

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 008 393		3 008 393
	40002		Dostarczanie wody	3 008 393		3 008 393
		6208	Dotacje rozwojowe	3 008 393		3 008 393
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 800	550 800	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 800	550 800	
		0830	wpływy z usług	550 000	550 000	
		0920	pozostałe odsetki	800	800	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 779 200	5 354 200	2 425 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 812 100	3 812 100	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 739 600	2 739 600	
		0830	wpływy z usług	1 012 500	1 012 500	
		0920	pozostałe odsetki	45 000	45 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 967 100	1 542 100	2 425 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 058 500	1 058 500	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20 000	20 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	458 000	458 000	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000		25 000
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000		2 400 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	
		0920	pozostałe odsetki	600	600	
750			ADMINISTRACJA	1 390 897	238 817	1 152 080
	75011		Urzędy Wojewódzkie	238 817	238 817	

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 194	236 194	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 623	2 623	
	75095		Pozostała działalność	1 152 080		1 152 080
		6208	Dotacje rozwojowe	1 152 080		1 152 080
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 150	5 150	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	5 150	5 150	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 150	5 150	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 700	3 700	
	75414		Obrona cywilna	3 700	3 700	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700	3 700	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 903 915	33 903 915	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000	110 000	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000	110 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 901 020	8 901 020	
		0310	podatek od nieruchomości	7 964 453	7 964 453	
		0320	podatek rolny	2 500	2 500	
		0330	podatek leśny	100	100	
		0340	podatek od środków transportowych	250 000	250 000	
		0430	wpływy z opłaty targowej	450 000	450 000	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	40 000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	173 967	173 967	

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 993 570	4 993 570	
		0310	podatek od nieruchomości	3 450 000	3 450 000	
		0320	podatek rolny	63 000	63 000	
		0330	podatek leśny	570	570	
		0340	podatek od środków transportowych	565 000	565 000	
		0360	podatek od spadków i darowizn	150 000	150 000	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000	750 000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	745 000	745 000	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	655 000	655 000	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	90 000	90 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 154 325	19 154 325	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	18 354 325	18 354 325	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	800 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 715 360	13 715 360	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 379 164	13 379 164	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 379 164	13 379 164	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000	250 000	
		0920	pozostałe odsetki	250 000	250 000	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 196	86 196	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	86 196	86 196	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 467 695	1 467 695	
	80101		Szkoły podstawowe	24 850	24 850	
		0830	wpływy z usług	24 850	24 850	
	80104		Przedszkola	1 162 900	1 162 900	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800	7 800	
		0830	wpływy z usług	1 153 600	1 153 600	
		0920	pozostałe odsetki	1 500	1 500	
	80148		Stołówki szkolne	221 925	221 925	
		0830	wpływy z usług	221 925	221 925	
	80195		Pozostała działalność	58 020	58 020	

		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 620	53 620	
		0920	pozostałe odsetki	4 400	4 400	
851			OCHRONA ZDROWIA	510 000	510 000	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	510 000	510 000	
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	510 000	510 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	8 092 420	8 092 420	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	264 300	264 300	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	264 300	264 300	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 512 568	6 512 568	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 501 168	6 501 168	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 400	11 400	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	35 078	35 078	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 078	35 078	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	478 349	478 349	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370 599	370 599	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 750	107 750	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	684 305	684 305	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800	4 800	
		0830	wpływy z usług	14 500	14 500	
		0920	pozostałe odsetki	7 000	7 000	

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	658 005	658 005	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 820	117 820	
		0830	wpływy z usług	6 000	6 000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 820	111 820	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 570	39 570	
	85305		Żłobki	39 570	39 570	
		0830	wpływy z usług	39 500	39 500	
		0920	pozostałe odsetki	70	70	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	421 000	421 000	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	421 000	421 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	15 000	
		0830	wpływy z usług	346 000	346 000	
		0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	59 000	59 000	
Dochody ogółem				70 888 100	64 302 627	6 585 473

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 400,00	1 400,00					
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 539 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 287,00
	40002	Dostarczanie wody	3 539 287,00						3 539 287,00
500		HANDEL	256 700,00	256 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	256 700,00	256 700,00	0,00				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 179 722,00	2 145 722,00	962 300,00	0,00	0,00	0,00	10 034 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 727 422,00	1 683 422,00	962 300,00				44 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 452 300,00	462 300,00					9 990 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 365 330,00	3 865 330,00	1 042 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 864 830,00	3 864 830,00	1 042 500,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000,00						2 500 000,00
	70095	Pozostała działalność	500,00	500,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	278 786,00	278 786,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	234 300,00	234 300,00	20 000,00				
	71035	Cmentarze	39 486,00	39 486,00					
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 364 827,00	6 278 720,00	4 466 924,00	0,00	0,00	0,00	2 086 107,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	236 194,00	236 194,00	230 450,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 900,00	377 900,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 725 926,00	5 215 926,00	4 196 474,00				510 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	488 700,00	448 700,00	40 000,00				40 000,00

