

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 002 245	6 002 245	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 250	500 250	
		0830	wpływy z usług	500 000	500 000	
		0920	pozostałe odsetki	250	250	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 501 995	5 501 995	
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 501 995	5 501 995	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 603 710	4 790 210	1 813 500
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 625 400	3 625 400	
		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	2 714 200	2 714 200	
		0830	wpływy z usług	861 200	861 200	
		0920	pozostałe odsetki	40 000	40 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 978 310	1 164 810	1 813 500
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	655 210	655 210	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	28 000	28 000	
		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	476 000	476 000	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 500		13 500
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000		1 800 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	
		0920	pozostałe odsetki	600	600	
750			ADMINISTRACJA	232 483	232 483	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	232 483	232 483	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 165	228 165	

		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 318	4 318
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 175	5 175
	75101		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	5 175	5 175
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 175	5 175
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	30 664 571	30 664 571
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	131 000	131 000
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000	130 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 156 296	8 156 296
		0310	podatek od nieruchomości	7 203 670	7 203 670
		0320	podatek rolny	2 600	2 600
		0330	podatek leśny	100	100
		0340	podatek od środków transportowych	265 000	265 000
		0430	wpływy z opłaty targowej	430 000	430 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	70 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	164 926	164 926
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 619 070	4 619 070
		0310	podatek od nieruchomości	3 254 500	3 254 500
		0320	podatek rolny	66 000	66 000
		0330	podatek leśny	570	570

		0340	podatek od środków transportowych	515 000	515 000	
		0360	podatek od spadków i darowizn	150 000	150 000	
		0370	opłata od posiadania psów	18 000	18 000	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	600 000	
		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	860 000	860 000	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	780 000	780 000	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	80 000	80 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 898 205	16 898 205	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	15 998 205	15 998 205	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	900 000	900 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 693 556	11 693 556	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 436 578	11 436 578	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 436 578	11 436 578	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000	180 000	
		0920	pozostałe odsetki	180 000	180 000	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 978	76 978	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	76 978	76 978	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 196 122	1 196 122	
	80104		Przedszkola	945 980	945 980	
		0830	wpływy z usług	945 280	945 280	
		0920	pozostałe odsetki	700	700	
	80148		Stołówki szkolne	203 582	203 582	
		0830	wpływy z usług	203 582	203 582	
	80195		Pozostała działalność	46 560	46 560	
		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	45 160	45 160	
		0920	pozostałe odsetki	1 400	1 400	
851			OCHRONA ZDROWIA	450 000	450 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000	450 000	
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	450 000	450 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	7 077 915	7 077 915	
	85203		Ośrodki wsparcia	182 073	182 073	

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 073	182 073
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 602 144	5 602 144
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 588 644	5 588 644
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500	13 500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 176	40 176
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 176	40 176
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 801	485 801
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	372 750	372 750
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 051	113 051
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 849	645 849
		0830	wpływy z usług	6 000	6 000
		0920	pozostałe odsetki	2 500	2 500
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	637 349	637 349
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 872	121 872
		0830	wpływy z usług	14 000	14 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 872	107 872
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 650	33 650
	85305		Żłobki	33 650	33 650
		0830	wpływy z usług	33 650	33 650
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	524 694	524 694
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	524 694	524 694
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	524 694	524 694

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	435 900	435 900	
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	205 400	205 400	
		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	140 000	140 000	
		0920	pozostałe odsetki	400	400	
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	230 500	230 500	
		0830	wpływy z usług	230 000	230 000	
		0920	pozostałe odsetki	500	500	
Dochody ogółem				64 923 721	63 110 221	1 813 500

