylegającą do niej łazienką (wymiana rur kanalizacyjnych, wymiana instalacji wodnej, wymiana urządzeń sanitarnych, założenie glazury i terakoty, szpachlowanie ubytków, malowanie)		
>	Przedszkole Nr 5 i 7	7.930,00	
	naprawa kominów i elewacji		
>	Przedszkole Nr 10	8.717,02	
	wymiana okien		
>	nadzory w Przedszkolach Nr 1, 3, 4, 7	1.220,00	
-	usługi pozostałe		61.149,68
>	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	25.049,35	
>	wywóz nieczystości	6.154,47	
>	szkolenia pracowników	966,47	
>	usługi kominiarskie	2.781,60	
>	opłaty, prowizje bankowe	260,00	
>	ogłoszenia prasowe (przetargi)	716,10	
>	system alarmowy (monitoring)	6.575,80	
>	kosztorysy, przeglądy, kontrola techn.	5.602,00	
>	usługi pozostałe (drobne naprawy i usługi)	13.043,89	
-	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		19.999,02
-	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		9.999,06

(odzież bhp)	
- podróże służbowe krajowe	5.382,56
- ubezpieczenie mienia	2.200,00
- pozostałe	5.449,35
(zakup usług zdrowotnych, abonament za Internet)	

#### **4. Rozdział 80110 – Gimnazja**

**Plan 4.774.634,00                      wykonanie 4.653.000,59                      97,45% plan**

Struktura wydatków w gimnazjach jest następująca:

- wydatki bieżące	4.653.000,59
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	3.653.946,83
dotacje	467.708,00

Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach jest następujące:

#### **GIMNAZJUM NR 1    1.840.192,98**

W tym:

- *wydatki bieżące*    1.840.192,98

  w tym:

    wynagrodzenia i pochodne    1.486.508,29

Przeciętne zatrudnienie wynosi 48,67 etatów, w tym 38,67 etatów to nauczyciele. Place nauczycieli wynoszą ogółem 974.938,28 zł, natomiast administracji i obsługi 154.288,40 zł. Dla nauczycieli wypłacono 7 nagród jubileuszowych na kwotę 18.762,50 zł oraz 13 nagród dyrektora na kwotę 10.430,00 zł. Natomiast dla pracowników administracji i obsługi wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 6.263,60 zł.

#### ***Wydatki rzeczowe są następujące:***

- materiały i wyposażenie	59.641,00
(środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata, zakup części hydraulicznych i elektrycznych, materiały do pracowni komputerowych i licencje, wyposażenie do sal lekcyjnych i stołówki szkolnej, kamery do monitoringu)	
- energia	101.003,50
- usługi remontowe	44.996,97
(modernizacja łazienek)	
- usługi pozostałe	30.475,95
(opłaty pocztowe, telefon, wywóz śmieci, przegląd i pomiary instalacji elektrycznej oraz przeglądy przewodów wentylacyjnych, usługi komputerowe i konserwacyjne, monitoring, transport, szkolenia, kontrola obiektu szkoły)	
- pomoce naukowe i dydaktyczne	4.499,00
- ubezpieczenie mienia, opłata za ochronę środowiska	2.739,00
- odpis na ZFŚS	73.150,00
- składka na PFRON	11.104,00
- zakup środków żywności	23.815,38
- ekwiwalent za pranie	490,00
- Internet	1.200,00

- podróże służbowe krajowe 169,89
- zakup usług zdrowotnych 400,00

**GIMNAZJUM NR 2** **1.321.477,20**

W tym:

- *wydatki bieżące* 1.321.477,20

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.196.336,13

Przeciętne zatrudnienie wynosi 38,05 etatów, w tym 32,05 etatów to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 815.705,11 zł, natomiast administracji i obsługi 110.284,89 zł. Wypłacono 6 nagród jubileuszowych dla nauczycieli na kwotę 16.906,87 zł oraz 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika administracji i obsługi w kwocie 1.178,40 zł.

**Wydatki rzeczowe są następujące:**

- materiały i wyposażenie 23.989,53  
(art. biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, tusze i tonery, odzież robocza, art. przemysłowe, wyposażenie, farby, akcesoria komputerowe, pozostałe)
- pomoce naukowe i dydaktyczne 6.497,04  
(księgozbiór, mapy i plansze, pomoce do pracowni informatycznej)
- usługi remontowe (modernizacja oświetlenia, malowanie) 10.004,78
- pozostałe usługi 14.600,00  
(usługi telekomunikacyjne, pocztowe, szkolenia, usługi serwisowe, ogłoszenia prasowe, naprawy, utylizacja odpadów, obsługa OKE)
- odpis na ZFŚS 67.892,31
- Internet 1.239,41
- ubezpieczenie mienia 918,00

**GIMNAZJUM NR 3** **629.468,40**

W tym:

- *wydatki bieżące* 629.468,40

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 599.618,40

Przeciętne zatrudnienie wynosi 19,21 etatów, w tym 17,41 etatów to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą ogółem 462.404,08 zł, natomiast administracji 2.285,92 zł. Dla nauczycieli wypłacono nagrody Burmistrza i Dyrektora na łączną kwotę 5.316,00 zł.

W wydatkach rzeczowych kwota 29.850,00 zł stanowi odpis na ZFŚS.

**GIMNAZJUM NR 4** **394.154,01**

W tym:

- *wydatki bieżące* 394.154,01

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 371.484,01

Przeciętne zatrudnienie wynosi 11,47 etatów nauczycieli.

Wydatki rzeczowe w kwocie 22.670,00 zł dotyczą wyłącznie odpisu na ZFŚS.

**GIMNAZJUM PIJARSKIE****467.708,00**

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

**5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan 90.429,00****Wykonanie 80.692,07 zł****89,23 % planu**

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

- SP Nr 1	7.844,97
- SP Nr 2	7.725,69
- SP Nr 3	12.540,16
- SP Nr 4	8.815,80
- SP Nr 7	10.253,32
- Gimnazjum Nr 1	6.275,00
- Gimnazjum Nr 2	6.913,38
- Przedszkola	14.081,19

Ponadto kwotę 6.242,56 zł wydatkował Wydział Spraw Społecznych:

- szkolenie dla dyrektorów i pracowników szkół i przedszkoli n.t: „Fundusz Świadczeń Socjalnych”	4.800,00
- wydatki związane z organizacją konferencji dla nauczycieli wychowania fizycznego	881,56
- zakup programu AKO Animator Kosztów Oświatowych	250,00
- zakup książek	311,00

**6. Rozdział 80195 Pozostała działalność****Plan 229.808,00****wykonanie 158.575,01****69,00% planu**

W tym:

- *wydatki bieżące* 158.575,01

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 700,00

Wydatki osobowe dotyczą wynagrodzeń za udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

Pozostałe wydatki bieżące:

- usługi pozostałe 4.848,46  
(dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – środki w całości pochodzą z otrzymanej na ten cel dotacji)
- podróże służbowe krajowe 1.384,41  
(zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do: Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dla dzieci niewidomych w Laskach oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla dzieci niesłyszących - SP Nr 97 w Łodzi)
- ZFŚS 139.000,00

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

- SP 1	30.810,00
- SP 2	24.361,00



- SP 3	16.479,00
- SP 4	22.928,00
- SP 7	716,00
- Gimnazjum Nr 1	17.912,00
- Przedszkola	25.794,00

W rozdziale tym znajdują się również wydatki Rad Osiedlowych. W 2006 roku wydatkowano kwotę 12.642,14 zł.

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

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

**Plan 587.136,00                      wykonanie 578.322,59                      98,50% planu**

W tym:

- *wydatki bieżące*                      578.322,59

w tym:

wynagrodzenia i pochodne      575.362,59

Świetlice szkolne funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych oraz w Gimnazjum Nr 1. Wydatki związane z utrzymaniem świetlic w poszczególnych szkołach są następujące:

- *Szkoła Podstawowa Nr 1 – 183.731,84*

Zatrudnienie wynosi 5,25 etatu, w tym 2,50 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą 99.956,42 zł, w tym 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 4.427,67 zł, 2 odprawy emerytalno-rentowe na kwotę 12.302,73 zł oraz 2 odprawy z art. 20 na kwotę 18.354,00 zł. Płace administracji i obsługi wynoszą 51.155,58 zł, w tym 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 2.482,00 zł i 1 odprawa emerytalno-rentowa na kwotę 7.185,60 zł.

- *Szkoła Podstawowa Nr 2 – 111.462,89*

Zatrudnienie wynosi 4,5 etatu, w tym 2 etaty to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą 51.994,43 zł, natomiast płace administracji i obsługi 34.236,62 zł.

- *Szkoła Podstawowa Nr 3 – 109.766,13*

Zatrudnienie wynosi 4,5 etatu, w tym 2 to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą 44.873,38zł, natomiast administracji i obsługi 39.130,88 zł.

- *Szkoła Podstawowa Nr 4 – 82.481,56*

Zatrudnienie wynosi 4,25 etatu, w tym 2 etaty to nauczyciele. Płace nauczycieli wynoszą 32.841,30 zł, natomiast płace administracji i obsługi 32.031,83 zł.

- *Szkoła Podstawowa Nr 7 – 49.195,14*

Zatrudnienie wynosi 1,5 etetu nauczycielskiego. Płace wynoszą 34.446,08 zł.

