

PROJEKT
BUDŻETU MIASTA
ŁOWICZA
NA 2011 ROK

SPIS TREŚCI

WSTĘP	str. 2
DOCHODY BIEŻĄCE	str. 6
DOCHODY MAJĄTKOWE	str. 17
WYDATKI	str. 20
WYDATKI MAJĄTKOWE.....	str. 21
I. INWESTYCJE	str. 21
WYDATKI BIEŻĄCE.....	str. 29
I. HANDEL, TRANSPORT, GOSPODARKA MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GOSPODARKA KOMUNALNA	str. 29
II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	str. 34
III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	str. 37
IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA I SPORT	str. 40
V. ADMINISTRACJA	str. 42
VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	str. 44
VII. OCHRONA ZDROWIA	str. 46
VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	str. 47
IX. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 47

WSTĘP

Przy opracowywaniu projektu budżetu Miasta Łowicza na 2011 rok przyjęto następujące założenia:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów. W roku 2010 udziały w PIT wynosiły 36,94%, natomiast na rok 2011 przyjęto 37,12% tj. 0,18% 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 usług komunikacji miejskiej i opłat czynszowych lokali mieszkalnych pozostaną na poziomie roku 2010,
- 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 (bez wynagrodzeń i pochodnych) ustala się w oparciu o ich przewidywane wykonanie za 2010 rok,
- założono wzrost wydatków rzeczowych o 1,0%, natomiast wydatki dot. wynagrodzeń zaplanowano na poziomie 2010 roku.

Ogółem plan dochodów na 2011 rok wynosi 80.446.298 zł, przychody wynoszą 13.004.114 zł. Dochody + przychody wynoszą ogółem 93.450.412 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt komercyjny w wysokości 11.859.114 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.145.000 zł.

Po zaciągnięciu kredytu stan długu miasta na koniec roku 2011 wyniesie 32.676.844 zł, natomiast przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek stanowią 8,3 % planowanych dochodów ogółem.

Ogółem plan wydatków na 2011 rok wynosi 86.747.044 zł, rozchody wynoszą 6.703.368 zł. Wydatki + rozchody wynoszą ogółem 93.450.412 zł.

Planowane spłaty rat pożyczek i kredytów są następujące:

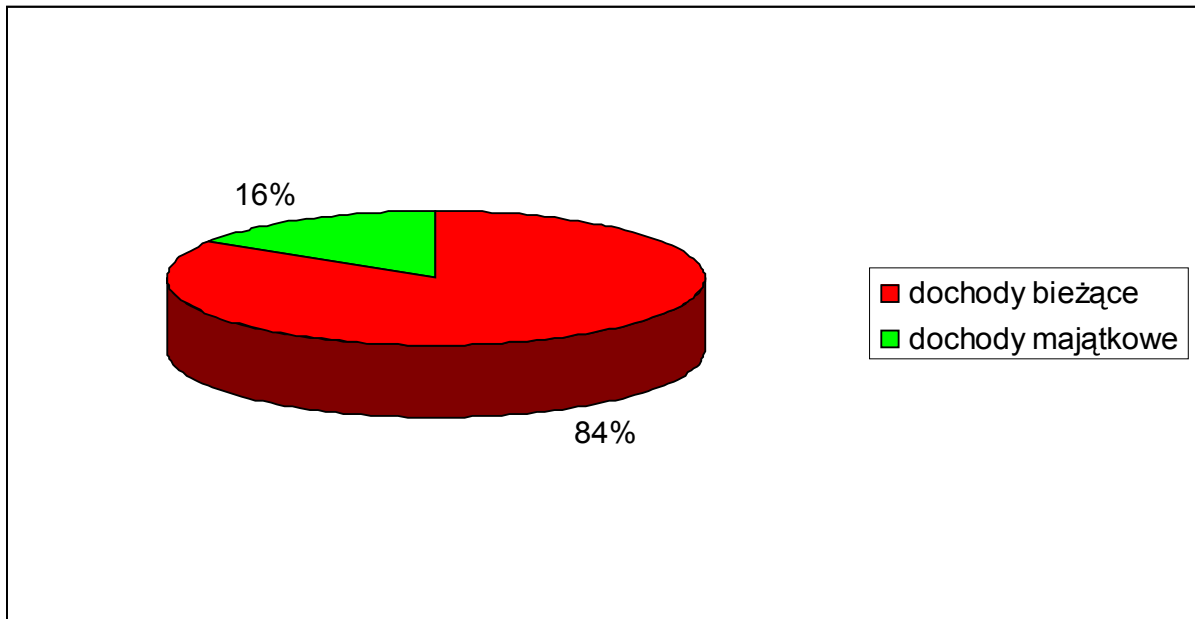
- WFOŚ i GW Łódź 1.516.683 zł
- BOŚ Łódź 160.004 zł
- ING Bank Śląski 1.140.000 zł
- Mazowiecki Bank Regionalny 1.723.944 zł
- Bank PKO BP Łódź 142.737 zł
- BRE Bank 2.020.000 zł.

DOCHODY

Struktura planowanych dochodów:

			Nazwa	Plan 2010 na 30.09.2010r	Struktura dochodów 2010	Plan na 2011 rok	Wskaźnik wzrostu	Struktura dochodów 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody bieżące	65 964 532,48	74,2	67 586 491,10	102,46	84,0
A.			Dochody gminy (własne)	58 572 678,00	65,9	61 172 231,00	104,44	76,0
			w tym:					
	I.		Dochody z majątku gminy	1 562 280,00	1,8	1 540 000,00	98,57	1,9
		1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 100 000,00	1,2	1 100 000,00	100,00	1,4
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	50 000,00	0,1	40 000,00	80,00	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	400 000,00	0,5	400 000,00	100,00	0,5
		4.	różne dochody, odsetki i koszty upomnień	12 280,00	0,0			
	II.		Wpływy z podatków i opłat	15 331 770,00	17,3	15 598 236,00	101,74	19,4
		1.	podatek od nieruchomości	11 794 453,00	13,3	12 255 000,00	103,90	15,2
		2.	podatek rolny	39 472,00	0,1	44 205,00	111,99	0,1
		3.	podatek leśny	619,00	0,0	712,00	115,02	0,0
		4.	podatek od środków transportowych	910 000,00	1,0	940 000,00	103,30	1,2
		5.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00	0,1	80 000,00	94,12	0,1
		6.	podatek od spadków i darowizn	150 000,00	0,2	200 000,00	133,33	0,2
		7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	740 000,00	0,8	740 000,00	100,00	0,9
		8.	opłata targowa	500 000,00	0,6	500 000,00	100,00	0,6
		9.	opłata skarbowa	480 000,00	0,5	500 000,00	104,17	0,6
		10.	inne opłaty stanowiące dochody gminy pobierane na podstawie odrębnych ustaw	86 800,00	0,1	50 000,00	57,60	0,1
		11.	rekompensaty utraconych dochodów	467 169,00	0,5	243 319,00	52,08	0,3
		12.	różne dochody, odsetki i koszty upomnień	78 257,00	0,1	45 000,00	57,50	0,1
	III.		Udział w podatkach Skarbu Państwa	17 287 263,00	19,4	19 463 878,00	112,59	24,2
		1.	od osób fizycznych	16 367 263,00	18,4	18 463 878,00	112,81	23,0
		2.	od osób prawnych	920 000,00	1,0	1 000 000,00	108,70	1,2