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000	1 000						
	01030	Izby rolnicze	1 000	1 000						
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	1 714 620						1 714 620	
	40002	Dostarczanie wody	1 714 620						1 714 620	
500		HANDEL	245 700	195 700					50 000	
	50095	Pozostała działalność	245 700	195 700					50 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 299 360	1 587 360	886 510				15 712 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 194 360	1 492 360	886 510				702 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	15 105 000	95 000					15 010 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 675 400	3 664 400	951 600				1 011 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 675 400	3 664 400	951 600				11 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000						1 000 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	223 550	223 550	105 000					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	170 420	170 420	100 000					
	71035	Cmentarze	48 130	48 130						
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 302 626	5 757 626	4 002 240				1 545 000	

	75011	Urzędy wojewódzkie	228 165	228 165	222 523			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 550	311 550				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 249 411	4 704 411	3 759 717			1 545 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	513 500	513 500	20 000			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 175	5 175				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 175	5 175				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	221 039	215 539		142 000		5 500
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000	45 000		45 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000		20 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	77 000	77 000		77 000		
	75414	Obrona cywilna	10 567	10 567				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	68 472	62 972				5 500
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 400	48 400	21 400			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 400	48 400	21 400			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000	500 000			500 000	

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	500 000			500 000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	299 692	299 692					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	299 692	299 692					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 542 350	21 119 150	15 751 764	1 533 215			423 200
	80101	Szkoły podstawowe	9 266 949	9 266 949	7 080 574	795 931			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 916	219 916	219 916				
	80104	Przedszkola	5 172 925	5 139 725	3 952 123				33 200
	80110	Gimnazja	5 473 031	5 473 031	4 235 404	737 284			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 563	100 563	163				
	80148	Stołówki szkolne	472 966	472 966	261 084				
	80195	Pozostała działalność	836 000	446 000	2 500				390 000
851		OCHRONA ZDROWIA	480 000	300 000	102 000	77 640			180 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	50 000	12 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000	250 000	90 000	77 640			180 000
852		POMOC SPOŁECZNA	9 743 358	9 743 358	1 561 922				
	85203	Ośrodki wsparcia	182 073	182 073	127 689				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 878 644	5 878 644	150 007				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 176	40 176					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	857 601	857 601	1 500				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 160 000	1 160 000					

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 306 361	1 306 361	1 126 462			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 503	301 503	156 264			
	85295	Pozostała działalność	17 000	17 000				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	130 204	130 204	90 831			
	85305	Żłobki	130 204	130 204	90 831			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	346 513	346 513	346 513			
	85401	Świetlice szkolne	346 513	346 513	346 513			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 234 044	2 812 044		480 000		4 422 000
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	3 950 794	870 794				3 080 000
	90002	Gospodarka odpadami	24 400	24 400				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	326 250	326 250				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	481 500	481 500				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	915 000	573 000				342 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 480 000	480 000		480 000		1 000 000
	90095	Pozostała działalność	56 100	56 100				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 971 460	1 571 460	5 000	1 427 100		400 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 000	30 000		30 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	813 900	813 900		813 900		
	92116	Biblioteki	583 200	583 200		583 200		
	92195	Pozostała działalność	544 360	144 360	5 000			400 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 614 020	2 244 520	1 033 500	270 000		1 369 500
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 478 910	1 109 410	648 500			1 369 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000	270 000		270 000		
	92695	Pozostała działalność	865 110	865 110	385 000			

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Ogółem wydatki	77 598 511	50 765 691	24 858 280	3 929 955	500 000		26 832 820
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	--	-------------------

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 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 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010r	2011r		2012r
							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 stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowych oraz budową laboratorium	15 516 475	1 714 620	257 193		A. B. C. ...	1 457 427	1 215 803	5 128 107	5 704 624	1 753 320	
2.	600	60016		Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu- najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w parku Błonie	11 650 000	7 000 000	1 050 000		A. B. C. ...	5 950 000	3 650 000	1 000 000			
3.	750	75023		e-urząd (urząd otwarty na świat) z systemem monitoringu wizyjnego	4 000 000	1 500 000	225 000	0	A. B. C. ...	1 275 000	1 500 000	1 000 000			
									A. B. C. ...						
Ogółem					31 166 475	10 214 620	1 532 193	0	0	8 682 427	6 365 803	7 128 107	5 704 624	1 753 320	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