	75095	Pozostała działalność	1 536 107,00							1 536 107,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 150,00	5 150,00						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	576 388,00	288 388,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00		45 000,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00	45 000,00		45 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	121 000,00	121 000,00		86 000,00				
	75414	Obrona cywilna	10 064,00	10 064,00						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	75 324,00	67 324,00						8 000,00
	75495	Pozostała działalność	280 000,00							280 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 400,00	48 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 400,00	48 400,00	21 400,00					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 775 805,00	23 225 805,00	17 179 075,00	1 766 394,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 152 289,00	10 152 289,00	7 648 685,00	889 146,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 113,00	256 113,00	256 113,00					
	80104	Przedszkola	5 790 310,00	5 790 310,00	4 524 392,00					
	80110	Gimnazja	5 836 037,00	5 836 037,00	4 446 461,00	832 248,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 571,00	106 571,00						
	80148	Stołówki szkolne	526 949,00	526 949,00	298 424,00					
	80195	Pozostała działalność	2 107 536,00	557 536,00	5 000,00	45 000,00				1 550 000,00

851		OCHRONA ZDROWIA	510 000,00	310 000,00	108 000,00	87 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	8 000,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000,00	260 000,00	100 000,00	87 000,00			200 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 907 972,00	10 777 972,00	1 672 834,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	264 300,00	264 300,00	191 522,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 842 668,00	6 842 668,00	156 695,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 078,00	35 078,00					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	924 019,00	924 019,00	1 650,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 057 000,00	1 057 000,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 456 184,00	1 326 184,00	1 157 134,00				130 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 723,00	311 723,00	165 833,00				
	85295	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	146 046,00	146 046,00	101 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	146 046,00	146 046,00	101 809,00				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	371 159,00	371 159,00	371 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	371 159,00	371 159,00	371 159,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 314 850,00	2 814 850,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 933 800,00	683 800,00					2 250 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	54 900,00	54 900,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	337 050,00	337 050,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	515 000,00	515 000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 030 800,00	780 800,00					250 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	410 000,00	410 000,00		410 000,00			
	90095	Pozostała działalność	33 300,00	33 300,00					

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 800 084,00	1 781 784,00	5 000,00	1 656 784,00	0,00	0,00	18 300,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	954 884,00	954 884,00		954 884,00			
	92116	Biblioteki	641 900,00	641 900,00		641 900,00			
	92195	Pozostała działalność	153 300,00	135 000,00	5 000,00	10 000,00			18 300,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 948 290,00	2 633 290,00	1 275 970,00	280 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00						600 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej -OSiR	3 009 990,00	2 294 990,00	1 275 970,00				715 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	280 000,00		280 000,00			
	92695	Pozostała działalność	58 300,00	58 300,00	0,00				
Ogółem wydatki			80 890 196,00	56 729 502,00	27 231 971,00	4 376 178,00	1 300 000,00	0,00	24 160 694,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011r	2012r		2013r	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	400	40002	Przebudowa istniejących komunalnych ujęć wody, rozbudowa i przebudowa obiektów stacji uzdatniania wody i budowa akredytowanego laboratorium w Łowiczu przy ul.Blich (2007-2012)	20 761 948,00	3 539 287,00	530 894,00			A. B. C. ...	3 008 393,00	6 410 417,00	7 097 734,00			
2.	600	60016	Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu- najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w parku Błonie (2007-2011)	11 700 000,00	7 000 000,00	2 026 706,00	4 973 294,00		A. B. C. ...		4 428 841,00	39 756,00			
3.	750	75095	e-urząd w Łowiczu (2008-2010)	3 199 450,00	1 536 107,00	384 027,00			A. B. C. ...	1 152 080,00	1 572 658,00				
4.	801	80195	Termomodernizacja budynków przedszkoli miejskich i szkoły podstawowej Nr 7 (2008-2010)	3 000 000,00	850 000,00	850 000,00			A. B. C. ...		2 115 840,00				
Ogółem				38 661 398,00	12 925 394,00	3 791 627,00	4 973 294,00	0,00		4 160 473,00	14 527 756,00	7 137 490,00	0	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:														
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:		x	23 961 398,00	3 914 155,00	20 047 243,00	5 075 394,00	914 921,00	0,00	0,00	914 921,00	4 160 473,00	0,00	0,00	4 160 473,00			
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013																	
	Priorytet: II																	
	Działanie: II.1 Gospodarka wodno-ściekowa																	
	Nazwa projektu: Przebudowa istniejących komunalnych ujęć wody, rozbudowa i przebudowa obiektów stacji uzdatniania wody i budowa akredytowanego laboratorium w Łowiczu przy ul.Blich	45	400 40002 6050	20 761 948,00	3 114 292,00	17 647 656,00	3 539 287,00	530 894,00	0,00	0,00	530 894,00	3 008 393,00	0,00	0,00	3 008 393,00			
	Razem wydatki:			20 761 948,00	3 114 292,00	17 647 656,00	3 539 287,00	530 894,00		0,00	530 894,00	3 008 393,00		0,00	3 008 393,00			
	z tego: 2009 r.			3 539 287,00	530 894,00	3 008 393,00	3 539 287,00	530 894,00		0,00	530 894,00	3 008 393,00		0,00	3 008 393,00			
	2010r.			6 410 417,00	961 563,00	5 448 854,00												
	2011r.			7 097 734,00	1 064 660,00	6 033 074,00												
2012r.			2 215 831,00	332 374,00	1 883 457,00													
2013r.			0	0	0													
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013																	
	Priorytet: IV																	
	Działanie: IV.2 E-usługi publiczne																	
Nazwa projektu: e-urząd w Łowiczu	10	750 75095 6060	3 199 450,00	799 863,00	2 399 587,00	1 536 107,00	384 027,00		0,00	384 027,00	1 152 080,00	0,00	0,00	1 152 080,00				