IV.		Oplaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000,00	0,7	674 000,00	110,49	0,8
V.		Wpłaty jednostek budżetowych	7 031 922,00	7,9	7 186 205,00	102,19	8,9
VI.		Pozostałe dochody gminy (własne)	832 122,00	0,9	460 044,00	55,29	0,6
VII		Subwencje	14 398 882,00	16,2	15 162 871,00	105,31	18,8
	1.	Oświatowa	14 286 502,00	16,1	15 026 380,00	105,18	18,7
	2.	Równoważąca	112 380,00	0,1	136 491,00	121,45	0,1
VIII.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 518 439,00	1,7	1 086 997,00	71,59	1,4
B.		Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	6 101 960,85	6,9	6 139 707,00	100,62	7,7
C.		Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0
D.		Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	549 300,00	0,6	0,00	0,00	0,0
E.		Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	735 593,63	0,8	274 553,10	37,32	0,3
		Dochody majątkowe	22 893 458,00	25,8	12 859 806,90	56,17	16,0
A.		Dochody ze sprzedaży majątku	1 726 571,00	2,0	2 000 000,00	115,84	2,5
B.		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	0,1	60 000,00	75,00	0,1
C.		Środki pozyskane z innych źródeł	201 772,00	0,2	5 000,00	2,48	0,0
D.		Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	20 885 115,00	23,5	10 794 806,90	51,69	13,4
		Dochody ogółem	88 857 990,48	100,00	80 446 298,00	90,53	100,00

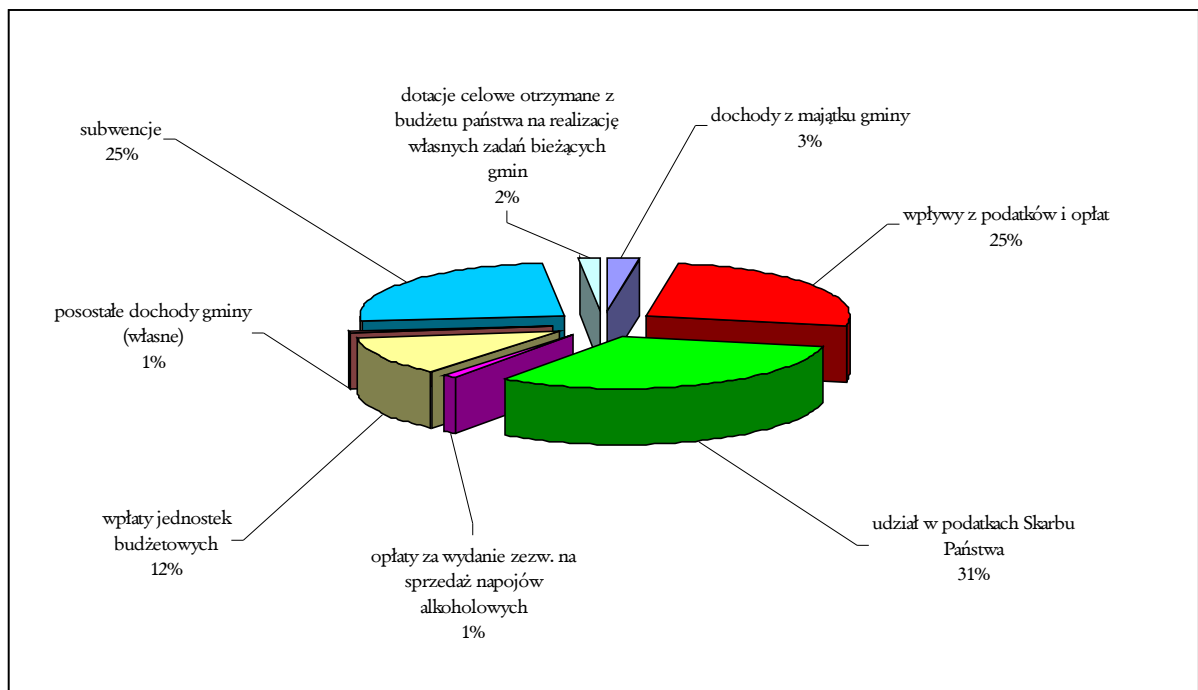


DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY WŁASNE

61.172.231,-

Udział poszczególnych grup dochodów w dochodach własnych

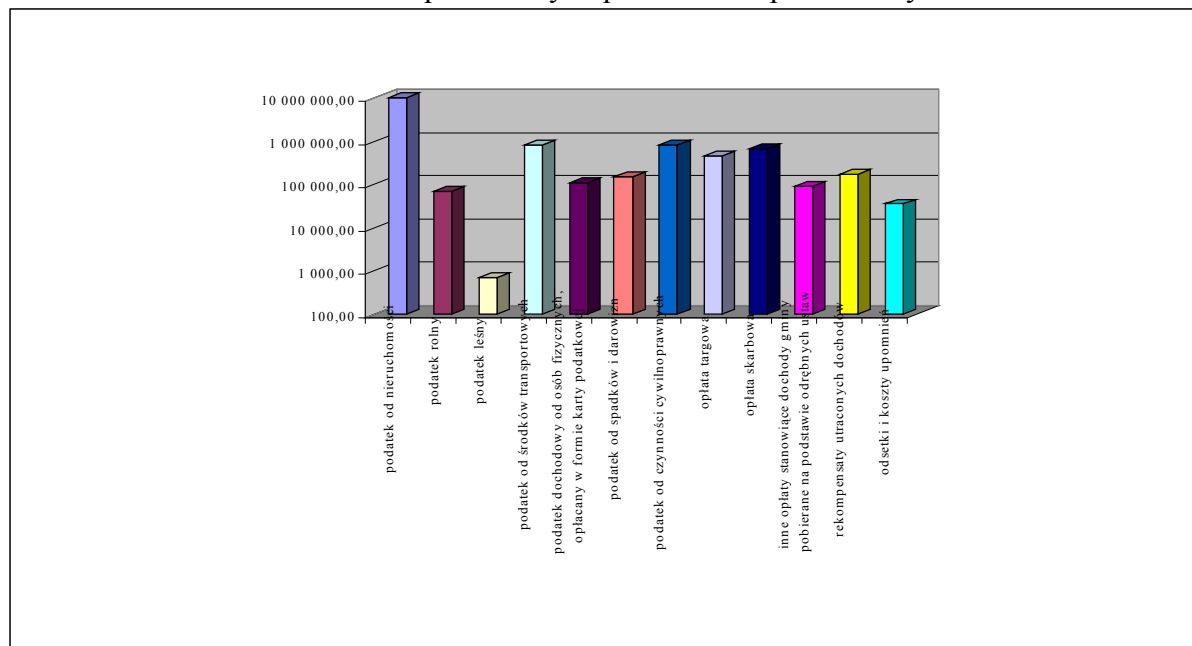


I. Dochody z majątku gminy

1.540.000,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.540.000,-
1. § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1.100.000,-
w tym:	
- Spółdzielnie mieszkaniowe (ŁSM, Młodość, Domino, Przyszłość, Oszczędność)	
- Spółdzielnie i inne osoby prawne (m.in. PSS, OSM, PZM)	
- zarząd trwałe i użytkowanie (ZUK, ZGM, MZK, OSiR, ŁOK)	
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych.	
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	40.000,-
3. § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy /WGG/	50.000,-
Obejmują dzierżawy gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe, kioski handlowe	
usytuowane poza pasem drogowym.	
4. § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy /WSK/	350.000,-
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.	