- *Gimnazjum Nr 1 – 41.685,03 zł*

Zatrudnienie wynosi 2 etaty administracji i obsługi. Płace ogółem wynoszą 32.500,32 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 2.960,00 zł dotyczą odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 7.

**2. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

**Plan 13.350,00                      wykonanie 13.350,00                      100,00% planu**

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z organizacją kolonii letnich dla dzieci i młodzieży w Zakopanem w dniach 30.06-11.07.2006r dla 20 dzieci, 5 opiekunów i 1 tłumacza. W koloniach uczestniczyli dzieci z miasta siostrzanego – Montoire.

**3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan 163.332,00                      wykonanie 155.165,89                      95,00% planu**

W tym:

- *wydatki bieżące*                      155.165,89

  w tym:

  wynagrodzenia i pochodne    16.681,89

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne realizowane były w szkołach w ramach udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia – lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r.

Program był realizowany w następujących szkołach:

- SP Nr 1                      1.870,31
- SP Nr 2                      1.134,00
- SP Nr 3                      1.308,81
- SP Nr 4                      8.689,34
- SP Nr 7                      1.452,08
- Gimnazjum Nr 1            747,93
- Gimnazjum Nr 2            1.479,42

Wydatki rzeczowe - środki w całości pochodzą z dotacji i przeznaczone są na pomoc materialną dla uczniów. W 2006 roku wpłynęło 580 wniosków o udzielenie takiej pomocy. Przyznano 531 stypendia szkolne i 5 zasiłków szkolnych. 13 stypendiów wnioskodawcy nie rozliczyli i w związku z tym dotacja niewykorzystana w kwocie 5.950,00 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

Pomocy materialnej udzielano w następujących formach:

- zasiłki szkolne                      840,00
- materiały szkolne                      78.466,52  
  (zeszyty, tornistry, stroje sportowe)
- pomoce naukowe                      55.907,98  
  (książki, encyklopedie)
- pozostałe usługi                      2.771,50  
  (korepetycje, zwrot kosztów dojazdu do szkoły)
- zakup usług dostępu do sieci Internet    498,00

**4. Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

**Plan 1.500,00                      wykonanie 1.500,00                      100,00% planu**

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

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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2006	Wykonanie 2006	%
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 288 184,00</b>	<b>1 287 282,77</b>	<b>99,93</b>
921	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>704 150,00</i>	<i>704 150,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje	704 150,00	704 150,00	100,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>538 000,00</i>	<i>538 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje	538 000,00	538 000,00	100,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>46 034,00</i>	<i>45 132,77</i>	<i>98,04</i>
		wydatki bieżące	46 034,00	45 132,77	98,04
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 046 833,00</b>	<b>1 958 205,43</b>	<b>95,67</b>
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>1 025 414,00</i>	<i>1 009 563,12</i>	<i>98,45</i>
		wydatki bieżące	1 025 414,00	1 009 563,12	98,45
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	641 400,00	635 325,60	99,05
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>208 840,00</i>	<i>208 840,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje	208 840,00	208 840,00	100,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>812 579,00</i>	<i>739 802,31</i>	<i>91,04</i>
		wydatki bieżące	812 579,00	739 802,31	91,04
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	359 620,00	359 487,47	99,96
		<b>Razem</b>	<b>3 335 017,00</b>	<b>3 245 488,20</b>	<b>97,32</b>

### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

#### 1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 704.150,00                      wykonanie 704.150,00                      100,00% planu

Przychody Ośrodka wynoszą 1.166.980,35 zł. Dotacja samorządowa stanowi największą pozycję w przychodach ŁOK – 60,33%. Pozostałe przychody ŁOK uzyskuje z tytułu:

- sprzedaż towarów i usług    164.384,37  
(bilety do kina, organizacja imprez i koncertów, składki ZPiT Koderki, wpłaty na obóz –  
wyjazd, sprzedaż wydawnictw, akredytacja)
- pozostałe przychody    148.132,13  
(wynajem sprzętu i lokali, telefony, darowizny, Muszla Koncertowa, refundacja z PUP, itp.)
- pokrycie amortyzacji    87.834,81
- przychody finansowe    764,29

- dotacje z Narodowego Centrum Kultury i Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej 61.714,75
- Koszty działalności Ośrodka wynoszą 1.128.807,14 zł, ich struktura jest następująca:
- koszty osobowe (średnie zatrudnienie 11 etatów) 442.336,02
- utrzymanie Ośrodka 90.823,35  
(olej opałowy, energia elektryczna, woda, środki czystości, podatek od nieruchomości, naprawy i konserwacje, ubezpieczenie majątkowe, opłata za budynek, dozór usługi ślusarskie, wywóz nieczystości, materiały elektryczne i gospodarcze, usługi kominiarskie, modernizacja kina)
- zespół Koderki 64.908,88  
(instruktorzy, pozostałe)
- organizacja imprez 273.509,67  
(koncerty, roczniki łowickie, wydawnictwa książkowe, Och Film Festiwal, konkurs książka Roku, orkiestra kameralna, sekcja fotograficzna i plastyczna, warsztaty literackie, Studio Piosenki, kino, wakacje ferie, zaiks, wystawy, obchody 870 lecia Łowicza, jarmark łowicki, spotkania folklorystyczne, piknik rodzinny)
- pozostałe koszty 86.636,17  
(prenumerata, materiały biurowe, podatek VAT, programy komputerowe, usługi pocztowe, opłaty telefoniczne, usługi transportowe i informatyczne, opłaty radiofoniczne, delegacje, CIT, wyposażenie, itp.)
- amortyzacja 87.834,81
- Muszla Koncertowa 32.558,30  
(dozór Muszli, energia elektryczna, woda, olej opałowy, pozostałe)
- zakupy dotowane 50.199,94  
(stroje i buty łowickie – dotacja z Narodowego Centrum Kultury, fotele kinowe – dotacja z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej)

Różnicę między poniesionymi kosztami a przekazaną dotacją pokryto z przychodów własnych ŁOK.

Z własnych środków ŁOK poczynił też wydatki inwestycyjne na kwotę 18.114,75 zł (ekran filmowy, sprzęt nagłaśniający).

## **2. Rozdział 92116 – Biblioteki**

<b>Plan 538.000,00</b>	<b>wykonanie 538.000,00</b>	<b>100,00% planu</b>
------------------------	-----------------------------	----------------------

W 2006 roku Biblioteka otrzymała dotację samorządową w wysokości 538.000,00 zł.

Dotacja stanowi podstawowe źródło przychodów i wynosi 91,23% ogółu przychodów.

Przychody własne stanowią:

- przychody ze sprzedaży towarów i usług 14.442,70  
(usługi ksero, korzystanie z Internetu, czynsz T.P. S.A.)
- przychody finansowe (odsetki bankowe) 540,19
- pozostałe przychody 6.959,37  
(kary za przetrzymywanie książek, opłaty manipulacyjne, darowizny, przychody z tytułu składki emerytalnej pracowników o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, odszkodowania)
- pokrycie amortyzacji 9.732,66
- dotacja z Ministerstwa Kultury 20.000,00  
(na zakup nowości wydawniczych)

Poniesione koszty są następujące:

- koszty osobowe 385.899,20 zł tj. 65,6% ogółu kosztów
- koszty rzeczowe 202.757,60 zł tj. 34,4% ogółu kosztów

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

- energia (co, elektryczna, woda)	34.769,91
- czynsz (Bratkowice, Podrzeczna)	62.518,44
- zużycie materiałów (książki, folia do książek, konkursy miejskie – nagrody dla zwycięzców, wyposażenie – drukarko-kopiarka, gabloty szklane, zestaw komputerowy, wentylatory, czajnik, niszczarka, odkurzacz, podgrzewacz wody, prenumerata czasopism, środki czystości, artykuły biurowe)	65.675,17
- usługi obce (opłaty pocztowo – telekomunikacyjne, konserwacje systemu alarmowego, obsługa BHP, usługi elektryczne, pożarnicze, szklarskie, naprawa ksero)	16.110,94
- podróże służbowe	1.242,38
- odpis na ZFŚS	10.000,00
- pozostałe koszty (amortyzacja, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie pracowników)	12.440,76.

### **3. Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**Plan 46.034,00                      wykonanie 45.132,77                      98,04% planu**

Wydatki poniesione na:

- prezentację „Łowickiej bajki muzycznej” przez Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzeczce dla dzieci oraz na przeprowadzenie warsztatów twórczości ludowej w Skansenie w Maurzycach	10.000,00
- organizację imprezy „Chojnka 2006”	11.562,59
- sylwestrowy pokaz pirotechniczny	4.850,00
- obsługę muzyczną warsztatów dla dzieci i młodzieży przez Łowickie Towarzystwo Muzyczne	6.500,00
- projekt, budowę i przewóz kamienia na pomnik „Harcierzom i Harcerkom za wierną służbę regionowi i Ojczyźnie w 90 rocznicę powstania Hufca ZHP Łowicz”	5.411,58
- podatek VAT od w/w wydatków	3.802,35
- pozostałe (książki na konkurs recytatorski w SP 4 z okazji 870-lecia powstania Łowicza oraz inne nagrody).	3.006,25

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - OSiR**

**Plan 1.025.414,00                      wykonanie 1.009.563,12                      98,45% planu**

- wydatki bieżące	1.009.563,12
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	635.325,60

Zatrudnienie w 2006 roku wynosiło 14,75 etatu. Wyplacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 2.596,00 zł oraz 1 odprawę emerytalną w wysokości 15.378,72 zł.