	Razem wydatki:			3 199 450,00	799 863,00	2 399 587,00	1 536 107,00	384 027,00		0,00	384 027,00	1 152 080,00		0,00	1 152 080,00
	z tego: 2009 r.			1 536 107,00	384 027,00	1 152 080,00	1 536 107,00	384 027,00		0,00	384 027,00	1 152 080,00		0,00	1 152 080,00
	2010 r.			1 572 658,00	393 165,00	1 179 493,00									
	2011 r.			0,00	0,00	0,00									
2	Wydatki bieżące razem:	x													
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.														
2.2														
	Ogółem (1+2)	x		23 961 398	3 914 155	20 047 243	5 075 394	914 921	0	0	914 921	4 160 473	0	0	4 160 473

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002		Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej oraz budową laboratorium	3 539 287,00	3 539 287,00	530 894,00		A. B. C. ...	3 008 393,00	
2.	600	60004		Przebudowa instalacji sieci strukturalnej wraz z dedykowaną siecią elektryczną	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		
3.	600	60004		Wiaty przystankowe - 3 szt.	14 000	14 000	14 000		A. B. C. ...		
4.	600	60004		Utwardzenie terenu pod wiaty przystankowe	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		
5.	600	60016		Integracja systemu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych z systemem dróg gminnych - ul. Broniewskiego do połączenia z ul. 1-go Maja - dokumentacja	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		

6.	600	60016		Drogi gminne- dokumentacje	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		
7.	600	60016		Przebudowa kanalizacji deszczowej ul.Tkaczew	150 000	150 000	50 000	100 000	A. B. C. ...		
8.	600	60016		Kanalizacja deszczowa- ul.Słowackiego	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. ...		
9.	600	60016		Przebudowa chodników ul. Ułańska	150 000	150 000	74 618	75 382	A. B. C. ...		
10.	600	60016		Parking ul.Katarzynów	150 000	150 000	30 000	120 000	A. B. C. ...		
11.	600	60016		Przebudowa drogi z kanalizacją deszczową w ul. Wegnera	250 000	250 000	150 000	100 000	A. B. C. ...		
12.	600	60016		Budowa ul. Wieniawskiego i Piątkowskiej wraz z kanalizacją deszczową	850 000	850 000	280 000	570 000	A. B. C. ...		
13.	600	60016		Droga ul.Otolanka, Wyspiańskiego	300 000	300 000	50 000	250 000	A. B. C. ...		
14.	600	60016		Droga przy blokach - Czajki	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		

15.	600	60016		Przebudowa mostu- ul.Mostowa- dokumentacja	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		
16.	600	60016		Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu- najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno- wypoczynkowego w parku Błonie	7 000 000	7 000 000	2 026 706	4 973 294	A. B. C. ...		
17.	600	60016		Droga w ul.Orzeszkowej	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		
18.	600	60016		Przebudowa nawierzchni w ul.3-go Maja i ul.Tkaczew wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą	430 000	430 000	64 500	365 500	A. B. C. ...		
19.	600	60016		Przebudowa nawierzchni ul.Bielawska wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		
20.	600	60016		Przebudowa nawierzchni ul.Sybiraków wraz z chodnikami	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		
21.	700	70005		Wykup gruntów	1 000 000	1 000 000	470 000	530 000	A. B. C. ...		

22.	700	70005		Budowa bloku komunalnego	1 500 000	1 500 000	600 000	900 000	A. B. C. ...		
23.	750	75023		Zakupy inwestycyjne - Kserokopiarka	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		
24.	750	75023		Budowa przyłącza gazowego	45 000	45 000	45 000		A. B. C. ...		
25.	750	75023		Informatyczna sieć rozległa	450 000	450 000	302 080	147 920	A. B. C. ...		
26.	750	75075		Chata (kiosk), jajo wielkanocne	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		
27.	750	75095		e-urząd w Łowiczu	1 536 107,00	1 536 107,00	384 027,00		A. B. C. ...	1 152 080,00	
28.	754	75421		Zakupy inwestycyjne- piły spalinyowe szt.2	8 000	8 000	8 000		A. B. C. ...		
29.	754	75495		Monitoring wizyjny miasta	280 000	280 000	280 000		A. B. C. ...		
30.	801	80195		Budowa boiska SP Nr 1	700 000	700 000	700 000		A. B. C. ...		

31.	801	80195		Termomodernizacja- Przedszkola, SP Nr 7	850 000	850 000	850 000		A. B. C. ...		
32.	851	85154		Plac zabaw Mickiewicza, Górki	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		
33.	851	85154		Zespół boisk Zatorze -"Moje boisko -Orlik 2012"	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		
34.	852	85219		Adaptacja do e-urząd , elewacje i docieplenie	130 000	130 000	130 000		A. B. C. ...		
35.	900	90001		Separatory	250 000	250 000	40 000	210 000	A. B. C. ...		
36.	900	90001		Kanalizacja sanitarna ul.Chełmońskiego	1 200 000	1 200 000	400 000	800 000	A. B. C. ...		
37.	900	90001		Kanalizacja sanitarna Os.Kostka	400 000	400 000	100 000	300 000	A. B. C. ...		
38.	900	90001		Kanalizacja sanitarna ul.Wschodnia, Kresowa	400 000	400 000	140 000	260 000	A. B. C. ...		
39.	900	90015		Oświetlenie ulic	250 000	250 000	250 000		A. B. C. ...		

40.	921	92195		Dokumentacje	18 300	18 300	18 300		A. B. C. ...		
41.	926	92601		Zespół boisk Zatorze - "Moje boisko -Orlik 2012"	600 000	600 000	600 000		A. B. C. ...		
42.	926	92604		Modernizacja stadionu OSiR	700 000	700 000	400 000	300 000	A. B. C. ...		
43.	926	92604		Zakupy inwestycyjne- bieżnia do siłowni damskiej- hala nr 2	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		
Ogółem					24 160 694,00	24 160 694,00	9 998 125,00	10 002 096,00	0,00	4 160 473,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 931 562
1.	Kredyty	§ 952	12 541 562
2.	Pożyczki	§ 952	1 390 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			3 929 466
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 798 610
2.	Spląty pożyczek	§ 992	2 130 856
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	236 194	236 194	236 194	195 900	34 550	0	0
751	75101	2010	5 150	5 150	5 150	0	0	0	0
754	75414	2010	3 700	3 700	3 700	0	0	0	0
852	85203	2010	264 300	264 300	264 300	164 035	27 487		0
852	85212	2010	6 501 168	6 501 168	6 501 168	110 981	45 714	6 309 108	0
852	85213	2010	35 078	35 078	35 078	0	0	35 078	0
852	85214	2010	370 599	370 599	370 599	0	0	370 599	0
852	85228	2010	111 820	111 820	111 820	82 776	14 524	0	0
Ogółem			7 528 009	7 528 009	7 528 009	553 692	122 275	6 714 785	0

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
na 2009 rok**

w złotych

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 455
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 455
			w tym:	
			z tytułu opłat za wydawane nowe dowody osobiste	51 300
			z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych	1 155
852	85212		Pomoc społeczna	22 800
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 800
Ogółem				75 255

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017		Zakład Usług Komunalnych	dotacja przedmiotowa w tym:	410 000
					utrzymanie dróg	300 000
					utrzymanie schroniska dla psów	110 000
Ogółem						410 000

**Dotacje podmiotowe dla publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2009 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101		Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	889 146
2	801	80110		Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu	832 248
Ogółem					1 721 394

Dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Łowicki Ośrodek kultury w Łowiczu	954 884
2	921	92116		Miejska Biblioteka w Łowiczu	641 900
Ogółem					1 596 784

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej	61 000
2.	754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej - Ratownictwo Wodne	25 000
3.	801	80195		- aktywizacja naukowa ludzi starszych organizacja wycieczek dla dzieci	45 000
4.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000
5.	921	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 000
6.	921	92195		Pozostała działalność- krzewienie kultury ludowej	10 000
7.	926	92605		Zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej	280 000
Ogółem					558 000

Dotacja z budżetu Miasta dla innych jednostek sektora finansów publicznych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3		5	6
1	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji	Dofinansowanie Policji	45 000
				w tym:	
				Wpłaty na fundusz celowy	45 000
Ogółem					45 000

**Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu
terytorialnego w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000
				w tym: dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	45 000
Ogółem					45 000

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
 oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	322 500	14 992 000	410 000	410 000	0	14 606 000	0	708 500	x
	z tego:									
	1.Zakład Usług Komunalnych	322 500	14 992 000	410 000	410 000	0	14 606 000	0	708 500	x
										x
										x
										x
	Ogółem	322 500	14 992 000	410 000	410 000	0	14 606 000	0	708 500	

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
A.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 200
		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	233 200
I.				Stan środków obrotowych na początek roku	3 000
II.				Przychody	230 200
1.			2960	Przelewy redystrybucyjne z tyt.opłat za korzystanie ze środowiska	230 200
2.					
3.					
III.				Wydatki	230 200
1.				Wydatki bieżące	120 200
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000
			4430	Różne opłaty i składki	30 200
			4530	Podatek od towarów i usług	10 000
2.				Wydatki majątkowe	110 000
			6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	110 000
IV.				Stan środków obrotowych na koniec roku	3.000

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza							
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	25 466 240	31 738 649	37 609 183	39 430 721	32 237 219	24 277 836	15 423 912	6 569 990	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8 418 526	17 807 087	27 809 183	31 430 721	32 237 219	24 277 836	15 423 912	6 569 990	0
1.1.1	pożyczek i kredytów	8 418 526	17 807 087	27 809 183	31 430 721	32 237 219	24 277 836	15 423 912	6 569 990	0
1.1.2	obligacji									
1.1.3										
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	11 821 455	13 931 562	9 800 000	8 000 000	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	1 621 455	1 390 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	10 200 000	12 541 562	9 800 000	8 000 000	0	0	0	0	0
	EBOiR									
1.2.3	obligacje									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	5 226 259	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	5 226 259	0	0	0	0	0			0
1.3.2	Planowane zobowiązania		0							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	8 069 803	5 229 466	8 278 462	9 393 502	10 159 383	10 653 924	10 053 922	7 369 990	0
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2 343 544	3 929 466	6 178 462	7 193 502	7 959 383	8 853 924	8 853 922	6 569 990	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 343 544	3 929 466	6 178 462	7 193 502	7 959 383	8 853 924	8 853 922	6 569 990	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych									
2.1.3	udzielonych poręczeń									
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	5 226 259	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	500 000	1 300 000	2 100 000	2 200 000	2 200 000	1 800 000	1 200 000	800 000	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	68 432 231	70 888 100	75 141 386	78 147 041	82 054 394	86 157 113	90 464 969	93 178 918	0
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	77 882 880	80 890 196	78 762 924	78 953 539	74 095 011	77 303 189	81 611 047	86 608 928	0
5.	Prognozowany wynik finansowy	-9 450 649	-10 002 096	-3 621 538	-806 498	7 959 383	8 853 924	8 853 922	6 569 990	0
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	26,15	39,23	41,83	41,25	29,59	17,90	7,26	0,00	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	26,15	39,23	41,83	41,25	29,59	17,90	7,26	0,00	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	11,79	7,38	11,02	12,02	12,38	12,37	11,11	7,91	0,00
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,16	7,38	11,02	12,02	12,38	12,37	11,11	7,91	0,00

* **Uwaga:** pomniejsza się planowane na 2008 r pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 890 tys.

* **Uwaga:** pomniejsza się dług o kwotę umorzeń pożyczek z WFOŚiGW w 2008 r w wysokości 89.350 zł.