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2008 (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	1 714 620	1 714 620	694 830	1 019 790	A. B. C. ...		
2.	500	50095		Plac targowy	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		
3.	600	60004		Autobus dla MZK	685 000	685 000	685 000		A. B. C. ...		
4.	600	60004		Utwardzenie terenu pod wiaty przystankowe	17 000	17 000	17 000		A. B. C. ...		
5.	600	60016		Drogi gminne-dokumentacje	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		
6.	600	60016		Drogi dojazdowe do ronda przy ul.Prymasowskiej	4 500 000	4 500 000	2 285 000	2 215 000	A. B. C. ...		

7.	600	60016		Budowa drogi- ul.Włókiennicza	200 000	200 000	200 000	0	A. B. C. ...		
8.	600	60016		Kanalizacja deszczowa- ul.Włókiennicza i Kaliska	290 000	290 000	290 000	0	A. B. C. ...		
9.	600	60016		Chodnik ul Wojska Polskiego	80 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		
10.	600	60016		Chodnik ul Mickiewicza	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		
11.	600	60016		Chodnik ul.Księżacka	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		
12.	600	60016		ul.Broniewskiego- dokumentacja	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		
13.	600	60016		Przebudowa mostu- ul.Mostowa- dokumentacja	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		
14.	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	1 050 000	5 950 000	A. B. C. ...		

15.	600	60016		Kanalizacja deszczowa ul.Tkaczew	100 000	100 000	100 000	0	A. B. C. ...		
16.	600	60016		Droga ul.Żołnierska	920 000	920 000	920 000		A. B. C. ...		
17.	600	60016		Droga ul.Motylińskiego i Chmielińskiej	440 000	440 000	440 000		A. B. C. ...		
18.	600	60016		Droga ul.Piątkowska, Graniczna	690 000	690 000	690 000		A. B. C. ...		
19.	600	60016		Droga ul. Orzeszkowej - Wiatrakowa	320 000	320 000	320 000		A. B. C. ...		
20.	700	70001		Zakupy inwestycyjne- kserokopiarka ZGM	11 000	11 000	11 000		A. B. C. ...		
21.	700	70005		Wykup gruntów	1 000 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C. ...		
22.	750	75023		e-urząd (urząd otwarty na świat) z systemem monitoringu wizyjnego	1 500 000	1 500 000	225 000	1 275 000	A. B. C. ...		
23.	750	75023		Zakupy inwestycyjne - komputery i oprogramowanie	45 000	45 000	45 000		A. B. C. ...		

24.	754	75421		Zakupy inwestycyjne- motopompa	5 500	5 500	5 500		A. B. C. ...		
25.	801	80104		Zakupy inwestycyjne do kuchni w Przedszkolach	33 200	33 200	33 200		A. B. C. ...		
26.	801	80195		Termomodernizacja- Przedszkola, SP Nr 7- dokumentacja	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		
27.	801	90195		Budowa boiska SP Nr 1	250 000	250 000	250 000		A. B. C. ...		
28.	801	80195		Budowa przyłącza gazowego - SP Nr 3	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		
29.	851	85154		Plac zabaw- Zatorze	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		
30.	851	85154		Boisko SP Nr 3	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		
31.	900	90001		Separatory	250 000	250 000	30 000	220 000	A. B. C. ...		
32.	900	90001		Kanalizacja sanitarna ul.Kopernika	400 000	400 000	145 000	255 000	A. B. C. ...		