**Wydatki rzeczowe są następujące:**

- materiały i wyposażenie	85.503,70
---------------------------	-----------

( zapłacono za art. kancelaryjne, środki czystości, prenumeratę czasopism i wydawnictw fachowych, wodę, napoje, materiały do remontów i napraw bieżących, materiały oświetleniowe, urządzenia sanitarne, wyposażenie, nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy, sprzęt sportowy, wyposażenie – kalkulator, drukarka, skaner i nagrywarka do komputera, tablice do koszykówki, wentylatory, krzesła, szafy biurowe, nagrody rzeczowe oraz wyżywienie na Feriadę 2006 i Łowicki Półmaraton Jesieni, paliwo do kosiarki, plakaty, urządzenia systemu grzewczo-wentylacyjnego, artykuły do organizacji Pikniku Rodzinnego 2006, środki chemiczne do pielęgnacji zieleni)

- energia ( elektryczna, ciepła, woda, ścieki)	167.539,44
- usługi remontowe (zapłacono za prace hydrauliczne dotyczące wymiany nagrzewnic po awarii)	4.261,03
- usługi pozostałe (zapłacono za naprawę i konserwację sprzętu, urządzeń p.poż. i sieci komputerowej, wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej oraz wykonanie oceny stanu technicznego obiektów, rozmowy telefoniczne, abonament RTV, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, wykonanie tablicy informacyjnej, szkolenie, depozyt kluczy, wypożyczenie kajaków, wykonanie nadruku na koszulkach na Łowicki Półmaraton Jesieni, przegląd obiektu sportowego wraz z założeniem książki obiektu, prace porządkowe)	40.920,41
- podróże służbowe krajowe (koszty podróży służbowych pracowników oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych)	3.966,16
- odpis na ZFŚS	13.120,00
- ubezpieczenie mienia	3.899,00
- zakup usług zdrowotnych	640,00
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłata z tyt. zarządu i użytkowania, za internet)	24.183,61
- ekwiwalenty sędziów sportowych, nagrody pieniężne dla zawodników i drużyn sportowych (ŁLPNP, Amatorskie Mistrzostwa Łowicza w piłce siatkowej, Łowicka Liga Futsalu, Łowicki Półmaraton Jesieni)	30.204,17

## **2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Plan 208.840,00                      wykonanie 208.840,00                      100,00% planu**

### **Przekazano dotację Stowarzyszeniom na realizację zadań gminy:**

- Uczniowski Klub Sportowy „Korabka” na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie lekka atletyka dzielnica Korabka 16.350,00

*Dotacja została wykorzystana na dofinansowanie :*

• obsługa instruktorska	8.900,00
• sprzęt sportowy	1.000,00
• obóz sportowy ( zakwaterowanie)	1.450,00
• przewóz zawodników na zawody sportowe	2.000,00
• wyżywienie	2.000,00
• koszty obsługi zadania	1.000,00

- Uczniowski Klub Sportowy „Księżak” na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka 80.000,00

*Dotacja została wykorzystana na dofinansowanie:*

• wynagrodzenia trenerskie	45.000,00
• ekwiwalenty sędziowskie	5.000,00
• wpisowe na turnieje, licencje	4.000,00

• koszty podróży zawodników na mecze ligowe i turnieje, zakwaterowanie i wyżywienie podczas turniejów	13.700,00
• obóz sportowy	10.000,00
• zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie zawodników	2.300,00
- Uczniowski Klub Sportowy „Książak” na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie tenis stołowy	17.000,00
<i>Dotacja została wykorzystana na dofinansowanie:</i>	
• wynagrodzenia trenerskie	7.200,00
• wpisowe na turnieje, licencje	1.100,00
• koszty podróży zawodników na mecze ligowe i turnieje, zakwaterowanie i wyżywienie podczas turniejów	7.600,00
• zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie zawodników	600,00
• ekwiwalenty sędziowskie	500,00
- Klub Sportowy „Pelikan” – na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna	63.840,00
• obsługa instruktorska	22.000,00
• organizacja i udział drużyn w turniejach (wyżywienie, zakwaterowanie)	8.500,00
• koszty transportu drużyn na mecze	8.235,21
• badania lekarskie, zabiegi, leki i środki opatrunkowe	3.241,60
• delegacje sędziowskie	1.298,00
• zakup sprzętu sportowego	10.003,19
• ubezpieczenie zawodników	3.600,00
• wynajem obiektów, nagrody	1.422,00
• koszty obsługi klubu	5.540,00
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” - na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie lekka atletyka	16.350,00
<i>Dotacja została wykorzystana następująco:</i>	
• wynagrodzenia trenerów	12.000,00
• usługi transportowe ( przewóz na zawody , turnieje)	2.900,00
• opłata startowa	250,00
• koszty obsługi klubu	1.200,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw” na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo	15.300,00
<i>Dotacja została wykorzystana na dofinansowanie:</i>	
• wynagrodzenia trenerskie	3.000,00
• obóz sportowy	10.000,00
• zakup sprzętu	2.300,00

### **3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**Plan 812.579,00                      wykonanie 739.802,31                      91,04% planu**

Struktura wydatków w tym rozdziale jest następująca:

- Plywalnia	716.587,57
- wydatki Rad Osiedli	12.171,17
- pozostała działalność	11.043,57

### **Plywalnia**

wydatki bieżące	716.587,57
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	359.487,47

Zatrudnienie w Plywalni stanowi 11,05 etatu. Wyplacono 2 nagrody jubileuszowe na kwote 9.653,53 zl.

### ***Wydatki rzeczowe ksztaltuja sie nastepujaco:***

- energia i woda		285.224,47
cieplna	171.207,11	
elektryczna	77.243,26	
woda i scieki	36.774,10	
- materialy i wyposazenie		35.741,97
(zakup materialow biurowych, materialow do remontow i napraw, srodkow do uzdatniania wody, srodkow czystosci i higieny osobistej, zakup sprzetu i wyposazenia)		
- uslugi remontowe		10.752,06
(adaptacja pomieszczenia na magazyn srodkow chemicznych)		
- uslugi pozostale		12.831,37
(uslugi pocztowo – telekomunikacyjne, drobne naprawy biezace, wywóz smieci, szkolenie, zakup oprogramowania)		
- odpis na ZFŚS		7.900,00
- podróże sluzbowe krajowe ( delegacje i ryczałty)		3.979,29
- dostep do sieci internetowej		670,94

### **Wydatki Zarzadow Osiedli**

wydatki biezace	12.171,17
-----------------	-----------

Poniesione wydatki dotycza oplat za udzial mlodziezy w turniejach halowych oraz zakup nagród, pucharow i pilek, organizacji imprez sportowych, zakup strojow sportowych z nadrukiem, wykonanie boiska do pilki koszykowej, zakup piasku na boisko do pilki siatkowej .

### **Pozostala dzialalnosc**

wydatki biezace	11.043,57
-----------------	-----------

Poniesione wydatki dotycza:

- kosztow zabezpieczenia medycznego Lowickiego Pikniku Rodzinnego i Jarmarku Lowickiego	3.450,00
- kosztow delegacji pilkarskiej druzyny francuskiej	2.765,99
- zakupu nagród na Sportowe Podsumowanie Roku i zawody sportowe	3.055,97
- pozostale (ogloszenia w prasie, koszt noclegu na zawodach)	750,82
- podatek VAT od towarow i uslug	1.020,79



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

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2006	Wykonanie 2006	%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 111 858,00</b>	<b>8 899 030,29</b>	<b>97,66</b>
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>189 124,00</i>	<i>189 124,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki bieżące	189 124,00	189 124,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	124 904,00	124 904,00	100,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 114 508,00</i>	<i>5 038 006,33</i>	<i>98,50</i>
		wydatki bieżące	5 114 508,00	5 038 006,33	98,50
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	135 825,00	129 809,77	95,57
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>31 720,00</i>	<i>31 720,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki bieżące	31 720,00	31 720,00	100,00
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>855 293,00</i>	<i>852 520,00</i>	<i>99,68</i>
		wydatki bieżące	855 293,00	852 520,00	99,68
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>1 171 713,46</i>	<i>93,74</i>
		wydatki bieżące	1 250 000,00	1 171 713,46	93,74
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 217 827,00</i>	<i>1 191 881,71</i>	<i>97,87</i>
		wydatki bieżące	1 217 827,00	1 191 881,71	97,87
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	1 048 923,00	1 048 922,98	100,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>296 999,00</i>	<i>273 527,99</i>	<i>92,10</i>
		wydatki bieżące	296 999,00	273 527,99	92,10
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	155 655,00	155 655,00	100,00
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>31 920,00</i>	<i>30 920,00</i>	<i>96,87</i>
		wydatki bieżące	31 920,00	30 920,00	96,87
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>124 467,00</i>	<i>119 616,80</i>	<i>96,10</i>
		wydatki bieżące	124 467,00	119 616,80	96,10
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>105 749,00</b>	<b>105 741,54</b>	<b>99,99</b>
	85305	<b>Żłobek</b>	<b>105 749,00</b>	<b>105 741,54</b>	<b>99,99</b>
		wydatki bieżące	105 749,00	105 741,54	99,99
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	70 533,00	70 526,94	99,99
		<b>Razem</b>	<b>9 217 607,00</b>	<b>9 004 771,83</b>	<b>97,69</b>