Porównanie planowanych podatków i opłat lokalnych



1. Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 80.000,-
 - a/ § 0350 – podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 80.000,-

2. Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9.719.237,-
 - a/ § 0310 – podatek od nieruchomości 8.655.000,-
 Zaplanowano w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską w Łowiczu stawki podatku na 2010 rok.
 Będą kontynuowane ulgi stosowane dotychczas.

 - b/ § 0320 – podatek rolny 816,-
 W podatku rolnym od osób prawnych wymiar ma 12 podmiotów.

 - c/ § 0330 – podatek leśny 102,-
 W podatku leśnym od osób prawnych wymiar ma 1 podmiot.

 - d/ § 0340 – podatek od środków transportowych 260.000,-
 Zaplanowano na poziomie roku 2010.

- e/ § 0430 – wpływy z opłaty targowej 500.000,-
Zaplanowano wpływy z tej opłaty na poziomie roku 2010.
- 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 243.319,-
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 5.248.999,-
- a/ § 0310 – podatek od nieruchomości 3.600.000,-
Zaplanowano zwiększenie podatku o 4,3% w stosunku do planu 2010 roku.
Będą kontynuowane ulgi stosowane dotychczas.
- b/ § 0320 – podatek rolny 43.389,-
Stawka podatku ustalana jest w oparciu o średnią cenę skupu żyta z pierwszych 3-ch kwartałów 2010r.
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 2010r wynosi 37,64 zł i wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 3,54 zł.
- c/ § 0330 – podatek leśny 610,-
Wymiar tego podatku ma 16 podatników.

d/ § 0340 – podatek od środków transportowych
680.000,-

Założono wzrost dochodów z tego tytułu o 4,6%.

e/ § 0360 – podatek od spadków i darowizn
200.000,-

Wysokość planu ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2010r.

f/ § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych
700.000,-

Dochody z tego podatku wpływają do miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Dochody zaplanowano na poziomie 2010 roku.

g/ § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 25.000,-

4. Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody j.s.t na podstawie ustaw 550.000,-

a/ § 0410 – opłata skarbową 500.000,-

Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 roku.

b/ § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw –zajęcie pasa drogowego 50.000,-

III. Udział w podatkach Skarbu Państwa

19.463.878,-

1. rozdział 75621 § 0010 – podatek dochodowy
od osób fizycznych 18.463.878,-

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 2011 roku wynosić będzie 37,12%.

2. rozdział 75621 § 0020 – podatek dochodowy
od osób prawnych

1.000.000,-

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.

***IV. Opłaty za wydanie zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
674.000,-***

***Dział 851 – Ochrona zdrowia
674.000,-***

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi -
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu

674.000,-

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2010 rok.

***V. Wpłaty jednostek budżetowych
7.186.205,-***

***Dział 600 – Transport i łączność
570.800,-***

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy /MZK/
570.800,-

a/ § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne
od osób fizycznych 5.000,-

a/ § 0830 – wpływy z usług 570.000,-

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

b/ pozostałe odsetki 800,-

***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
4.447.000,-***

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
4.447.000,-

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

o podobnym charakterze	3.353.000,-
Dochody uzyskane z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz z tytułu dzierżawy składników majątkowych ZGM.	
b/ § 0830 – wpływy z usług	1.029.000,-
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)	
c/ § 0920 – pozostałe odsetki	50.000,-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów i innych opłat.	
d/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	15.000,-
Planowane są dochody z uzyskania zwrotu kosztów sądowych i komorniczych przez dłużników.	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	
1.615.505,-	
1. Rozdział 80101 § 0830 – Szkoły podstawowe – wpływy z usług	20.700,-
Są to wpłaty za przewóz dzieci na zajęcia na Pływalni Miejskiej.	
2. Rozdział 80148 § 0830 – Stołówki szkolne i przedszkolne – wpływ z usług /żywienie/	690.896,-
Są to wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych oraz w przedszkolach.	
3. Rozdział 80104 – Przedszkola	855.859,-
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	8.000,-
b/ § 0830 – wpływy z usług	846.659,-
Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu.	
c/ § 0920 – pozostałe odsetki	1.200,-
4. Rozdział 80195 – Pozostała działalność	48.050,-
a/ § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy	47.750,-
Dochody z wynajmu sal szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach.	
b/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	300,-

Dział 852 – Pomoc społeczna

55.600,-

1. Rozdział 85212 § 0970 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
16.000,-
W/w kwotę zaplanowano na zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.
2. Rozdział 85216 § 0970 – Zasiłki stałe – wpływy z różnych dochodów
8.600,-
Środki zaplanowano na zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w 2010r.
3. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
21.000,-
 - 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 o podobnym charakterze 4.800,-
 - b/ § 0830 – wpływy z usług 12.000,-
Są to dochody własne Ośrodka pobierane za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy.
 - c/ § 0920 – pozostałe odsetki 4.200,-
4. Rozdział 85228 § 0830 – Usługi opiekuńcze – MOPS 10.000,-
Jest to częściowa odpłatność podopiecznych za świadczone w ich domu usługi opiekuńcze.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

42.300,-

- Rozdział 85305 – Żłobki 42.300,-
- a/ § 0830 – wpływy z usług 42.250,-
Są to wpływy za pobyt dzieci w żłobku /czesne i wyżywienie/.
 - b/ 0920 – pozostałe odsetki 50,-

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

450.000,-

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (OSiR)
450.000,-
 - a/ § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy 35.000,-
 - b/ § 0830 – wpływy z usług 355.000,-
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
460.044,-

Dział 750 – Administracja publiczna 44,-

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 udostępnianie danych osobowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia 200.000,-

Rozdział 75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe
– odsetki bankowe

200.000,-

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna 60.000,-

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200.000,-

Rozdział 90019 § 0690 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 200.000,-

VII. Subwencje
15.162.871,-

Dział 758 – Różne rozliczenia 15.162.871,-

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

15.026.380,-

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2010), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Zwiększenie –w stosunku do roku 2010 – planowanej na rok 2011 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2011 podwyżki wynagrodzeń o 7% od 1 września

2010 r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od 1 września 2011 r., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. dokonano na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011. Przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono środki na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzeniu części ustnej egzaminu maturalnego.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy terytorialne, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2011 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2009 r. i dzień 10 października 2009 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2010 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wg algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2009 r. i dzień 10 października 2009 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2010 r. oraz 10 października 2010 r.

2. Rozdział 75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej
dla gmin 136.491,-

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.

VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
1.086.997,-

Dział 852 – Pomoc społeczna
1.086.997,-

1. Rozdział 85213 § 2030 – 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
30.511,-

Planowana dotacja jest niższa o prawie 15% w stosunku do dotacji roku 2010.

2. Rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
94.459,-

3. Rozdział 85216 § 2030 – Zasiłki stałe
344.774,-

4. Rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki pomocy społecznej
617.253,-

Utrzymanie ośrodka jest zadaniem własnym.

Planowana dotacja na to zadanie jest niższa o 12,5% w stosunku do dotacji roku 2010.

B. Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami
6.139.707,-

Dział 750 – Administracja publiczna
237.036,-

Rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie 237.036,-

z tego:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 236.493,-
- koszty transportu dowodów osobistych 143,-
(Urząd Miasta – Komenda Powiatowa Policji – Urząd Miasta)

- akcja kurierska 400,-

***Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa***

5.175,-

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

5.175,- Jest to dotacja celowa przekazywana przez Krajowe Biuro
Wyborcze
na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2011 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. **4.000,-**

Rozdział 75414 § 2010 – Obrona Cywilna 4.000,-

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
z obrony cywilnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

5.893.496,-

1. Rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 252.000,-
Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka.

2. Rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego – dotacja
5.522.640,-

3. Rozdział 85213 § 2010 – 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
6.733,-

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

4. Rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
112.123,-

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

E. Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	274.553,10
---	-------------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie
274.553,10

Rozdział 80195 § 2007 – Pozostała działalność – dotacja celowa
Środki pozyskane z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Przedszkole na dobry start – upowszechnienie edukacji przedszkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Przedszkole Nr 2 przy ul. Starzyńskiego 5a.

DOCHODY MAJĄTKOWE

A. Dochody ze sprzedaży majątku	2.000.000,-
--	--------------------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	2.000.000,-
--	--------------------

1. Rozdział 70005 § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów

2.000.000,-

Planowana jest sprzedaż nieruchomości w obrębie Łowicka Wieś o przeznaczeniu produkcyjno – usługowym, sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową i usługową w obrębie Korabka oraz nieruchomości przy ul. Podrzecznej.

B. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60.000,-
--	-----------------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	60.000,-
--	-----------------

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

C. Środki pozyskane z innych źródeł	5.000,-
--	----------------

Dział 750 – Administracja publiczna	5.000,-
--	----------------

1. Rozdział 75011 § 6310 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 5.000,-

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności.

D. Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 10.794.806,90

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 6.011.387,-

1. Rozdział 40002 § 6207 – dostarczanie wody – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 6.011.387,-

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn. „Przebudowa istniejących komunalnych ujęć wody, rozbudowa i przebudowa obiektów stacji uzdatniania wody i budowa akredytowanego laboratorium w Łowiczu przy ul. Blich”.

Dział 600 – Transport i łączność 2.522.145,90

Rozdział 60016 § 6207– drogi publiczne gminne- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 2.522.145,90

Środki na dofinansowanie projektu „Przebudowy nawierzchni ul. 3-go Maja i ul. Tkaczew, ul. Bielawskiej, ul. Sybiraków wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą” oraz projektu dotyczącego utworzenia kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego w Parku Błonie.

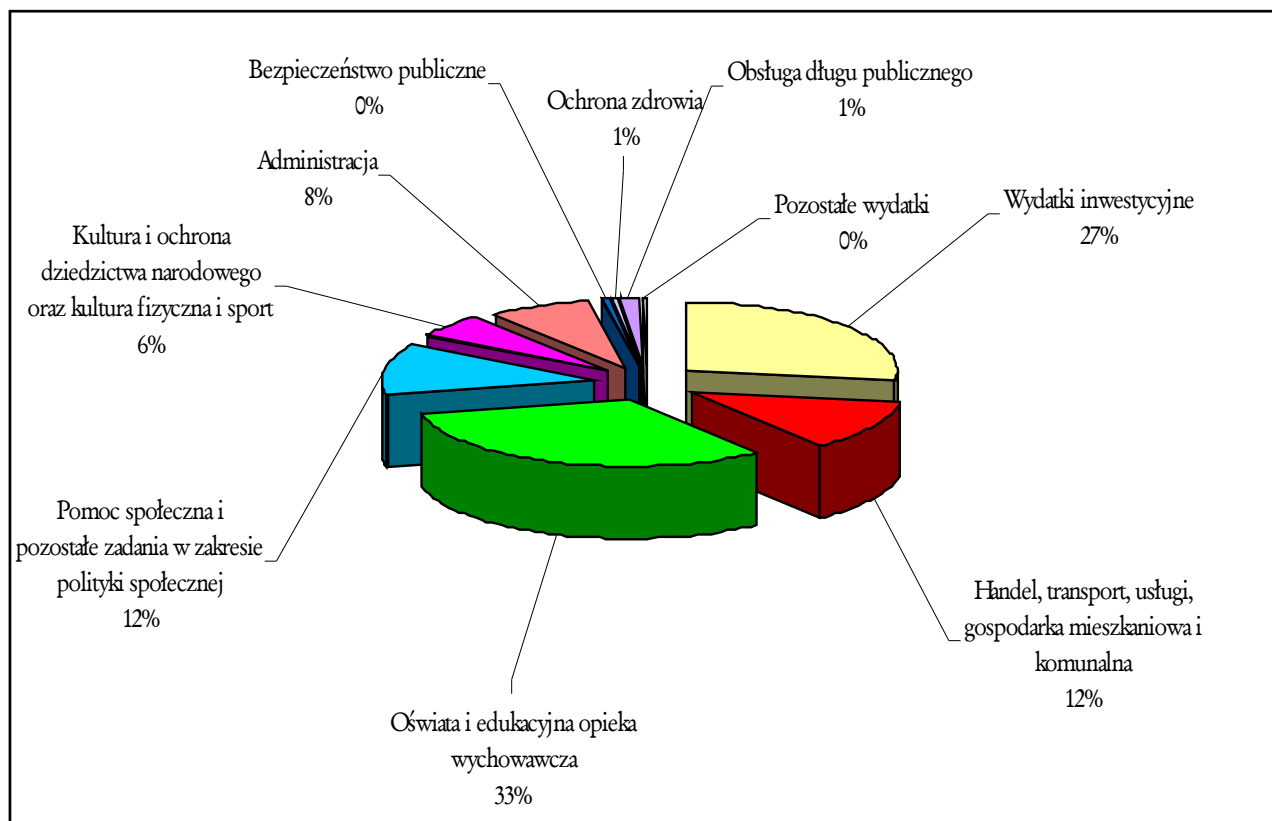
Dział 750 – Administracja publiczna
2.261.274,-

Rozdział 75095 § 6207 – pozostała działalność- dotacje celowe
w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu
2.261.274,-

Są to środki na dofinansowanie projektu pn.: „e-Urząd w Łowiczu” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-
2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

WYDATKI*Struktura planowanych wydatków*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 na 30.09.2010	Struktura wydatków w 2010	Plan na 2011 rok	Wskaźnik wzrostu	Struktura wydatków w 2011
	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>97 128 293,48</i>	<i>100,0</i>	<i>86 747 044,00</i>	<i>89,3</i>	<i>100</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	34 535 513,61	35,6	23 748 598,50	68,8	27,4
I.	Wydatki inwestycyjne	34 535 513,61	35,6	23 748 598,50	68,8	27,4
	w tym: przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 300,00	0,3	250 000,00	82,4	0,2
	WYDATKI BIEŻĄCE:	62 592 779,87	64,4	62 998 445,50	100,6	72,6
I.	Handel, transport, usługi, gospodarka mieszkaniowa i komunalna	11 945 089,00	12,3	10 799 337,00	90,4	12,4
II.	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	26 172 888,05	26,9	27 591 461,16	105,4	31,8
III.	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 433 660,40	10,7	10 302 622,00	98,7	11,9
IV.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport	4 981 898,00	5,1	5 146 020,00	103,3	5,9
V.	Administracja	6 729 184,00	6,9	6 850 217,00	101,8	7,9
	w tym: Urząd Miasta	5 497 443,00	5,7	5 575 574,00	101,4	6,4
VI.	Bezpieczeństwo publiczne	535 602,00	0,6	430 115,00	80,3	0,5
VII.	Ochrona zdrowia	350 000,00	0,4	444 000,00	126,9	0,5
VIII.	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1,0	1 125 000,00	112,5	1,3
IX.	Pozostałe wydatki	444 458,42	0,5	309 673,34	69,7	0,4



WYDATKI MAJATKOWE:

I. INWESTYCJE

23.748.598,50

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

8.557.106,-

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

8.557.106,-

Zaplanowana jest dalsza przebudowa stacji uzdatniania wody polegająca na wykonaniu drugiego ciągu uzdatniania wody dla uzyskania nominalnej przepustowości. Prace budowlane przy budynku stacji, otoczenie stacji i laboratorium. Oprócz tego zaplanowana jest wymiana pomp w istniejących studniach głębinowych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **8.306.013,50**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **290.000,-**

Zaplanowano dotację celową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla Starostwa na przebudowę ul. Chełmońskiego.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne **7.956.013,50**

- **Utworzenie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Parku Błonie** **2 032 217,50**

Dokończenie prac przy zagospodarowywaniu parku Błonie. W szczególności wykonanie usługi polegającej na urządzeniu zieleni parkowej poprzez dokonanie nowych nasadzeń drzew, krzewów, wykonaniu trawników wraz z ich pielęgnacją oraz z ukształtowaniem terenu.

- **Przebudowa nawierzchni ul. 3-go Maja i ul. Tkaczew, ul. Bielawskiej, Sybiraków wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą - ul. Sybiraków** **1 183 796,00**

Wykonanie budowy ul. Sybiraków wraz z chodnikami od ul. Podrzecznej do ul. Koziej.

Rozpoczęcie prac przy przebudowie nawierzchni brukowej z kostki granitowej w ul. Bielawskiej wraz z chodnikami i infrastrukturą podziemną od Placu Przyrynek do Nowego Rynku.

- **Przebudowa ul. Gen. W. Sikorskiego, Katarzynów** **1 700 000,00**

Wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wyrównawcza i warstwa ścieralna wraz z okrawężnikowaniem od Al. H. Sienkiewicza do torów kolejowych w ul. Katarzynów, przebudowa chodników z kostki brukowej wraz z obrzeżami, przebudowa zatok parkingowych i autobusowych. W zakres zadania wchodzi także przebudowa krat kanalizacji deszczowej, pielęgnacja drzew. Zadanie to ma być współfinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2007-2011

- **Budowa drogi w ul. Sadowej wraz z kanalizacją deszczową** **350 000,00**

Przebudowa ul. Sadowej z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową z rur PVC od ul. Łęczyckiej do ul. Zagórskiej.

- Budowa ul. Piekarska, Ogrodowa 500 000,00**

Przebudowa ul. Piekarskiej z kostki brukowej wraz z zatoką parkingową na 31 pojazdów od ul. Chełmońskiego do ul. Przemysławowej . W zakres tego zadania wchodzi także rozbiórka istniejących ogrodzeń, przebudowa kolidującej sieci energetycznej, wycinka drzew.
- Budowa ul. Ekonomicznej wraz z infrastrukturą i regulacją Uchanki 800 000,00**

Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę drogi ul. Ekonomicznej tj. obniżenie poziomu rzeki Uchanki dla umożliwienia odprowadzenia kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu, usunięcie kolizji związanej z budową drogi.
- Budowa ul. Jeżewskiego, Krudowskiego 330 000,00**

Przebudowa ul. Jeżewskiego z kostki brukowej od ul. Zagrodowej, poprzez ul. Armii Krajowej do połączenia z ul. Grunwaldzką.
- Przebudowa ul. Partyzantów 220 000,00**

Przebudowa ul. Partyzantów z kostki brukowej od ul. Górnej do ul. Sobockiej.
- Dokumentacje – drogi 70 000,00**

Opracowanie dokumentacji technicznych na budowę dróg gminnych na os. Górki, Korabce, Śródmieściu, przebudowę skrzyżowania ulic Mickiewicza-Bonifraterska-Wojska Polskiego- Ułańska.
- Budowa ul. Klonowej wraz z infrastrukturą 200 000,00**

Zaplanowana jest do wykonania budowa nawierzchni ul Klonowej na odcinku ul. Grunwaldzka – do połączenia z ul. Kwiatową wraz z niezbędną kanalizacją deszczową i sanitarną.
- Przebudowa ul. Gdańskiej 150 000,00**

Zaplanowana jest przebudowa nawierzchni jezdni asfaltowej poprzez położenie nowej nakładki asfaltowej.
- Budowa chodnika ul. Papieska 70 000,00**

Zaplanowana jest budowa chodnika z kostki betonowej wzdłuż ul. Papieskiej na odcinku od ul. Młodzieżowej do kościoła Dobrego Pasterza.
- Budowa chodnika ul. Nadbzurzańska 50 000,00**

Zaplanowana jest budowa chodnika z płyt chodnikowych z demontażu na odcinku ul. Sochaczewska do ul. Warszawskiej szerokości 2,0 m po stronie północnej.

- **Budowa chodnika ul. Wiejska** **50 000,00**
Budowa chodnika z płyt chodnikowych z demontażu szerokości 2,0m na odcinku toru PKP do ul. Czajki.

- **Budowa kan. deszczowej w ul. Sochaczewskiej** **250 000,00**
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sochaczewskiej na odcinku ul. Poznańska – ul. Strzelczewska. Odprowadzenie wód do rowu w ul. Strzelczewskiej zakończony separatorem i osadnikiem.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne **60.000,-**

Utwardzenie ciągu handlowego na Targowicy Miejskiej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1.070.000,-**

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej **70.000,-**

–wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zaplanowano:

- budowę przyłącza kanalizacyjnego w ul. Mostowej 22 **30.000,00**
- budowę komórek gospodarczych przy ul. Łyszkowickiej **40.000,00.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.000.000,-**

–wykup gruntów

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.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA **3.160.032,-**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **5.000,-**

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności.

Rozdział 75023 Urzędy Miast **140.000,-**

–zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **70.000,-**

Zaplanowano zakup Systemu Informacji Prawnej LEX na dziesięć stanowisk wraz z co miesięczną aktualizacją na okres 3 lat.

–wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000,-

Zaplanowano doprowadzenie sieci gazowej do budynku Urzędu Miejskiego oraz wymianę palników.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 3.015.032,-

– e-Urząd 3.015.032,-

Realizacja projektu pn.: „e-Urząd w Łowiczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu planowane jest wykonanie:

1. Dostawa i instalacja urządzeń do podłączenia sieci informatycznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu w bezpieczny sposób do szerokopasmowej sieci Internet;
2. Dostawa i instalacja sprzętu oraz urządzeń aktywnych sieci teleinformatycznej;
3. Dostawa i instalacja 120 zestawów komputerowych;
4. Dostawa i instalacja systemu telefonii VoIP dla 100 użytkowników;
5. Dostawa i instalacja 6 serwerów bazodanowych oraz aplikacyjnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym i narzędziowym oraz systemu pamięci masowej;
6. Dostawa, instalacja i uruchomienie Systemu Backupu i Archiwizacji;
7. Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych Urzędu Miasta w Łowiczu;
8. Dostawa i instalacja systemu antywirusowego i antyspamowego;
9. Dostawa i wdrożenie Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem (SWZM) –spójnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie jednostką Administracji samorządowej w tzw. obszarze back-office;
10. Dostawa i wdrożenie Systemu Oświatowego wspomagającego sferę prac administracyjnych oraz działalność edukacyjną gminnych placówek oświatowych;
11. Dostawa i wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz jego integrację z posiadanymi przez Urząd urządzeniami do kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
12. Dostawa i wdrożenie portalu internetowego Urzędu Miejskiego w Łowiczu, na którym zostaną uruchomione elektroniczne usługi.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

392.800,-

Rozdział 75495 Pozostała działalność 392.800,-

Planowana jest budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Łowicza. Zaplanowane jest zamontowanie w I etapie 9 kamer na terenie miasta Łowicza, a następnie 4 kamer na terenie parku Błonie.