33.	900	90001		Kanalizacja sanitarna ul. Wschodnia, Kresowa	610 000	610 000	210 000	400 000	A. B. C. ...		
34.	900	90001		Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Legionów, Kiernozka	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		
35.	900	90001		Kanalizacja sanitarna ul. Sochaczewska	420 000	420 000	70 000	350 000	A. B. C. ...		
36.	900	90001		Kanalizacja sanitarna ul. Wspólna	110 000	110 000	20 000	90 000	A. B. C. ...		
37.	900	90001		Kanalizacja sanitarna - dokumentacja	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		
38.	900	90017		Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych- Budowa studni głębinowej	1 000 000	1 000 000	100 000	900 000	A. B. C. ...		
39.	900	90001		Oczyszczalnia ścieków - zakup wirówki	1 100 000	1 100 000	1 100 000		A. B. C. ...		
40.	900	90015		Oświetlenie ulic	342 000	342 000	342 000		A. B. C. ...		
41.	921	92195		Ścieżki, parkingi, drogi dojazdowe do miejsc pamięci	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		

42.	921	92195		Zakupy inwestycyjne- profesjonalna scena	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...			
43.	926	92604		Zakupy inwestycyjne- komputer, tablica elektroniczna, maszyna do odśnieżania	134 500	134 500	134 500		A. B. C. ...			
44.	926	92604		Modernizacja stadionu OSiR	1 235 000	1 235 000	1 235 000		A. B. C. ...			
						0			A. B. C. ...			
Ogółem					26 832 820	26 832 820	14 158 030	12 674 790		0	0	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

Działanie: IV.1, IV.2																
1.3	Nazwa projektu: e-urząd (urząd otwarty na świat) z systemem monitoringu wizyjnego	10	750 75023 6060	4 000 000	600 000	3 400 000	1 500 000	225 000	0	0	225 000	1 275 000	1 275 000	0	0	
	Razem wydatki:			4 000 000	600 000	3 400 000	1 500 000	225 000	0	0	225 000	1 275 000	1 275 000	0	0	
	z tego: 2008 r.			1 500 000	225 000	1 275 000	1 500 000	225 000	0	0	225 000	1 275 000	1 275 000	0	0	
	2009 r.			1 500 000	225 000	1 275 000										
	2010 r.			1 000 000	150 000	850 000										
	2011 r.															
	2012 r.															
2	Wydatki bieżące razem:	x														
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
2.2															
	Ogółem (1+2)	x		31 166 475	4 674 971	26 491 504	10 214 620	1 532 193	0	0	1 532 193	8 682 427	8 244 790	0	437 637	

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 487 482
1.	Kredyty	§ 952	17 360 000
2.	Pożyczki	§ 952	2 215 000
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	912 482
Rozchody ogółem:			7 812 692
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 436 424
2.	Spląty pożyczek	§ 992	911 202
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	5 465 066
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 2008 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	228 165	228 165	228 165	189 167	33 356	0	0
751	75101	2010	5 175	5 175	5 175	0	0	0	0
754	75414	2010	3 700	3 700	3 700	0	0	0	0
852	85203	2010	182 073	182 073	182 073	107 559	20 130		0
852	85212	2010	5 588 644	5 588 644	5 588 644	94 670	55 337	5 387 843	0
852	85213	2010	40 176	40 176	40 176	0	0	0	0
852	85214	2010	372 750	372 750	372 750	0	0	372 750	0
852	85228	2010	107 872	107 872	107 872	78 096	13 706	0	0
Ogółem			6 528 555	6 528 555	6 528 555	469 492	122 529	5 760 593	0

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
na 2008 rok**

w złotych

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 366
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 366
			w tym:	
			z tytułu opłat za wydawane nowe dowody osobiste	85 500
			z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych	866
852	85212		Pomoc społeczna	13 500
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500
Ogółem				99 866

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w 2008 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:	480 000
					utrzymanie dróg	400 000
					utrzymanie schroniska dla psów	80 000
Ogółem						480 000

**Dotacje podmiotowe dla publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2008 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	795 931
2	801	80110		Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu	737 284
Ogółem					1 533 215

Dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury w 2008 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Łowicki Ośrodek kultury w Łowiczu	813 900
2	921	92116		Miejska Biblioteka w Łowiczu	583 200
Ogółem					1 397 100