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

**Plan 189.124,00                      wykonanie 189.124,00                      100,00% planu**

Środowiskowy Dom Samopomocy jest w całości finansowany ze środków rządowych. Na dzień 31.12.2006 przebywały w placówce 23 osoby. Są to osoby, które leczą się w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Struktura wydatków jest następująca:

- *wydatki bieżące*    189.124,00  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne (5 etatów)                      124.904,00

#### **Wydatki rzeczowe są następujące:**

- materiały i wyposażenie    43.552,92  
(materiały biurowe, administracyjno – gospodarcze, paliwa, art. papiernicze, prasa oraz materiały do terapii zajęciowej dla pensjonariuszy, środki czystości)  
- energia    7.804,56  
- usługi remontowe    4.000,00  
- usługi pozostałe    4.707,37  
(rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości)  
- odpis na ZFŚS    3.553,00  
- różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa)    508,00  
- podróże służbowe krajowe    94,15

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

**Plan 5.114.508,00                      wykonanie 5.038.006,33                      98,50% planu**

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

Struktura wydatków jest następująca:

- *wydatki bieżące*    5.038.006,33  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne (4 etaty)                      129.809,77

W ramach wydatków osobowych zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne dla 19 matek na kwotę 25.984,77 zł

Struktura wydatków rzeczowych jest następująca:

- świadczenia rodzinne dla 2748 osób                      3.462.490,40
- świadczenia pielęgnacyjne dla 418 osób                      620.568,00
- zaliczka alimentacyjna dla 309 osób                      781.847,43
- materiały i wyposażenie    31.719,00  
(biurka, materiały biurowe, tonery, drukarki)
- zwrot środków z tyt. nienależnie pobranych

świadczeń rodzinnych w 2005 roku	2.127,30
➤ usługi pozostałe (rozmowy telefoniczne, konwój gotówki)	9.444,43

**3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

<b>Plan</b>	<b>31.720,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>31.720,00</b>	<b>100,00% planu</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------------

Wydatki są realizowane w całości ze środków rządowych. Opłacono składkę zdrowotną dla 91 osób pobierających zasiłki stałe, dla 13 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, dla 6 osób od dodatków z tyt. samotnego wychowywania dzieci i utraty zasiłku dla bezrobotnych.

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

<b>Plan</b>	<b>855.293,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>852.520,00</b>	<b>99,68% planu</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych	483.493,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych	369.027,00

Ze środków rządowych opłacono następujące zasiłki:

- zasiłki stałe dla 116 osób	336.075,00
- zasiłki okresowe dla 304 rodzin	147.418,00

Ze środków samorządowych udzielono następującej pomocy:

- zakupiono żywność dla 1230 osób	114.577,00
- zakupiono opał dla 600 osób	48.890,00
- leki i leczenie dla 179 osób	19.610,00
- odzież dla 36 osób	2.560,00
- chesne i wyżywienie dla 92 dzieci	16.548,00
- wyprawka szkolna dla 75 dzieci	2.169,00
- obozy i kolonie dla 10 dzieci	690,00
- pogrzeby – 21 osób	12.130,00
- wydatki mieszkaniowe dla 75 osób	5.718,00
- sprzęt gospodarstwa domowego dla 4 osób	1.547,00
- remonty dla 13 osób	1.190,00
- zasiłki okresowe dla 926 osób	40.150,00
- zupy i śniadania dla 67 osób	36.564,00
- rehabilitacja dla 21 osób	1.250,00
- domy pomocy społecznej dla 6 osób	62.730,00
- kształcenie dla 7 osób	495,00
- bilety dla 17 osób	490,00
- inne wydatki dla 61 osób	1.719,00

### 5. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 1.250.000,00                      wykonanie 1.171.713,46                      93,74% planu

W okresie od stycznia do grudnia 2006 roku wpłynęło 1613 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 1598 wniosków, w związku z którymi:

- 1506 decyzjami przyznano dodatek,
- 92 decyzjami odmówiono przyznania dodatku.

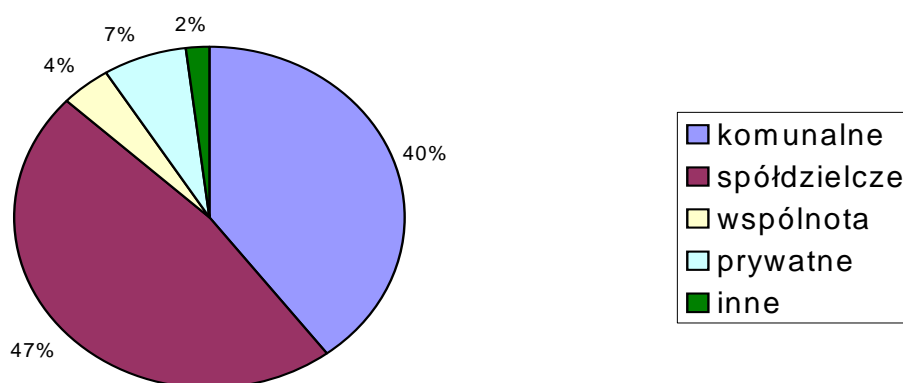
Gospodarstwa domowe korzystające z dofinansowania do czynszu stanowią ok. 7% wszystkich gospodarstw domowych w Łowiczu.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych - **9 085**

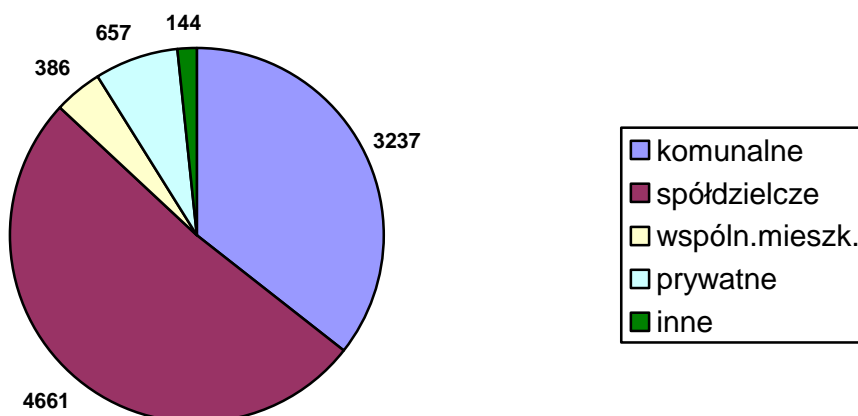
Wysokość dodatków jest zróżnicowana:

- najwyższy przyznany dodatek wynosi 525,12 zł
- najniższy przyznany dodatek wynosi 12,32 zł
- średnia kwota wypłaconego dodatku wynosi 128,97 zł

Zestawienie kwot dodatków mieszkaniowych wg rodzajów zasobów mieszkaniowych:



Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w poszczególnych zasobach mieszkaniowych:



**6. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**  
**Plan 1.217.827,00                      wykonanie 1.191.881,71                      97,87% planu**

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 686.481,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 505.400,71

Struktura poniesionych wydatków jest następująca:

- *wydatki bieżące* 1.191.881,71
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne (33,5 etatów) 1.048.922,98

**Wydatki rzeczowe są następujące:**

- materiały i wyposażenie 40.204,88  
(materiały biurowe, administracyjno – gospodarcze, artykuły papiernicze, prenumerata prasy, druki, środki czystości, paliwo, wyposażenie, tonery)
- energia (ciepła, elektryczna, woda) 26.552,24
- usługi remontowe 10.322,00  
(naprawa samochodu, remont pomieszczenia biurowego)
- pozostałe usługi 29.165,97  
(opłaty pocztowo – telekomunikacyjne, usługi monitoringowe, konwój gotówki)
- odpis na ZFŚS 25.237,00
- podróże służbowe krajowe 1.821,14
- ekwiwalent dla 3 osób odbywających zasadniczą służbę wojskową w PPM 5.098,78
- ubezpieczenie mienia 1.180,80
- dostęp do sieci internetowej 1.995,92
- zakup usług zdrowotnych 1.380,00

**7. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  
**Plan 296.999,00                      wykonanie 273.527,99                      92,10% planu**

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych 106.939,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych 166.588,99

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące 273.527,99
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne (4 etaty) 155.655,00

Ze środków rządowych zakupiono usługi rehabilitacyjne dla 21 dzieci niepełnosprawnych.  
Ze środków własnych zakupiono usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego dla 56 osób – opieka stała, w tym rehabilitacja 21 dzieci.

**8. Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**  
**Plan 31.920,00                      wykonanie 30.920,00                      96,87% planu**

Są to w całości środki rządowe przeznaczone na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku. Zasiłki wypłacono 34 osobom.

**9. Rozdział 85295 – Pozostała działalność**  
**Plan 124.467,00                      wykonanie 119.616,80                      96,10% planu**

W tym:

- wydatki sfinansowane ze środków rządowych                      94.867,00
- wydatki sfinansowane ze środków własnych                      24.749,80

Ze środków rządowych w ramach rządowego programu posiłek dla potrzebujących skorzystało 292 osoby - dzieci w szkołach.