Zaplanowano następujące miejsca usytuowania kamer

- budynek Urzędu Miejskiego w Łowiczu
- ul. 3-go Maja na pawilonów handlowych przy przejeździe PKP
- ul. Koński Targ 1
- ul. 3 Maja 15
- Stary Rynek 17
- ul. Zduńska 29
- ul. Kozia 1
- ul. Nowy Rynek 31
- ul. Stanisławskiego 2
- ul. Stanisławskiego 30
- park Błonie – 4 kamery

Stacja monitorująca będzie zamontowana na Komendzie Powiatowej Policji w Łowiczu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 350.000,-

Rozdział 75818 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 350.000,-

Zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 38.000,-

Rozdział 80104 Przedszkola – wydatki inwestycyjne 38.000,-

Zaplanowano wykonanie przyłącza gazowego do Przedszkola Nr 5 w Łowiczu oraz montaż kotłowni gazowej w budynku głównym przedszkola.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **250.000,-**

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **250.000,-**

Planowane jest wykonanie przy Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej placu rekreacji dla dzieci z klas młodszych oraz bieżnia okólna dwutorowa długości 300 m z prostą 100 m i skocznią w dal.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA** **1.316.647,-**

a. *Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*
670.000,-

**- Budowa kanalizacji sanitarnej- ul. Magazynowa,
Napoleońska** **150 000,00**

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Magazynowej od ul. Klickiego wraz z przepompownią ścieków i odtworzeniem nawierzchni jezdni po kanalizacji oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Napoleońskiej od ul. Klickiego.

- Przepompownia wód deszczowych w Parku Błonie **230 000,00**

Budowa przepompowni wód deszczowych w parku Błonie odprowadzające wody deszczowe spływające z miasta do rzeki Bzury podczas bardzo wysokich stanów wód .

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łęczyckiej **60 000,00**

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łęczyckiej z rur PVC od ul. Jastrzębskiej do ul. Górnej wraz z dokumentacją techniczną.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Medycznej **150 000,00**

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Medycznej z rur PVC od ul. Topolowej do bloku nr 15a na osiedlu Bratkowice, wraz z niezbędną dokumentacją techniczną

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pijarskiej **30 000,00**

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pijarskiej z rur PVC od Starego Rynku do połączenia z istniejącą kanalizacją sanitarną.

- Dokumentacje- kanalizacja **50 000,00**

Wykonywanie dokumentacji technicznych związanych z budową kanalizacji na terenie miasta Łowicza.

2. *Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami* 496.647,00

Są to środki zaplanowane na składki inwestycyjne zgodnie z podjętą Uchwałą Nr VII/32/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bzura” z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie podziału wkładu własnego Związku Międzygminnego „Bzura” na realizację projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”.

3. *Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg* 150.000,00

Planowana jest budowa oświetlenia ulicznego fragmentu ul. Łyszkowickiej, ul. Składowa, ul. Fabryczna, ul. Księżacka.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 308.000,00

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 300.000,00

Rozpoczęcie budowy zadaszania trybun na stadionie przy ul. Starzyńskiego. Zaplanowana jest budowa zadaszania trybuny od strony zachodniej nad istniejącą trybuną w konstrukcji stalowej z przykryciem blachą.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej- OSiR 8.000,00

Zaplanowano wydatki na zakup monitoringu na stadion sportowy.

WYDATKI BIEŻĄCE:

I. HANDEL, TRANSPORT, USŁUGI, GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 10.799.337,-

DZIAŁ 500 – HANDEL ***324.300,-***

Rozdział 50095 – Pozostała działalność *324.300,-*

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań 324.300,-

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, opłaty za energię elektryczną, remont cząstkowy nawierzchni na targowisku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ***2.236.000,-***

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy MZK ***1.917.800,-***

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.909.800,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.023.200,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 886.600,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000,-

Zatrudnienie w MZK stanowi 21,7 etatu.

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

Dużą kwotę stanowią też wydatki na różne opłaty i składki – ubezpieczenie za nowo zakupione autobusy SOLARIS.

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 318.200,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 318.200,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 318.200,-

W ramach powyższych środków zaplanowano:

- naprawę zapadniętej jezdni ul. Strzeleckiej i Długiej 120.000,-
- remonty częściowe nawierzchni asfaltowych: ul. Wiejska,
Kurkowa, Sikorskiego, Medyczna, Napoleońska, Magazynowa,
Konopnickiej, Składowa 80.000,-
- środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
w tym na odśnieżanie i wywóz śniegu w przypadku
wystąpienia bardzo intensywnych opadów śniegu 100.000,-
- podatek od towarów i usług VAT 10.000,-

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4.861.190,-

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 4.859.810,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 4.852.810,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.065.810,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.787.000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000,-

Zaplanowane wydatki związane są z działalnością zakładu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 880,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań 880,-

Wydatki na opłaty czynszowe dla Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za lokal mieszkalny na os.Dąbrowskiego w Łowiczu nabyty przez miasto w drodze spadku.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 500,-

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań 500,-

Zaplanowano wydatki związane z kosztami postępowania sądowego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 219.500,-

1. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 180.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 180.000,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.000,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 140.000,-

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 40.000,- planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia z tytułu wykonywanych umów zlecenia z tytułu opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na:

- wyceny i podziały nieruchomości,
- opracowania planów zagospodarowania przestrzennego,
- wyrisy z map ewidencyjnych, wypisy z ewidencji gruntów i opłaty skarbowe,
- ogłoszenia w prasie,
- koszty postępowania sądowego, podatek VAT.

2. Rozdział 71035 – Cmentarze 34.500,-

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań 34.500,-

Wydatki zaplanowano na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy mogiłach na kwaterach wojennych żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. oraz zakupu kwiatów i zniczy na groby żołnierskie.

