

**PROJEKT  
BUDŻETU MIASTA  
ŁOWICZA  
NA 2013 ROK**



## **SPIS TREŚCI**

<b>WSTĘP .....</b>	<b>str. 2</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE .....</b>	<b>str. 6</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE .....</b>	<b>str. 19</b>
<b>WYDATKI .....</b>	<b>str. 20</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE.....</b>	<b>str. 21</b>
<b>I.    INWESTYCJE .....</b>	<b>str. 21</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE.....</b>	<b>str. 26</b>
<b>I.    HANDEL, TRANSPORT, GOSPODARKA           MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,           GOSPODARKA KOMUNALNA .....</b>	<b>str. 26</b>
<b>II.   OŚWIATA I WYCHOWANIE           ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....</b>	<b>str. 32</b>
<b>III.  POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA           W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ .....</b>	<b>str. 35</b>
<b>IV.  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO           ORAZ KULTURA FIZYCZNA .....</b>	<b>str. 39</b>
<b>V.   ADMINISTRACJA .....</b>	<b>str. 41</b>
<b>VI.  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA           PRZECIWPOŻAROWA .....</b>	<b>str. 44</b>
<b>VII. OCHRONA ZDROWIA .....</b>	<b>str. 46</b>
<b>VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .....</b>	<b>str. 47</b>
<b>IX.  POZOSTAŁE WYDATKI .....</b>	<b>str. 47</b>

## WSTĘP

Przy opracowywaniu projektu budżetu Miasta Łowicza na 2013 rok przyjęto następujące założenia:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów. W roku 2012 udziały w PIT wynosiły 37,26%, natomiast na rok 2013 przyjęto 37,42% tj. 0,16% 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 2012 powiększone o wskaźnik inflacji 2,7%,
- 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 2012 roku oraz średniej ceny sprzedaży drzewa uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku zgodnie z komunikatem GUS,
- wysokość ogólnych wydatków bieżących (bez wynagrodzeń i pochodnych) ustala się w oparciu o ich przewidywane wykonanie za 2012 rok i powiększone o wskaźnik wzrostu inflacji,
- założono wzrost wydatków rzeczowych o 1,0%, natomiast wydatki dot. wynagrodzeń o 1,9%,
- 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 2013 rok wynosi 79.566.605 zł, przychody wynoszą 8.950.000 zł. Dochody + przychody wynoszą ogółem 88.516.605 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt komercyjny w wysokości 8.950.000 zł.

Po zaciągnięciu kredytu i spłacie rat kredytów i pożyczek stan długu miasta na koniec roku 2013 wyniesie 24.232.942 zł, natomiast przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek stanowią 9,8 % planowanych dochodów ogółem.

Ogółem plan wydatków na 2013rok wynosi 80.888.661 zł, rozchody wynoszą 7.627.944 zł. Wydatki + rozchody wynoszą ogółem 88.516.605 zł.

Planowane spłaty rat pożyczek i kredytów są następujące:

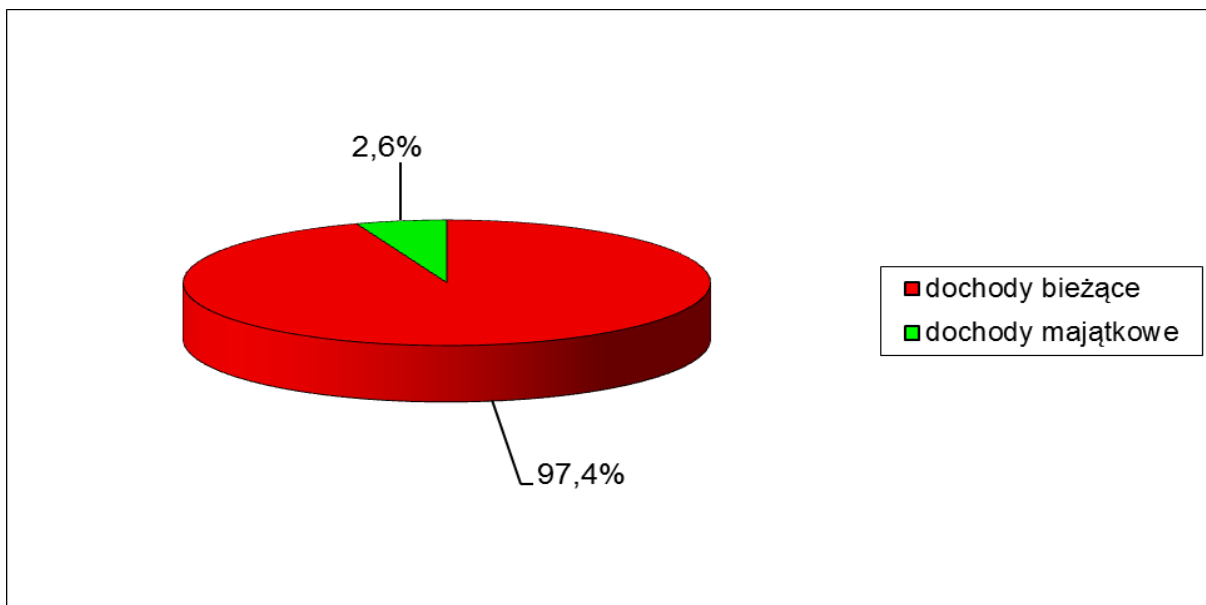
- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| • WFOŚ i GW Łódź             | 480.000 zł   |
| • Mazowiecki Bank Regionalny | 1.723.944 zł |
| • BRE Bank                   | 2.424.000 zł |
| • Bank Pekao SA              | 2.100.000 zł |
| • ING Bank                   | 900.000 zł.  |

## DOCHODY

Struktura planowanych dochodów:

			Nazwa	Plan 2012 na 30.09.2012r	Struktura dochodów 2012	Plan na 2013 rok	Wskaźnik wzrostu	Struktura dochodów 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dochody bieżące</b>				<b>75 804 207,73</b>	<b>88,8</b>	<b>77 296 605,00</b>	<b>101,97</b>	<b>97,1</b>
<b>A.</b>			<b>Dochody gminy (własne)</b>	<b>67 485 723,00</b>	<b>79,1</b>	<b>70 090 515,00</b>	<b>103,86</b>	<b>88,1</b>
			w tym:					
	<b>I.</b>		<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>1 468 900,00</b>	<b>1,7</b>	<b>1 660 050,00</b>	<b>113,01</b>	<b>2,1</b>
		1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 000 000,00	1,2	1 146 500,00	114,65	1,4
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	40 000,00	0,0	40 000,00	100,00	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	448 050,00	112,01	0,6
		4.	różne dochody, odsetki i koszty upomnień	28 900,00	0,0	25 500,00	6,38	0,0
	<b>II.</b>		<b>Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>18 102 855,00</b>	<b>21,2</b>	<b>19 616 706,00</b>	<b>108,36</b>	<b>24,7</b>
		1.	podatek od nieruchomości	14 200 000,00	16,7	14 135 000,00	99,54	17,8
		2.	podatek rolny	87 295,00	0,1	88 542,00	101,43	0,1
		3.	podatek leśny	763,00	0,0	763,00	100,00	0,0
		4.	podatek od środków transportowych	1 134 000,00	1,3	1 210 000,00	106,70	1,5
		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	630 000,00	75,90	0,8
		8.	opłata targowa	600 000,00	0,7	600 000,00	100,00	0,8
		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	118 800,00	0,1	2 010 000,00	1 691,92	2,5
		11.	rekompensaty utraconych dochodów	256 616,00	0,3	111 001,00	43,26	0,1
		12.	różne dochody, odsetki i koszty upomnień	95 381,00	0,1	51 400,00	53,89	0,1
	<b>III.</b>		<b>Udział w podatkach Skarbu Państwa</b>	<b>21 411 437,00</b>	<b>25,1</b>	<b>22 780 626,00</b>	<b>106,39</b>	<b>28,6</b>
		1.	od osób fizycznych	20 811 437,00	24,4	22 180 626,00	106,58	27,9
		2.	od osób prawnych	600 000,00	0,7	600 000,00	100,00	0,7

<b>IV.</b>	<i>Oplaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>674 000,00</i>	<i>0,8</i>	<i>674 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,8</i>
<b>V.</b>	<i>Wpłaty jednostek budżetowych</i>	<i>7 706 098,00</i>	<i>9,0</i>	<i>7 395 751,00</i>	<i>95,97</i>	<i>9,3</i>
<b>VI.</b>	<i>Pozostałe dochody gminy (własne)</i>	<i>716 519,00</i>	<i>0,8</i>	<i>553 769,00</i>	<i>77,29</i>	<i>0,7</i>
<b>VII.</b>	<i>Subwencje</i>	<i>16 058 803,00</i>	<i>18,8</i>	<i>16 395 166,00</i>	<i>102,09</i>	<i>20,6</i>
I.	Oświatowa	15 928 708,00	18,7	16 284 124,00	102,23	20,5
II.	Równoważąca	130 095,00	0,1	111 042,00	85,35	0,1
<b>VIII.</b>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>1 347 111,00</i>	<i>1,6</i>	<i>1 014 447,00</i>	<i>75,31</i>	<i>1,3</i>
<b>B.</b>	<b>Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami</b>	<b>6 265 516,73</b>	<b>7,3</b>	<b>6 142 307,00</b>	<b>98,03</b>	<b>7,7</b>
<b>C.</b>	<b>Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>164 750,00</b>	<b>0,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>D.</b>	<b>Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 098 999,00</b>	<b>1,3</b>	<b>1 001 353,00</b>	<b>91,12</b>	<b>1,2</b>
<b>E.</b>	<b>Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych</b>	<b>789 219,00</b>	<b>0,9</b>	<b>62 430,00</b>	<b>7,91</b>	<b>0,1</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>9 554 607,00</b>	<b>11,2</b>	<b>2 270 000,00</b>	<b>23,76</b>	<b>2,9</b>
<b>A.</b>	<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>7,0</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>2,5</b>
<b>B.</b>	<b>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,1</b>	<b>70 000,00</b>	<b>61,95</b>	<b>0,1</b>
<b>C.</b>	<b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1,7</b>	<b>200 000,00</b>	<b>14,29</b>	<b>0,3</b>
<b>D.</b>	<b>Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych</b>	<b>2 041 607,00</b>	<b>2,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Dochody ogółem</b>		<b>85 358 814,73</b>	<b>100,00</b>	<b>79 566 605,00</b>	<b>93,21</b>	<b>100,00</b>

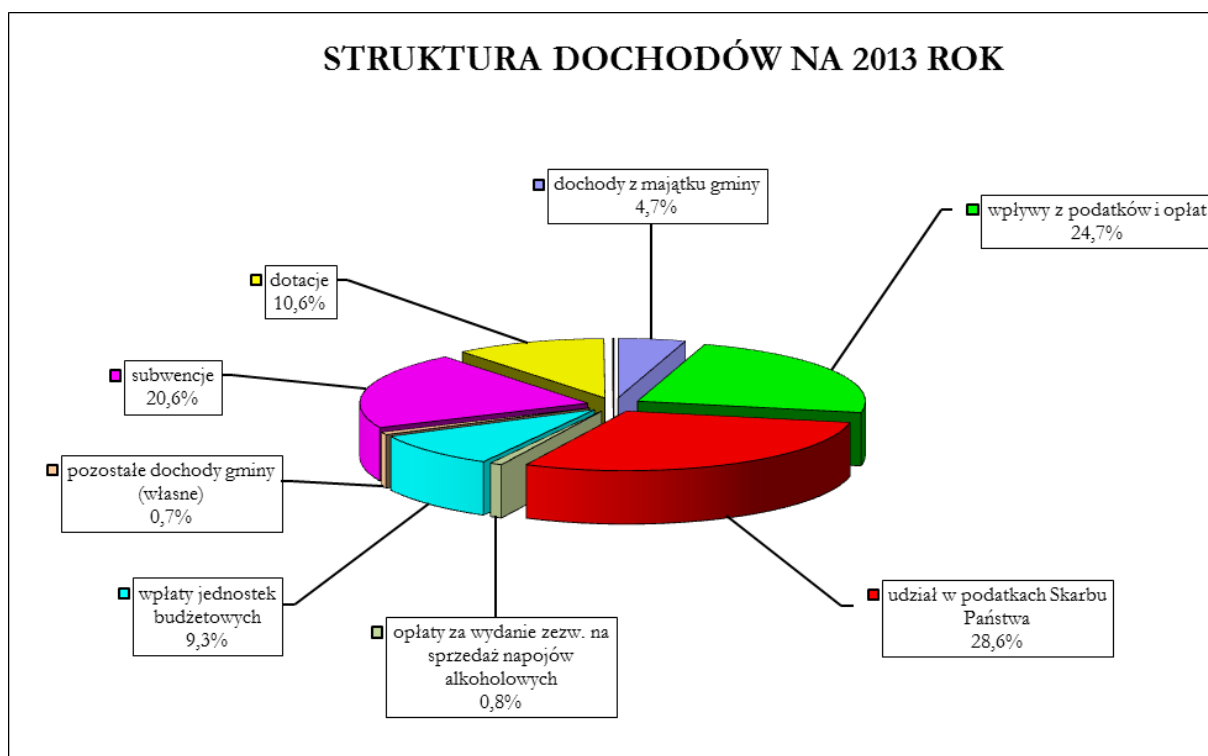


## DOCHODY BIEŻĄCE

### A. DOCHODY WŁASNE

**70.090.515,-**

Udział poszczególnych grup dochodów w dochodach własnych



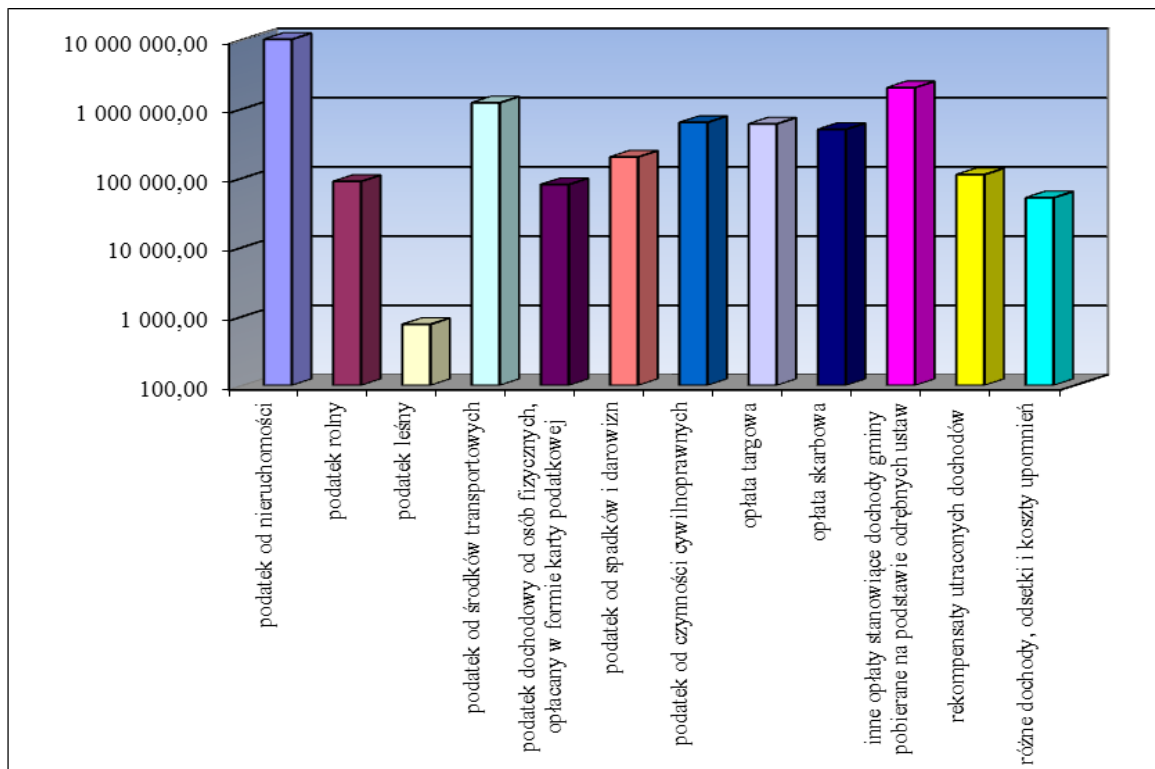
<b>I. Dochody z majątku gminy</b>	<b>1.660.050,-</b>
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.660.050,-
1. § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1.146.500,-
w tym:	
- Spółdzielnie mieszkaniowe (ŁSM, Młodość, Domino, Przyszłość, Oszczędność)	
- Spółdzielnie i inne osoby prawne (m.in. PSS, OSM, PZM)	
- zarząd trwały 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/ Obejmują dzierżawy gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe.	60.000,-
4. § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy /WSK/ na które składają się czynsze dzierżawne od osób fizycznych i prawnych za miejskie nieruchomości gruntowe pod kioski i pawilony handlowe w celu prowadzenia działalności handlowej na Targowisku Miejskim, od ZEC za dzierżawione nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami i urządzeniami kotłowni oraz urządzenia liniowe stanowiące własność Gminy Miasta Łowicz oraz od innych osób za miejskie nieruchomości gruntowe krótkotrwale dzierżawione pod różne cele.	388.050,-
5. § 0690 – wpływy z różnych opłat Zaplanowano dochody z tytułu wystawianych upomnień oraz odpłatności za służebność przesyłu.	10.000,-
6. § 0910 i 0920 – odsetki Odsetki naliczane z tytułu nieterminowych wpłat.	15.500,-



## II. Wpływy z podatków i opłat

19.616.706,-

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 11.164.256,-
  - a/ § 0310 – podatek od nieruchomości 9.985.000,-  
Zaplanowano w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską w Łowiczu stawki podatku na 2013 rok.  
Będą kontynuowane ulgi stosowane dotychczas.
  - b/ § 0320 – podatek rolny 2.732,-  
W podatku rolnym od osób prawnych wymiar ma 12 podmiotów.
  - c/ § 0330 – podatek leśny 123,-  
W podatku leśnym od osób prawnych wymiar ma 1 podmiot.

- d/ § 0340 – podatek od środków transportowych 410.000,-  
Zaplanowano w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską w Łowiczu stawki podatku na 2013 rok.
- e/ § 0430 – wpływy z opłaty targowej 600.000,-  
Zaplanowano wpływy z tej opłaty na poziomie planowanego wykonania za 2012 rok.
- f/ § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych 30.000,-  
Dochody z tego podatku wpływają do miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
- g/ § 0690 – wpływy z różnych opłat 400,-  
Zaplanowano wpływy z tytułu wystawionych upomnień.
- h/ § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25.000,-
- i/ § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 111.001,-  
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 5.862.450,-
- a/ § 0310 – podatek od nieruchomości 4.150.000,-  
Zaplanowano w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską w Łowiczu stawki podatku na 2013 rok.  
Będą kontynuowane ulgi stosowane dotychczas.
- b/ § 0320 – podatek rolny 85.810,-  
Stawka podatku ustalana jest w oparciu o średnią cenę skupu żyta z pierwszych 3-ch kwartałów 2012r.  
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 2012r wynosi 75,86 zł i wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 1,68 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 2013 rok. Założono wzrost dochodów z tego tytułu o 6,95%.	800.000,-
e/ § 0360 – podatek od spadków i darowizn Wysokość planu ustalono na poziomie planu za 2012r.	200.000,-
f/ § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Dochody z tego podatku wpływają do miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 roku.	600.000,-
g/ § 0690 – wpływy z różnych opłat Zaplanowano wpływy z tytułu wystawionych upomnień.	6.000,-
h/ § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,-
4. Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	2.010.000,-
a/ § 0410 – opłata skarbowa Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie 2012 roku.	500.000,-
b/ § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –zajęcie pasa drogowego	110.000,-
c/ § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za parkowanie Zaplanowano dochody uzyskane z wprowadzenia strefy płatnego parkowania w obszarze centrum miasta, tj. Nowy Rynek, ul. Zduńska, Stary Rynek.	500.000,-
d/ § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.400.000,-

Zaplanowano dochody uzyskane z wprowadzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z wejściem w życie od 2013 roku znowelizowanej ustawy o porządku i utrzymaniu czystości w gminach.

**III. Udział w podatkach Skarbu Państwa** **22.780.626,-**

1. rozdział 75621 § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych 22.180.626,-

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 2013 roku wynosić będzie 37,42%.

2. rozdział 75621 § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych 600.000,-

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 2012 rok.

**V. Wpłaty jednostek budżetowych** **7.395.751,-**

**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** **4.461.000,-**

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 4.461.000,-

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 3.500.500,-

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

b/ § 0830 – wpływy z usług 900.500,-

Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy składników majątkowych będących w administracji zleconej i powierniczej.

Dochody z tytułu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi.

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

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** **1.740.947,-**

1. Rozdział 80101 § 0830 – Szkoły podstawowe – wpływy z usług 29.000,-  
Są to wpłaty za przewóz dzieci na zajęcia na Pływalni Miejskiej.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola 758.235,-

a/ § 0830 – wpływy z usług 755.835,-

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,-

c/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 1.200,-

3. Rozdział 80148 § 0830 – Stołówki szkolne i przedszkolne – wpływ z usług /żywienie/ 882.760,-

Są to wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych oraz w przedszkolach.

4. Rozdział 80195 – Pozostała działalność 70.952,-

a/ § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy 68.952,-

Dochody z wynajmu sal szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

b/ § 0920 – pozostałe odsetki 1.500,-

c/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	500,-
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>49.600,-</b>
1. Rozdział 85203 § 0920 – Ośrodki wsparcia – pozostałe odsetki Odsetki od środków na rachunku bankowym SDS.	200,-
2. Rozdział 85212 § 0970 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.000,-
W/w kwotę zaplanowano na zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.	
3. Rozdział 85216 § 0970 – Zasiłki stałe – wpływy z różnych dochodów	600,-
Środki zaplanowano na zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.	
4. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	14.800,-
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	5.000,-
Są to dochody własne Ośrodka pobierane za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej oraz w Domu Pomocy Społecznej.	
c/ § 0920 – pozostałe odsetki	5.000,-
5. 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	2.000,-
Są to dochody z czynszu za korzystanie z wydzielonych mieszkań chronionych z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Łowicz.	
6. Rozdział 85228 § 0830 – Usługi opiekuńcze – MOPS	12.000,-
Jest to częściowa odpłatność podopiecznych za świadczone w ich domu usługi opiekuńcze.	
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>38.404,-</b>
Rozdział 85305 – Żłobki	38.404,-
a/ § 0830 – wpływy z usług	38.304,-
Są to wpływy za pobyt dzieci w żłobku /czesne i wyżywienie/.	
b/ 0920 – pozostałe odsetki	100,-

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>450.000,-</b>
1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (OSiR)	450.000,-
a/ § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy	10.000,-
b/ § 0830 – wpływy z usług	380.000,-
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** **553.769,-**

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>8.644,-</b>
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	8.600,-
a/ § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.600,-
Zaplanowano dochody uzyskane z darowizn za oprawę muzyczną podczas ślubów cywilnych.	
b/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	7.000,-

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>200.000,-</b>
Rozdział 75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe – odsetki bankowe	200.000,-
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.	

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>70.125,-</b>
1. Rozdział 85203 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,-
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	70.000,-
Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych.	

3. Rozdział 85228 § 2360 - Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25,-  
Zaplanowano udział własny w dochodach z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 275.000,-**  
Rozdział 90019 § 0690 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 275.000,-

**VII. Subwencje 16.395.166,-**

**Dział 758 – Różne rozliczenia 16.395.166,-**

1. Rozdział 75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16.284.124,-

Zwiększenie – w stosunku do roku 2012 – planowanej na rok 2013 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012 r. oraz skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów – w podziale na stopnie awansu zawodowego - nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 r.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. dokonano na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013.

2. Rozdział 75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 111.042,-

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** **1.014.447,-**

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **1.014.447,-**

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 31.307,-
2. Rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 96.824,-
3. Rozdział 85216 § 2030 – Zasiłki stałe 370.779,-
4. Rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki pomocy społecznej 423.074,-  
Utrzymanie ośrodka jest zadaniem własnym.
5. Rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność - Dożywianie uczniów 92.463,-

**B. Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami** **6.142.307,-**

**Dział 750 – Administracja publiczna** **236.555,-**

Rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie 236.555,-

z tego:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 236.005,-
- koszty transportu dowodów osobistych 150,-  
(Urząd Miasta – Komenda Powiatowa Policji – Urząd Miasta)
- akcja kurierska 400,-

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **5.112,-**

Rozdział 75101 § 2010 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa 5.112,-

Jest to dotacja celowa przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2013 roku.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>2.500,-</b>
Rozdział 75414 § 2010 – Obrona Cywilna	2.500,-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z obrony cywilnej.	
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>5.898.140,-</b>
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	5.583.848,-
Z tego:	
- świadczenia rodzinne	4.246.681,-
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.337.167,-
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	9.169,-
Dotacja ze środków rządowych na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	
4. Rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki pomocy społecznej	1.473,-
Dotacja przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	
5. Rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51.650,-
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** **1.001.353,-**

***Dział 600 – Transport i łączność*** **214.053,-**

1. Rozdział 60004 § 2310 – Lokalny transport zbiorowy 214.053,-  
Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Gminą Miasto Łowicz a jednostkami samorządu terytorialnego tj. z Gminami – Łowicz, Łyszkowice, Nieborów w zakresie wykonywania zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego.

***Dział 801 – Oświata i wychowanie*** **787.300,-**

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, Nieborów, Zduny, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew, Bielawy 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** **62.430,-**

***Dział 750 – Administracja publiczna*** **62.430,-**

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”.

## 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 przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Gen.F.Włada, sprzedaż nieruchomości przy ul. Filtrowej, ul. Starorzecze, ul. Katarzynów, ul. Sienkiewicza.

**B. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** **70.000,-**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **70.000,-**

1. Rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 70.000,-

**C. Środki pozyskane z innych źródeł** **200.000,-**

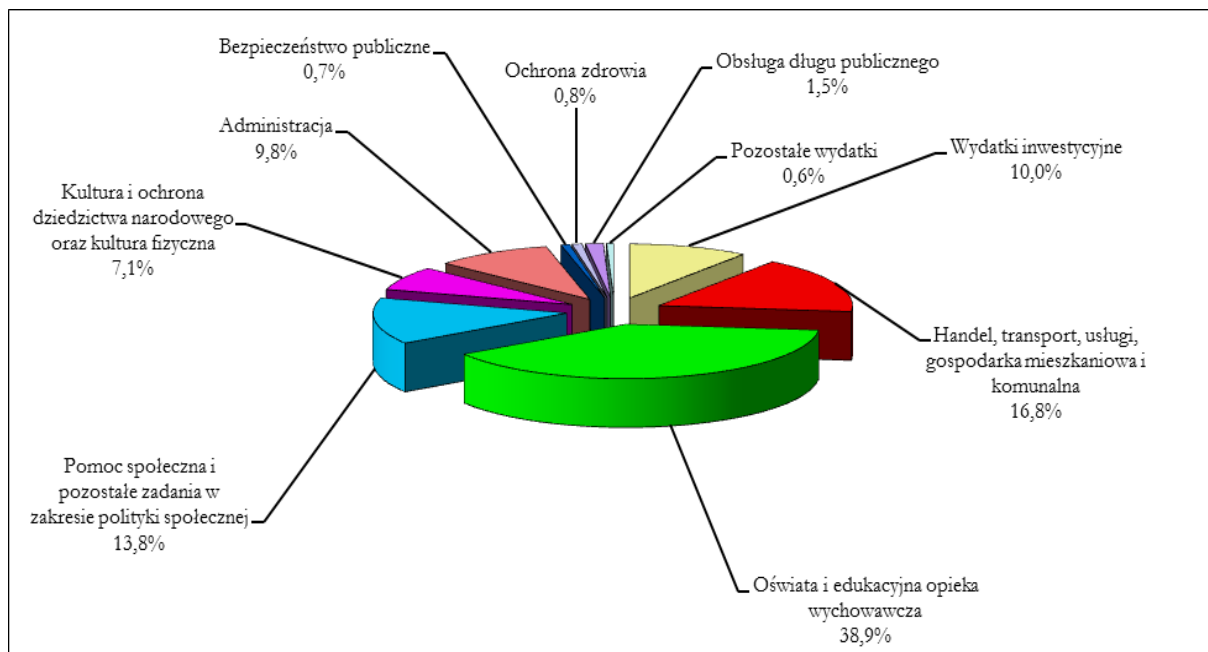
***Dział 600 – Transport i łączność*** ***200.000,-***

1. Rozdział 60014 § 6620 – Drogi publiczne powiatowe 200.000,-  
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – droga powiatowa ul. Stanisławskiego.

## WYDATKI

### *Struktura planowanych wydatków*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 na 30.09.2012	Struktura wydatków 2012	Plan na 2013 rok	Wskaźnik wzrostu	Struktura wydatków 2013
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>85 589 465,73</b>	<b>100,0</b>	<b>80 888 661,00</b>	<b>94,5</b>	<b>100</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>14 338 636,00</b>	<b>16,8</b>	<b>8 078 352,00</b>	<b>56,3</b>	<b>10,0</b>
I.	Wydatki inwestycyjne w tym: przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 338 636,00 300 000,00	16,8 0,4	8 078 352,00 70 000,00	56,3 23,3	10,0 0,1
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	<b>71 250 829,73</b>	<b>83,2</b>	<b>72 810 309,00</b>	<b>102,2</b>	<b>90,0</b>
I.	Handel, transport, usługi, gospodarka mieszkaniowa i komunalna	12 337 243,00	14,4	13 567 095,00	110,0	16,8
II.	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	31 495 164,00	36,8	31 487 379,00	100,0	38,9
III.	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 609 222,00	13,5	11 164 295,00	96,2	13,8
IV.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	5 827 894,00	6,8	5 751 418,00	98,7	7,1
V.	Administracja w tym: Urząd Miasta	7 578 166,00 6 137 271,00	8,9 7,2	7 905 805,00 6 385 962,00	104,3 104,1	9,8 7,9
VI.	Bezpieczeństwo publiczne	459 860,00	0,5	590 430,00	128,4	0,7
VII.	Ochrona zdrowia	437 600,00	0,5	664 000,00	151,7	0,8
VIII.	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1,4	1 200 000,00	100,0	1,5
IX.	Pozostałe wydatki	305 680,73	0,4	479 887,00	157,0	0,6



## WYDATKI MAJĄTKOWE:

### I. INWESTYCJE

**8.078.352,-**

#### ***DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

**3.200.000,-**

*Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe*

*200.000,-*

- **Przebudowa dróg z budową ronda w centrum Łowicza**

**200 000,-**

Zadanie inwestycyjne polegać będzie na przebudowie jezdni i chodników w ulicy Stanisławskiego.

*Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*

*3.000.000,-*

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

**600 000,-**

W ramach inwestycji planuje się budowę podziemnej infrastruktury technicznej: kanalizację sanitarną i deszczową, wodociąg, budowę kanalizacji teletechnicznych oraz budowę nawierzchni drogi w dalszej części ul. Ekonomicznej i równoległej do niej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Łowiczu.

- **Przebudowa dróg z budową ronda w centrum Łowicza** **2.300 000,-**

Zadanie inwestycyjne polegać będzie na przebudowie jezdni, chodników, zatok parkingowych i autobusowych następujących ciągów ulic Kurkowa, Stanisławskiego, Długa, Bonifraterska do połączenia z drogą Krajową nr 14, a także oświetlenia ulicznego, kabli energetycznych, fragmentów kanalizacji deszczowej i sygnalizacji świetlnej. Przebudowa skrzyżowania ulic: Mickiewicza, Wojska Polskiego, Bonifraterskiej i Ułańskiej polegającego na budowie ronda na tym skrzyżowaniu. Oprócz tego należy przebudować fragmentami wodociąg, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne, wyciąć drzewa. Jest to najbardziej kolizyjne skrzyżowanie w Łowiczu. Łączna długość przebudowanych nawierzchni wynosi 1,521 km. Zadanie to w części ma być dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Stosowny wniosek został złożony do Urzędu Wojewódzkiego.

- **Dokumentacje – drogi** **100 000,-**

Dokumentacje techniczne na budowę i przebudowę ulic w Łowiczu wraz z niezbędną infrastrukturą planowanych do wykonania. Drogi planowane do opracowania dokumentacji technicznej to między innymi : ul. Broniewskiego, ul. 17-Stycznia, ul. Ogińskiego, ul. Sochaczewska (odcinek północny), ul. Płocka, ul. Polna i Niciarniana.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **2.603.000,-**

*Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej* **103.000,-**

**–wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **103.000,-**

Zaplanowano wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem wraz z instalacją kotłowni i przyłączem oraz budowę pomieszczenia kotłowni dla budynku przy ul. Czajki 1a.

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* **2.500.000,-**

**–wykup gruntów** **1.000.000,-**

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

**–modernizacja budynków Kaliska 6 i Kaliska 6a** **1.500.000,-**

Obiekt będzie poddany gruntownej przebudowie polegającej na dostosowaniu pomieszczeń do wymagań użytkowników oraz spełnienia wymagania sanitarnych, BHP i ergonomii. Planowane jest wykonać: zagospodarowania terenu zgodnego z obecnymi wymaganiami technicznymi: parkingi, drogi przeciwpożarowe, pochylnie dla niepełnosprawnych, termomodernizacja budynku, wymiana i modernizacji instalacji wewnętrznych: co, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, wykonanie instalacji teletechnicznych, przebudowa wewnętrznego układu funkcjonalnego.

Planowane jest przeniesienie do budynku przy ul. Kaliskiej 6 następujących instytucji podlegających Urzędowi Miejskiemu:

- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Zaplanowano również zadanie polegające na dociepleniu budynku mieszkalnego wraz z niezbędną wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 6a.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA** **43.000,-**

*Rozdział 75023 Urzędy Miast* **15.000,-**

**–wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Zaplanowano budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku B.

*Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* **28.000,-**

**–zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Zaplanowano ustawienie witaczy z elementami folklorystycznymi przy głównych drogach wjazdowych do miasta oraz zakup tablicy informacyjnej.

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

*Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży  
Pożarnej* **45.000,-**

Planuje się dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.



**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 600.000,-**

*Rozdział 75818 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 600.000,-*

Zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7.500,-**

*Rozdział 80110 Gimnazja 7.500,-*

Zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup ksero do Gimnazjum Nr 2.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 70.000,-**

*Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70.000,-*

Zaplanowano wydatki na doposażenie placów zabaw.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 11.000,-**

*Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 11.000,-*

Zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup 3 zestawów komputerowych.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.483.852,-**

*1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 550.000,-*

**- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klickiego 150.000,-**  
Budowa kanalizacji w celu podłączenia obiektów zlokalizowanych za przejazdem PKP na ul. Klickiego długości ok. 150 m.

**- Kanalizacja sanitarna w ul. Sochaczewskiej 350 000,-**  
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sochaczewskiej na odcinku od ul. Nadburzańskej do ul. Poznańskiej ok.730 m.

**- Dokumentacje – kanalizacja** **50 000,-**

Dokumentacje techniczne pod budowę kanalizacji sanitarnych w Łowiczu. Projektowane kanalizacje sanitarne projektowane będą w miejscach gdzie brak jest kanalizacji sanitarnych.

*2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami* **603.852,-**

**- 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 VII/30/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bzura” z dnia 18 września 2012 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* **330.000,-**

Zaplanowano następujące prace:

- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Fabrycznej 40.500,-
- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Składowej 47.300,-
- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Matejki 80.500,-
- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Krudowskiego 70.500,-
- budowa oświetlenia ulicznego na ciągu pieszym od A. Krajowej do Grunwaldzkiej 40.800,-
- rezerwa na prace nieprzewidziane 50.400,-

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 926 KULTURA FIZYCZNA** **15.000,-**

*Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej - OSiR* **15.000,-**

Zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – odkurzacz do pływalni.

## WYDATKI BIEŻĄCE:

### I. HANDEL, TRANSPORT, USŁUGI, GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA **13.567.095,-**

**DZIAŁ 500 – HANDEL** **463.500,-**

*Rozdział 50095 – Pozostała działalność* **463.500,-**

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją  
ich statutowych zadań **463.500,-**

Wydatki obejmują prowizję dla Inkasenta opłaty targowej, druk i dostawę biletów opłaty targowej, ogłoszenia w prasie lokalnej o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia, opłaty za energię elektryczną, modernizację i utrzymanie targowiska miejskiego - remont cząstkowy nawierzchni na targowisku.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **2.689.124,-**

*1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy* **2.397.424,-**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych **2.387.924,-**  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.157.050,-**
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1.230.874,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **9.500,-**

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) – 875.000 zł.

Dużą kwotę stanowią też wydatki na różne opłaty i składki 129.500 zł, w tym – ubezpieczenie za nowo zakupione autobusy SOLARIS – 92.000 zł.

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 291.700,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 291.700,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.500,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 288.200,-

W ramach powyższych środków zaplanowano:

- wynagrodzenia bezosobowe 3.500,-
- zakup materiałów i wyposażenia 30.000,-
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych: ul. Wiejska, Włókiennicza, Gdańska, Wyszogrodzka, Młyńska, Cicha, Napoleńska, Magazynowa, Składowa, Zgoda, Wygoda, Strzelecka oraz uzupełnienie oznakowania, remonty cząstkowe i przebudowy chodników 100.000,-
- wykonanie projektów organizacji ruchu uwzględniających zmiany istniejącej organizacji ruchu wynikające z wniosków mieszkańców lub zleceń Starosty Powiatu Łowickiego 10.000,-
- inwentaryzacja dróg gminnych Miasta Łowicza z dokonaniem ich opisu w książkach dróg 20.000,-
- na odśnieżanie i wywóz śniegu w przypadku wystąpienia bardzo intensywnych opadów śniegu 100.000,-
- zakup energii elektrycznej 8.200,-
- przegląd szczegółowy 6 szt. mostów drogowych w ciągach dróg gminnych miasta Łowicza 20.000,-

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4.982.335,-**

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 4.953.805,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 4.941.805,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.126.105,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.815.700,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000,-

Zaplanowane wydatki związane są z działalnością zakładu.

*Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* 28.530,-

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją  
ich statutowych zadań 28.530,-

Wydatki na ogłoszenia w prasie dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz na koszty postępowania administracyjnego związanego z nabyciem gruntu.

***DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA*** 208.514,-

*1. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne* 170.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 170.000,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60.000,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 110.000,-

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 60.000,- planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia z umów zlecenia z tytułu opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na:

- wyceny i podziały nieruchomości,
- ogłoszenia w prasie,
- wyrisy z map ewidencyjnych, wypisy z ewidencji gruntów i opłaty skarbowe,
- koszty postępowania sądowego.

*2. Rozdział 71035 – Cmentarze* 33.514,-

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją  
ich statutowych zadań 33.514,-

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 5.223.622,-**

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 464.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 464.000,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.000,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 439.000,-

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe 25.000,-
- zakup usług remontowych (konserwację rzek, rowów i przepustów) 300.000,-
- utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, czyszczenie wpustów, separatorów, osadników i kolektorów kanalizacji deszczowej 100.000,-
- opłaty za korzystanie ze środowiska 39.000,-

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 1.507.120,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1.455.120,-
- dotacje na zadania bieżące 52.000,-

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 przeterminowanych leków, pojemniki na psie odchody, ogłoszenia w prasie 55.120,-
- wydatki związane z wprowadzeniem opłat za zarządzanie odpadami komunalnymi 1.400.000,-

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	432.000,-
W tym:	
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	432.000,-

Wydatki przeznaczone na mechaniczne i ręczne oczyszczanie miasta.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	622.662,-
W tym:	
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	622.662,-

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- zakup materiału nasadzeniowego i elementów małej architektury 57.200,-  
(wyposażenie placów zabaw, kosze, ławki, donice na kwiaty)
- wodę do podlewania terenów zielonych oraz energię elektryczną 25.830,-
- utrzymanie zieleni na terenie miasta, 368.850,-  
(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 36.600,-
- konserwację systemu zraszającego 1.230,-
- pozostałe 2.952,-.

5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.209.440,-
W tym:	
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.209.440,-

Wydatki przeznacza się na:

- zakup latarni i słupów oświetleniowych 20.000,-  
(zniszczonych na skutek różnych uszkodzeń)
- energię elektryczną na oświetlenie ulic 984.000,-
- konserwację urządzeń oświetleniowych 147.600,-
- usuwanie awarii – wymiana uszkodzonych słupów, przygotowanie odświeżonego wystroju miasta na Boże Narodzenie 57.840,-

6. Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej	705.000,-
- dotacje przedmiotowe dla ZUK	

w tym:

- dotacja na utrzymanie dróg gminnych	605.000,-
- utrzymanie schroniska dla psów	100.000,-
<b>7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>283.400,-</b>
W tym:	
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	283.400,-
Środki przeznacza się na:	
- zakup worków i rękawic, odzieży roboczej oraz narzędzi ogrodniczych do prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta, materiałów malarskich, materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, środki ochrony roślin, karmy dla kotów	18.700,-
- usługi weterynaryjne (lekarstwa, bieżąca opieka weterynaryjna w schronisku), ogłoszenia w prasie, ksero i skany wielkoformatowe, naprawy kos spalinowych, metalowe osłony na drzewa	64.700,-
- wydatki związane z wprowadzeniem strefy płatnego parkowania	200.000,-.



**II.OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA**  
**OPIEKA WYCHOWAWCZA** **31.487.379,00**

Plan wydatków na utrzymanie Szkół Podstawowych i Gimnazjów wynosi ogółem 21.618.372 zł. Przyznana subwencja na ten cel wynosi 16.284.124 zł. Z dochodów własnych dofinansowuje się Szkoły i Gimnazja w kwocie 5.334.248 zł tj. 24,7 %.

W poszczególnych rozdziałach plan jest następujący:

***DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE*** **30.865.172,-**

*1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe* **12.566.037,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 10.987.238,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.338.038,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.608.979,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.580,-
- dotacje na zadania bieżące 1.400.319,-
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 206.121,-  
(Tęczowe lekcje i Comenius)

*2. Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne  
w Szkołach Podstawowych* **296.719,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 296.719,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 296.719,-

*3. Rozdział 80104 – Przedszkola i ZOP* **7.906.224,-**

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 7.335.224,-  
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.169.630,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.165.594,-
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,-
• dotacje na zadania bieżące	567.000,-

4. *Rozdział 80110 – Gimnazja* 7.376.377,-

Struktura wydatków jest następująca:

• wydatki jednostek budżetowych	6.193.603,-
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.565.776,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627.827,-
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.270,-
• dotacje na zadania bieżące	1.178.504,-

5. *Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* 71.945,-

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych	71.945,-
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.945,-

Zgodnie z Kartą Nauczyciela zabezpiecza się środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

6. *Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* 2.092.040,-

Struktura wydatków jest następująca:

• wydatki jednostek budżetowych	2.091.740,-
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.204.930,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	886.810,-
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,-

Środki zaplanowane na prowadzenie stołówek w szkołach 693.593,-

Środki zaplanowane na prowadzenie stołówek w przedszkolach 1.398.447,-

7. *Rozdział 80195 – Pozostała działalność* 555.830,-

Struktura wydatków:

• wydatki jednostek budżetowych	485.030,-
---------------------------------	-----------

- w tym:
- |   |           |
|---|-----------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10.000,-  |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 475.030,- |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 50.800,-  |
| • dotacje na zadania bieżące                        | 20.000,-  |

***DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 622.207,-***

*Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 592.207,-*

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 592.207,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 592.207,-

Świetlice funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych.

*Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 30.000,-*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000,-

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

### **III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 11.164.295,-**

#### ***DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 10.933.999,-***

##### *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 222.649,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29.351,-

##### *2. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14.309,-*

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 14.309,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.000,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.309,-

##### *3. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.991.616,-*

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 292.768,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 215.448,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 77.320,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.698.848,-

Zaplanowane środki to środki rządowe w wysokości 5.583.848 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych, a także środki własne gminy w wysokości 407.768 zł, z tego: z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 325.000 zł oraz w wysokości 43.000 zł na kontynuację Programu „Łowicka Karta Dużej Rodziny 3+ i rodziny zastępczej”.

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* 40.476,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 40.476,-  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40.476,-

Wydatki ze środków rządowych na opłacenie składki zdrowotnej za osoby otrzymujące rentę socjalną oraz stały zasiłek.

5. *Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* 988.474,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 411.650,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.650,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 410.000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 576.824,-  
w tym:
  - finansowane ze środków rządowych 96.824,-
  - finansowane ze środków własnych 891.650,-

6. *Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe* 1.062.500,-

W tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.062.500,-

Są to w całości środki własne. Założono zwiększenie wypłat dodatków o ok. 2,7% w stosunku do planowanych do wypłacenia kwot w 2012 roku.

7. *Rozdział 85216 – Zasiłki stałe* 371.379,-

Struktura wydatków:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 370.779,-

Środki w wysokości 370.779,- są środkami rządowymi przeznaczonymi na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – zasiłków stałych.

8. *Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* 1.632.343,-  
w tym:

- finansowane ze środków rządowych 424.547,-
- finansowane ze środków własnych 1.207.796,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 1.630.055,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.455.632,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 174.423,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.288,-

9. *Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,  
mieszkania chronione i ośrodki interwencji  
kryzysowej* 15.363,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 15.363,-  
w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.363,-

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* 405.360,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 405.360,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 119.155,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 286.205,-

Powyższa kwota pochodzi:

- ze środków rządowych 51.650,-
- ze środków własnych 353.710,-

11. *Rozdział 85295 – Pozostała działalność* 160.179,-

Struktura wydatków:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 160.179,-

W tym rozdziale zaplanowano środki na dożywianie dzieci i prace społeczno – użyteczne. Środki rządowe – 92.463 zł (dożywianie), środki własne – 27.716 zł.

Zaplanowano też środki własne w kwocie 40.000 zł na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **230.296,-**

*Rozdział 85305 – Żłobek* 221.256,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 221.056,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 147.678,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 73.378,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,-.

*Rozdział 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 9.040,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 9.040,-  
w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.040,-

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**

**5.751.418,-**

***DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA***  
***NARODOWEGO*** **2.181.162,-**

1. *Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* 1.153.400,-  
Dotacja dla Łowickiego Ośrodka Kultury jest przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów jego funkcjonowania.

Ponadto dotacja uwzględnia wydatki związane z organizacją imprez promujących miasto.

2. *Rozdział 92116 – Biblioteki* 745.400,-  
Dotacja na utrzymanie Biblioteki działającej w formie instytucji kultury. Jest ona głównym źródłem przychodów Biblioteki.

3. *Rozdział 92195 – Pozostała działalność* 282.362,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 237.362,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.000,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 222.362,-
- dotacje na zadania bieżące 45.000,-

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.

***DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA*** **3.570.256,-**

1. *Rozdział 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej*  
*- Ośrodek Sportu i Rekreacji* 3.037.706,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 2.934.906,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.596.476,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.338.430,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 102.800,-



2. *Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej* 443.500,-  
Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  
na współfinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu.

3. *Rozdział 92695 – Pozostała działalność* 89.050,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 43.050,-  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43.050,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.000,-

Zaplanowano wydatki na nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe oraz zakup materiałów i usług do organizowanych imprez sportowych, podsumowanie roku sportowego 2012.

## **V. ADMINISTRACJA**

**7.905.805,-**

1. *Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie* 236.555,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 236.555,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 231.401,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.154,-

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* 452.000,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 32.000,-  
w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32.000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 420.000,-

W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia miesięcznego wzrastają o 6,7% diety dla radnych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 420.000 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i zaplanowane są na poziomie roku 2012.

3. *Rozdział 75023 – Urząd Miasta* 6.382.962,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 6.377.962,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.960.043,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.417.919,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,-

Zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 12 osób na kwotę 76.893 zł oraz wypłatę odpraw emerytalnych dla 4 osób na kwotę 79.740 zł.

- ♦ wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 175.000,-
  - zakup energii (elektrycznej i ciepłej) oraz wody i gazu 180.000,-
  - odpis na ZFŚS 97.196,-

- zakup usług pozostałych	451.760,-
- zakup usług remontowych	50.000,-
- podróże służbowe (krajowe i zagraniczne)	47.500,-
- różne opłaty i składki	101.800,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet	36.800,-
- wpłaty na PFRON	70.000,-
- zakup usług zdrowotnych	2.000,-
- zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	34.400,-
- zakup usług telekom. telefonii komórkowej	24.600,-
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	41.863,-
- szkolenia pracowników	95.000,-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,-

#### 4. Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego 767.580,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 627.580,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.000,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 597.580,-
- 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 3 138.000,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią nagrody w konkursach o tematyce związanej z Łowiczem.

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.

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*

66.708,-

Są to składki członkowskie na działalność bieżącą Związku Międzygminnego „Bzura”. W roku 2013 składka wyniesie 2,14 zł na jednego mieszkańca każdej z gmin należących do Związku – 63.708,-.

Kwota 3.000,- stanowi składkę członkowską na Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

## **VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **590.430,-**

### ***DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA*** **590.430,-**

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, przeglądy techniczne, ubezpieczenia pojazdów, budynków i członków OSP, 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, opał, wyposażenie sali wykładowo-szkoleniowej.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.000,-

Wyplata ekwiwalentu za uczestnictwo w akcjach ratowniczych zlecanych przez KP PSP lub Gminę Miasto Łowicz.

3. *Rozdział 75414 – Obrona Cywilna* 10.050,-

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 10.050,-  
w tym:

- ze środków rządowych 2.500,-
- ze środków własnych 7.550,-

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* 210.000,-

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 210.000,-

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 185.000 zł na nieprzewidziane wydatki związane z sytuacjami kryzysowymi.

5. *Rozdział 75495 – Pozostała działalność* 191.880,-

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 191.880,-

Wydatki zaplanowano na zakup pamięci do rejestracji nagrań, zakup energii – monitoring, usług dotyczących obsługi monitoringu.

**VII. OCHRONA ZDROWIA – ZWALCZANIE  
NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIE  
ALKOHOLIZMOWI**

**664.000,-**

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

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 50.000,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.000,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.000,-

2. *Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* 554.000,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 227.300,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100.000,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 127.300,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,-
- dotacje na zadania bieżące 325.700,-

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 1.200.000,-**

*Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów  
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* 1.200.000,-

Obsługa długu publicznego 1.200.000,-  
Są to zaplanowane odsetki od spłacanych kredytów i pożyczek.

## **IX. POZOSTAŁE WYDATKI 479.887,-**

### ***DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO* 1.850,-**

*Rozdział 01030 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych* 1.850,-  
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* 5.112,-**

*Rozdział 75101 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej,  
Kontroli i Ochrony Prawa* 5.112,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 5.112,-  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.112,-

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

### ***DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA* 472.925,-**

*Rozdział 75818 – Różne rozliczenia* 472.925,-

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

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 412.925 zł, rezerwę celową na wydatki Zarządów Osiedli w kwocie 60.000 zł.