Ze środków własnych dofinansowano dożywianie dla 552 osób, w tym 292 dzieci w szkołach.

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

**1. Rozdział 85305 – Żłobek**  
**Plan 105.749,00                      wykonanie 105.741,54                      99,99% planu**

W tym:

- *wydatki bieżące*                      105.741,54
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne                      70.526,94

***Wykonanie wydatków jest następujące:***

- energia (elektryczna, ciepła), woda i ścieki                      11.999,47
- środki żywności                      11.349,98  
(wydatki w całości pokrywane są z wpłat rodziców)
- odpis na ZFŚS                      5.866,00
- materiały i wyposażenie ( środki czystości, odzież BHP, herbata, mydło, materiały biurowe, inne materiały)                      2.799,54
- usługi pozostałe                      3.089,61  
(usługi telekomunikacyjne i pocztowe, wywóz nieczystości, ogłoszenie prasowe, opłata bankowa, szkolenia bhp.)
- zakup usług zdrowotnych                      110,00

## VI. OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2006	Wykonanie 2006	%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>280 529,00</b>	<b>272 856,29</b>	<b>97,26</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 053,63</b>	<b>88,11</b>
		wydatki bieżące	50 000,00	44 053,63	88,11
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	16 000,00	12 524,00	78,28
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>230 529,00</b>	<b>228 802,66</b>	<b>99,25</b>
		wydatki bieżące	230 529,00	228 802,66	99,25
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	94 529,00	93 564,44	98,98
		dotacje	70 067,00	70 033,48	99,95
		<b>Razem</b>	<b>280 529,00</b>	<b>272 856,29</b>	<b>97,26</b>

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

#### **1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan 50.000,00                      wykonanie 44.053,63                      88,11% planu

W tym:

- *wydatki bieżące*                      44.053,63

w tym:

wynagrodzenia i pochodne                      12.524,00

Wynagrodzenia i pochodne stanowią wydatki związane z umowami na realizację programów profilaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii oraz szkoleniami z tego zakresu.

Wydatki rzeczowe wydatkowano na:

- materiały i wyposażenie                      3.796,77

(literatura fachowa z zakresu profilaktyki narkomanii, artykuły potrzebne do organizacji szkoleń, konferencji i programów związanych z w/w tematyką),

- pozostałe usługi                      24.035,23

(opłaty pocztowe, spektakle profilaktyczne, teatralne, wykonanie badań-diagnozy skali problemów narkotykowych oraz alkoholowych wśród młodzieży z terenu miasta, wydatki poniesione w związku z dofinansowaniem imprezy „Choinka 2006”)

- podatek VAT od w/w zakupów i usług                      3.697,63

#### **2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 230.529,00                      wykonanie 228.802,66                      99,25% planu

W tym:

- *wydatki bieżące*                      228.802,66

w tym:

wynagrodzenia i pochodne                      93.564,44

dotacja                      70.033,48

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne opłacono umowy dotyczące realizacji zajęć pozalekcyjnych oraz półkolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych lub dotkniętych chorobą alkoholową oraz diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 70.033,48 zł:

- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej	12.000,00
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łowickiej	12.000,00
- Rzymsko-Katolicka Parafia Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP	12.000,00
- Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek”	34.033,48

Wydatki rzeczowe wydatkowano między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły żywnościowe, piśmiennicze, plastyczne na potrzeby zajęć pozalekcyjnych, grupy teatralnej, półkolonii zimowych i letnich, literatura fachowa, zakup oleju opałowego)	25.092,89
- energia (energia elektryczna, woda i ścieki - wydatki ponoszone przez ŁSA „Pasiaczek”)	7.333,31
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie zajęć psychoterapeutycznych w formie maratonów sobotnio-niedzielnych, opłata sądowa i pocztowa, przejazdy dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych, wydatki grupy teatralnej, opłata za korzystanie z basenu miejskiego podczas półkolonii, szkolenia, ogłoszenia prasowe, wydatki związane z organizacją akcji letniej – koszty przejazdu na wycieczki poza miasto, opłaty za wejście do bajkolandu, udział w pikniku i pokazie garncarskim, opłaty za bilety do muzeów, dofinansowanie do kolonii letnich w Zakopanem)	24.022,53
- podróże służbowe krajowe (wydatki poniesione na podróże krajowe osób uczestniczących w szkoleniach dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)	195,39
- koszt ubezpieczenia dzieci uczestniczących w wycieczce podczas półkolonii letnich	78,00
- podatek VAT od w/w zakupów i usług	8.482,62



## VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2006	Wykonanie 2006	%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>151 600,00</b>	<b>148 897,57</b>	<b>98,22</b>
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>35 000,00</i>	<i>33 896,38</i>	<i>96,85</i>
		dotacja	35 000,00	33 896,38	<b>96,85</b>
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<b>100,00</b>
		dotacja	20 000,00	20 000,00	<b>100,00</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>61 000,00</i>	<i>61 000,00</i>	<b>100,00</b>
		dotacja	61 000,00	61 000,00	<b>100,00</b>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>35 600,00</i>	<i>34 001,19</i>	<i>95,51</i>
		wydatki bieżące	35 600,00	34 001,19	<b>95,51</b>
		<b>Razem</b>	<b>151 600,00</b>	<b>148 897,57</b>	<b>98,22</b>

### 1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 35.000,00                      wykonanie 33.896,38                      96,85% planu

W celu realizacji porozumienia zawartego w dniu 16 maja 2006 roku między Gminą Miasto Łowicz a Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi zostały przekazane środki finansowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu biurowego tj. 3 zestawów komputerowych, 1 kserokopiarki, 1 aparatu fotograficznego analogowego, lampy błyskowej, 12 latarek, 1 kamery video, 1 nagrywarki DVD i 1 odtwarzacza DVD.

### 2. Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 20.000,00                      wykonanie 20.000,00                      100,00% planu

Zgodnie z zawartą w dniu 19 maja 2006 roku umową o dotację pomiędzy Burmistrzem Miasta Łowicza a Starostą Łowickim, przekazano dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego w celu niesienia pomocy poszkodowanym na terenie miasta Łowicza.

### 3. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 61.000,00                      wykonanie 61.000,00                      100,00% planu

Przekazana dotacja dla OSP w kwocie 51.000,00 zł została wydatkowana następująco:

- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych, członków OSP, budynków /strażnicy/ oraz przeglądy techniczne samochodów bojowych                      1.000,00
- opłata za energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony                      11.000,00
- zakup paliwa, olejów, smarów, konserwacja i remonty bieżące pojazdów bojowych oraz sprzętu technicznego                      13.000,00
- remont budynków strażnicy i warsztatu mechanicznego                      7.000,00
- zakup umundurowania bojowego oraz niezbędnego                      1.000,00
- sprzętu przeciwpożarowego
- zakup opału do kotłowni                      18.000,00

Dla OSP-Ratownictwo Wodne przekazano dotację w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z umową na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej OSP-RW (paliwo, szkolenia, remont, konserwacja i zakup sprzętu, energia elektryczna, telefon, opał, obowiązkowe przeglądy i ubezpieczenia samochodów) oraz ubezpieczenie NW członków OSP-RW Łowicz.

#### **4. Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

**Plan 35.600,00                      wykonanie 34.001,19                      95,51% planu**

W tym:

- środki rządowe                      2.700,00  
 - środki własne                      31.301,19

Ze środków rządowych poniesiono następujące wydatki:

- zakup 900 m <sup>2</sup> geowłókniny TYPAR SF 40 na cele ochrony przeciwpowodziowej miasta	1.797,06
- zakup sprzętu i środków zużytych podczas doraźnych w okresie zimowym 2005/2006 (szpadle, łopaty, skuwacze do lodu, trzonki do łopat i szpadli itp.)	803,94
- zakup 3 kpl. zamków, wkładek i klamek do wewnętrznych pomieszczeń Magazynu OC Miasta	99,00

#### ***W ramach środków własnych poniesiono następujące wydatki:***

- wykonano prace remontowo-budowlane w Magazynie OC Miasta	12.200,00
- całoroczna konserwacja syren scentralizowanego systemu wykrywania i alarmowania Miasta	3.000,00
- montaż wzmocnionych drzwi ochronnych i okien antywyważeniowych w pomieszczeniu Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego	2.648,90
- montaż folii lustrzanej w zewnętrznych szybach okien pomieszczeń Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego	1.139,67
- modernizacja systemu alarmowego w Miejskim Centrum Reagowania Kryzysowego	468,00
- montaż rolet w oknach pomieszczeń MZRK	287,70
- konserwacja sprzętu OC w magazynie miejskim	1.487,00
- instalacja klimatyzatora – zabezpieczenie odpowiednich warunków pracy urządzeń teleinformatycznych MZRK	950,00
- opłaty pocztowe, zakup ubrań ochronnych, zakup sprzętu do magazynu OC-upełnienie	4.286,12
- podatek VAT od towarów i usług	4.833,80

## VIII. ADMINISTRACJA

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2006	Wykonanie 2006	%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 724 281,00</b>	<b>4 669 345,07</b>	<b>98,84</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>226 395,00</i>	<i>226 395,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki bieżące	226 395,00	226 395,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	221 512,00	221 512,00	100,00
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>243 100,00</i>	<i>227 420,32</i>	<i>93,55</i>
		wydatki bieżące	243 100,00	227 420,32	93,55
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 998 588,00</i>	<i>3 959 930,62</i>	<i>99,03</i>
		wydatki bieżące	3 998 588,00	3 959 930,62	99,03
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	3 268 338,00	3 248 090,83	99,38
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>236 561,00</i>	<i>236 019,65</i>	<i>99,77</i>
		wydatki bieżące	236 561,00	236 019,65	99,77
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	8 700,00	8 581,00	98,63
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 637,00</i>	<i>19 579,48</i>	<i>99,71</i>
		wydatki bieżące	19 637,00	19 579,48	99,71
		<b>Razem</b>	<b>4 724 281,00</b>	<b>4 669 345,07</b>	<b>98,84</b>

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

#### 1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 226.395,00                      wykonanie 226.395,00                      100,00% planu

Wydatki są pokrywane w całości ze środków rządowych. Dotyczą utrzymania Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowiska do ewidencji działalności gospodarczej. Są to prawie w całości wydatki osobowe wraz z pochodnymi. Wydatki rzeczowe dotyczą: kwota 4.500zł dotyczy odpisu na ZFŚS, zakup teczek – 250 zł, 133 – transport dowodów osobistych.

