

PROJEKT

BUDŻETU MIASTA

ŁOWICZA

NA 2009 ROK

Łowicz, dnia 17 listopada 2008 r.

SPIS TREŚCI

WSTĘP	str. 2
DOCHODY	str. 4
A. DOCHODY WŁASNE	str. 6
B. SUBWENCJE	str. 14
C. DOTACJE	str. 15
WYDATKI	str. 17
I. INWESTYCJE	str. 18
II. HANDEL, TRANSPORT, GOSPODARKA MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GOSPODARKA KOMUNALNA	str. 26
III. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	str. 30
IV. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	str. 32
V. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA I SPORT	str. 34
VI. ADMINISTRACJA	str. 36
VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	str. 38
VIII. OCHRONA ZDROWIA	str. 40
IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	str. 41
X. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 41
FUNDUSZ CELOWY	str. 42

WSTĘP

Przy opracowywaniu projektu budżetu Miasta Łowicza na 2009 rok przyjęto następujące założenia:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów. W roku 2008 udziały w PIT wynosiły 36,49%, natomiast na rok 2009 przyjęto 36,72% tj. 0,23% więcej,
- subwencję oświatową przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów,
- dotacje przyjęto w wysokości podanej przez Wojewodę,
- wpływy z opłat z majątku gminy, tj. najmu i dzierżawy zgodnie z zawartymi umowami oraz decyzjami,
- wpłaty jednostek budżetowych na podstawie przewidywanego wykonania tegorocznego, powiększonego o skutki wzrostu stawek jednostkowych za świadczone usługi,
- dochody z podatków wpływających za pośrednictwem Urzędu Skarbowego (karta podatkowa, podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn) oraz opłaty skarbowej na poziomie przewidywanego tegorocznego wykonania,
- wysokość ogólnych wydatków bieżących ustala się w oparciu o ich przewidywane wykonanie za 2008 rok i planowane potrzeby na 2009 rok,
- założono wzrost wydatków rzeczowych o 2,9%, natomiast wydatki dot. wynagrodzeń zaplanowano wzrost o 3,9% w stosunku do 2008 roku.

Ogółem plan dochodów na 2009 rok wynosi 66.663.174 zł, przychody wynoszą 17.647.285 zł. Dochody + przychody wynoszą ogółem 84.310.459 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano kredyty i pożyczki na dofinansowanie następujących zadań:

- pożyczki z WFOŚ i GW 1.390.000 zł
- kredyt komercyjny 16.257.285 zł

Po zaciągnięciu planowanych pożyczek i kredytów stan długu miasta na koniec roku 2009 wyniesie 31.524.906 zł, natomiast przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek stanowią 7,85% planowanych dochodów ogółem.

Ogółem plan wydatków na 2009 rok wynosi 80.375.743zł, rozchody wynoszą 3.934.716 zł. Wydatki + rozchody wynoszą ogółem 84.310.459zł.

Planowane spłaty rat pożyczek i kredytów są następujące:

- WFOŚ i GW Łódź 1.798.610 zł

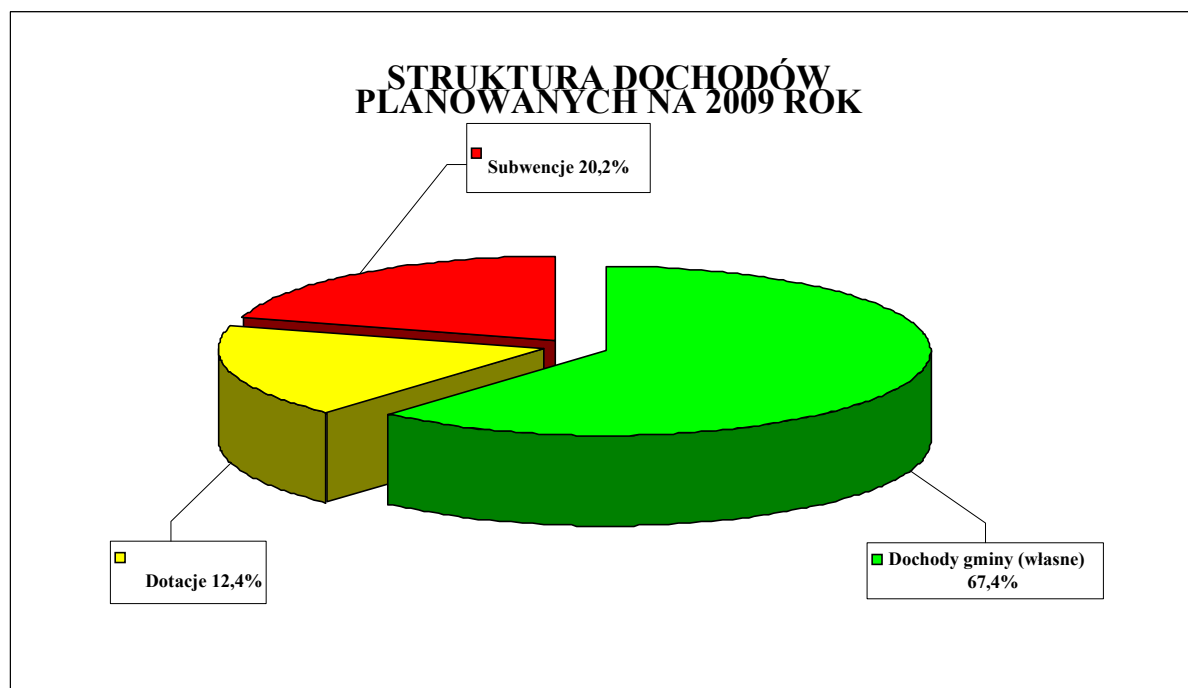
• BOŚ Łódź	213.332 zł
• Bank PKO BP o/Łowicz	342.492 zł
• Mazowiecki Bank Regionalny	1.580.282 zł

DOCHODY

Struktura planowanych dochodów:

1	2	3	Nazwa	Plan 2008 na 30.09.2008r	Struktura dochodów 2008	Plan na 2009 rok	Wskaźnik wzrostu	Struktura dochodów 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody bieżące	66 599 131,15	97,3	64 238 174,00	96,45	96,4
A.			Dochody gminy (własne)	39 280 176,00	57,4	42 479 050,00	108,14	63,7
			w tym:					
	I.		Dochody z majątku gminy	1 182 410,00	1,7	1 542 100,00	130,42	2,3
		1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	655 210,00	1,0	1 058 500,00	161,55	1,6
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	28 000,00	0,0	20 000,00	71,43	0,0
		3.	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	490 000,00	0,7	458 000,00	93,47	0,7
		4.	odsetki i koszty upomnień	9 200,00	0,0	5 600,00	60,87	0,0
	II.		Wpływy z podatków i opłat	14 183 556,00	20,7	14 685 137,00	103,54	22,0
		1.	podatek od nieruchomości	10 458 170,00	15,3	11 350 000,00	108,53	17,0
		2.	podatek rolny	65 500,00	0,1	65 500,00	100,00	0,1
		3.	podatek leśny	670,00	0,0	670,00	100,00	0,0
		4.	podatek od środków transportowych	830 000,00	1,2	815 000,00	98,19	1,2
		5.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000,00	0,2	110 000,00	84,62	0,2
		6.	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	0,3	150 000,00	75,00	0,2
		7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	906 453,00	1,3	790 000,00	87,15	1,2
		8.	opłata targowa	430 000,00	0,6	450 000,00	104,65	0,7
		9.	opłata skarbowa	655 000,00	1,0	655 000,00	100,00	1,0
		10.	inne opłaty stanowiące dochody gminy pobierane na podstawie odrębnych ustaw	105 070,00	0,1	90 000,00	85,66	0,1
		11.	rekompensaty utraconych dochodów	338 893,00	0,5	173 967,00	51,33	0,2
		12.	odsetki i koszty upomnień	63 800,00	0,1	35 000,00	54,86	0,1
	III		Udział w podatkach Skarbu Państwa	16 938 205,00	24,8	19 154 325,00	113,08	28,7
		1.	od osób fizycznych	15 998 205,00	23,4	18 354 325,00	114,73	27,5
		2.	od osób prawnych	940 000,00	1,4	800 000,00	85,11	1,2
	IV.		Opłaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	0,7	510 000,00	108,51	0,8
	V.		Wpłaty jednostek budżetowych	6 037 081,00	8,8	6 323 465,00	104,74	9,5
	VI.		Pozostałe dochody gminy (własne)	468 924,00	0,7	264 023,00	56,30	0,4
	B.		Subwencje	12 441 774,00	18,2	13 465 360,00	108,23	20,2
	I.		Oświatowa	12 364 796,00	18,1	13 379 164,00	108,20	20,1
	II.		Równoważąca	76 978,00	0,1	86 196,00	111,97	0,1

C.		Dotacje	14 877 181,15	21,7	8 293 764,00	55,75	12,4
	I.	Na realizację zadań zleconych	6 552 689,15	9,6	7 528 009,00	114,88	11,3
	II.	Na realizację zadań własnych	1 142 804,00	1,6	765 755,00	67,01	1,1
	III.	Na zadania realizowane na mocy porozumień	530 832,00	0,8	0,00	0,00	0,0
		1. z budżetu państwa	105 000,00	0,2	0,00	0,00	0,0
		2. z Powiatu	100 000,00	0,1	0,00	0,00	0,0
		3. z Gmin	325 832,00	0,5	0,00	0,00	0,0
	IV.	Środki pozyskane z innych źródeł	1 400 843,00	2,0	0,00	0,00	0,0
	V.	Środki z Unii Europejskiej	5 250 013,00	7,7	0,00	0,00	0,0
		Dochody majątkowe	1 830 000,00	2,7	2 425 000,00	132,51	3,6
A.		Dochody gminy (własne)					
	1.	dochody ze sprzedaży majątku	1 800 000,00	2,7	2 400 000,00	133,33	3,6
	2.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	0,0	25 000,00	83,33	0,0
		Dochody ogółem	68 429 131,15	100,00	66 663 174,00	97,42	100,00



DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY WŁASNE

42.479.050,-

<i>I. Dochody z majątku gminy</i>	<i>1.542.100,-</i>
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.542.100,-
1. § 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1.058.500,-
w tym:	
- Spółdzielnie mieszkaniowe (ŁSM, Młodość, Domino, Przyszłość, Oszczędność)	523.701,-
- Spółdzielnie i inne osoby prawne (m.in. PSS, OSM, PZM)	258.926,-
- zarząd trwałe i użytkowanie (ZUK, ZGM, MZK, OSiR, ŁOK)	49.873,-
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych	226.000,-
Planowane wpływy z opłat rocznych z tytułu zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego ustalono zgodnie z zawartymi umowami i decyzjami oraz przewidywanym wzrostem opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego od spółdzielni mieszkaniowych, spółdzielni i innych osób prawnych w związku z ich aktualizacją.	
2. § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty adiacenckie z tytułu podziałów nieruchomości oraz wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej	20.000,-
3. § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy /WGGPP i R/ Obejmują dzierżawy gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe, kioski handlowe usytuowane poza pasem drogowym.	38.000,-
4. § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy /WSK/ na które składają się czynsze dzierżawne od osób fizycznych i prawnych za grunty miejskie dzierżawione na cele handlowe pod kioski i pawilony na Targowicy Miejskiej i w pasach drogowych dróg gminnych oraz nieruchomości dzierżawione przez ZEC oraz inne grunty oddane w krótkoterminową dzierżawę.	420.000,-
5. § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,-

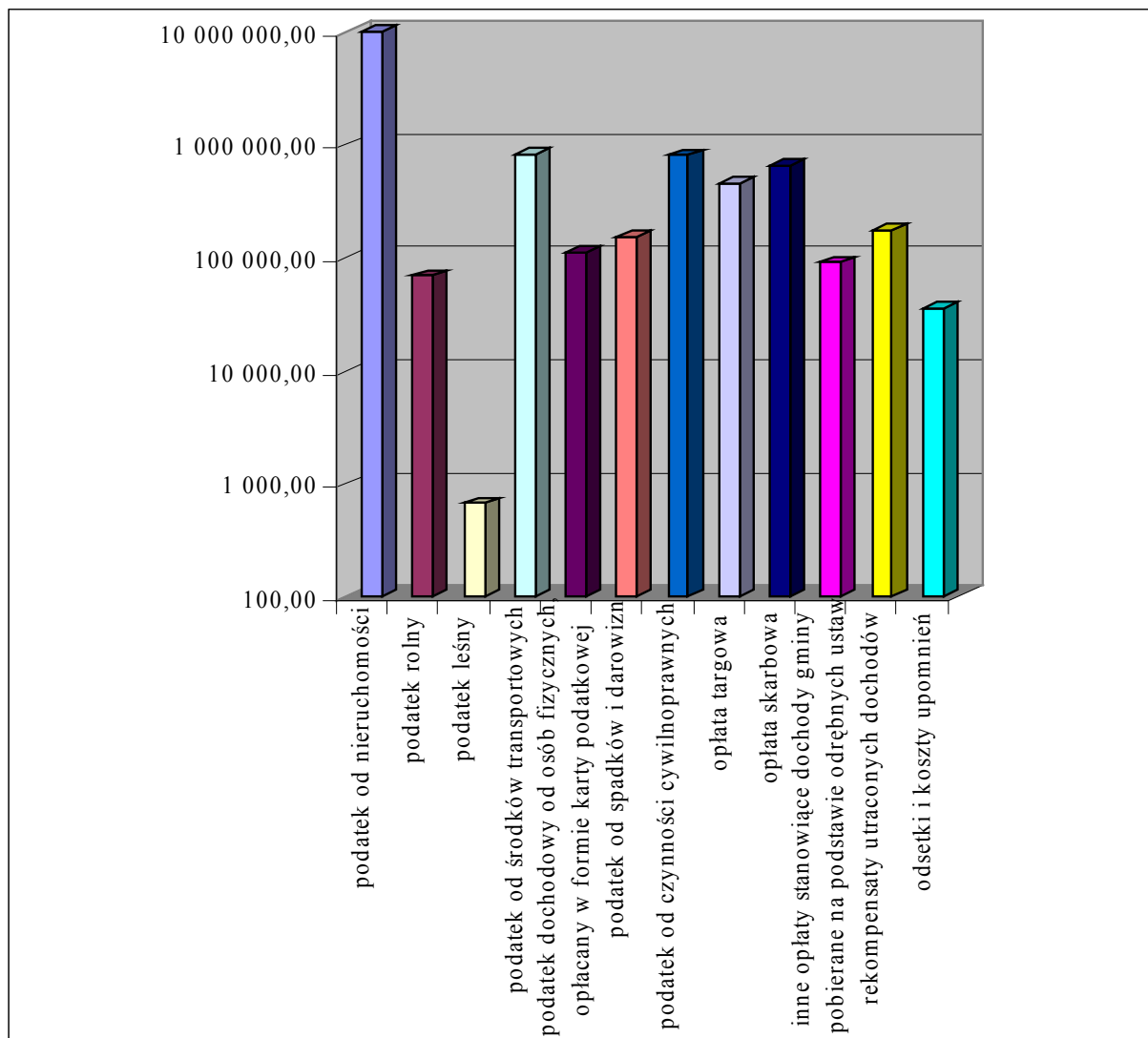
6. § 0920 – pozostałe odsetki

600,-

II. Wpływy z podatków i opłat

14.685.137,-

Porównanie planowanych podatków i opłat lokalnych



1. Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

110.000,-

a/ § 0350 – podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

110.000,-

2. Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
8.836.567,-

a/ § 0310 - podatek od nieruchomości
7.900.000,-

Zaplanowano w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską w Łowiczu stawki podatku na 2009 rok. Będą kontynuowane ulgi stosowane dotychczas.

b/ § 0320 - podatek rolny 2.500,-
W podatku rolnym od osób prawnych wymiar ma 9 podmiotów.

c/ § 0330 – podatek leśny 100,-
W podatku leśnym od osób prawnych wymiar ma 1 podmiot.

d/ § 0340 - podatek od środków transportowych
250.000,-
Zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2008 rok.

e/ § 0430 – wpływy z opłaty targowej
450.000,-
Zaplanowano wpływy z tej opłaty na poziomie przewidywanego wykonania za 2008 rok.

f/ § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych 40.000,-
Dochody z tego podatku wpływają do miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

g/ § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
20.000,-

h/ § 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach
lokalnych 173.967,-
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.

3. Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
4.993.570,-

a/ § 0310 - podatek od nieruchomości
3.450.000,-

W wyniku wzrostu stawek podatkowych, oraz podatku od nowych inwestycji, od których obowiązek podatkowy powstanie od 01.01.2009r zaplanowano zwiększenie podatku o 6,01% w stosunku do planu 2008 roku.

Będą kontynuowane ulgi stosowane dotychczas.

b/ § 0320 - podatek rolny 63.000,-

Stawka podatku ustalana jest w oparciu o średnią cenę skupu żyta z pierwszych 3-ch kwartałów 2008r.

Podatek za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, natomiast dla pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5q żyta. Średnia cena skupu żyta za 3 kwartały 2008r wynosi 55,80 zł i zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o 2,49 zł.

c/ § 0330 – podatek leśny 570,-

Wymiar tego podatku ma 14 podatników.

d/ § 0340 - podatek od środków transportowych
565.000,-

Założono na poziomie planu 2008 roku.

e/ § 0360 - podatek od spadków i darowizn
150.000,-

Wysokość planu ustalono na poziomie niższym od przewidywanego wykonania za 2008r. z uwagi na ograniczenie obowiązku zapłaty podatku w I grupie podatkowej.

f/ § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych 750.000,-

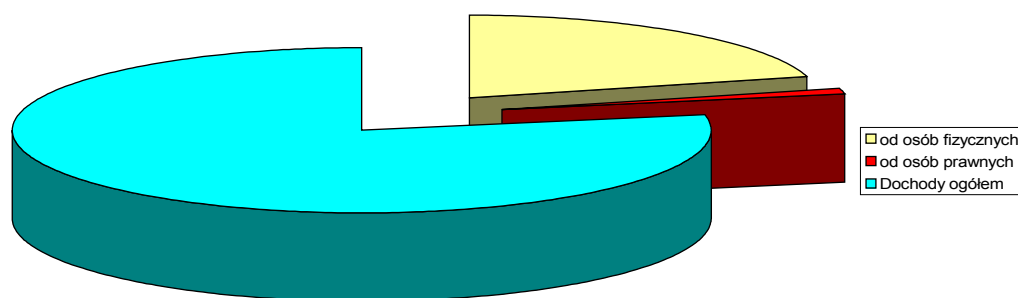
Dochody z tego podatku wpływają do miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Założono spadek w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008 z uwagi na recesję w gospodarce.

g/ § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 15.000,-

4. Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody j.s.t na podstawie ustaw 745.000,-

a/ § 0410 - opłata skarbową		655.000,-
Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie roku 2008.		
b/ § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		90.000,-
– zajęcie pasa drogowego	50.000,-	
- wpis lub zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej	40.000,-	

III. Udział w podatkach Skarbu Państwa
19.154.325,-



1. rozdział 75621 § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych 18.354.325,-
 Kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według planu Ministerstwa Finansów.
 Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2009 roku wynosić będzie 36,72%.
2. rozdział 75621 § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych 800.000,-
 Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. Z uwagi na recesję w gospodarce

założono spadek o ok. 15% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 rok.

IV. Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 510.000,-

Dział 851 – Ochrona zdrowia

510.000,-

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi -
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu

510.000,-

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2008 rok.

V. Wpłaty jednostek budżetowych

6.323.465,-

Dział 600 – Transport i łączność

550.800,-

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy /MZK/

550.800,-

a/ § 0830 – wpływy z usług ***550.000,-***

Dochody uzyskane przez Miejski Zakład Komunikacji z tytułu sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych.

b/ § 0920 pozostałe odsetki ***800,-***

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

3.812.100,-

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

3.812.100,-

a/ § 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,-***

Dochody uzyskane z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz z tytułu dzierżawy składników majątkowych ZGM.

b/ § 0830 – wpływy z usług ***1.012.500,-***

Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy składników majątkowych będących

w administracji zleconej i powierniczej.

Dochody z tytułu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi.

Dochody z tytułu usług różnych (usuwanie awarii we wspólnotach, wywóz nieczystości stałych, reklamy)

b/ § 0920 – pozostałe odsetki 45.000,-

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów i innych opłat.

c/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 15.000,-

Planowane są dochody z uzyskania zwrotu kosztów sądowych i komorniczych przez dłużników.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 1.467.695,-

1. Rozdział 80101 § 0830 – Szkoły podstawowe

– wpływy z usług 24.850,-

Są to wpłaty za przewóz dzieci na zajęcia na Pływalni Miejskiej.

2. Rozdział 80148 § 0830 – Stołówki szkolne

– wpływ z usług /żywienie/ 221.925,-

Są to wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

1.162.900,-

a/ § 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,-

b/ § 0830 – wpływy z usług 1.153.600,-

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu oraz wyżywienie. Planuje się, że z pobytu w przedszkolach skorzysta około 710 dzieci.

c/ § 0920 – pozostałe odsetki 1.500,-

4. Rozdział 80195 – Pozostała działalność 58.020,-

a/ § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy 53.620,-

Dochody z wynajmu sal szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

b/ § 0920 – pozostałe odsetki 4.400,-

Dział 852 – Pomoc społeczna

32.300,-

1. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

26.300,-

a/ § 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,-

b/ § 0830 – wpływy z usług 14.500,-
Są to dochody własne Ośrodka pobierane za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy.

c/ § 0920 – pozostałe odsetki 7.000,-

2. Rozdział 85228 § 0830 – Usługi opiekuńcze – MOPS 6.000,-
Jest to częściowa odpłatność podopiecznych za świadczone w ich domu usługi opiekuńcze.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

39.570,-

Rozdział 85305 – Żłobki 39.570,-

a/ § 0830 – wpływy z usług 39.500,-

Są to wpływy za pobyt dzieci w żłobku /czesne i wyżywienie/. Planuje się, że z pobytu w żłobku skorzysta 25 dzieci.

b/ 0920 – pozostałe odsetki 70,-

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

421.000,-

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (OSiR)
421.000,-

a/ § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 15.000,-

b/ § 0830 – wpływy z usług 346.000,-

Dochody uzyskane z usług świadczonych przez OSiR.

c/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 59.000,-

Wpisowe z organizacji imprez sportowych.

d/ § 0920 – pozostałe odsetki 1.000,-

VI. Pozostałe dochody własne

264.023,-

Dział 750 – Administracja publiczna

2.623,-

Rozdział 75011 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Są to dochody z opłat za wydawane nowe dowody osobiste oraz z opłat za udostępnianie danych osobowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

250.000,-

Rozdział 75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe

– odsetki bankowe

250.000,-

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

11.400-

Rozdział 85212 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

B. SUBWENCJE

13.465.360,-

1. Rozdział 75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 13.379.164,-

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 część oświatowa subwencji ogólnej – po odliczeniu 0,6% na rezerwę części oświatowej – podzielona została między wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W powyższej wielkości uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2009 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2006 r. (rok szkolny 2006/2007),
- danych statystycznych GUS o liczbie uczniów (korzystających) wg stanu na początek roku szkolnego 2006/2007 zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009 uwzględniono wzrost - w stosunku do roku bazowego (2008) - wydatków

bieżących szkół i placówek oświatowych finansowanych (dotowanych) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu:

- planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli).

Wyliczenia wstępnych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2. Rozdział 75831 § 2920 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 86.196,-

Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań.

Sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, uwzględnia sytuację finansową gmin, a w szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

C. DOTACJE **8.293.764,-**

I. Na realizację zadań zleconych

7.528.009,-

Dział 750 – Administracja publiczna **236.194,-**

Rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie **236.194,-**

Dotacja przeznaczona na:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
- koszty transportu dowodów osobistych (Urząd Miasta – Komenda Powiatowa Policji – Urząd Miasta)
- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **5.150,-**

Rozdział 75101 § 2010 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa

5.150,- Jest to dotacja celowa przekazywana przez Krajowe Biuro

Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2009 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 3.700,-
Rozdział 75414 § 2010 – Obrona Cywilna 3.700,-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z obrony cywilnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

7.282.965,-

1. Rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 264.300,-
Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka.

2. Rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotacja 6.501.168,-

3. Rozdział 85213 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 35.078,-

Dotacja ze środków rządowych na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

4. Rozdział 85214 § 2010 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 370.599,-

5. Rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 111.820,-

Jest to dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na dodatkowe zadanie gminy - rozwój opieki środowiskowej.

II. Na realizację zadań własnych

765.755,-

Dział 852 – Pomoc społeczna

765.755,-

1. Rozdział 85214 § 2030 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
107.750,-
2. Rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki pomocy społecznej
658.005,-
Utrzymanie ośrodka jest zadaniem własnym.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **2.425.000,-**

1. Rozdział 70005 § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 25.000,-

2. Rozdział 70005 § 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów 2.400.000,-

Planowane przychody obejmują sprzedaż:

- nieruchomości w obrębie Śródmieście – ul. Zduńska,
- sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową w obrębie dzielnicy Korabka,
- sprzedaż działek inwestycyjnych (przy rondzie na drodze krajowej nr 14 oraz przy ul. Małszyce)

WYDATKI

Struktura planowanych wydatków

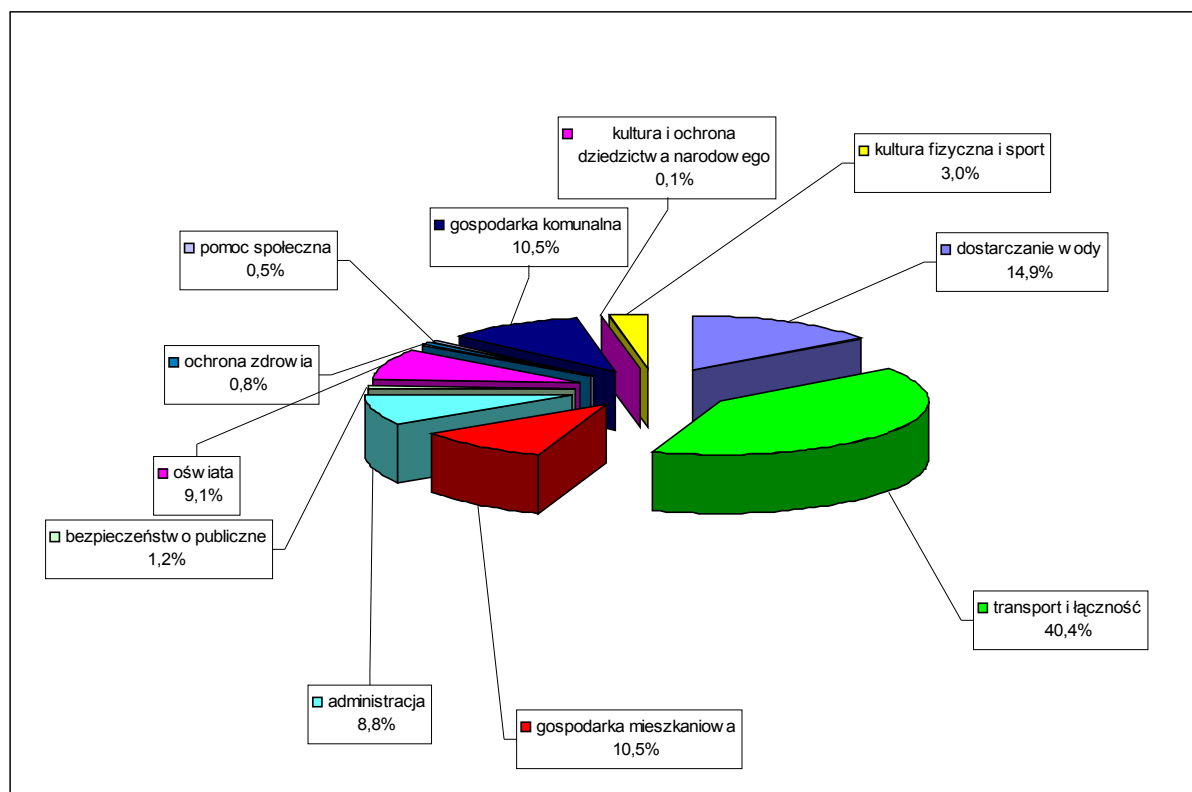
L.p	Wyszczególnienie	Plan 2008 na 30.09.2008	Struktura wydatków w 2008	Plan na 2009 rok	Wskaźnik wzrostu	Struktura wydatków 2009
	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>77 882 880,15</i>	<i>100</i>	<i>80 375 743,00</i>	<i>103,2</i>	<i>100</i>
I.	Wydatki inwestycyjne	23 390 791,00	30,0	23 710 694,00	101,4	29,5
	w tym:					
	przeciwdziałanie	200 000,00	0,3	200 000,00	100,0	0,2

	alkoholizmowi					
II.	Handel, transport, usługi, gospodarka mieszkaniowa i komunalna	10 020 376,00	12,9	9 342 316,00	93,2	11,6
III.	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	22 491 415,00	28,9	23 596 964,00	104,9	29,4
IV.	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 298 646,00	13,2	10 921 141,00	106,0	13,6
V.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport	4 038 328,00	5,2	4 372 570,00	108,3	5,4
VI.	Administracja	6 210 022,00	8,0	6 278 720,00	101,1	7,8
	w tym:					
	Urząd Miasta	4 788 216,00	6,1	5 215 926,00	108,9	6,5
VII.	Bezpieczeństwo publiczne	215 539,00	0,3	288 388,00	133,8	0,4
VIII.	Ochrona zdrowia	300 000,00	0,4	310 000,00	103,3	0,4
IX.	Obsługa długu publicznego	500 000,00	0,6	1 300 000,00	260,0	1,6
X.	Pozostałe wydatki	417 763,15	0,5	254 950,00	61,0	0,3

I. INWESTYCJE

23.710.694,-

Udział wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach



DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ **3.539.287,-**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody **3.539.287,-**

Przewidziano przebudowę stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej oraz budowę laboratorium. Inwestycja przewidziana do współfinansowania środkami U.E.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **9.584.000,-**

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy/MZK/ **44.000,-**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **15.000,-**

Zaplanowano przebudowę instalacji sieci strukturalnej wraz z dedykowaną siecią elektryczną – przygotowanie do wdrożenia programu „e- Urząd”

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **14.000,-**

Zaplanowano zakup 3 szt. wiat przystankowych.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **15.000,-**

Utwardzenie terenu pod wiaty przystankowe

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

9.540.000,-

- dokumentacja – drogi

50.000,-

Planowane jest opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych.

- dokumentacja ul. Broniewskiego

100.000,-

Dokumentacja pod planowany wniosek ze środków Unii Europejskiej – „Integracja systemu dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych z systemem dróg gminnych – ul. Broniewskiego do połączenia z ul. 1 Maja”

- przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Tkaczew

150.000,-

- kanalizacja deszczowa w ul. Słowackiego

40.000,-

- przebudowa chodników ul. Ułańska

150.000,-

Zaplanowano przebudowę chodników i utworzenie zatoki parkingowej na odcinku: ul. Topolowa – ul. Młodzieżowa

- budowa parking ul. Katarzynów

150.000,-

Parking przy ul. Katarzynów z niezbędną kanalizacją deszczową i układami oczyszczania wód deszczowych na ok. 60 miejsc parkingowych. Parking będzie obsługiwał rozbudowany stadion miejski OSiR.

- budowa drogi i kanalizacji deszczowej ul. Wegnera

250.000,-

Budowa ciągu pieszo – jezdnego w ul. Wegnera w stronę Starego Rynku na długość ok. 100 m z kostki betonowej z kanalizacją deszczową.

- budowa drogi z kanalizacją deszczową ul. Wieniawskiego

400.000,-

Budowa nawierzchni drogi w ul. Wieniawskiego z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową na całej długości ok. 320m. Zadanie przewidziane do częściowego finansowania pożyczką z WFOŚ i GW.

- budowa drogi ul. Otolanka, Wyspiańskiego

300.000,-

Budowa ciągu pieszo – jezdnego w ul. Otolanka, Wyspiańskiego z kostki betonowej.

- budowa drogi przy blokach – ul. Czajki

60.000,-

Budowa drogi przy blokach na ul. Czajki od strony południowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych.

- przebudowa mostu w ul. Mostowej – dokumentacja 200.000,-
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia przebudowy mostu w ciągu ul. Mostowej.

- renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego w parku Błonie 7.000.000,-

Wykonanie kanalizacji deszczowej z układem separatorów wód deszczowych w ilości 3 szt. Budowa oświetlenia z przebudową instalacji energetycznych. Budowa ciągów pieszo – jezdnych i drogi z chodnikami na odcinku ul. Mostowej – św. Floriana. Przebudowa ul. Browarnej i św. Floriana. Wycinka i pielęgnacja drzewostanu. Prace związane z zielenią, małą architekturą i zespołem boisk. Budowa chodnika na wale przy rzece Bzurze.

- ul. 3- go Maja i Tkaczew 430.000,-
Przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania ze środków U.E.

- ul. Sybiraków 30.000,-
Przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania ze środków U.E.

- ul. Bielawska 30.000,-
Przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania ze środków U.E.

- budowa drogi w ul. Orzeszkowej 200.000,-
Budowa nawierzchni drogi w ul. Orzeszkowej, od ul. Łęczyckiej do ul. Wiatrakowej w długości ok. 220 m z kostki betonowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.500.000,-

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.500.000,-

– wykup gruntów 1.000.000,-
Nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego celem stworzenia oferty terenów dla przyszłych inwestorów oraz nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne – pod ulice.

- budowa bloku komunalnego – dokumentacja 1.500.000,-
Rozpoczęcie budowy bloku wielorodzinnego – komunalnego. Podstawowe założenia projektowe bloku: 3 klatki, 4 kondygnacje, 52 mieszkania, ogrzewania

gazowe z własnej kotłowni, parking, plac zabaw, lokalizacja przy ul. Gen. Włada 8.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA **2.086.107,-**

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.046.107,-

–zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **15.000,-**

Zaplanowano:

- zakup kserokopiarki – Budynek „B” 15.000,-

– e-Urząd **1.536.107,-**

Projekt zakłada wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim w Łowiczu, których rezultatem będzie wprowadzenie nowej jakości zarządzania jednostką.

Realizacja projektu zakłada:

- ♦ budowę systemu łączności informatycznej pomiędzy Urzędem i jednostkami podległymi,
- ♦ instalację bezpiecznego styku z Internetem zapewniającego dostęp lokalnych użytkowników do zasobów Internetu, wymianę korespondencji elektronicznej, publikację informacji urzędowych, ochronę lokalnych zasobów przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz oraz bezpieczne połączenia z innymi organizacjami,
- ♦ zakup 50 zestawów komputerowych umożliwiających szybsze i bardziej efektywne wykonywanie obowiązków przez urzędników,
- ♦ zakup serwerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym i narzędziowym, w celu stworzenia bezpiecznej i wydajnej platformy magazynowania i przetwarzania danych oraz dokumentów elektronicznych wraz z systemem pamięci masowej,
- ♦ wdrożenie systemu identyfikacji i autentykacji umożliwiającego identyfikowanie użytkownika według wybranego identyfikatora słownego,
- ♦ wdrożenie systemu archiwizacji i backupu danych w celu poprawienia jakości, bezpieczeństwa i efektywności pracy w urzędzie,
- ♦ wdrożenie systemu antywirusowego zapewniającego bezpieczeństwo zasobów informatycznych, w szczególności ochronę danych urzędu przed wirusami,
- ♦ wdrożenie Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Miastem - spójnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie jednostką administracji samorządowej w tzw. obszarze back-office, opartego na jednej relacyjnej bazie danych dla całego systemu informatycznego. W zakres systemu wejdą następujące obszary działalności Urzędu:

- a) Finansowo – Księgowe
 - b) Budżetowe
 - c) Podatkowe
 - d) Kadry i Płace
 - e) Gospodarowanie Mieniem
 - f) Zarządzanie jednostkami oświatowymi
 - g) Zarządzanie zbiorami bibliotecznymi
- ♦ wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów – systemu umożliwiającego pracę Urzędu i jednostek podległych,
 - ♦ budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu (PIAP) na terenie miasta. PIAP zapewni nieodpłatny i szerokopasmowy dostęp do Internetu, w szczególności do stron administracji publicznej oraz instytucji ochrony zdrowia i edukacyjnych,
 - ♦ budowa Portalu internetowego. Wdrożone w ramach portalu usługi nie tylko ograniczą do minimum konieczność osobistego stawiennictwa obywatela w urzędzie, ale przyczynią się do pełnej standaryzacji procedur załatwiania poszczególnych spraw. Portal stanie się witryną umożliwiającą dostęp do różnych informacji, usług, serwisów informacyjnych. Portal przyczyni się do stworzenia urzędu przyjaznego obywatelowi, umożliwi realizowanie usług na rzecz mieszkańców drogą elektroniczną.

- budowa przyłącza gazowego 45.000,-
Zaplanowano doprowadzenie sieci gazowej do budynku Urzędu Miejskiego.

- Informatyczna sieć rozległa 450.000,-
Zaplanowano wydatki na uzbrojenie w informatyczna sieć niezbędną do wdrożenia programu „e – Urząd”.

Rozdział 75023 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40.000,-

Kwotę 40.000 zł rozdysponowano następująco:

- 30.000zł przeznaczono na Chatę Łowicką (kiosk). Będzie ona usytuowana na Starym Rynku i dostępna w sezonie letnim dla turystów. Będzie w niej punkt informacji o zabytkach Łowicza oraz sprzedaż pamiątek, gadżetów itp.

- 10.000 zł zostanie przeznaczone na wykonanie ogromnej pisanki łowickiej przez twórcę ludowego. Będzie służyć jako atrakcja turystyczna.

***DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 288.000,-***

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 8.000,-

Zaplanowano zakup 2 szt. pił spalinowych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 280.000,-
Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na zakup monitoringu wizyjnego dla miasta.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.150.000,-

Rozdział 80195 Pozostała działalność 2.150.000,-

- budowa boiska przy szkole Podstawowej Nr 1 700.000,-

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22 x 44 do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, o nawierzchni poliuretanowej w ramach programu „Boisko Wielofunkcyjne”.

- budowa zespołu boisk Zatorze 600.000,-

Budowa zespołu boisk na os. Konopnickiej. Powstanie boisk ze sztuczną nawierzchnią trawiastą. Boisko do koszykówki i siatkówki z powierzchni poliuretanowej oraz zaplecze socjalne.

- Termomodernizacja przedszkoli i SP nr 7 850.000,-

Termomodernizacja budynków przedszkoli na ul. Sikorskiego, Ułańskiej, Starzyńskiego oraz Szkoły Podstawowej nr 7.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 200.000,-

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200.000,-

- plac zabaw – Mickiewicza, Górki 150.000,-

Utworzenie i poprawa istniejących placów zabaw przy ul. Mickiewicza oraz na os. Górki przy ul. Miodowej.

- budowa zespołu boisk Zatorze 50.000,-

Wydatki dotyczą współfinansowania budowy zespołu boisk na os. Konopnickiej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 130.000,-

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – środki samorządowe 130.000,-

- e-Urząd, elewacja i docieplenie 130.000,-

Zaplanowano wydatki na uzbrojenie w informatyczna sieć niezbędną do wdrożenia programu „e – Urząd” oraz na docieplenie i nową elewacje budynku MOPS.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.500.000,-**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.250.000 ,-

- Separatory wód deszczowych 250.000,-

Budowa separatorów wód deszczowych na wylotach kanalizacji deszczowej do cieków wodnych. Planowany jest separator zbierający wody z os. Bratkowice i os. Górki na ul. Młyńskiej. Zadanie przewidziane do częściowego finansowania pożyczką z WFOŚ i GW.

- kanalizacja sanitarna w ul. Chełmońskiego 1.200.000,-

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chełmońskiego na odcinku: ul. Armii Krajowej– ul. Poznańskiej oraz kanalizacji deszczowej z przepompownią ścieków przy ul. Cegielnianej na odcinku: ul. Poznańska – granice miasta Łowicza. Zadanie przewidziane do częściowego finansowania pożyczką z WFOŚ i GW.

- kanalizacja sanitarna os. Kostka 400.000,-

Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Kostka będącej w złym stanie technicznym i likwidacja wylotów kanalizacji sanitarnej do kanalizacji deszczowej.

- kanalizacja sanitarna ul. Wschodnia, Kresowa 400.000,-

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wschodniej, Kresowej z przepompownią ścieków. Zadanie przewidziane do częściowego finansowania pożyczką z WFOŚ i GW.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 250.000,-

- oświetlenie uliczne 250.000,-

Planowane są następujące inwestycje:

- wykonanie oświetlenia ul. Zamkowa – Podgrodzie na odcinku od ul. Blich do mostu na rzece Bzurze (I i II etap),
- projekt i wykonanie oświetlenia ul. Rotstada i ul. Wegnera.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 18.300,-**

Rozdział 92195 Pozostała działalność 18.300,-
- dokumentacja 18.300,-

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 715.000,-

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej- OSiR 715.000,-

- modernizacja stadionu OSiR 700.000,-

Rozpoczęcie budowy trybun i ogrodzenia na stadionie OSiR. Powstaną trybuny na 1100 osób od strony ul. Powstańców z bramami wejściowymi i wyjściami ewakuacyjnymi oraz ogrodzenia trybun od bieżni i boiska piłkarskiego, wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury podziemnej.

- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - OSiR 15.000,-
 Zaplanowano zakup bieżni do siłowni damskiej – hala Nr 2.

**II. HANDEL, TRANSPORT, USŁUGI, GOSPODARKA
MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 9.342.316,-**

DZIAŁ 500 – HANDEL **256.700,-**

Rozdział 50095 – Pozostała działalność **256.700,-**

Wydatki obejmują prowizję dla Inkasenta opłaty targowej, druk i dostawę biletów opłaty targowej, ogłoszenia w prasie lokalnej o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wdzierżawienia oraz opłaty za energię elektryczną.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
2.126.650,-

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy MZK **1.664.350,-**

Wydatki związane z działalnością zakładu w tym:

- wydatki bieżące **1.664.350,-**
w tym:
wynagrodzenia i pochodne **962.300,-**

Pozostałe wydatki bieżące związane są z działalnością jednostki. Największą pozycję stanowi zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne, oleje, smary, odzież robocza, środki czystości).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **462.300,-**

W ramach tych wydatków zaplanowano:

- remonty **280.000,-**
- prace związane z rozbiórką budynków **155.000**
- dokumentacja dotycząca monitoringu wskaźników dla projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej **20.000,-**
- podatek VAT od w/w zakupów usług **7.300,-**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **3.865.330,-**

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej **3.864.830,-**

Wydatki związane z działalnością zakładu w tym:

- wydatki bieżące **3.864.830,-**
w tym:
wynagrodzenia i pochodne **1.042.500,-**

Rozdział 70095 – Pozostała działalność **500,-**

Są to koszty postępowań sądowych i prokuratorskich.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 278.786,-

1. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 234.300,-

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 20.000,- planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia z tytułu wykonywanych umów zlecenia i o dzieło z tytułu wyceny nieruchomości i podziałów geodezyjnych nieruchomości.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na:

- wyrisy z map ewidencyjnych, opłaty notarialne i sądowe, wypisy z ewidencji gruntów i opłaty skarbowe,
- ogłoszenia w prasie.

2. Rozdział 71035 – Cmentarze 39.486,-

Wydatki dotyczą budowy ogrodzenia na kwaterze wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. na cmentarzu prawosławnym przy ul. Listopadowej – II etap oraz zakupu kwiatów i zniczy na groby żołnierskie.

3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność 5.000,-

Wydatki dotyczące posiedzeń Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.814.850,-

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 683.800,-
Środki przeznacza się na:

- usuwanie i unieszkodliwianie osadów z kanalizacji deszczowych: czyszczenie wpustów ulicznych, osadników szlamowych. Udrożnienie przez usunięcie zamulenia i korzeni z kolektorów deszczowych,
- remont (wymiana) kanału deszczowego w ul. A.Krajowej – 600 m,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłaty za ścieki deszczowe.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 54.900,-

Wydatki związane z wykonaniem aktualizacji planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 337.050,-
Wydatki przeznaczone na mechaniczne i ręczne oczyszczanie miasta.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 515.000,-
w tym:

- utrzymanie zieleni na terenie miasta, 338.500,-
(prace związane z konserwacją terenów zieleni miejskiej, zakup materiału nasadzeniowego, woda do podlewania terenów zielonych, wycinka drzew, konserwacja systemu zraszającego)
- zakup elementów małej architektury 30.000,-
(kosze, ławki, donice na kwiaty)
- konserwacja fontanny na Nowym Rynku i wydatki związane z jej utrzymaniem 46.500,-
- prace urządzeniowe i agrotechniczne na terenie Lasku Miejskiego 100.000,-

5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 780.800,-
w tym:

- energia elektryczna na oświetlenie ulic 500.000,-
- zakup materiałów 10.000,-
- zakup usług pozostałych 30.000,-
- konserwacja urządzeń oświetleniowych 100.000,-
- podatek VAT 140.800,-

6. Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej 410.000,-
- dotacje przedmiotowe dla ZUK

w tym:

- dotacja na utrzymanie dróg gminnych 300.000,-
(uzupełnienie oznakowania pionowego, uzupełnienie i konserwacja oznakowania poziomego, remont i przebudowa fragmentów chodników, remonty cząstkowe nawierzchni masą, utrzymanie dróg gruntowych, utrzymanie zimowe dróg, konserwacja sygnalizacji świetlnej, utrzymanie terenów zielonych w pasach drogowych dróg gminnych)
- utrzymanie schroniska dla psów 110.000,-

7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

33.300,-

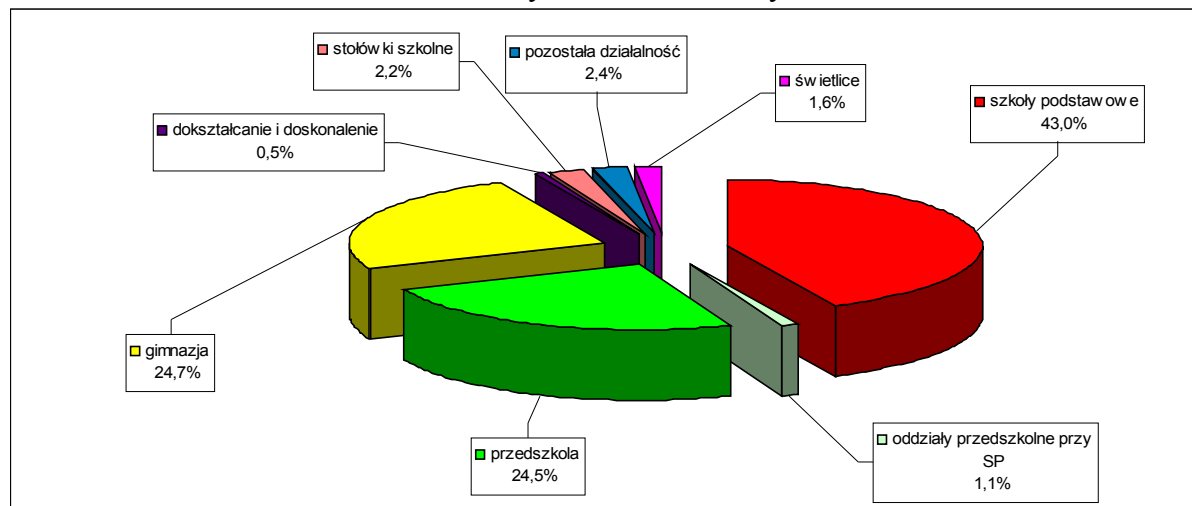
w tym:

- zakup osprzętu, ubrań roboczych, worków foliowych do prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta,
- zakup leków, usług weterynaryjnych obejmujących utrzymanie zwierząt w schronisku, interwencje, szczepienia oraz zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów.

III. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

23.596.964,-

Podział wydatków oświatowych



W poszczególnych rozdziałach plan jest następujący:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **23.225.805,-**

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe **10.152.289,-**

w tym:

- wydatki bieżące 10.152.289,-
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 7.648.685,-
 - dotacja dla Pijarskiej Szkoły Podstawowej 889.146,-

2. Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych **256.113,-**

w tym:

- wydatki bieżące 256.113,-
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 256.113,-

3. Rozdział 80104 – Przedszkola i ZOP **5.790.310,-**

w tym:

- wydatki bieżące 5.790.310,-
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 4.524.392,-

4. Rozdział 80110 – Gimnazja	5.836.037,-
w tym:	
- wydatki bieżące	5.836.037,-
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	4.446.461,-
dotacja dla Gimnazjum Pijarskiego	832.248,-

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 106.571,-
Zgodnie z Kartą Nauczyciela zabezpiecza się środki w wysokości 1% odpisu od wynagrodzeń nauczycieli.

6. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	526.949,-
w tym:	
- wydatki bieżące	526.949,-
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	298.424,-

7. Rozdział 80195 – Pozostała działalność	557.536,-
- wydatki bieżące	414.674,-
w tym: wynagrodzenia i pochodne	5.000,-
w tym dotacje	45.000,-
- rezerwa celowa na odprawy i awanse zawodowe pracowników oświaty	142.862,-

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 371.159,-

<i>Rozdział 85401 – Świetlice szkolne</i>	<i>371.159,-</i>
- wydatki bieżące	371.159,-
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	371.159,-

Świetlice funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych.

IV. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **10.921.141,-**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA* **10.775.095,-*

1. *Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia* **264.300,-**

Ośrodek w całości jest utrzymywany ze środków rządowych. Struktura planowanych wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące 264.300,-
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 191.522,-

2. *Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* **6.842.668,-**

- wydatki bieżące 6.845.568,-
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 156.695,-

Są to środki rządowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych, a także środki własne gminy w wysokości 330.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka.

Zgodnie z Uchwałą Nr LXII/385/2006 z 26.10.2006r Rady Miejskiej w Łowiczu, w związku z realizacją przez Gminę Miasta Łowicza polityki prorodzinnej ustanawia się jednorazową zapomogę finansową z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1.000 zł.

Kwota 8.500 zł jest przeznaczona na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz są to koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kwotę 3.000 zł zabezpieczono na zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

3. *Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* **35.078,-**

Zadanie w całości finansowane ze środków rządowych. Ze środków tych jest opłacana składka zdrowotna za osoby otrzymujące rentę socjalną oraz stały zasiłek.

4. *Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* **924.019,-**

w tym:

- finansowane ze środków rządowych 478.349,-
- finansowane ze środków własnych 445.670,-

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 1.057.000,-

Są to w całości środki własne. Od roku 2004 gminy nie otrzymują dotacji na ten cel. Założono wzrost wypłat dodatków o ok. 3% w stosunku do planowanych do wypłacenia kwot w 2008 roku.

6. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 1.323.307,-

w tym:

- finansowane ze środków rządowych 658.005,-
- finansowane ze środków własnych 665.302,-

Struktura wydatków w Ośrodku jest następująca:

- wydatki bieżące 1.323.307,-
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 1.157.134,-

7. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 311.723,-

w tym:

- wydatki bieżące 311.723,-
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 165.833,-

Powyższa kwota pochodzi:

- ze środków rządowych 111.820,-
- ze środków własnych 199.903,-

8. Rozdział 85295 – Pozostała działalność 17.000,-

W tym rozdziale zaplanowano środki na dożywianie dzieci. Są to w całości środki własne.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 146.046,-

Rozdział 85305 – Żłobek 146.046,-

w tym:

- wydatki bieżące 146.046,-

w tym:
wynagrodzenia i pochodne 101.809,-

V. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA
I SPORT **4.372.570,-**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO **1.768.900,-**

1. Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 50.000,-
Jest to dotacja przeznaczona na wspieranie zespołów podtrzymujących tradycje regionu łowickiego – Miejsko-Strażacka Orkiestra Dęta.

Zadaniem Orkiestry jest:

- obsługa świąt państwowych i kościelnych (3 maja, 11 listopada),
- obsługa uroczystości miejskich (jarmark łowicki),
- promocja miasta i regionu,
- obsługa uroczystości na zamówienie (szkoły, stowarzyszenia).

2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 942.000,-
Dotacja dla Łowickiego Ośrodka Kultury jest przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów jego funkcjonowania.
Ponadto dotacja uwzględnia wydatki związane z organizacją imprez promujących miasto.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki 641.900,-
Dotacja na utrzymanie Biblioteki działającej w formie instytucji kultury. Jest ona głównym źródłem przychodów Biblioteki.

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność 135.000,-
w tym:

wydatki bieżące 135,000,-
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 5.000,-
dotacje 10.000,-

W ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano:

- imprezy kulturalne (inscenizacje historyczne, inne wydarzenia kulturalne),
- zakup nagród, książek, albumów, pucharów,
- dotacje na realizację zadań publicznych w sferze upowszechniania kultury (krzewienie kultury ludowej, orkiestra, dni kultury, obrzęd nocy świętojańskiej, wystawy).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT **2.603.670,-**

1. Rozdział 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej
- Ośrodek Sportu i Rekreacji 2.265.370,-

w tym:

- wydatki bieżące 2.265.370,-
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 1.275.970,-

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 280.000,-
Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu.

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność 58.300,-
wydatki bieżące 58.300,-

Zaplanowano wydatki na nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe oraz zakup materiałów i usług do organizowanych imprez sportowych, podsumowanie roku sportowego 2008.

VI. ADMINISTRACJA

6.278.720,-

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	236.194,-
w tym:	
wydatki bieżące	236.194,-
w tym	
wynagrodzenia i pochodne	230.450,-

Wydatki związane z utrzymaniem Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowiska pracy do ewidencji działalności gospodarczej.

Wydatki w całości pokrywane są z dotacji rządowej.

2. Rozdział 75022 – Rada Miasta	377.900,-
--	------------------

W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia miesięcznego wzrastają diety dla radnych o 13,5%.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i zaplanowane są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2008.

3. Rozdział 75023 – Urząd Miasta	5.215.926,-
w tym:	
wydatki bieżące	5.215.926,-
w tym:	
♦ wynagrodzenia i pochodne	4.196.474,-

Zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 9 osób na kwotę 56.056,10 zł oraz wypłatę odpraw emerytalnych dla 5 osób na kwotę 97.824 zł.

♦ wydatki rzeczowe – kwota	1.019.452,-
Z powyższej kwoty zaplanowano:	
- zakup materiałów i wyposażenia	188.600,-
- zakup energii (elektrycznej i ciepłej) oraz wody	80.000,-
- odpis na ZFŚS	72.992,-
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,-
- zakup usług pozostałych	147.000,-

- zakup usług remontowych	100.000,-
- podróże służbowe (krajowe i zagraniczne)	52.000,-
- podatek VAT od zakupionych towarów i usług	100.000,-
- różne opłaty i składki	70.900,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4.500,-
- wpłaty na PFRON	30.000,-
- zakup usług zdrowotnych	1.000,-
- zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	30.000,-
- zakup usług telekom. telefonii komórkowej	17.000,-
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	34.100,-
- szkolenia pracowników	25.000,-
- zakup papieru do kserokopiarek	10.000,-
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz papieru do kserokopiarek	51.360,-

4. Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego 448.700,-
w tym:

wydatki bieżące	448.700,-
w tym:	
♦ wynagrodzenia i pochodne	40.000,-

Wydatki zaplanowane zostały na następujące zadania:

- materiały promocyjne i usługi związane z ich wykonaniem (kubki, wycinanki, smycze, breloki, koszulki, lalki łowickie, krawaty, znaczki, torby, plany miasta, grafiki, książki, ulotki, pocztówki itp.)	80.000,-
- ogłoszenia reklamy, audycje	40.000,-
- utrzymanie strony internetowej	25.000,-
- udział miasta w targach, konferencjach oraz organizacja wystaw	10.000,-
- organizacja konkursów	20.000,-
- współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz miastami partnerskimi	30.000,-
- promocja miasta poprzez sport	120.000,-
- podatek VAT od w/w zakupów i usług	73.700,-
- zakup energii	10.000,-

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **288.388,-**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ***288.388,-***

Środki zaplanowane w tym dziale są przeznaczone m.in. dla Straży i Policji. Wysokość dotacji została ustalona na następującym poziomie:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 45.000,-

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Łowicza.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 45.000,-

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu do działań bojowych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 121.000,-

a/ Ochotnicza Straż Pożarna 60.000,-

Dotacja przeznaczona na zabezpieczenie i utrzymanie gotowości bojowej m.in. remonty samochodów pożarniczych, bieżące remonty budynków, zakup paliwa, smarów, zakup umundurowania bojowego i sprzętu p.poż., zakup opału.

b/ Ochotnicza Straż Pożarna

– Ratownictwo Wodne 25.000,-

Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej m.in. paliwo do samochodów, ubezpieczenie i szkolenie członków, ubezpieczenia pojazdów.

c/akcje ratownicze 35.000,-

Zaplanowano kwotę 35.000 zł na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna 10.064,-

w tym:

- ze środków rządowych 3.700,-

- ze środków własnych 6.364,-

Planuje się następujące wydatki:

- zakup sprzętu przeznaczonego do celów ochrony mieszkańców w zdarzeniach nadzwyczajnych,
- konserwacje urządzeń radiowego systemu ostrzegania i alarmowania,
- konserwacja sprzętu w magazynie OC,
- zakup sprzętu do magazynu OC,
- prenumerata literatury fachowej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe 67.324,-

Planuje się zakup sprzętu przeznaczonego do celów ochrony mieszkańców w sytuacjach kryzysowych.

W rozdziale tym została utworzona rezerwa celowa w wysokości 50.000 zł na nieprzewidziane wydatki związane z sytuacjami kryzysowymi.

**VIII. OCHRONA ZDROWIA – ZWALCZANIE
NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIE
ALKOHOLIZMOWI 310.000,-**

<i>1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii</i>		<i>50.000,-</i>
w tym:		
wydatki bieżące	50.000,-	
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne	8.000,-	
<i>2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>260.000,-</i>
w tym:		
wydatki bieżące	260.000,-	
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne	100.000,-	
dotacje	87.000,-	

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.300.000,-

*Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.300.000,-*

Są to zaplanowane odsetki od spłacanych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2009 roku kredytów i pożyczek.

X. POZOSTAŁE WYDATKI 254.950,-

***DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO* 1.400,-**

Rozdział 01030 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 1.400,-
Jest to 2% wpływów z podatku rolnego, przekazywanych na rzecz izb rolniczych.

***DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA* 5.150,-**

*Rozdział 75101 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa 5.150,-*

Wydatki w całości finansowane ze środków rządowych, dotyczące aktualizacji spisu wyborców.

***DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH***

**OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM** **48.400,-**

*Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych* **48.400,-**

Wydatki bieżące 48.400,-
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 21.400,-
Wydatki związane z przygotowaniem i doręczeniem decyzji wymiarowych oraz
korespondencji w sprawach podatkowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **200.000,-**

Rozdział 75818 – Różne rozliczenia **200.000,-**

Rezerwa na wydatki planowane może być tworzona do wysokości 1%
wydatków ogółem.

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł oraz rezerwę celową na
wydatki Zarządów Rad Osiedli w wysokości 50.000 zł.

**FUNDUSZ CELOWY – Gminny Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Z przychodów uzyskanych z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze
środowiska oraz z tytułu kar w planowanej wysokości 230.200,-
będą poniesione następujące wydatki:

- ◆ dofinansowanie zadań proekologicznych 20.000,-
(akcja sprzątanie świata, Dzień Ziemi, Dzień Drzewa, wycieczki
ekologiczne dla szkół, zakup sadzonek drzew i krzewów, konkurs na
najładniej urządzonego ogród i balkon)
- ◆ pielęgnacja drzewostanu, urządzenie terenów zieleni miejskiej 60.000,-
- ◆ podatek VAT 10.000,-
- ◆ składowisko odpadów, separacja ścieków wód deszczowych 110.000,-
- ◆ składka członkowska na SPiGD Bzury 30.200,-

