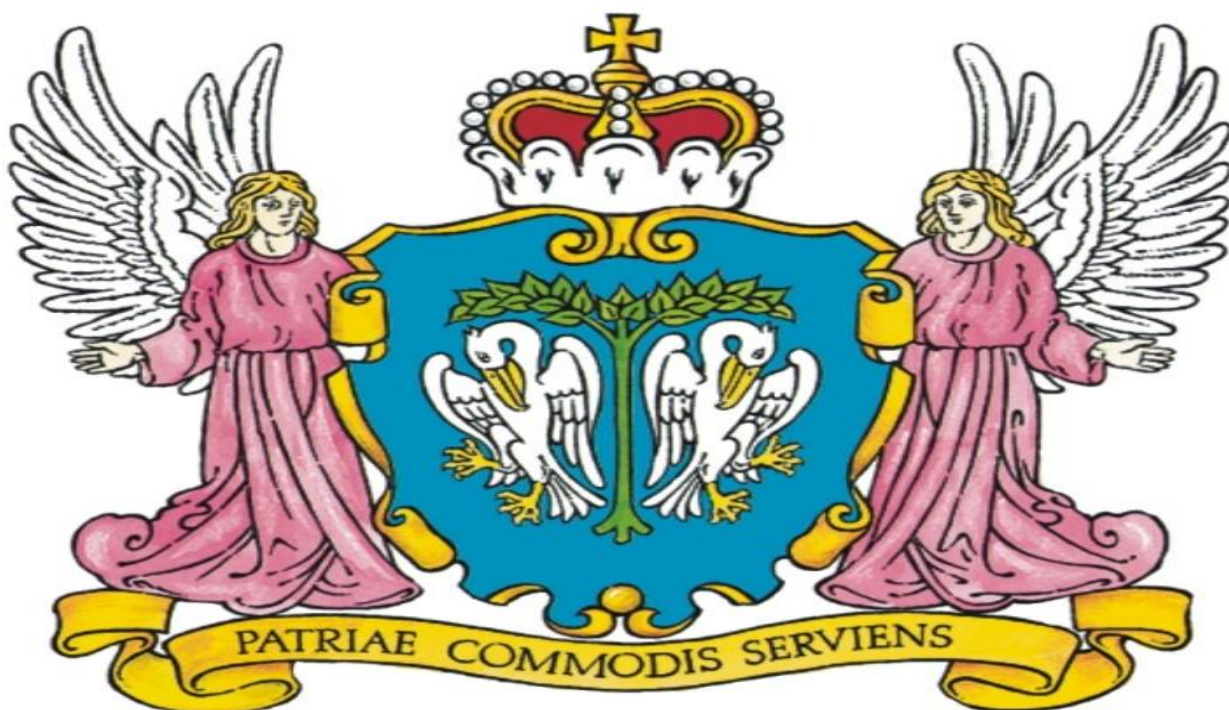


**PROJEKT
BUDŻETU MIASTA
ŁOWICZA
NA 2012 ROK**



SPIS TREŚCI

WSTĘP	str. 2
DOCHODY BIEŻĄCE	str. 6
DOCHODY MAJĄTKOWE	str. 18
WYDATKI	str. 20
WYDATKI MAJĄTKOWE.....	str. 21
I. INWESTYCJE	str. 21
WYDATKI BIEŻĄCE.....	str. 27
I. HANDEL, TRANSPORT, GOSPODARKA MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GOSPODARKA KOMUNALNA	str. 27
II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	str. 33
III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	str. 36
IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA	str. 40
V. ADMINISTRACJA	str. 42
VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	str. 45
VII. OCHRONA ZDROWIA	str. 47
VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	str. 48
IX. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 48

WSTĘP

Przy opracowywaniu projektu budżetu Miasta Łowicza na 2012 rok przyjęto następujące założenia:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów. W roku 2011 udziały w PIT wynosiły 37,12%, natomiast na rok 2012 przyjęto 37,26% tj. 0,14% 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 2011,
- 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,
- wzrost stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych o wskaźnik wzrostu przyjęty przez Radę Miejską,
- stawki podatku rolnego i leśnego obliczone na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku oraz średniej ceny sprzedaży drzewa uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku zgodnie z komunikatem GUS,
- wysokość ogólnych wydatków bieżących (bez wynagrodzeń i pochodnych) ustala się w oparciu o ich przewidywane wykonanie za 2011 rok i powiększone o wskaźnik wzrostu inflacji,
- założono wzrost wydatków rzeczowych o 1,0%, natomiast wydatki dot. wynagrodzeń o 2,9%,
- przy wyborze zadań inwestycyjnych należy kierować się głównie zaktualizowanym Wieloletnim Programem Inwestycyjnym, biorąc w szczególności pod uwagę możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego, szczególnie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz stan przygotowania inwestycji do realizacji.

Ogółem plan dochodów na 2012 rok wynosi 77.851.392 zł, przychody wynoszą 8.736.500 zł. Dochody + przychody wynoszą ogółem 86.587.892 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt komercyjny w wysokości 8.736.500 zł.

Po zaciągnięciu kredytu i spłacie rat kredytów i pożyczek stan długu miasta na koniec roku 2012 wyniesie 28.147.386 zł, natomiast przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek stanowią 8,8 % planowanych dochodów ogółem.

Ogółem plan wydatków na 2012 rok wynosi 79.745.834 zł, rozchody wynoszą 6.842.058 zł. Wydatki + rozchody wynoszą ogółem 86.587.892 zł.

Planowane spłaty rat pożyczek i kredytów są następujące:

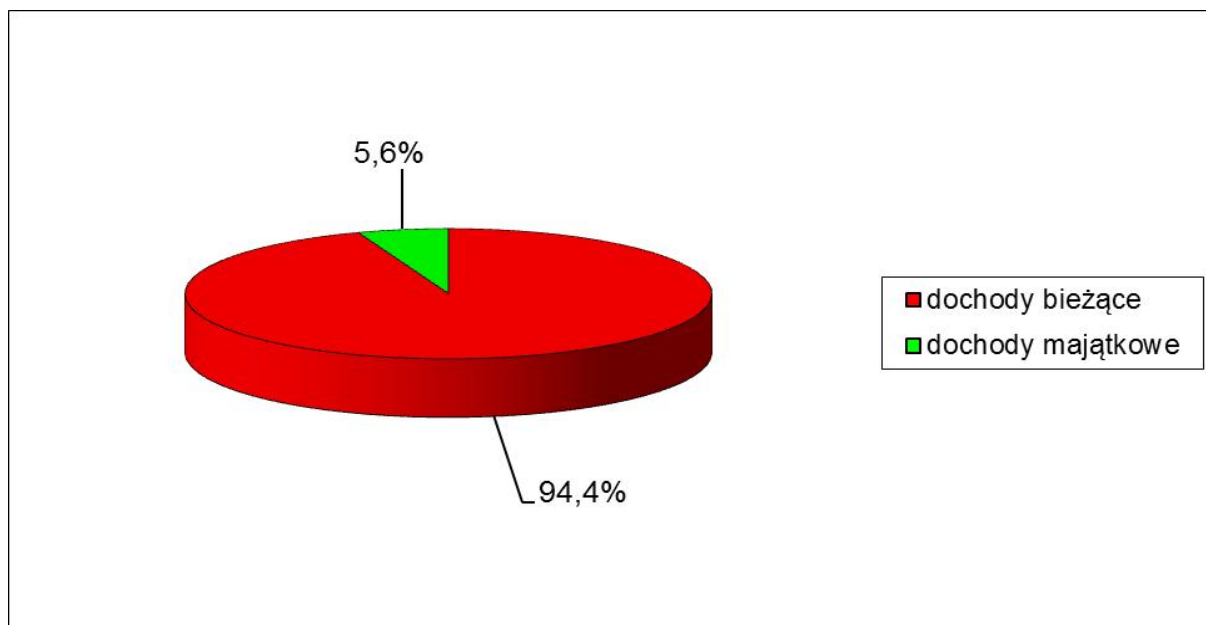
- | | |
|------------------------------|---------------|
| • WFOŚ i GW Łódź | 612.000 zł |
| • Mazowiecki Bank Regionalny | 1.723.944 zł |
| • BRE Bank | 2.424.000 zł |
| • Bank Pekao SA | 2.082.114 zł. |

DOCHODY

Struktura planowanych dochodów:

			Nazwa	Plan 2011 na 30.09.2011r	Struktura dochodów 2011	Plan na 2012 rok	Wskaźnik wzrostu	Struktura dochodów 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące				69 482 997,64	80,4	73 515 967,00	105,28	94,4
A.			Dochody gminy (własne)	61 844 399,00	71,6	66 582 201,00	107,06	85,5
			w tym:					
	I.		Dochody z majątku gminy	1 600 700,00	1,9	1 445 700,00	90,32	1,9
		1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 100 000,00	1,3	1 000 000,00	90,91	1,3
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	80 000,00	0,1	40 000,00	50,00	0,1
		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	20 700,00	0,0	5 700,00	1,43	0,0
	II.		Wpływy z podatków i opłat	16 095 903,00	18,6	17 031 735,00	105,81	21,8
		1.	podatek od nieruchomości	12 341 761,00	14,3	13 550 000,00	109,79	17,4
		2.	podatek rolny	44 205,00	0,0	87 295,00	197,48	0,1
		3.	podatek leśny	712,00	0,0	763,00	107,16	0,0
		4.	podatek od środków transportowych	940 000,00	1,1	1 034 000,00	110,00	1,3
		5.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	0,1	80 000,00	100,00	0,1
		6.	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	0,2	200 000,00	100,00	0,3
		7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	830 000,00	1,0	830 000,00	100,00	1,1
		8.	opłata targowa	610 000,00	0,7	500 000,00	81,97	0,6
		9.	opłata skarbowa	500 000,00	0,6	500 000,00	100,00	0,6
		10.	inne opłaty stanowiące dochody gminy pobierane na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,1	100 000,00	100,00	0,1
		11.	rekompensaty utraconych dochodów	371 497,00	0,4	96 052,00	25,86	0,1
		12.	różne dochody, odsetki i koszty upomnień	77 728,00	0,1	53 625,00	68,99	0,1
	III.		Udział w podatkach Skarbu Państwa	19 063 878,00	22,1	22 478 621,00	117,91	28,9
		1.	od osób fizycznych	18 463 878,00	21,4	21 678 621,00	117,41	27,9
		2.	od osób prawnych	600 000,00	0,7	800 000,00	133,33	1,0

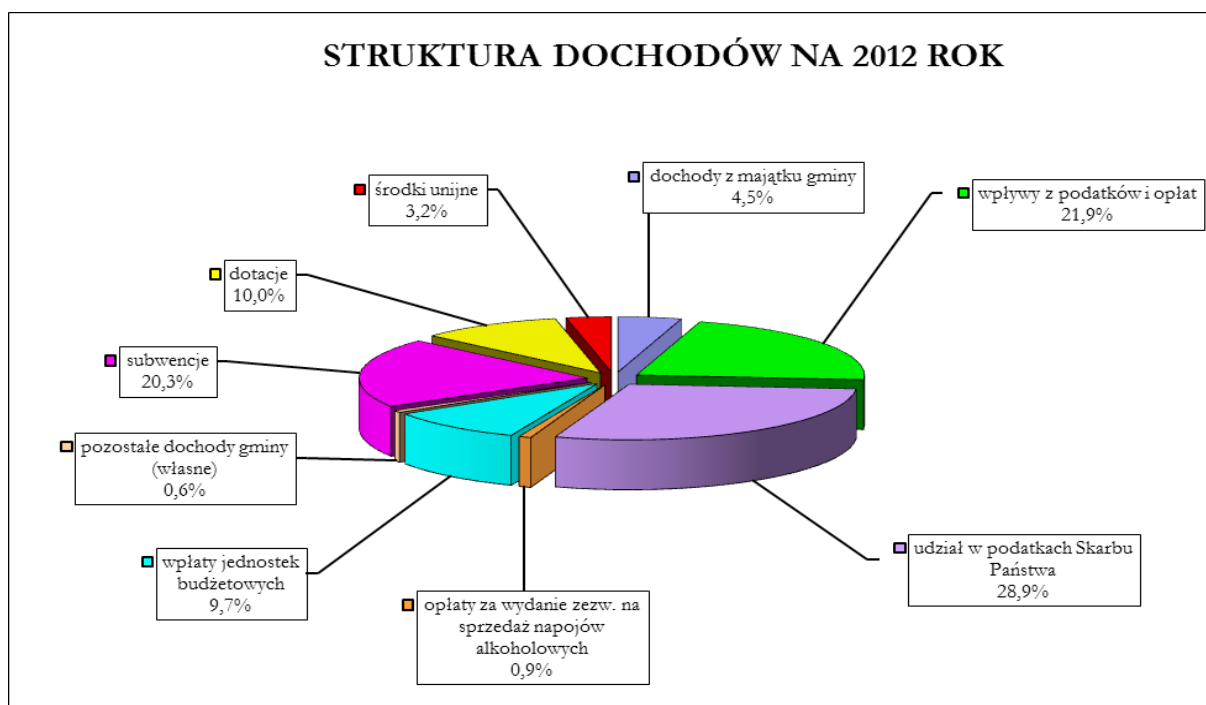
	IV.	Oplaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	674 000,00	0,8	674 000,00	100,00	0,9
	V.	Wpłaty jednostek budżetowych	7 441 035,00	8,6	7 582 858,00	101,91	9,7
	VI.	Pozostałe dochody gminy (własne)	528 384,00	0,6	466 694,00	88,32	0,6
	VII	Subwencje	15 113 608,00	17,5	15 794 316,00	104,50	20,3
	I.	Oświatowa	14 977 117,00	17,3	15 664 221,00	104,59	20,1
	II.	Równoważąca	136 491,00	0,2	130 095,00	95,31	0,2
	VIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 326 891,00	1,9	1 108 277,00	66,24	1,4
B.		Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	6 113 067,54	7,1	6 141 929,00	100,47	7,9
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	804 862,00	0,9	590 000,00	73,30	0,7
E.		Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	715 669,10	0,8	201 837,00	28,20	0,3
Dochody majątkowe			16 947 042,90	19,6	4 335 425,00	26,12	5,6
A.		Dochody ze sprzedaży majątku	2 051 300,00	2,3	2 000 000,00	97,50	2,6
B.		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000,00	0,2	50 000,00	27,78	0,1
C.		Środki pozyskane z innych źródeł	2 326 891,00	2,4	0,00	0,00	0,0
D.		Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	12 684 539,90	14,7	2 285 425,00	18,02	2,9
Dochody ogółem			86 430 040,54	100,00	77 851 392,00	90,07	100,00



DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY WŁASNE **66.582.201,-**

Udział poszczególnych grup dochodów w dochodach własnych



I. Dochody z majątku gminy

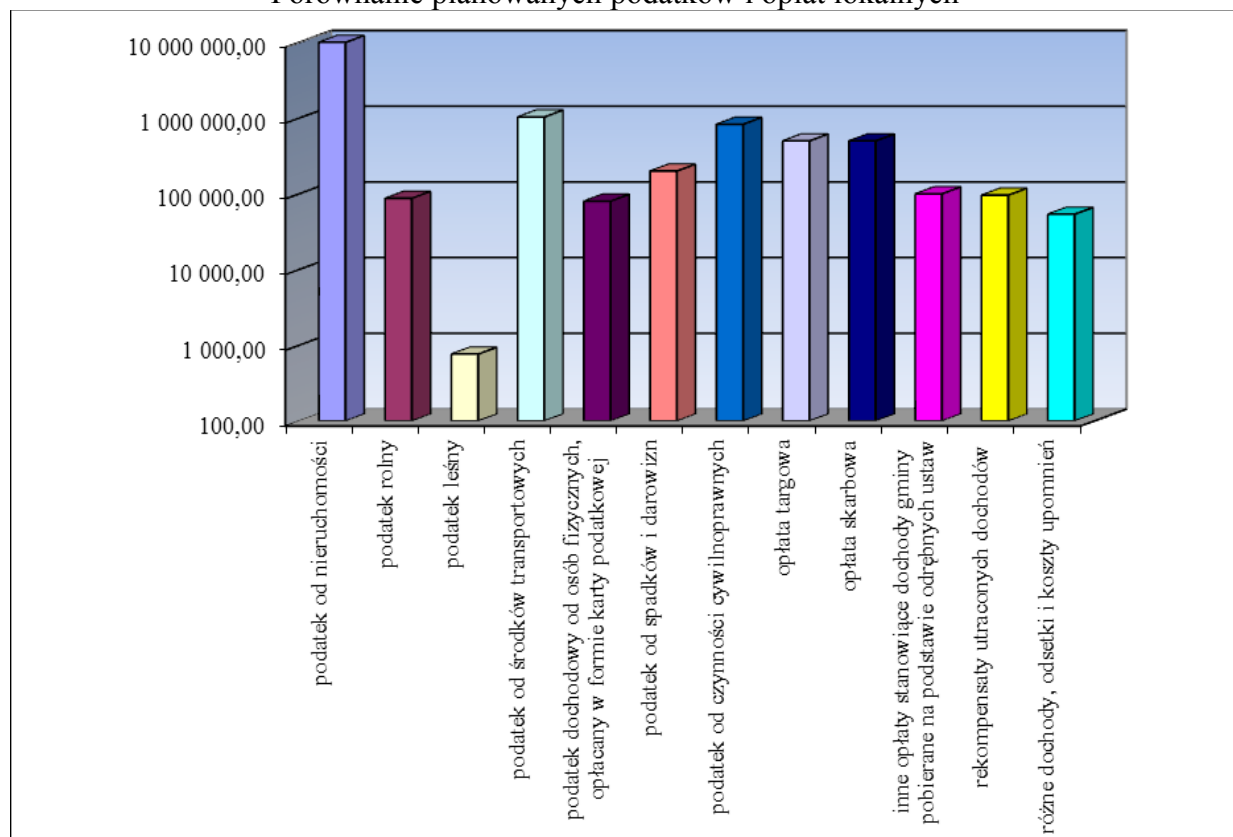
1.445.700,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.445.700,-
1. § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1.000.000,-
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.	
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.	
5. § 0690 – wpływy z różnych opłat	200,-
Zaplanowano dochody z tytułu wystawianych upomnień.	
6. § 0910 i 0920 – odsetki	5.500,-
Odsetki naliczane z tytułu nieterminowych wpłat.	

II. Wpływy z podatków i opłat

17.031.735,-

Porównanie planowanych podatków i opłat lokalnych



1. Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 80.225,-
 - a/ § 0350 – podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 80.000,-
 - b/ § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 225,-

2. Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10.545.032,-
 - a/ § 0310 – podatek od nieruchomości 9.600.000,-
Zaplanowano w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską w Łowiczu stawki podatku na 2012 rok.
Będą kontynuowane ulgi stosowane dotychczas.
 - b/ § 0320 – podatek rolny 2.457,-
W podatku rolnym od osób prawnych wymiar ma 12 podmiotów.

c/ § 0330 – podatek leśny W podatku leśnym od osób prawnych wymiar ma 1 podmiot.	123,-
d/ § 0340 – podatek od środków transportowych Zaplanowano w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską w Łowiczu stawki podatku na 2012 rok.	286.000,-
e/ § 0430 – wpływy z opłaty targowej Zaplanowano wpływy z tej opłaty na poziomie niższym od roku 2011.	500.000,-
f/ § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Dochody z tego podatku wpływają do miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.	40.000,-
g/ § 0690 – wpływy z różnych opłat Zaplanowano wpływy z tytułu wystawionych upomnień.	400,-
h/ § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,-
i/ § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 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.	96.052,-
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	5.806.478,-
a/ § 0310 – podatek od nieruchomości Zaplanowano w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską w Łowiczu stawki podatku na 2012 rok. Będą kontynuowane ulgi stosowane dotychczas.	3.950.000,-
b/ § 0320 – podatek rolny Stawka podatku ustalana jest w oparciu o średnią cenę skupu żyta z pierwszych 3-ch kwartałów 2011r. 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 2011r wynosi 74,18 zł	84.838,-

i wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 36,54 zł.

c/ § 0330 – podatek leśny Wymiar tego podatku ma 16 podatników.	640,-
d/ § 0340 – podatek od środków transportowych Zaplanowano w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską w Łowiczu stawki podatku na 2012 rok. Założono wzrost dochodów z tego tytułu o 10,0%.	748.000,-
e/ § 0360 – podatek od spadków i darowizn Wysokość planu ustalono na poziomie planu za 2011r.	200.000,-
f/ § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Dochody z tego podatku wpływają do miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Dochody zaplanowano na poziomie 2011 roku.	790.000,-
g/ § 0690 – wpływy z różnych opłat Zaplanowano wpływy z tytułu wystawionych upomnień.	8.000,-
h/ § 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	600.000,-
a/ § 0410 – opłata skarbowa Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie 2011 roku.	500.000,-
b/ § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –zajęcie pasa drogowego	100.000,-

III. Udział w podatkach Skarbu Państwa 22.478.621,-

1. rozdział 75621 § 0010 – podatek dochodowy
od osób fizycznych 21.678.621,-
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 2012 roku wynosić będzie 37,26%.

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%.
Zaplanowano o kwotę 200.000 zł wyższą w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 rok.

**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 2011 rok.

V. Wpłaty jednostek budżetowych
7.582.858,-

Dział 600 – Transport i łączność
655.800,-

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy /MZK/ 655.800,-
a/ § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 5.000,-
b/ § 0830 – wpływy z usług 570.000,-
Dochody uzyskane przez Miejski Zakład Komunikacji z tytułu sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych.
c/ § 0920 - pozostałe odsetki 800,-
d/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 80.000,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
4.780.700,-

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 4.780.700,-
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	3.724.000,-
Dochody uzyskane z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz z tytułu dzierżawy składników majątkowych ZGM.	
b/ § 0830 – wpływy z usług	996.700,-
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	40.000,-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów i innych opłat.	
d/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	20.000,-
Planowane są dochody z uzyskania zwrotu kosztów sądowych i komorniczych przez dłużników.	

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1.596.258,-

1. Rozdział 80101 § 0830 – Szkoły podstawowe – wpływy z usług 30.700,-
Są to wpłaty za przewóz dzieci na zajęcia na Pływalni Miejskiej.
2. Rozdział 80104 – Przedszkola 656.170,-
 - a/ § 0830 – wpływy z usług 654.970,-
Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu.
W wyniku zmiany zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu
znacznie spadły dochody z tego tytułu.
 - b/ § 0920 – pozostałe odsetki 1.200,-
3. Rozdział 80148 § 0830 – Stołówki szkolne i przedszkolne 835.360,-
– wpływ z usług /żywienie/
Są to wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych
oraz w przedszkolach.
4. Rozdział 80195 – Pozostała działalność 74.028,-
 - a/ § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy 72.192,-
Dochody z wynajmu sal szkolnych w szkołach podstawowych
i gimnazjach.
 - b/ § 0920 – pozostałe odsetki 1.500,-
 - c/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 336,-

Dział 852 – Pomoc społeczna

54.400,-

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 2011r.
3. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 15.800,-
 - 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 7.000,-
Są to dochody własne Ośrodka pobierane za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej oraz w Domu Pomocy Społecznej.
 - c/ § 0920 – pozostałe odsetki 4.000,-.
4. Rozdział 85220 § 0750 – mieszkania chronione
- 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 4.000,-
Są to dochody z czynszu za korzystanie z wydzielonych mieszkań chronionych z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Łowicza.
5. 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

45.700,-

- Rozdział 85305 – Żłobki 45.700,-
- a/ § 0830 – wpływy z usług 45.600,-
Są to wpływy za pobyt dzieci w żłobku /czesne i wyżywienie/.
 - b/ 0920 – pozostałe odsetki 100,-

Dział 926 – Kultura fizyczna

450.000,-

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (OSiR) 450.000,-
 - a/ § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy 25.000,-
 - b/ § 0830 – wpływy z usług 365.000,-

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
466.694,-

Dział 750 – Administracja publiczna
6.644,-

1. Rozdział 75011 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 44,-
Są to dochody z opłat za udostępnianie danych osobowych.
2. Rozdział 75095 – Pozostała działalność 6.600,-
 - a/ § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.600,-
Zaplanowano dochody uzyskane z darowizn na cele kulturalne.
 - b/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 5.000,-

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 60.050,-

1. Rozdział 85203 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,-
Zaplanowano udział własny w dochodach z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.
2. Rozdział 85212 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 60.000,-
Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych.

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

15.794.316,-

Dział 758 – Różne rozliczenia 15.794.316,-

1. Rozdział 75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 15.664.221,-

Zwiększenie – w stosunku do roku 2011 – planowanej na rok 2012 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7% wdrożonej od 1 września 2011 r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012r., a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. dokonano na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012.

2. Rozdział 75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 130.095,-

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

1.108.277,-

Dział 852 – Pomoc społeczna

1.108.277,-

- | | |
|---|-----------|
| 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 | 27.586,- |
| 2. Rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 93.366,- |
| 3. Rozdział 85216 § 2030 – Zasiłki stałe | 293.685,- |
| 4. Rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki pomocy społecznej
Utrzymanie ośrodka jest zadaniem własnym. | 617.253,- |
| 5. Rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność
- Dożywianie uczniów | 76.387,- |

B. Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami

6.141.929,-

Dział 750 – Administracja publiczna

237.225,-

Rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie 237.225,-

z tego:

- | | |
|---|-----------|
| - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej | 236.675,- |
| - koszty transportu dowodów osobistych
(Urząd Miasta – Komenda Powiatowa Policji – Urząd Miasta) | 150,- |
| - akcja kurierska | 400,- |

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

5.325,-

Rozdział 75101 § 2010 – Urzędy naczelnych organów władzy,
kontroli i ochrony prawa 5.325,-

Jest to dotacja celowa przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze
na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2012 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 2.500,-

Rozdział 75414 § 2010 – Obrona Cywilna 2.500,-

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

5.896.879,-

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 5.524.860,-

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 7.338,-
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 112.681,-
Jest to dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
oraz na dodatkowe zadanie gminy rozwój opieki środowiskowej.

D. Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 590.000,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie 590.000,-

Rozdział 80104 § 2310 - Przedszkola

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między Gminą Miasto Łowicz a jednostkami samorządu terytorialnego

tj. z Gminami – Łowicz, Chąšno, Łyszkowice, Żychlin, Nieborów, Zduny w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci z ww. gmin w łowickich przedszkolach.

E. Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych **201.837,-**

Dział 750 – Administracja publiczna **46.500,-**

Rozdział 75075 § 2007 – Promocja – 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 środków europejskich

Środki pozyskane z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **155.337,-**

Rozdział 92195 § 2007 – 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 środków europejskich

Środki pozyskane z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej Gminy Miasto Łowicz poprzez remont i adaptację piwnic Ratusza Miejskiego wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej”.

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 sprzedaż nieruchomości w obrębie Śródmieście przy ul. Starorzecze 31.

B. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **50.000,-**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **50.000,-**

1. Rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 50.000,-

D. Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych **2.285.425,-**

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę **1.868.082,-**

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 1.868.082,-

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 **153.525,-**

- 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 153.525,-

Środki na dofinansowanie projektu „Przebudowy nawierzchni ul. 3-go Maja i ul. Tkaczew, ul. Bielawskiej, ul. Sybiraków wraz z chodnikami i infrastrukturą

towarzyszącą”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 263.818,-

Rozdział 92195 § 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 263.818,-

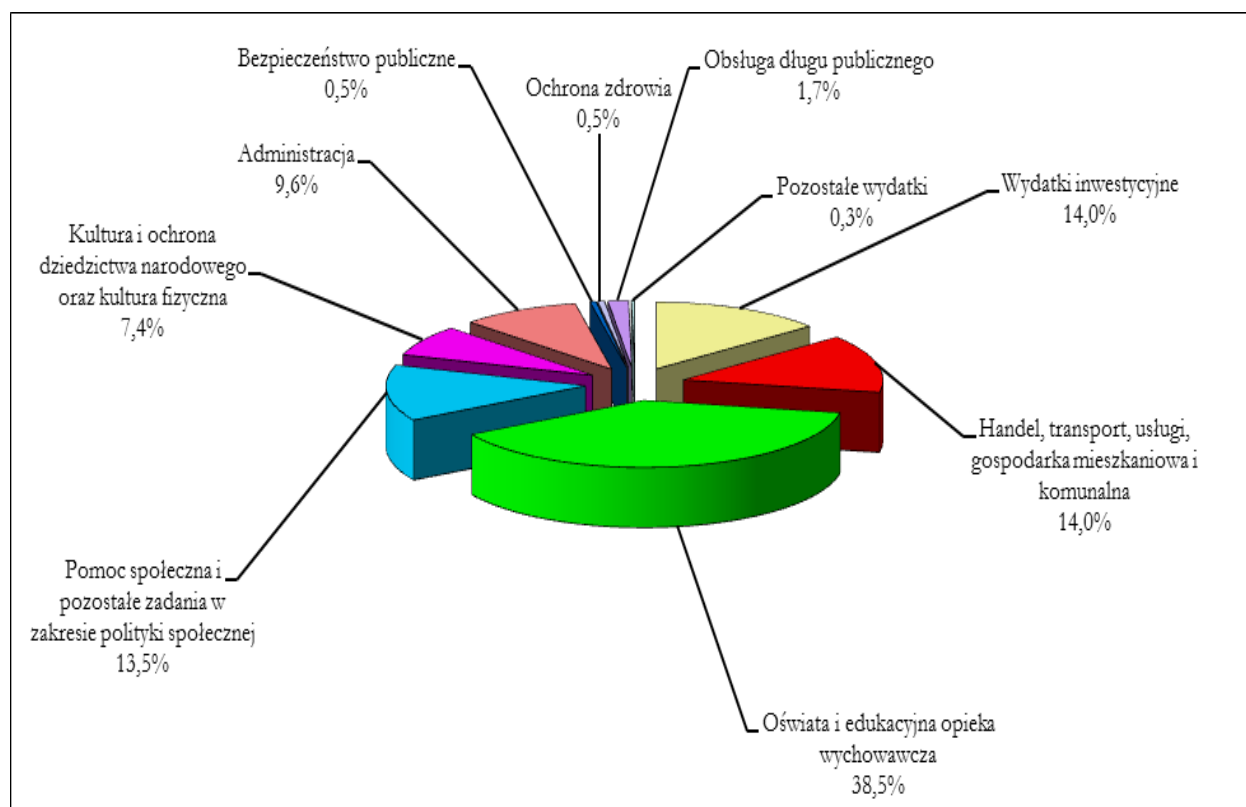
Są to środki na dofinansowanie projektu pn.: „Poszerzenie oferty kulturalnej Gminy Miasto Łowicz poprzez remont i adaptację piwnic Ratusza Miejskiego wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej”.

WYDATKI

Struktura planowanych wydatków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 na 30.09.2011	Struktura wydatków w 2011	Plan na 2012 rok	Wskaźnik wzrostu	Struktura wydatków w 2012
	Wydatki ogółem	95 032 978,54	100,0	79 745 834,00	83,9	100
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	29 409 050,50	30,9	11 134 622,00	37,9	14,0
I.	Wydatki inwestycyjne w tym: przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 409 050,50 310 000,00	30,9 0,3	11 134 622,00 300 000,00	37,9 96,8	14,0 0,4
	WYDATKI BIEŻĄCE:	65 623 928,04	69,1	68 611 212,00	104,6	86,0
I.	Handel, transport, usługi, gospodarka mieszkaniowa i komunalna	11 673 832,00	12,3	11 184 089,00	95,8	14,0
II.	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	28 559 437,52	30,0	30 694 253,00	107,5	38,5
III.	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 916 954,00	11,5	10 800 496,00	98,9	13,5
IV.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	5 196 396,00	5,5	5 933 035,00	114,2	7,4

V.	Administracja w tym: Urząd Miasta	7 092 169,00	7,4	7 653 745,00	107,9	9,6
VI.	Bezpieczeństwo publiczne	438 115,00	0,5	384 460,00	87,8	0,5
VII.	Ochrona zdrowia	466 000,00	0,5	434 000,00	93,1	0,5
VIII.	Obsługa długu publicznego	1 015 000,00	1,1	1 320 000,00	130,0	1,7
IX.	Pozostałe wydatki	266 024,52	0,3	207 134,00	77,9	0,3



WYDATKI MAJĄTKOWE:

I. INWESTYCJE **11.134.622,-**

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ***3.078.434,-***

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – Przebudowa istniejących komunalnych ujęć wody, rozbudowa i przebudowa obiektów stacji uzdatniania wody i budowa akredytowanego laboratorium w Łowiczu przy ul. Blich ***3.078.434,-***

Planuje się dokończenie prac przy ujęciu wody oraz przy budowie akredytowanego laboratorium.

Projekt jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **3.574.700,-**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne **3.574.700,-**

- **Przebudowa nawierzchni ul. 3-go Maja i ul. Tkaczew, ul. Bielawskiej, Sybiraków wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą - ul. Sybiraków** **204.700,-**

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

Zapłata końcowa za wykonanie 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. Medycznej, Papieskiej, Tuszewskiej, Piaskowej oraz Jana Pawła II wzdłuż os. Bratkowice i Drogi Krajowej nr 14 w Łowiczu** **2.050.000,-**

Planowana jest przebudowa ulicy Medycznej i papieskiej w Łowiczu wraz z chodnikami, miejscami postojowymi i nawierzchnią asfaltową, przebudowa ulicy Tuszewskiej na odcinku Jana Pawła II – Piaskowa w zakresie – nowa nakładka asfaltowa, na całej długości chodniki ze ścieżką rowerową szerokości 3,5 – 4,0 m po jednej stronie, na wysokości cmentarza zatoka parkingowa wraz z chodnikiem oraz w ul. Jana Pawła II ścieżka rowerowa z chodnikiem i zatoką postojową na odcinku ul. Tuszewska – rondo na Jana Pawła II.

Zadanie to ma być współfinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

- **Budowa drogi w ul. Sadowej wraz z kanalizacją deszczową** **250 000,-**

Planowana jest budowa nawierzchni drogi z kostki betonowej i kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej, Nałkowskiej do odwodnienia pasa drogi ul. Sadowej. Wyprowadzenie wylotu do kanału melioracyjnego nr 17.

- **Przebudowa ul. Żwirowej** **200 000,-**

Planowana jest przebudowa nawierzchni drogi ul. Żwirowej z kostki betonowej. Droga o szerokości 5,0 m z zatoką do zawracania. Jest opracowana dokumentacja techniczna i są niezbędne dokumenty do prowadzenia prac.

- **Budowa ul. Ekonomicznej wraz z infrastrukturą i regulacją rzeki Uchanki** **600 000,-**

Planowane jest wykonanie wodociągu, kanalizacji deszczowej i sanitarnej - II etap i rozpoczęcie prac przy regulacji rzeki Uchanki w celu obniżenia koryta rzeki dla umożliwienia budowy kanalizacji deszczowej z całej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

- **Przebudowa ul. Korczaka** **200 000,-**

Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej w ul. Korczaka o szerokości 6,0 m.

- **Dokumentacje – drogi** **50 000,-**

W ramach tego zadania będą opracowywane dokumentacje techniczne na budowę i przebudowę dróg gminnych w Łowiczu między innymi ul. Kurkowa, Długa, Mickiewicza, 17-Stycznia, Korczaka itp.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1.050.000,-**

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej **50.000,-**

–wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **25.000,-**

Zaplanowano budowę przyłącza gazowego i wymianę palnika kotła c.o. do budynku komunalnego przy ul. Chełmońskiego 2.

–wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **25.000,-**

Zaplanowano:

- zakup kosiarki – jeżdżącego urządzenia wielofunkcyjnego **5.000,-**
- zakup oprogramowania komputerowego – system wspomagający zarządzanie nieruchomościami **20.000,-**

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 **45.000,-**

Rozdział 75023 Urzędy Miast 25.000,-

–zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zaplanowano zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000,-

–zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zaplanowano ustawienie witaczy z elementami folklorystycznymi przy głównych drogach wjazdowych do miasta .

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**
45.000,-

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 45.000,-

Planuje się dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego do transportu strażaków i sprzętu ratowniczego do prowadzenia działań chemiczno-ekologicznych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **300.000,-**

Rozdział 75818 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300.000,-

Zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **300.000,-**

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 300.000,-

Zaplanowano wydatki na zagospodarowanie terenu i budowę placu zabaw przy Baszcie przy ul. Klickiego.

Zakres rzeczowy prac obejmuje wykonanie placu zabaw na terenie Baszty, uporządkowanie terenu, przycinka drzewostanu oraz wykonanie toalety dla potrzeb placu zabaw.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

1.763.852,-

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 335.000,-

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łęczyckiej 105.000,-

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Łęczyckiej na odcinku ul. Jastrzębska - ul. Sobocka.

- Kanalizacja sanitarna w ul. Medycznej 180 000,-

Wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Medycznej fragmentem w ul. Topolowej oraz innych związanych z odejściem z pasa drogowego w ul. Medycznej i Papieskiej.

- Dokumentacje – kanalizacja 50 000,-

Planowane jest wykonanie opracowywanie dokumentacji technicznej związanej z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągów na terenie miasta Łowicza.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 1.203.852,-

- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 603.852,-

Są to środki zaplanowane na składki inwestycyjne zgodnie z podjętą Uchwałą Nr IV/14/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bzura” z dnia 18 października 2011 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”.

- składowisko odpadów 600.000,-

Planowane jest dostosowanie składowiska odpadów we wsi Jastrzębia do wymogów ochrony środowiska polegające na wykonaniu instalacji odgazowania i odcieków.

3. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25.000,-

Zaplanowano wydatki na dokumentację pod planowaną rewitalizację Parku Mickiewicza i Skweru Ofiar Katastrofy Smoleńskiej.

4. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 200.000,-

Planowana jest budowa nowych obwodów oświetlenia ulicznego na ul. Młodzieżowej, Medycznej i na ul. Niciarnianej oraz montaż urządzeń obniżających napięcie w obwodach oświetlenia ulicznego i wprowadzających oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 527.636,-**

Rozdział 92195 Pozostała działalność 527.636,-

Zaplanowano wydatki z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej Gminy Miasto Łowicz poprzez remont i adaptację piwnic Ratusza Miejskiego wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej”.

Planowany jest remont elewacji Ratusza, adaptacja znajdujących się w nim piwnic do potrzeb działalności kulturalnej oraz zakup instrumentów muzycznych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 450.000,-

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 450.000,-

Planowane jest wykonanie zadania części trybun na stadionie miejskim przy ul. Starzyńskiego. Konstrukcja stalowa, przykrycie blachą wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych.

WYDATKI BIEŻĄCE:

I. HANDEL, TRANSPORT, USŁUGI, GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA **11.184.089,-**

DZIAŁ 500 – HANDEL **322.800,-**

Rozdział 50095 – Pozostała działalność **322.800,-**

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań **322.800,-**

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, modernizacja i utrzymanie targowiska miejskiego - remont cząstkowy nawierzchni na targowisku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **2.319.574,-**

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy MZK **2.086.374,-**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych **2.077.374,-**
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.075.600,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1.001.774,-**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.000,-

Zatrudnienie w MZK stanowi 24 etaty.

Pozostałe wydatki bieżące związane są z działalnością jednostki. Największą pozycję stanowi zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne, oleje, smary, odzież robocza, środki czystości) – 670.000 zł.

Dużą kwotę stanowią też wydatki na różne opłaty i składki – ubezpieczenie za nowo zakupione autobusy SOLARIS – 92.000 zł.

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 233.200,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 233.200,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 233.200,-

W ramach powyższych środków zaplanowano:

- remonty częściowe nawierzchni asfaltowych: ul. Wiejska, Kurkowa, Sikorskiego, Medyczna, Napoleońska, Magazynowa, Konopnickiej, Składowa 80.000,-
- uzupełnienie oznakowania, remonty częściowe chodników 30.000,-
- na odśnieżanie i wywóz śniegu w przypadku wystąpienia bardzo intensywnych opadów śniegu 100.000,-
- podatek od towarów i usług VAT 10.000,-
- zakup energii elektrycznej 8.200,-
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5.000,-

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4.872.700,-

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 4.852.200,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 4.843.200,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.108.800,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.734.400,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.000,-

Zaplanowane wydatki związane są z działalnością zakładu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20.000,-

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 20.000,-

Wydatki na ogłoszenia w prasie dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

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 199.500,-

1. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 160.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 160.000,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.000,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 110.000,-

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 50.000,- planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia z 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 3.469.515,-

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 413.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 413.000,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.000,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 388.000,-

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe 25.000,-
- zakup usług remontowych (konserwację rzek, rowów i przepustów) 180.000,-
- utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, czyszczenie wpustów, separatorów, osadników i kolektorów kanalizacji deszczowej 100.000,-
- opłaty za korzystanie ze środowiska 39.000,-
- podatek VAT 69.000,-

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 144.515,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 64.515,-
- dotacje na zadania bieżące 80.000,-

Zaplanowano środki na dotację celową na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 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 44.500,-
- opracowanie raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta Łowicza na lata 2009-2016 10.000,-
- opłatę składki członkowskiej na Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury 3.000,-
- podatek VAT 7.015,-

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 430.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 430.000,-

Wydatki przeznaczone na mechaniczne i ręczne oczyszczanie miasta.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 726.300,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 726.300,-

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- zakup materiału nasadzeniowego i elementów małej architektury 45.000,-
(wyposażenie placów zabaw, kosze, ławki, donice na kwiaty)
- wodę do podlewania terenów zielonych oraz energię elektryczną 17.000,-
- utrzymanie zieleni na terenie miasta, 440.000,-
(prace związane z konserwacją terenów zieleni miejskiej, wycinka drzew)
- prace pielęgnacyjne i konserwacyjne w Lasku Miejskim 130.000,-
- konserwację fontanny na Nowym Rynku i wydatki związane z jej utrzymaniem 25.000,-

- konserwację systemu zraszającego	1.000,-
- podatek od towarów i usług VAT	68.300,-
5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.096.000,-
W tym:	
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.096.000,-
Wydatki przeznacza się na:	
- zakup latarni i słupów oświetleniowych (zniszczonych na skutek różnych uszkodzeń)	20.000,-
- energię elektryczną na oświetlenie ulic	700.000,-
- konserwację urządzeń oświetleniowych	100.000,-
- usuwanie awarii – wymiana uszkodzonych słupów, przygotowanie odświeżonego wystroju miasta na Boże Narodzenie	48.000,-
- podatek VAT	228.000,-
6. Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej	600.000,-
- dotacje przedmiotowe dla ZUK	
w tym:	
- dotacja na utrzymanie dróg gminnych	500.000,-
- utrzymanie schroniska dla psów	100.000,-
7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność	59.700,-
W tym:	
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59.700,-
Środki przeznacza się na:	
- zakup worków i rękawic oraz narzędzi ogrodniczych do prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta, materiałów malarskich, materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej, środki ochrony roślin	14.200,-
- usługi weterynaryjne (lekarstwa, bieżąca opieka weterynaryjna w schronisku), ogłoszenia w prasie, ksero i skany wielkoformatowe, naprawy kos spalinowych	38.000,-
- podatek VAT	7.500,-

II.OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA
OPIEKA WYCHOWAWCZA 30.694.253,00

Plan wydatków na utrzymanie Szkół Podstawowych i Gimnazjów wynosi ogółem 21.218.757 zł. Przyznana subwencja na ten cel wynosi 15.026.380 zł. Z dochodów własnych dofinansowuje się Szkoły i Gimnazja w kwocie 6.192.377 zł tj. 29,2 %.

W poszczególnych rozdziałach plan jest następujący:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **30.099.855,-**

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe **12.464.293,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 11.064.568,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.490.810,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.573.758,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.525,-
- dotacje na zadania bieżące 1.387.200,-

2. Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne
w Szkołach Podstawowych **316.082,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 316.082,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 316.082,-

3. Rozdział 80104 – Przedszkola i ZOP 7.436.924,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 6.892.924,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.832.786,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.060.138,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,-
- dotacje na zadania bieżące 540.000,-

4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 43.200,-

Dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie Punktu Przedszkolnego.

5. Rozdział 80110 – Gimnazja 7.181.099,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 6.060.319,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.581.927,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 478.392,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.100,-
- dotacje na zadania bieżące 1.116.680,-

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 137.503,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 137.503,-

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

7. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 2.028.639,-

Struktura wydatków jest następująca:

• wydatki jednostek budżetowych	2.027.939,-
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.186.493,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	841.446,-
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,-
Środki zaplanowane na prowadzenie stołówek w szkołach	678.535,-
Środki zaplanowane na prowadzenie stołówek w przedszkolach	1.350.104,-
8. Rozdział 80195 – Pozostała działalność	492.115,-

Struktura wydatków:

• wydatki jednostek budżetowych	394.615,-
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384.615,-
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	77.500,-
• dotacje na zadania bieżące	20.000,-

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 594.398,-

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 578.748,-

Struktura wydatków:

• wydatki jednostek budżetowych	578.748,-
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578.748,-

Świetlice funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 15.650,-

• świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.650,-
--	----------

Zaplanowane środki stanowią środki własne przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów.

III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 10.800.496,-

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 10.600.255,-

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 210.438,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 41.562,-

2. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 25.795,-

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).

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 25.795,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.735,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.060,-

3. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.925.651,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 232.651,-

- w tym:
- | | |
|---|-------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 177.283,- |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 55.368,- |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.677.000,- |
| • dotacje na zadania bieżące | 16.000,- |

Zaplanowane środki to środki rządowe w wysokości 5.524.860 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych, a także środki własne gminy w wysokości 400.791 zł, z tego: z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 325.000 zł oraz w wysokości 45.000 zł na kontynuację 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*
- | | |
|--|----------|
| | 41.821,- |
|--|----------|

Struktura wydatków:

- | | |
|---|----------|
| • wydatki jednostek budżetowych | 41.821,- |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41.821,- |

Wydatki ze środków rządowych – 34.924 zł oraz ze środków własnych – 6.897zł. 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*
- | | |
|--|-----------|
| | 966.016,- |
|--|-----------|

Struktura wydatków:

- | | |
|---|-----------|
| • wydatki jednostek budżetowych | 401.650,- |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.650,- |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 400.000,- |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 564.366,- |
| w tym: | |
| - finansowane ze środków rządowych | 93.366,- |

- finansowane ze środków własnych 872.650,-

6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 971.500,-

W tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 971.500,-

Są to w całości środki własne. Założono zwiększenie wypłat dodatków o ok. 0,4% w stosunku do planowanych do wypłacenia kwot w 2011 roku.

7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 375.707,-

Struktura wydatków:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 367.107,-
- dotacje na zadania bieżące 8.600,-

Środki w wysokości 293.685,- są środkami rządowymi przeznaczonymi na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – zasiłków stałych, środki własne stanowią kwotę 73.422,-.

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

8. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 1.424.248,-

w tym:

- finansowane ze środków rządowych 617.253,-
- finansowane ze środków własnych 806.995,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 1.423.440,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.290.943,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 132.497,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 808,-

**9. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej** 15.212,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 15.212,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.212,-

Są to w całości środki własne. Zaplanowane wydatki dotyczą opłaty za administrowanie i czynsze za korzystanie z wydzielonych mieszkań chronionych z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Łowicz oraz za energię elektryczną, a także na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby w/w mieszkań.

10. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 459.078,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 459.078,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 166.733,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 292.345,-

Powyższa kwota pochodzi:

- ze środków rządowych 112.681,-
- ze środków własnych 346.397,-

11. *Rozdział 85295 – Pozostała działalność* 143.227,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 2.000,-
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000,-
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 141.227,-

W tym rozdziale zaplanowano środki na dożywianie dzieci i prace społeczno – użyteczne. Środki rządowe – 76.387 zł (dożywianie), środki własne – 54.540 zł. Zaplanowano też środki własne w kwocie 12.300 zł na realizację nowego zadania związanego z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 200.241,-

Rozdział 85305 – Żłobek 193.241,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 192.841,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 144.507,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48.334,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,-.

Rozdział 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7.000,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 7.000,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.000,-

Wydatki przeznaczone na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – Klub Seniora – na zakup materiałów oraz usług pozostałych.

IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO ORAZ KULTURA

FIZYCZNA 5.933.035,-

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.362.525,-

1. *Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 55.000,-*

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
1.046.000,-***

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 721.000,-*

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

4. *Rozdział 92195 – Pozostała działalność 540.525,-*

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 204.850,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.000,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 189.850,-
- dotacje na zadania bieżące 25.000,-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 310.675,-

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.

Zaplanowane zostały także wydatki na program finansowany z udziałem środków europejskich pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej Gminy Miasto Łowicz poprzez remont i adaptację piwnic Ratusza Miejskiego wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 3.570.510,-

1. *Rozdział 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej*
- Ośrodek Sportu i Rekreacji 2.810.610,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 2.708.910,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.566.520,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.142.390,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 101.700,-

2. *Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej* 652.500,-

Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu.

3. *Rozdział 92695 – Pozostała działalność* 107.400,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 42.400,-
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 42.400,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 65.000,-

Zaplanowano wydatki na nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe oraz zakup materiałów i usług do organizowanych imprez sportowych, podsumowanie roku sportowego 2011.

V. ADMINISTRACJA **7.653.745,-**

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 237.225,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 237.225,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 231.401,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.824,-

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 419.800,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 26.100,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.100,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 393.700,-

W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia miesięcznego wzrastają o 8,2% diety dla radnych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 393.700 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i zaplanowane są na poziomie roku 2011.

3. Rozdział 75023 – Urząd Miasta 6.222.271,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 6.217.271,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.722.436,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.494.835,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,-

Zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 10 osób na kwotę 56.609 zł oraz wypłatę odpraw emerytalnych dla 5 osób na kwotę 98.960 zł.

♦ wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 157.000,-
- zakup energii (elektrycznej i ciepłej) oraz wody i gazu 137.200,-
- odpis na ZFŚS 96.526,-
- zakup usług pozostałych 420.000,-
- zakup usług remontowych 43.909,-
- podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) 42.500,-
- podatek VAT od zakupionych towarów i usług 160.000,-
- różne opłaty i składki 90.000,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet 26.700,-
- wpłaty na PFRON 68.000,-
- zakup usług zdrowotnych 2.500,-
- zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej 20.000,-
- zakup usług telekom. telefonii komórkowej 28.000,-
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 37.500,-
- szkolenia pracowników, w tym e-Urząd 155.000,-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10.000,-

4. Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego 711.000,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 616.000,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.000,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 586.000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 93.000,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią nagrody w konkursach o tematyce Łowicza.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane zostały na następujące zadania:

- materiały promocyjne i usługi związane z ich wykonaniem,
- ogłoszenia, reklamy, audycje, tablice reklamowe,
- utrzymanie strony internetowej,
- udział miasta w targach, konferencjach oraz organizacja wystaw,
- organizacja konkursów,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz miastami partnerskimi,
- organizacja imprez promocyjnych,
- zakup energii,
- podatek VAT od w/w zakupów i usług.

Zaplanowano również wydatki na realizację programu z udziałem środków europejskich pn. „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej miasta Łowicza”.

5. Rozdział 75095 –Pozostała działalność **63.449,-**

Są to składki członkowskie na działalność bieżącą Związku Międzygminnego „Bzura”. W roku 2012 składka wyniesie 2,14 zł na jednego mieszkańca każdej z gmin należących do Związku.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **384.460,-**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **384.460,-**

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 **45.000,-**

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

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **133.500,-**

Struktura wydatków:

• dotacje na zadania bieżące **98.500,-**

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 i warsztatu mechanicznego, paliwo do samochodów, ubezpieczenie i szkolenie członków, ubezpieczenia pojazdów, wyposażenie sali wykładowo-szkoleniowej.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.000,-
Wypłata ekwiwalentu za uczestnictwo w akcjach ratowniczych zlecanych przez KP PSP lub Gminę Miasto Łowicz.

3. Rozdział 75414 – Obrona Cywilna 9.260,-

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 9.260,-

w tym:

- ze środków rządowych 2.500,-
- ze środków własnych 6.760,-

Planuje się następujące wydatki:

- konserwacja 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.

4. Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe 196.700,-

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 196.700,-

Planuje się zakup materiałów oraz wyposażenia socjalnego przeznaczonego do udzielania doraźnej pomocy ewakuowanym lub poszkodowanym mieszkańcom miasta w sytuacjach kryzysowych, zakup energii (syreny alarmowe), opłata za pobór wody z hydrantów.

W rozdziale tym została utworzona rezerwa celowa w wysokości 171.000 zł na nieprzewidziane wydatki związane z sytuacjami kryzysowymi.

**VII. OCHRONA ZDROWIA – ZWALCZANIE
NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIE
ALKOHOLIZMOWI** **434.000,-**

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

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **50.000,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **20.000,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **30.000,-**

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **324.000,-**

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych **217.800,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **100.000,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **117.800,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.000,-**
- dotacje na zadania bieżące **105.200,-**

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność **60.000,-**

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych **25.000,-**
w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.000,-
- dotacje na zadania bieżące 35.000,-

Zaplanowano środki na dotacje na wspieranie działań, integrację i aktywizację ludzi dotkniętych chorobami przewlekłymi – prowadzenie placówek wsparcia oraz udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na zakup usług zdrowotnych - szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w ramach „Programu Szczepień Ochronnych Przeciwko Grypie Dla Osób z Grupy Szczególnego Ryzyka”.

VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.320.000,-

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.320.000,-

Obsługa długu publicznego 1.320.000,-

Są to zaplanowane odsetki od spłacanych kredytów i pożyczek.

IX. POZOSTAŁE WYDATKI 207.134,-

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.809,-

Rozdział 01030 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 1.809,-

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 5.325,-

Rozdział 75101 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa 5.325,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 5.325,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.351,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.974,-

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

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 kwocie 150.000 zł, rezerwę celową na wydatki Zarządów Osiedli w kwocie 50.000 zł.