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

Plan 243.100,00                      wykonanie 227.420,32                      93,55% planu

W tym:

- diety za pracę w Komisjach i sesjach Rady Miejskiej                      199.468,53
- materiały biurowe, artykuły spożywcze, kwiaty na spotkania i uroczystości okolicznościowe, niszcarka, ekran do rzutnika multimedialnego, tablica flip-chart                      18.150,68
- rozwożenie materiałów na sesje, ogłoszenia prasowe, nekrologi, transport, mównica, zdjęcia Rady, grawerowanie medali                      4.616,11
- podróże służbowe zagraniczne                      1.036,30
- (miasta siostrzane – Colditz)
- koszty postępowania sądowego                      240,00
- podatek VAT od zakupionych materiałów i usług                      3.908,70

### **3. Rozdział 75023 – Urząd Miejski**

**Plan 3.998.588,00                      wykonanie 3.959.930,62                      99,03% planu**

Struktura wydatków jest następująca:

wydatki bieżące	3.959.930,62
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	3.248.090,83

Wyplacono 13 nagród jubileuszowych na kwotę ogółem 47.689,65 zł, 1 odprawę rentową w kwocie 11.700,00 zł oraz odprawę Burmistrza na podstawie art. 14a ustawy o pracownikach samorządowych w kwocie 15.200,00 zł. Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Miejskim wynosiło w 2006 roku 77 osób.

#### **Wydatki rzeczowe są następujące:**

1) materiały i wyposażenie		129.308,64
w tym:		
• zakup sprzętu i wyposażenia	6.316,26	
• materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i xero	24.077,88	
• materiały biurowe	10.660,80	
• druki, prenumeraty (prasa, czasopisma, Dz.U, MP)	9.358,80	
• materiały do remontów i napraw	3.913,00	
• olej opalowy	59.195,62	
• materiały związane z reprezentacją (kawa, herbata, napoje, ciastka, kwiaty)	9.374,00	
• środki higieniczno - sanitarne	6.412,28	
2) energia		35.140,79
• energia elektryczna	32.168,37	
• woda i ścieki	2.972,42	
3) usługi remontowe		50.304,96
♦ remont wejścia do Ratusza	30.802,98	
♦ konserwacja sieci elektrycznej	6.393,48	
♦ konserwacja centrali i sieci telefonicznej	4.730,00	
♦ konserwacja systemu alarmowego	4.066,00	
♦ wymiana podzespołów w kserokopiarce	3.450,00	
♦ przegląd instalacji kominowej i wentylacyjnej	862,50	
4) usługi pozostałe		265.019,43
w tym:		
• usługi pocztowe	74.388,22	
• usługi telekomunikacyjne	57.066,46	
- telefony stacjonarne	45.661,38	
- telefony komórkowe	11.405,08	
• czynsze i dzierżawy	45.935,73	
• ochrona obiektów Urzędu Miejskiego, monitoring	38.625,88	
• szkolenia	18.684,54	
• prowizje i opłaty	8.382,86	
• usługi reprezentacyjne	1.594,28	

- konserwacje i naprawy 4.222,43
- opieka autorska i serwisowa nad oprogramowaniem komputerowym 4.713,00
- inne usługi 11.406,03  
(dezynfekcja akt archiwalnych, wykonanie pieczętek, usługi pralnicze, abonament RTV, wykonanie wizytówek i grawertonów, oprawa dzienników i monitorów, konserwacja przewodów kominowych i wentylacyjnych, dorabianie kluczy, transport, ogłoszenia, plakatowanie, opłaty parkingowe i inne).
- 5) różne opłaty i składki 17.593,83  
w tym:
  - ubezpieczenie mienia, składki na Związek Miast Polskich i Stowarzyszenie Powiatów i Gmin dorzecza Bzury oraz opłata za korzystanie ze środowiska
- 6) podróże służbowe krajowe 53.431,30  
w tym:
  - wydatki dotyczące ryczałtów za używanie samochodu własnego do celów służbowych oraz delegacje na wyjazdy zamiejscowe
- 7) podróże służbowe zagraniczne 2.648,54
  - Soleczniki, Montoire Sur le Loir
- 8) odpis na ZFŚS 57.865,48
- 9) usługi dostępu do sieci Internet 7.213,96
- 10) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.148,58
  - w tym: ekwiwalent za odzież dla pracowników gospodarczych oraz wydatki dotyczące zwrotu poniesionych kosztów przez pracowników – zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze
- 11) PFRON 1.795,00
- 12) usługi zdrowotne 2.160,00  
badania wstępne, okresowe i kontrolne
- 13) podatek VAT 83.209,28
  - zapłacony podatek VAT od zakupionych materiałów i usług.

#### **4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan</b>	<b>236.561,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>236.019,65</b>	<b>99,77% planu</b>
	wydatki bieżące		236.019,65	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne		8.581,00	

Wydatki osobowe dotyczą wynagrodzeń tłumaczy.

Środki na promocję miasta wydatkowano następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8.800,00  
(za przeniesienie praw autorskich – fotografie, książka pt.: „Łowicz XX wieku”)
- zakup materiałów i wyposażenia 55.908,75  
z tego wydatki w kwocie 5.386,08 pokryte zostały ze środków UE – są to wydatki związane z wyjazdem juniorów Klubu Pelikan na zawody piłkarskie do Montoire.  
(materiały biurowe, książki, plecaki i torby – przeznaczone na nagrody, kwiaty na jubileusze i spotkania okolicznościowe, komplety reklamowe, koszulki sportowe oraz naklejki z herbem miasta, lalki łowickie, maskotki do paczek choinkowych, karty świąteczne, bożonarodzeniowe elementy oświetleniowe z węża świetlnego w ilości 19 szt., artykuły spożywcze do organizacji

impres – spotkania wielkanocne, juwenalia, turniej miast, otwarcie Nowego Rynku, spotkania opłatkowe, zakup dresów w związku z wyjazdem juniorów Klubu Pelikan na zawody piłkarskie w Montoire).

- zakup usług pozostałych 106.107,18  
z tego wydatki w kwocie 7.273,00 pokryte zostały ze środków UE – są to wydatki związane z wyjazdem juniorów Klubu Pelikan na zawody piłkarskie do Montoire.  
(pieczątki, materiały reklamowe – długopisy, foldery, kubki, wydanie albumu „Łowicz – Kronika Fotograficzna, konferencja dla przedsiębiorców, czas antenowy w Radio Victoria, ogłoszenia, prowizje, wykonanie tablicy informacyjnej, opłata za stoisko na targach turystycznych, zakup biletów do Francji na festiwal folklorystyczny, usługi hotelowe i gastronomiczne, transport, teczki i papier firmowy).
- podatek VAT od w/w towarów i usług 19.847,96
- różne rozliczenia finansowe 36.774,76  
Są to wydatki ze środków UE przeznaczone na zwrot kosztów dojazdu reprezentacji miast siostrzanych (Montoire, Colditz, Soleczniki) na zorganizowany Turniej Miast Siostrzanych - realizacja programu współpracy miast Partnerskich.

#### **5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**Plan 19.637,00                      wykonanie 19.579,48                      99,71% planu**

W rozdziale wydatkowane środki dotyczą działalności Zarządów Osiedlowych: spotkania opłatkowe i noworoczne dla seniorów, piknik rodzinny.