3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność 5.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 5.000,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.000,-

Wydatki dotyczące posiedzeń Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **3.158.347,-**

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **599.500,-**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych **599.500,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **10.000,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **589.500,-**

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe **10.000,-**
- zakup usług remontowych (utrzymanie rzek, rowów i przepustów) **300.000,-**
- utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, czyszczenie wpustów, separatorów, osadników i kolektorów kanalizacji deszczowej **150.000,-**
- opłaty za korzystanie ze środowiska **36.000,-**
- podatek VAT **103.500,-**

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **39.515,-**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań **39.515,-**

Wydatki zaplanowano na odbiór odpadów z selektywnej zbiórki, odbiór przeterminowanych leków, przeprowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych zgodnie z Planem gospodarki odpadami i Programem ochrony środowiska, ogłoszenia w prasie.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **398.242,-**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań **398.242,-**

Wydatki przeznaczone na mechaniczne i ręczne oczyszczanie miasta.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **509.000,-**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań **509.000,-**

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- wodę do podlewania terenów zielonych oraz energię elektryczną 24.000,-
- utrzymanie zieleni na terenie miasta, 269.200,-
(prace związane z konserwacją terenów zieleni miejskiej, zakup materiału nasadzeniowego, wycinka drzew)
- zakup elementów małej architektury 48.000,-
(kosze, ławki, donice na kwiaty)
- konserwacja fontanny na Nowym Rynku i wydatki związane z jej utrzymaniem 20.800,-
- prace pielęgnacyjne i konserwacyjne w Lasku Miejskim 100.000,-
- podatek od towarów i usług VAT 47.000,-

5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.039.350,-

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1.039.350,-

Wydatki przeznacza się na:

- energię elektryczną na oświetlenie ulic 700.000,-
- konserwację urządzeń oświetleniowych 120.000,-
- usuwanie awarii – wymiana uszkodzonych słupów, przygotowanie odświeżonego wystroju miasta na Boże Narodzenie 25.000,-
- podatek VAT 194.350,-

**6. Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej 530.000,-
- dotacje przedmiotowe dla ZUK**

w tym:

- dotacja na utrzymanie dróg gminnych 300.000,-
- dopłata do ceny wody i ścieków 130.000,-
- utrzymanie schroniska dla psów 100.000,-

7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność 42.740,-

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 42.740,-

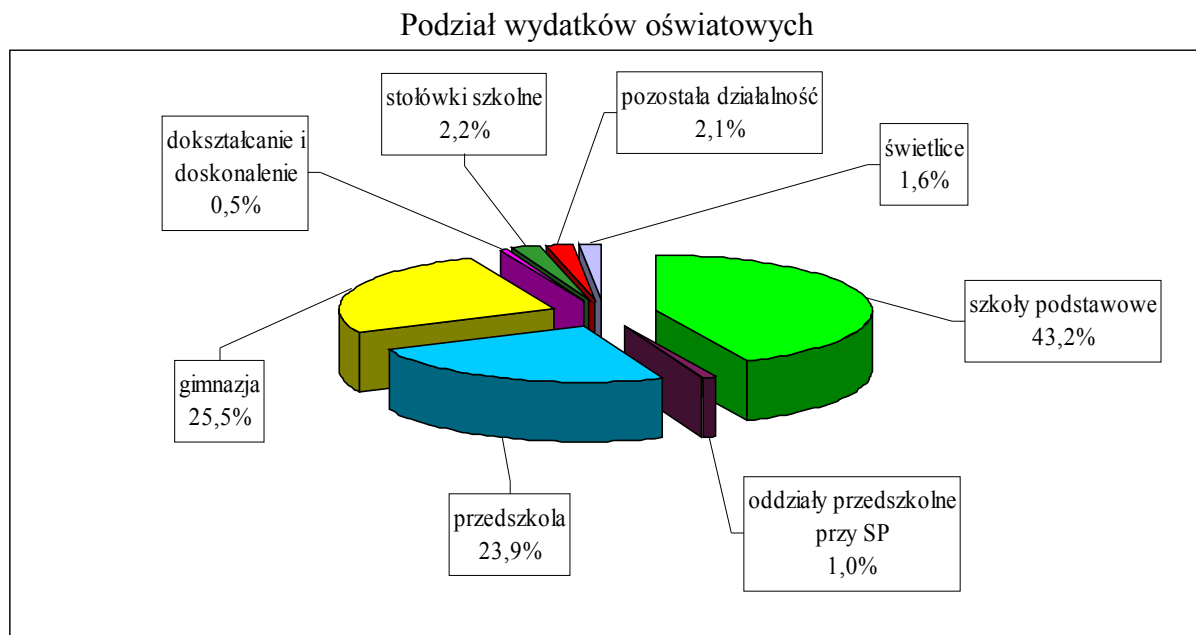
Środki przeznacza się na:

- zakup worków i rękawic oraz narzędzi ogrodniczych do prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta 4.040,-

- leki farmaceutyczne oraz środki weterynaryjne dla schroniska	5.000,-
- wyłonienie podmiotu zajmującego się sterylizacją psów i kotów z terenu miasta	30.000,-
- podatek VAT	3.700,-

II.OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **27.591.461,16**

Plan wydatków na utrzymanie Szkół Podstawowych i Gimnazjów wynosi ogółem 19.089.913 zł. Przyznana subwencja na ten cel wynosi 15.162.871 zł. Z dochodów własnych dofinansowuje się Szkoły i Gimnazja w kwocie 3.927.042 zł tj. 20,6 %.



W poszczególnych rozdziałach plan jest następujący:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **27.047.896,16**

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe **11.251.246,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 10.036.034,-
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.572.163,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.463.871,-
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.900,-
• dotacje na zadania bieżące	1.201.312,-

2. Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne
w Szkołach Podstawowych 208.885,-

Struktura wydatków:

• wydatki jednostek budżetowych	208.885,-
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208.885,-

3. Rozdział 80104 – Przedszkola i ZOP 6.402.329,-

Struktura wydatków jest następująca:

• wydatki jednostek budżetowych	5.892.629,-
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.992.326,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900.303,-
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,-
• dotacje na zadania bieżące	506.700,-

4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 13.512,-

Dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie Punktu Przedszkolnego.

5. Rozdział 80110 – Gimnazja 6.497.330,-

Struktura wydatków jest następująca:

• wydatki jednostek budżetowych	5.540.398,-
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.081.246,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459.152,-
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.700,-
• dotacje na zadania bieżące	951.232,-

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie
nauczycieli 125.551,-

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 125.551,-

Zgodnie z Kartą Nauczyciela zabezpiecza się środki w wysokości 1% odpisu od wynagrodzeń nauczycieli.

7. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
1.755.615,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.754.815,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.057.893,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 696.922,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,-

Środki zaplanowane na prowadzenie stołówek w szkołach 588.887,-

Środki zaplanowane na prowadzenie stołówek w przedszkolach 1.166.728,-

8. Rozdział 80195 – Pozostała działalność 793.428,16

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 376.068,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 366.068,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 75.110,-
- dotacje na zadania bieżące 20.000,-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 322.250,16.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 543.565,-

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 543.565,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 543.565,-

w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 543.565,-

Świetlice funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych.

III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 10.302.622,-

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 10.129.213,-

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 252.000,-

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

- wydatki jednostek budżetowych 252.000,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 204.348,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 47.652,-

2. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 19.180,-

Są to w całości środki własne na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493), zabezpieczone na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

3. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.923.285,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 230.285,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 172.285,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 58.000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.677.000,-
- dotacje na zadania bieżące 16.000,-

Zaplanowane środki to środki rządowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych, a także środki własne gminy w wysokości 325.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka oraz w wysokości 45.000 zł na wprowadzenie Programu „Łowicka Karta Dużej Rodziny 3+ i rodziny zastępczej”.

W pozycji dotacje na zadania bieżące zaplanowane zostały zwroty do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w poprzednich latach.

4. *Rozdział 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* 37.244,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 37.244,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.244,-

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

5. *Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* 791.650,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 261.650,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.650,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 260.000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 530.000,-
w tym:
 - finansowane ze środków rządowych 210.000,-
 - finansowane ze środków własnych 581.650,-

6. *Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe* 967.700,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 967.700,-

Są to w całości środki własne. Założono zmniejszenie wypłat dodatków o ok. 2,3% w stosunku do planowanych do wypłacenia kwot w 2010 roku.

7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 353.374,-

Struktura wydatków:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 344.774,-
- dotacje na zadania bieżące 8.600,-

Środki w wysokości 344.774,- są w całości środkami rządowymi przeznaczonymi na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – zasiłków stałych.

Natomiast kwota 8.600,- stanowi zaplanowaną kwotę zwrotów do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych.

8. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 1.301.442,-

w tym:

- finansowane ze środków rządowych 617.253,-
- finansowane ze środków własnych 684.189,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 1.300.642,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.181.287,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 119.355,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,-

9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 429.338,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 429.338,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 164.274,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 265.064,-

Powyższa kwota pochodzi:

- ze środków rządowych 112.123,-
- ze środków własnych 317.215,-

10. Rozdział 85295 – Pozostała działalność 54.000,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 54.000,-

W tym rozdziale zaplanowano środki na dożywianie dzieci i prace społeczno – użyteczne. Są to w całości środki własne.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **173.409,-**

Rozdział 85305 – Żłobek 173.409,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 173.009,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 127.732,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45.277,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,-

IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA I SPORT **5.146.020,-**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **1.871.790,-**

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 1.020.000,-

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 674.040,-

Dotacja na utrzymanie Biblioteki działającej w formie instytucji kultury. Jest ona głównym źródłem przychodów Biblioteki.

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność 127.750,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 117.750,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.000,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 112.750,-
- dotacje na zadania bieżące 10.000,-

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na dotacje na realizację zadań publicznych w sferze upowszechniania kultury, na organizację imprez kulturalnych, zakup nagród, książek, albumów, pucharów za udział w konkursach.

Ponadto kwota 30.750,- stanowi wydatki Wydziału Spraw Komunalnych zaplanowane na wykonanie (założenie) Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3.274.230,-

1. *Rozdział 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej*
- Ośrodek Sportu i Rekreacji 2.625.930,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 2.525.730,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.451.084,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.074.646,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.200,-

2. *Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 510.000,-*
Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu.

3. *Rozdział 92695 – Pozostała działalność 138.300,-*

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 79.300,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 79.300,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 59.000,-

Zaplanowano wydatki na nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe oraz zakup materiałów i usług do organizowanych imprez sportowych, podsumowanie roku sportowego 2010.

V. ADMINISTRACJA **6.850.217,-**

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie **237.036,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 237.036,-
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 231.219,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.817,-

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 **397.900,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 34.100,-
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34.100,-
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 363.800,-

W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia miesięcznego wzrastają diety dla radnych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 363.800 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i zaplanowane są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010.

3. Rozdział 75023 – Urząd Miasta **5.575.574,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 5.570.574,-
 - w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.372.188,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.198.386,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,-

Zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 10 osób na kwotę 64.434 zł oraz wypłatę odpraw emerytalnych dla 6 osób na kwotę 125.091 zł.

♦ wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 247.300,-
- zakup energii (elektrycznej i ciepłej) oraz wody 82.200,-
- odpis na ZFŚS 86.726,-
- zakup usług pozostałych 273.960,-
- zakup usług remontowych 38.000,-
- podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) 49.500,-
- podatek VAT od zakupionych towarów i usług 140.000,-
- różne opłaty i składki 75.000,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet 26.100,-
- wpłaty na PFRON 60.000,-
- zakup usług zdrowotnych 2.000,-
- zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej 31.200,-
- zakup usług telekom. telefonii komórkowej 20.400,-
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 38.000,-
- szkolenia pracowników 25.000,-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.000,-

4. Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego 553.420,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 553.420,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.000,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 523.420,-

Wydatki bez wynagrodzeń osobowych zaplanowane zostały na następujące zadania:

- materiały promocyjne i usługi związane z ich wykonaniem 75.000,-
(kubki, wycinanki, smycze, breloki, koszulki, lalki łowickie, krawaty, znaczki, torby, plany miasta, grafiki, książki, ulotki, pocztówki, monety itp.)
- ogłoszenia, reklamy, audycje, tablice reklamowe 40.000,-
- utrzymanie strony internetowej 27.000,-
- udział miasta w targach, konferencjach oraz organizacja wystaw 10.000,-
- organizacja konkursów 15.000,-

- współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz miastami partnerskimi	60.500,-
- organizacja imprez promocyjnych	177.500,-
- zakup energii	6.000,-
- podatek VAT od w/w zakupów i usług	112.420,-

5. *Rozdział 75095 –Pozostała działalność* 86.287,-

Są to składki członkowskie na działalność bieżącą Związku Międzygminnego „Bzura”. W roku 2011 składka wyniesie 2,90 zł na jednego mieszkańca każdej z gmin należących do Związku.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 430.115,-

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 430.115,-

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

1. *Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji* 65.000,-

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Łowicza oraz remont pomieszczeń Powiatowej Komendy Policji w Łowiczu.

2. *Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* 45.000,-

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowoczesnego i specjalistycznego umundurowania niezbędnego do wykonywania zadań podczas akcji ratowniczo-gaśniczej.

3. *Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne* 133.500,-
a/ *Ochotnicza Straż Pożarna* 63.500,-

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* 35.000,-

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

4. Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

10.615,-

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 10.615,-

w tym:

- ze środków rządowych 4.000,-
- ze środków własnych 6.615,-

Planuje się następujące wydatki:

- konserwacje urządzeń radiowego systemu ostrzegania i alarmowania,
- konserwacja sprzętu w magazynie OC,
- zakup sprzętu do magazynu OC,
- prenumerata literatury fachowej, opłata polisy ubezpieczeniowej od kradzieży i pożarów.

5. Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

176.000,-

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 176.000,-

Planuje się zakup sprzętu przeznaczonego do celów ochrony mieszkańców w sytuacjach kryzysowych, zakup energii (syreny alarmowe).

W rozdziale tym została utworzona rezerwa celowa w wysokości 155.000 zł na nieprzewidziane wydatki związane z sytuacjami kryzysowymi.

**VII. OCHRONA ZDROWIA – ZWALCZANIE
NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIE
ALKOHOLIZMOWI** **444.000,-**

1. Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii **50.000,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **50.000,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **15.000,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **35.000,-**

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **374.000,-**

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych **279.800,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **120.000,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **159.800,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.000,-**
- dotacje na zadania bieżące **93.200,-**

VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.125.000,-

*Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* 1.125.000,-

Obsługa długu publicznego 1.125.000,-
Są to zaplanowane odsetki od spłacanych kredytów i pożyczek.

IX. POZOSTAŁE WYDATKI 309.673,34

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.001,34

Rozdział 01030 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 1.001,34
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*** 5.175,-

*Rozdział 75101 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa* 5.175,-

W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.175,-
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 **53.497,-**

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych **53.497,-**

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych **53.497,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **25.587,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **27.910,-**

Wydatki związane z przygotowaniem i doręczeniem decyzji wymiarowych, korespondencji w sprawach podatkowych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **250.000,-**

Rozdział 75818 – Różne rozliczenia **250.000,-**

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

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł oraz rezerwę celową na wydatki Zarządów Osiedli w kwocie 50.000 zł.