**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla
Zakładu Budżetowego w 2008 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	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 000 000
					w tym:	
					Budowa studni głębinowej	1 000 000
Ogółem						1 000 000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 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	16 000
3	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 640
4	921	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 000
5	926	92605		Zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej	270 000
Ogółem					454 640

Dotacja z budżetu Miasta dla innych jednostek sektora finansów publicznych na 2008 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

**Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Poróżarnej	20 000
				w tym: dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania gotowości bojowej	20 000
Ogółem					20 000

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 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 2007 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	313 000	13 562 000	480 000	480 000	0	13 500 000	0	375 000	x
	z tego:									
	1.Zakład Usług Komunalnych	313 000	13 562 000	480 000	480 000	0	13 500 000	0	375 000	x
										x
										x
										x
	Ogółem	313 000	13 562 000	480 000	480 000	0	13 500 000	0	375 000	

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
A.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 000
		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	193 000
I.				Stan środków obrotowych na początek roku	3 000
II.				Przychody	190 000
1.			2960	Przelewy redystrybucyjne z tyt.opłat za korzystanie ze środowiska	190 000
2.					
3.					
III.				Wydatki	190 000
1.				Wydatki bieżące	85 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
			4300	Zakup usług pozostałych	55 000
			4530	Podatek od towarów i usług	10 000
2.				Wydatki majątkowe	105 000
			6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	105 000
IV.				Stan środków obrotowych na koniec roku	3.000

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	17 876 133	33 583 138	25 770 446	20 715 094	14 756 241	9 715 000	5 390 000	1 430 000	120 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	5 374 570	8 543 072	25 770 446	20 715 094	14 756 241	9 715 000	5 390 000	1 430 000	120 000
1.1.1	pożyczek	2 292 626	6 052 259	6 996 057	5 106 529	3 183 500	1 925 000	1 080 000	600 000	0
1.1.2	kredytów	3 081 944	2 490 813	18 774 389	15 608 565	11 572 741	7 790 000	4 310 000	830 000	120 000
1.1.3	obligacji									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	5 460 000	19 575 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	4 660 000	2 215 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	800 000	17 360 000	0	0	0	0	0	0	0
	EBOiR									
1.2.3	obligacje									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	7 041 562	5 465 066	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	1 576 496	5 465 066	0	0	0	0			0
1.3.2	Planowane zobowiązania	5 465 066	0							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	3 959 381	8 312 692	5 945 352	6 558 853	5 491 241	4 625 000	4 080 000	1 320 000	125 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 957 885	2 347 626	5 055 352	5 958 853	5 041 241	4 325 000	3 960 000	1 310 000	120 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 957 885	2 347 626	5 055 352	5 958 853	5 041 241	4 325 000	3 960 000	1 310 000	120 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych									
2.1.3	udzielonych poręczeń									
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	1 576 496	5 465 066	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	425 000	500 000	890 000	600 000	450 000	300 000	120 000	10 000	5 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	61 462 188	64 923 721	68 819 144	71 571 910	75 150 506	78 908 031	82 853 432	86 167 570	90 475 948
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	71 062 194	77 598 511	0	0	0	0			0
5.	Prognozowany wynik finansowy	-9 600 006	-12 674 790	0	0	0	0	0	0	0
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	23,33	39,69	30,10	20,62	12,93	6,83	1,73	0,14	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	14,44	39,69	30,10	20,62	12,93	6,83	1,73	0,14	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	6,44	12,80	8,64	9,16	7,31	5,86	4,92	1,53	0,14
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,88	4,39	8,64	9,16	7,31	5,86	4,92	1,53	0,14

W roku 2007 pożyczki zaciągnięto mniej od planowanych o 55.464 zł,

W poz. 1.1 uwzględniono umorzenie w roku 2007 pożyczki WFOŚiGW w kwocie 278.150 zł