## IX. POZOSTAŁE WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan 2006	Wykonanie 2006	%
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>90 503,00</b>	<b>56 413,00</b>	<b>62,33</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 779,00</i>	<i>4 779,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki bieżące	4 779,00	4 779,00	100,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>85 724,00</i>	<i>51 634,00</i>	<i>60,23</i>
		wydatki bieżące	85 724,00	51 634,00	60,23
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	19 144,00	15 553,41	81,24
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>39 400,00</b>	<b>38 028,26</b>	<b>96,52</b>
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>39 400,00</i>	<i>38 028,26</i>	<i>96,52</i>
		wydatki bieżące	39 400,00	38 028,26	96,52
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	21 400,00	20 989,84	98,08
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>465 000,00</b>	<b>199 379,67</b>	<b>42,88</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	<i>465 000,00</i>	<i>199 379,67</i>	<i>42,88</i>
		obsługa długu publicznego	465 000,00	199 379,67	42,88
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>261 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>261 483,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		rezerwa ogólna	258 830,00	0,00	0,00
		rezerwa celowa - Zarządy Rad Osiedli	2 653,00		
		<b>Razem</b>	<b>856 386,00</b>	<b>293 820,93</b>	<b>34,31</b>

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

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

Plan 4.779,00

wykonanie 4.779,00

100,00% planu

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

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

Plan 85.724,00                      wykonanie 51.634,00                      60,23% planu

Wydatki zostały zrealizowane w całości ze środków rządowych. Główne wydatki to wypłata diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w kwocie 23.200,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą przygotowania lokali wyborczych, uzupełnienie wyposażenia, zakup materiałów biurowych, plakaty, druki kart wyborczych, obsługa informatyczna komisji wyborczych, pozostałe.

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

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

Plan 39.400,00                      wykonanie 38.028,26                      96,52% planu

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

Szczegółowe wykonanie jest następujące:

- roznoszenie decyzji 17.517,00
- opłaty pocztowe, druki, opłata sądowa 17.038,42
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy osób roznoszących decyzje 3.472,84 zł.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Plan 465.000,00 zł                      wykonanie 199.379,67 zł                      42,88% planu

Są to koszty obsługi długu z tytułu zaciągniętych kredytów komercyjnych (PKO BP SA, Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego), kredytów preferencyjnych (Bank Ochrony Środowiska, BGK-FRIK) oraz pożyczek preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszty odsetek pożyczek na prefinansowanie od inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (Topolowa, Muszla, Nowy Rynek) wyniosły 43.754,71zł.



## ROZCHODY

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zostały spłacone w terminach określonych w umowach na kwotę ogółem 5.471.411,04 zł,

w tym:

- pożyczki z budżetu UE	3.233.988,72
- BISE Warszawa	206.250,00
- BOŚ Łódź ( oświetlenie)	233.149,32
- PKO BP S.A. O/ Łowicz	540.000,00
- BGK Warszawa	271.933,00
- BGK Łódź	520.560,00
- WFOŚiGW Łódź ( Górki)	85.550,00
- WFOŚiGW Łódź ( Kiernozka)	67.800,00
- WFOŚiGW Łódź ( Jordana, Listopadowa)	19.500,00
- WFOŚiGW Łódź ( separatory i osadniki )	56.550,00
- WFOŚiGW Łódź ( składowisko odpadów )	23.000,00
- WFOŚiGW Łódź ( Gimnazjum Nr 1)	17.875,00
- WFOŚiGW Łódź ( Bonifraterska )	57.200,00
- WFOŚiGW Łódź ( SP 1 )	35.750,00
- WFOŚiGW Łódź ( Bratkowice )	17.580,00
- WFOŚiGW Łódź ( Malszyce)	6.500,00
- WFOŚiGW Łódź ( Żołnierska)	45.500,00
- WFOŚiGW Łódź ( Mostowa)	5.100,00
- WFOŚiGW Łódź ( Klimeckiego)	27.625,00

## WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEZ ZARZĄDY OSIEDLI

Lp.	Rada Osiedla	wykorzystanie środków	zadania
1	<b>"KORABKA"</b>	3.969,24	„Biesiada”, „Piknik rodzinny”, "Pożegnanie lata", Wigilia dla samotnych, zakup pucharów - imprezy sportowe
2	<b>"STARE MIASTO"</b>	4.737,56	zorganizowanie Wigilii, zakup sprzętu na plac zabaw, udział w rozgrywkach halowych - piłka nożna, spotkanie opłatkowe, paczki dla dzieci
3	<b>"ZATORZE"</b>	4.690,93	zorganizowanie Dnia Dziecka, „Piknik Rodzinny”, "Lato z OSiR-em", opłata za korzystanie z Sali OSiR-u
4	<b>"ST.STARZYŃSKIEGO"</b>	5.000,-	spotkanie noworoczne, zorganizowanie Dnia Dziecka, wycieczka po Łowiczu i okolic, opłata za korzystanie z Sali OSiR-u, zakup nagród - konkursy osiedlowe, spotkanie opłatkowe
5	<b>"NOWE MIASTO"</b>	4.995,50	zakup sprzętu na plac zabaw, zakup paczek dla dzieci, spotkanie opłatkowe
6	<b>"PRZEDMIEŚCIE"</b>	4.960,80	"Piknik Rodzinny”, opłata za korzystanie z Sali OSiR-u, zakup piłek , wykonanie boiska do koszykówki
7	<b>"KOSTKA"</b>	4.583,25	zorganizowanie Dnia Seniora, Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny, Powitanie Jesieni, Podwieczorek przy mikrofonie, spotkanie opłatkowe, bal i paczki dla dzieci
8	<b>"BRATKOWICE"</b>	4.309,35	zorganizowanie Dnia Seniora, zakup artykułów chemicznych i technicznych
9	<b>"GÓRKI"</b>	4.998,27	zakup słodczy na Dzień Dziecka, zakup radiomagnetofonu dla Przedszkola nr 7, zakup i transport piasku na boisko piłki siatkowej, zakup materiałów do naprawy sprzętu na plac zabaw, zakup siatki do piłki nożnej, spotkanie opłatkowe
10	<b>"H. DĄBROWSKIEGO"</b>	4.992,24	zorganizowanie choinki, Dnia Seniora, opłata za korzystanie z Sali OSiR-u
	<b>razem</b>	<b>47.237,14</b>	

## REALIZACJA PLANU NA RACHUNKU FUNDUSZY CELOWYCH

- **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**
  - stan środków na początek roku 66.610,44
  - przychody z wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego 147.912,27
  - przychody z wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – opłata za wycinkę drzew 36.056,59
  - odsetki za zwłokę 590,70

Wydatki zrealizowano na kwotę ogółem 125.071,45

w tym:

- zakup sadzonek drzew celem przeprowadzenia akcji „Dzień drzewa” 8.948,00
- zakup 50 szt. kontenerów na odpady 40.600,00
- pielęgnacja i konserwacja drzew na terenie miasta 10.583,50
- założenie trawnika w pasie drogowym ul. Topolowej z niwelacją terenu 30.400,00
- zakup worków – akcja sprzątania świata 227,41
- inwentaryzacja materiałów zawierających azbest na terenie miasta Łowicza 20.200,00
- podatek VAT 14.112,54

*Stan środków na koniec roku*

*126.098,55*

## REALIZACJA PLANU PRZEZ ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział	Rozdz	Nazwa	Przychody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
700	70001	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>3.841.000,00</b>	<b>3.821.898,81</b>	<b>3.841.000,00</b>	<b>3.821.898,81</b>
		PRZYCHODY	3.481.341,00	3.464.812,07		
		Inne zwiększenia	10.000,00	7.736,11		
		Pokrycie amortyzacji	215.000,00	214.691,73		
		Stan funduszu na początek roku	134.659,00	134.658,90		
		WYDATKI			3.322.900,00	3.298.220,75
		Inne zmniejszenia			158.100,00	161.872,64
		Odpisy amortyzacji			215.000,00	214.691,73
		Stan funduszu na koniec roku			145.000,00	147.113,69
900	90017	<b>Zakład Usług Komunalnych</b>	<b>15.434.800,00</b>	<b>15.389.260,64</b>	<b>15.434.800,00</b>	<b>15.389.260,64</b>
		PRZYCHODY	12.752.837,00	12.708.877,61		
		Inne zwiększenia	50.000,00	49.114,45		
		Pokrycie amortyzacji	2.421.700,00	2.421.005,81		
		Stan funduszu na początek roku	210.263,00	210.262,77		
		WYDATKI			12.021.199,00	11.981.043,77
		Inne zmniejszenia			338.000,00	337.333,88
		Odpisy amortyzacji			2.422.000,00	2.421.005,81
		Podatek dochodowy			85.500,00	85.314,00
Stan funduszu na koniec roku			568.101,00	564.563,18		

W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej wykonanie przychodów wynosi ogółem 3.464.812,07 zł, tj. 99,53% planu rocznego.

Wykonanie przychodów w poszczególnych paragrafach jest następujące:

◆ § 0830 wpływy z usług (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe)	3.202.164,39
◆ § 0920 odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	50.403,72
◆ § 0970 zwrócone przez dłużników koszty sądowe	12.243,96
◆ § 2650 dotacja przedmiotowa	200.000,00

Pozostałe przychody stanowią inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji, pozostałe) - kwota 222.427,84 zł oraz fundusz obrotowy - kwota 134.658,90 zł.

Wydatki wykonano ogółem na kwotę 3.298.220,75 zł tj. 99,26 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków jest następujące:

◆ wynagrodzenia i pochodne	880.639,59
◆ wydatki rzeczowe	2.374.225,66
◆ wydatki majątkowe	43.355,50

Realizacja wydatków rzeczowych jest następująca:

- energia (co i cw, elektryczna, woda, gaz)	1.021.909,98
- zakup usług pozostałych (kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pocztowe, telekomunikacyjne, czynsz ZGM, nadzór nad komputerami, ochrona mienia, usługi BHP, zaliczki wspólnot mieszkaniowych, usługi transportowo-sprzętowe, opłata przyłączeniowa c.o., pozostałe)	460.221,61
- zakup usług remontowych (fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, nadzory, stolarka, ułożenie kostki, instalacja c.o. i wod.-kan., wymiana rur, malowanie klatki schodowej, wymiana zaworów, docieplenie budynku, rozbiórka komórek, remont dachu, usługi zduńskie, wymiana rur spustowych, naprawa szczytów, dokumentacja, pozostałe)	540.985,59
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały na remonty, pozostałe – opał, paliwo do samochodu, materiały na posesje i eksploatacje, materiały administracyjne, odzież robocza, prenumerata, środki czystości, pozostałe)	196.024,99
- odpis na ZFŚS	18.150,95
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty)	6.370,88
- podatki i opłaty na rzecz budżetów (podatek od nieruchomości, VAT, opłata za zanieczyszczanie środowiska)	104.202,45
- pozostałe (ubezpieczenia, koszty postępowania sądowego, usługi internetowe, napoje, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	26.359,21
- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	43.355,50

Pozostałe wydatki stanowią amortyzacja i inne zmniejszenia 376.564,37

Stan funduszu obrotowego na koniec roku 147.113,69

Wydatki w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej były realizowane zgodnie z planem.

W Zakładzie Usług Komunalnych wykonanie przychodów wynosi ogółem 12.708.877,61 tj. 99,65% planu rocznego.

Wykonanie przychodów w poszczególnych paragrafach jest następujące:

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń biurowych, dzierżawa wysypiska śmieci)	256 470,97
---	------------

§ 0830 – Wpływy z usług (dostawa wody, odbiór ścieków, zlecenia Urzędu Miejskiego – budowy kanalizacji sanitarnych i deszczowych, budowy nawierzchni dróg, budowy chodników, budowa ciągu pieszo-jezdnego, modernizacja składowiska odpadów, oznakowania ulic, utrzymanie dróg powiatowych, prace remontowe na drogach miejskich, pielęgnacja i konserwacja drzew, prace agrotechniczne w Lasku Miejskim, oczyszczalnia ścieków, sprzedaż paliwa, pozostałe)	11 463 972,30
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (sprzedaż drewna opałowego i materiałów rozbiórkowych)	12 741,76
§ 0920 – Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat należności)	65 781,10
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	210,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (opłaty za przekroczenie ładunków zrzucanych ścieków, refundacja z WUP, zwrot kosztów sądowych, pozostałe)	359 701,48
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu (utrzymanie dróg miejskich i powiatowych, utrzymanie schroniska dla zwierząt)	550 000,00

Pozostałe przychody stanowią inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji, pozostałe) - kwota 2.470.120,26 zł oraz fundusz obrotowy - kwota 210.262,77 zł.

Wykonanie wydatków wynosi ogółem 11.981.043,77 zł, tj. 99,66% planu rocznego.

Wykonanie wydatków jest następujące:

◆ wynagrodzenia i pochodne	4.148.616,14
◆ wydatki rzeczowe	7.352.375,33
◆ wydatki majątkowe	480.052,30

Realizacja wydatków rzeczowych jest następująca:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 445,81
§ 3050 – Zasadzone renty	960,00
§ 4140 – Wpłaty na PFRON	30 786,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i oleje do pojazdów i sprzętu, materiały hydrauliczne, płyty i kręgi betonowe, kostka, obrzeża i krawężniki, tłuczeń, kliniec, kruszywo i żwir, pospółka i piasek, masa betonowa, cement i cegła, masa bitumiczna, znaki drogowe, opał, części samochodowe, ogumienie, narzędzia, materiały elektryczne, pręty metalowe, blacha, druty, sól, zetał i odczynniki laboratoryjne, materiały BHP, materiały biurowe i wydawnictwa, doposażenie komputerów i wyposażenie biura, farby i pędzle, pozostałe materiały)	3 070 925,44
§ 4260 – Zakup energii (ujęcie wody, oczyszczalnia, przepompownie, sygnalizacja uliczna, roboty inwestycyjne, pozostałe)	870 049,43
§ 4270 – Zakup usług remontowych (remont dmuchaw i wirownic, remont pomp, remont rozdzielni, naprawy sprzętu i narzędzi, konserwacja sygnalizacji ulicznej, konserwacja urządzeń dźwigowych i centrali telefonicznej, remont dachu, remont przepływomierza, pozostałe)	278 943,86
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.151,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych (zagospodarowanie osadów ściekowych i odpadów oraz odprowadzenie ścieków, usługi sprzętowe, transportowe i spedycyjne, usługi geodezyjne, usługi telekomunikacyjne, odwodnienie i higienizacja ścieków, prace ziemne na wysypisku śmieci, malowanie znaków poziomych, odśnieżanie, usługi elektryczne, przeglądy okresowe sprzętu i pomiary skuteczności ochrony (BHP), szkolenia, odwodnienie kanalizacji sanitarnej w ul. Prymasowskiej, badanie składu gazu i wody na wysypisku, wywóz nieczystości i osadów, spychanie odpadów, ochrona obiektów, usługi weterynaryjne, opłaty pocztowe i abonament RTV, wymiana zaworów powietrza w komorze nityfikacji, przegląd pojazdów, dozór i ekspertyza techniczna, analiza osadu i badania bakteriologiczne, opracowanie instrukcji eksploatacji wysypiska śmieci, lustracja studni głębinowej, pozostałe)	1 221 574,55
§ 4350 – Opłaty za usługi internetowe	5 221,34
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	27 166,93
§ 4430 – Różne opłaty i składki (opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków, opłaty za emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe, opłaty sądowe, pozostałe)	418 700,16
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	102 868,18
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	1 276 249,00
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 405,00
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 818,45
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	110,18

Realizacja wydatków majątkowych jest następująca:

§ 6070 – Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych (odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizacja systemu napowietrzania na oczyszczalni, modernizacja budynku SUW)	190 006,17
§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych (recyklar, samochód Lublin, przecinarka, komputer inkasencki, zestaw do oznaczania azotu, pompy, dmuchawa do napowietrzania ścieków)	290 046,13

W pozycji inne zmniejszenia (amortyzacja, odpisy aktualizujące należności, umorzenie należności, wartość ewidencyjna sprzedanych materiałów) kwota wykonania wynosi 2.758.339,69 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych	85.314,00
Natomiast stan funduszu obrotowego na koniec roku	564.563,18

## ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów wynosi 53.579.067,26 zł, co stanowi 101,92% planu rocznego, natomiast wykonanie wydatków wynosi 51.944.745,91 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego.

Na realizację wydatków inwestycyjnych zaciągnięto kredyty i pożyczki na łączną kwotę 4.998.306,15 zł.

Splata kredytów i pożyczek wyniosła 5.471.411,04 zł, co stanowi 10,21 % wykonanych dochodów ogółem.

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2006 roku wynosi 6.951.066,68 zł, co stanowi 12,97% wykonanych dochodów ogółem. Zadłużenie miasta jest na bezpiecznym poziomie.

W związku z wyższym niż planowano wykonaniem niektórych pozycji dochodów oraz oszczędnym realizowaniem wydatków uzyskano nadwyżkę roku budżetowego w wysokości 1.634.321,35 zł.

Środki te mogą być przyjęte do budżetu po stronie przychodów w 2007 roku.

Ustalono również wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 na kwotę 320.170,00 zł. Dotyczą one następujących inwestycji: budowa nawierzchni w ul. Poprzecznej, budowa nawierzchni w ul. Jordana, chodnik w ul. Radzieckiej i część w ul. Łyszkowickiej.

**INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ PRYZNANYCH ULG W TRYBIE UCHWAŁY NR LXI/360/200 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 31 sierpnia 2006 roku**

Z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy oraz przyznanych ulg w trybie Uchwały Nr LXI/360/2006 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Miasta Łowicza lub jego jednostkom organizacyjnym za okres od 21.10.2006 r. do 31.12.2006 r.

Lp.	Treść	Tytuł należności	Nazwa dłużnika ( imię i nazwisko lub nazwa firmy ) ** Ilość rozpatrzeń	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8
1.	Umorzenie	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 52 szt. dot. ZGM	8 842,39 zł	90,78 zł	8 842,39 zł	90,78 zł	-	-
2.	Odroczenie terminu	Czynsz z tytułu najmu lokali	A 1 szt. dot. ZGM	635,16 zł	356,55 zł	635,16 zł	356,55 zł	-	do 31.03.2007 r.
3.	Rozłożenie na raty ***	Czynsz z tyt. najmu	A 2 szt. dot. ZGM	1 029,07 zł	193,84 zł	1 029,07 zł	193,84 zł	6 4 od 3 do 24 rat	od 01.05..2007 r. do 10.03.2007 r.
		Woda i ścieki, przyłącze wodociąg.	A 8 szt. dot. ZUK	2 608,30 zł	191,73 zł	2 608,30 zł	191,73 zł		od 20.03.2007 r. do 30.11.2008 r.
		Użytkowanie wieczyste/czasowe	A 15 szt. dot. Burmistrz Miasta Łowicza	16 333,35 zł	7 125,60 zł	16 333,35 zł	7 125,60 zł		od 1.11.2006 r.

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

\*\* Wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie.