

PROJEKT
BUDŻETU MIASTA
ŁOWICZA
NA 2008 ROK

SPIS TREŚCI

WSTĘP	str. 2
DOCHODY	str. 4
A. DOCHODY WŁASNE	str. 6
B. SUBWENCJE	str. 15
C. DOTACJE	str. 16
WYDATKI	str. 19
I. INWESTYCJE	str. 20
II. HANDEL, TRANSPORT, GOSPODARKA MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GOSPODARKA KOMUNALNA	str. 29
III. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	str. 33
IV. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	str. 36
V. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA I SPORT	str. 38
VI. ADMINISTRACJA	str. 40
VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	str. 42
VIII. OCHRONA ZDROWIA	str. 44
IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	str. 45
X. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 45
FUNDUSZ CELOWY	str. 46

WSTĘP

Przy opracowywaniu projektu budżetu Miasta Łowicza na 2008 rok przyjęto następujące założenia:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów. W roku 2007 udziały w PIT wynosiły 36,22%, natomiast na rok 2008 przyjęto 36,49% tj. 0,27% więcej,
- subwencję oświatową przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów,
- dotacje przyjęto w wysokości podanej przez Wojewodę,
- wpływy z opłat z majątku gminy, tj. najmu i dzierżawy zgodnie z zawartymi umowami oraz decyzjami,
- wpłaty jednostek budżetowych na podstawie przewidywanego wykonania tegorocznego, powiększonego o skutki wzrostu stawek jednostkowych za świadczone usługi,
- dochody z podatków wpływających za pośrednictwem Urzędu Skarbowego (karta podatkowa, podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn) oraz opłaty skarbowej na poziomie przewidywanego tegorocznego wykonania,
- wysokość ogólnych wydatków bieżących ustala się w oparciu o ich przewidywane wykonanie za 2007 rok i planowane potrzeby na 2008 rok,
- założono wzrost wydatków rzeczowych o 2,3%, natomiast wydatki dot. wynagrodzeń zaplanowano wzrost o 3% w stosunku do 2007 roku.

Ogółem plan dochodów na 2008 rok wynosi 64.923.721 zł, przychody wynoszą 19.575.000 zł. Dochody + przychody wynoszą ogółem 85.411.203 zł.

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

- | | |
|------------------------|---------------|
| • pożyczki z WFOŚ i GW | 2.215.000 zł |
| • kredyt komercyjny | 17.360.000 zł |

Po zaciągnięciu planowanych pożyczek i kredytów stan długu miasta na koniec roku 2008 wyniesie 25.770.446 zł (bez pożyczek na prefinansowanie), natomiast przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek stanowią 12,03% planowanych dochodów ogółem.

Ogółem plan wydatków na 2008 rok wynosi 77.598.511 zł, rozchody wynoszą 7.812.692 zł. Wydatki + rozchody wynoszą ogółem 85.411.203 zł.

Planowane spłaty rat pożyczek i kredytów są następujące:

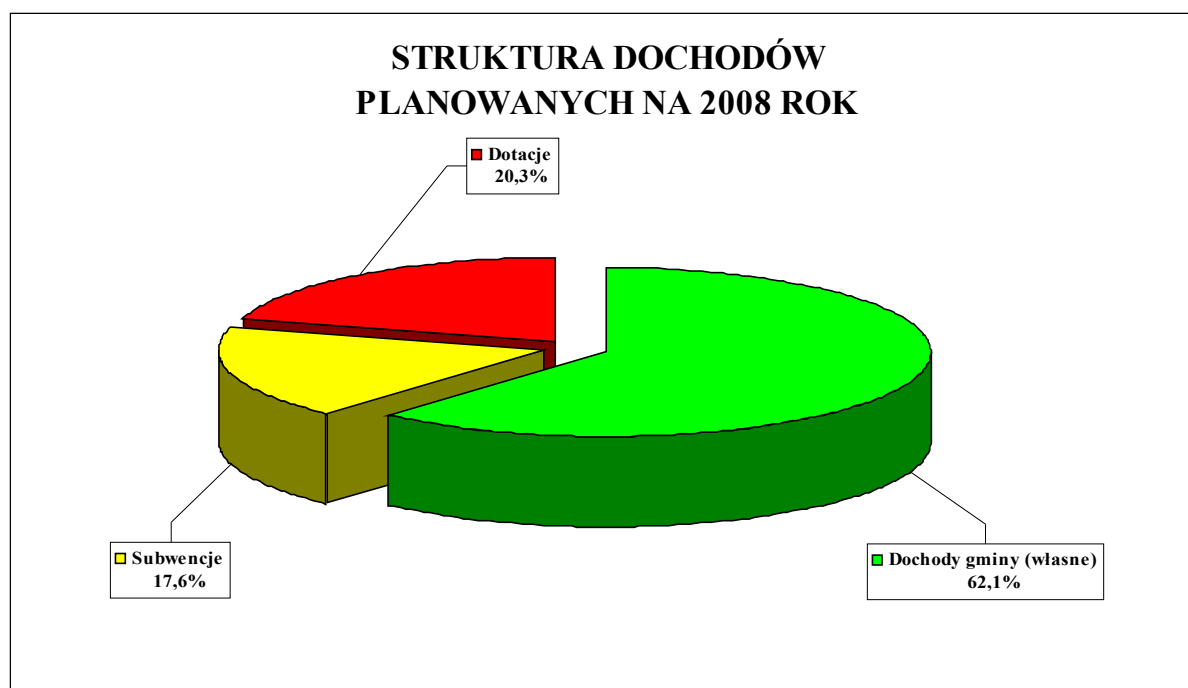
• WFOŚ i GW Łódź	1.271.202 zł
• BOŚ Łódź	213.332 zł
• BGK Łódź	520.600 zł
• Bank PKO BP o/Łowicz	342.492 zł
• Spłata prefinansowania	5.465.066 zł

DOCHODY

Struktura planowanych dochodów:

1	2	3	Nazwa	Plan 2007 na 30.09.2007r	Struktura dochodów 2007	Plan na 2008 rok	Wskaźnik wzrostu	Struktura dochodów 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody bieżące	60 240 628,24	98,0	63 110 221,00	104,76	97,2
A.			Dochody gminy (własne)	37 984 141,00	61,8	38 291 021,00	100,81	59,0
			w tym:					
	I.		Dochody z majątku gminy	1 395 180,00	2,3	1 164 810,00	83,49	1,8
		1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	762 780,00	1,2	655 210,00	85,90	1,0
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	80 000,00	0,2	28 000,00	35,00	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	543 500,00	0,9	476 000,00	87,58	0,7
		4.	odsetki i koszty upomnień	8 900,00	0,0	5 600,00	62,92	0,0
	II.		Wpływy z podatków i opłat	13 854 328,00	22,5	13 766 366,00	99,37	21,2
		1.	podatek od nieruchomości	10 370 000,00	16,9	10 458 170,00	100,85	16,1
		2.	podatek rolny	39 500,00	0,0	68 600,00	173,67	0,1
		3.	podatek leśny	430,00	0,0	670,00	155,81	0,0
		4.	podatek od środków transportowych	780 000,00	1,3	780 000,00	100,00	1,2
		5.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	0,2	130 000,00	86,67	0,2
		6.	podatek od spadków i darowizn	140 000,00	0,2	150 000,00	107,14	0,2
		7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	1,1	670 000,00	103,08	1,0
		8.	opłata targowa	455 000,00	0,7	430 000,00	94,51	0,7
		9.	opłata skarbowa	780 000,00	1,3	780 000,00	100,00	1,2
		10.	opłata od posiadania psów	18 000,00	0,0	18 000,00	100,00	0,0
		12.	inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	109 139,00	0,2	80 000,00	73,30	0,1
		13.	rekompensaty utraconych dochodów	304 239,00	0,5	164 926,00	54,21	0,3
		14.	odsetki i koszty upomnień	58 020,00	0,1	36 000,00	62,05	0,1
	III		Udział w podatkach Skarbu Państwa	16 528 436,00	26,9	16 898 205,00	102,24	26,0
		1.	od osób fizycznych	15 613 536,00	25,4	15 998 205,00	102,46	24,6
		2.	od osób prawnych	914 900,00	1,5	900 000,00	98,37	1,4
	IV.		Opłaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	0,7	450 000,00	107,14	0,7
	V.		Wpłaty jednostek budżetowych	5 479 502,00	8,9	5 813 822,00	106,10	9,0
	VI.		Pozostałe dochody gminy (własne)	306 695,00	0,5	197 818,00	64,50	0,3

B.		Subwencje	11 075 740,00	18,0	11 513 556,00	103,95	17,7
I.		Oświatowa	11 075 740,00	18,0	11 436 578,00	103,26	17,6
II.		Równoważąca			76 978,00		0,1
C.		Dotacje	11 180 747,24	18,2	13 305 644,00	119,00	20,5
I.		Na realizację zadań zleconych	6 999 187,24	11,4	6 528 555,00	93,28	10,0
II.		Na realizację zadań własnych	1 154 906,00	1,9	750 400,00	64,97	1,2
III.		Na zadania realizowane na mocy porozumień	393 544,00	0,6	0,00	0,00	0,0
		<i>1. z budżetu państwa na cmentarze</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		<i>2. z Powiatu</i>	<i>120 004,00</i>	<i>0,2</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		<i>3. z Gmin</i>	<i>263 540,00</i>	<i>0,4</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
IV.		Środki pozyskane z innych źródeł	1 021 179,00	1,7	524 694,00	51,38	0,8
V.		Środki z Unii Europejskiej	1 611 931,00	2,6	5 501 995,00	341,33	8,5
		Dochody majątkowe	1 221 560,00	2,0	1 813 500,00	148,46	2,8
A.		Dochody gminy (własne)					
	1.	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 200 000,00	2,0	1 800 000,00	150,00	2,8
	2.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 560,00	0,0	13 500,00	62,62	0,0
		Dochody ogółem	61 462 188,24	100,00	64 923 721,00	105,63	100,00

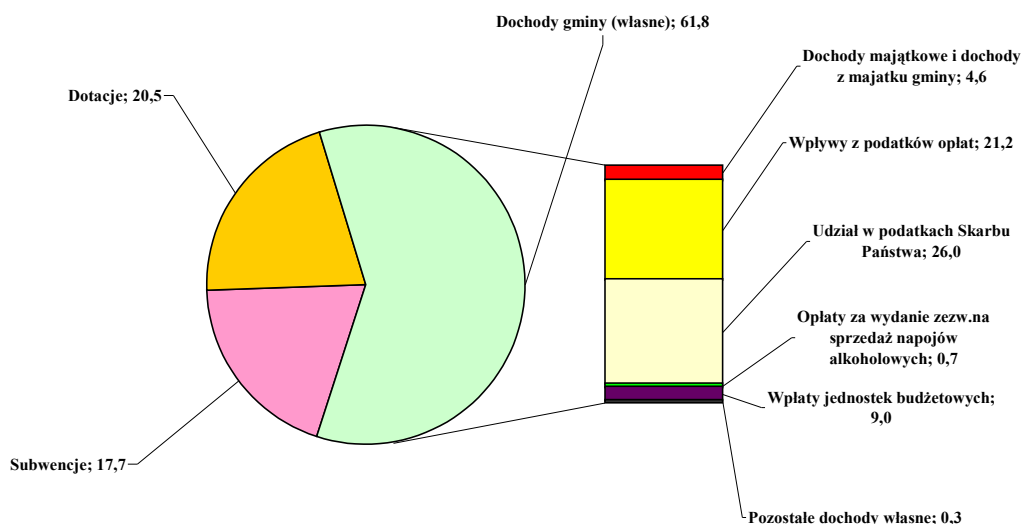


DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY WŁASNE

38.291.021,-

Udział poszczególnych grup dochodów w dochodach własnych



I. Dochody z majątku gminy

1.164.810,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1.164.810,-

1. § 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

655.210,-

w tym:

- Spółdzielnie mieszkaniowe (ŁSM, Młodość, Domino, Przyszłość, Oszczędność) 233.915,-
- Spółdzielnie i inne osoby prawne (m.in. PSS, OSM, PZM) 151.102,-
- zarząd trwały i użytkowanie (ZUK, ZGM, MZK, OSiR, ŁOK) 49.828,-
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych 220.365,-

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

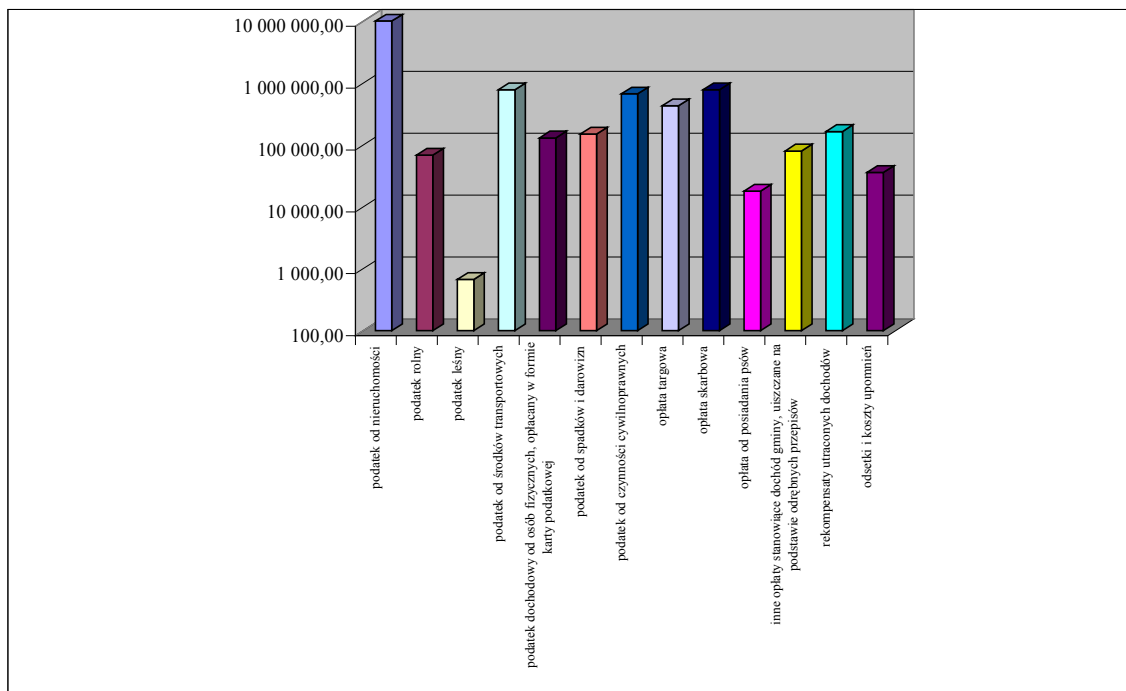
infrastruktury technicznej
28.000,-

- | | |
|--|-----------|
| 3. § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy /WGG/
Obejmują dzierżawy gruntów na cele rolnicze, składowe,
rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe, kioski handlowe
usytuowane poza pasem drogowym. | 26.000,- |
| 4. § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy /WSK/
na które składają się czynsze dzierżawne od osób fizycznych
i prawnych za grunty miejskie dzierżawione na cele handlowe
pod kioski i pawilony na Targowicy Miejskiej i w pasach
drogowych dróg gminnych oraz nieruchomości
dzierżawione przez ZEC oraz inne grunty oddane w
krótkoterminową dzierżawę. | 450.000,- |
| 5. § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat | 5.000,- |
| 6. § 0920 – pozostałe odsetki | 600,- |

II. Wpływy z podatków i opłat

13.766.366,-

Porównanie planowanych podatków i opłat lokalnych



1. Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 131.000,-
 - a/ § 0350 – podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 130.000,-
 - b/ § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000,-

2. Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8.156.296,-
 - a/ § 0310 - podatek od nieruchomości 7.203.670,-
Zaplanowano w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską w Łowiczu stawki podatku na 2008 rok.
Będą kontynuowane ulgi stosowane dotychczas.

 - b/ § 0320 - podatek rolny 2.600,-
W podatku rolnym od osób prawnych wymiar ma 9 podmiotów.

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

d/ § 0340 - podatek od środków transportowych
265.000,-

Zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2007 rok, pomniejszonego o odpis podatku jednego podmiotu gospodarczego.

e/ § 0430 – wpływy z opłaty targowej
430.000,-

Zaplanowano wpływy z tej opłaty na poziomie niższym od przewidywanego wykonania za 2007 rok, z uwagi na planowany spadek podmiotów handlujących na Targowicy Miejskiej, wynikający m.in. z otwarcia w sąsiedztwie Targowicy sklepu Kaufland.

f/ § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych 70.000,-
Dochody z tego podatku wpływają do miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

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

h/ § 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 164.926,-

W/w kwota rekompensuje utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3. Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
4.619.070,-

a/ § 0310 - podatek od nieruchomości
3.254.500,-

W wyniku wzrostu stawek podatkowych, oraz podatku od nowych inwestycji, od których obowiązek podatkowy powstanie od 01.01.2008r zaplanowano zwiększenie podatku o 8,48% w stosunku do planu 2007 roku.

Będą kontynuowane ulgi stosowane dotychczas.

b/ § 0320 - podatek rolny 66.000,-
Stawka podatku ustalana jest w oparciu o średnią cenę skupu żyta

z pierwszych 3-ch kwartałów 2007r.

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 2007r wynosi 58,29 zł i wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 22,77 zł.

c/ § 0330 – podatek leśny 570,-
Wymiar tego podatku ma 14 podatników.

d/ § 0340 - podatek od środków transportowych 515.000,-
Założono na poziomie przewidywanego wykonania za 2007 rok.

e/ § 0360 - podatek od spadków i darowizn 150.000,-
Wysokość planu ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2007 rok.

f/ § 0370 - opłata od posiadania psów 18.000,-
Zaplanowano na poziomie wykonania podatku od posiadania psów za 2007 rok.

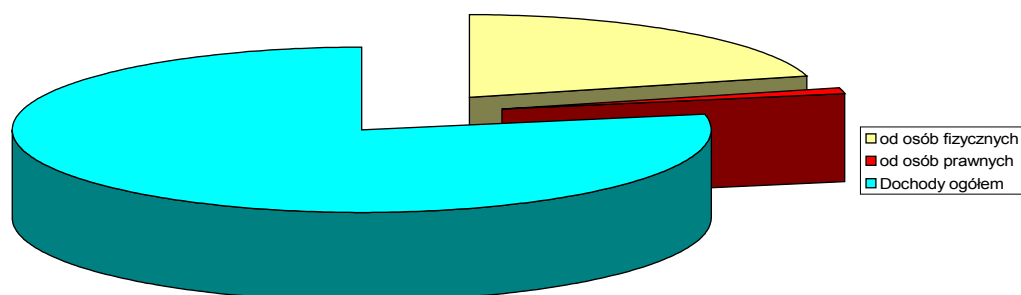
g/ § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych 600.000,-
Dochody z tego podatku wpływają do miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

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

4. Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw 860.000,-
a/ § 0410 - opłata skarbową 780.000,-
Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie roku 2007.

b/ § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 80.000,-
– zajęcie pasa drogowego 40.000,-
- wpis lub zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 40.000,-

III. Udział w podatkach Skarbu Państwa
16.898.205,-



1. rozdział 75621 § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych 15.998.205,-

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 2008 roku wynosić będzie 36,49%.

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

900.000,-

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
450.000,-

Dział 851 – Ochrona zdrowia
450.000,-

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi -
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu
450.000,-

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w wysokości wyższej od przewidywanego wykonania 2007r, z uwagi na zwiększenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

V. Wpłaty jednostek budżetowych
5.813.822,-

Dział 600 – Transport i łączność
500.250,-

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy /MZK/
500.250,-

a/ § 0830 – wpływy z usług 500.000,-
Dochody uzyskane przez Miejski Zakład Komunikacji z tytułu sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych, założono na poziomie planu 2007r.

b/ pozostałe odsetki 250,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
3.625.400,-

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
3.625.400,-

a/ § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.714.200,-

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

b/ § 0830 – wpływy z usług 861.200,-

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

Dochody z tytułu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi.

Dochody z tytułu usług różnych (usuwanie awarii we wspólnotach, wywóz nieczystości stałych, reklamy)	
b/ § 0920 – pozostałe odsetki	40.000,-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów i innych opłat.	
c/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	10.000,-
Planowane są dochody z uzyskania zwrotu kosztów sądowych i komorniczych przez dłużników.	

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1.196.122,-

1. Rozdział 80148 § 0830 – Stołówki szkolne

– wpływ z usług /żywnienie/	203.582,-
-----------------------------	-----------

Są to wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

945.980,-	
-----------	--

 - a/ § 0830 – wpływy z usług

945.280,-	
-----------	--

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu oraz wyżywienie.
Planuje się, że z pobytu w przedszkolach skorzysta około 640 dzieci.
Od 1 stycznia 2008 roku zwiększa się opłata za pobyt dziecka w przedszkolu. Opłata za pierwsze dziecko wynosiła będzie 96 zł, natomiast za drugie i każde kolejne dziecko uczęszczające w danym roku szkolnym do tego samego przedszkola wynosiła będzie 48 zł.

b/ § 0920 – pozostałe odsetki	700,-
-------------------------------	-------

3. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

46.560,-	
----------	--

 - a/ § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy

45.160,-	
----------	--

Dochody z wynajmu sal szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

b/ § 0920 – pozostałe odsetki	1.400,-
-------------------------------	---------

Dział 852 – Pomoc społeczna

22.500,-

1. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

8.500,-	
---------	--

 - a/ § 0830 – wpływy z usług

6.000,-	
---------	--

Są to dochody własne Ośrodka pobierane za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy.

b/ § 0920 – pozostałe odsetki	2.500,-
-------------------------------	---------

2. Rozdział 85228 § 0830 – Usługi opiekuńcze – MOPS

14.000,-	
----------	--

Jest to częściowa odpłatność podopiecznych za świadczone w ich domu usługi opiekuńcze.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
33.650,-

Rozdział 85305 § 0830 – Żłobki 33.650,-

Są to wpływy za pobyt dzieci w żłobku /czesne i wyżywienie/.

Planuje się, że z pobytu w żłobku skorzysta 25 dzieci.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
435.900,-

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (OSiR)

205.400,-

a/ § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy 15.000,-

b/ § 0830 – wpływy z usług 140.000,-

Dochody uzyskane z usług świadczonych przez OSiR.

c/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 50.000,-

Wpisowe z organizacji imprez sportowych.

d/ § 0920 – pozostałe odsetki 400,-

2. Rozdział 92695 – Pozostała działalność (OSiR)

230.500,-

a/ § 0830 – wpływy z usług 230.000,-

Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów i karnetów wstępu na Pływalnię Miejską.

b/ § 0920 – pozostałe odsetki 500,-

VI. Pozostałe dochody własne

197.818,-

Dział 750 – Administracja publiczna

4.318,-

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

180.000,-

Rozdział 75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe

– odsetki bankowe
180.000,-

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna **13.500,-**

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

B. SUBWENCJE **11.513.556,-**

Dział 758 – Różne rozliczenia **11.513.556,-**

1. Rozdział 75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu
terytorialnego 11.436.578,-

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 część oświatowa subwencji ogólnej – po odliczeniu 0,6% na rezerwę części oświatowej – podzielona została między wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W powyższej wielkości uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2008 r., określony został na podstawie:

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

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2008 uwzględniono wzrost - w stosunku do roku bazowego (2007) - wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych finansowanych (dotowanych) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu:

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

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

2. Rozdział 75831 § 2920 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 76.978,-

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

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

C. DOTACJE **13.305.644,-**

I. Na realizację zadań zleconych
6.528.555,-

Dział 750 – Administracja publiczna
228.165,-

Rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie 228.165,-
z tego:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 227.629,-
- koszty transportu dowodów osobistych 136,-
(Urząd Miasta – Komenda Powiatowa Policji – Urząd Miasta)
- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony 400,-

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

5.175,-

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

5.175,- Jest to dotacja celowa przekazywana przez Krajowe Biuro
Wyborcze
na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2008 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

3.700,-

Rozdział 75414 § 2010 – Obrona Cywilna

3.700,-

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

6.291.515,-

1. Rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 182.073,-
Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka.

2. Rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
– dotacja
5.588.644,-

3. Rozdział 85213 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
40.176,-

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

4. Rozdział 85214 § 2010 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
372.750,-

5. Rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
107.872,-

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

II. Na realizację zadań własnych
750.400,-

Dział 852 – Pomoc społeczna
750.400,-

1. Rozdział 85214 § 2030 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 113.051,-
2. Rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki pomocy społecznej 637.349,-
Utrzymanie ośrodka jest zadaniem własnym.

III. Środki pozyskane z innych źródeł
524.694,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
524.694,-

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania p.n. „Konserwacja dolnego odcinka rzeki Uchanki o dł. 700 m, polegająca na wykonaniu pogłębienia koryta, remoncie istniejącego jazu piętrzącego z wymianą zamknięcia oraz wykonaniu umocnienia dna i skarp”.

IV. Środki pozyskane z Unii Europejskiej **5.501.995,-**

Dział 600 – Transport i łączność **5.501.995,-**

Po zakończeniu weryfikacji formalnej, merytorycznej oraz finansowej przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność złożonego w ramach projektów zrealizowanych w ramach ZPORR - „Budowa i modernizacja dróg w Łowiczu istotnych dla obsługi ruchu regionalnego – etap II” będą przekazane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w/w środki.
Wcześniej na powyższe zadanie była zaciągnięta pożyczka na prefinansowanie, która po otrzymaniu środków zostanie spłacona.

DOCHODY MAJĄTKOWE

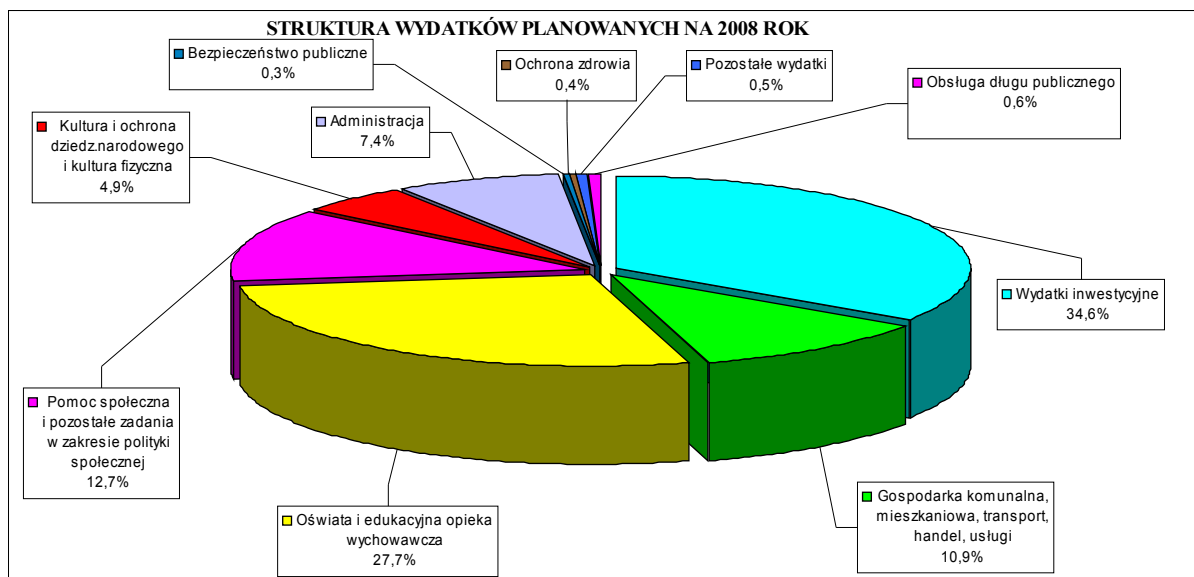
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **1.813.500,-**

1. Rozdział 70005 § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 13.500,-
 2. Rozdział 70005 § 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów
- 1.800.000,- - sprzedaż działek produkcyjno-usługowych w obrębie Małszyce,
Łowicka Wieś,
- sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową w obrębie Korabka.

WYDATKI

Struktura planowanych wydatków

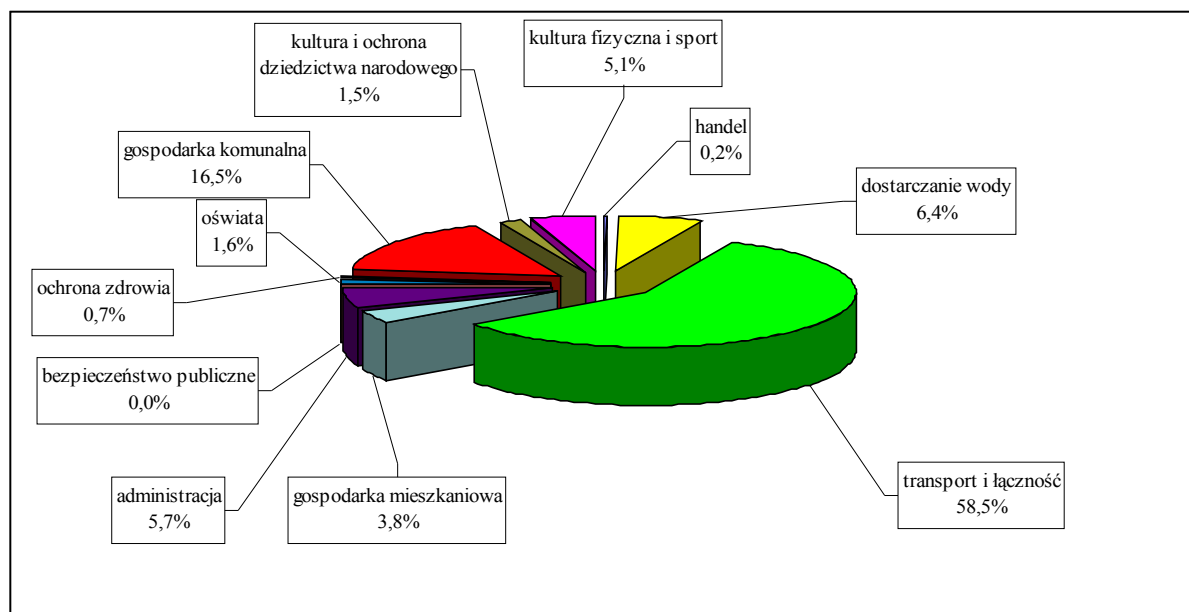
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2007 na 30.09.2007	Struktura wydatków w 2007	Plan na 2008 rok	Wskaźnik wzrostu	Struktura wydatków w 2008
	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>71 062 194,24</i>	<i>100</i>	<i>77 598 511,00</i>	<i>109,2</i>	<i>100</i>
I.	Wydatki inwestycyjne	21 191 294,00	29,8	26 832 820,00	126,6	34,6
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00	0,2	180 000,00	116,9	0,2
II.	Handel, transport, usługi, gospodarka mieszkaniowa i komunalna	8 862 698,00	12,5	8 483 054,00	95,7	10,9
III.	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	20 344 227,00	28,6	21 465 663,00	105,5	27,7
IV.	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 433 848,00	14,7	9 873 562,00	94,6	12,7
V.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport	3 725 798,00	5,3	3 815 980,00	102,4	4,9
VI.	Administracja	5 374 917,00	7,6	5 757 626,00	107,1	7,4
	w tym:					
	Urząd Miasta	4 389 679,00	6,2	4 704 411,00	107,2	6,1
VII.	Bezpieczeństwo publiczne	174 680,00	0,2	215 539,00	123,4	0,3
VIII.	Ochrona zdrowia	300 000,00	0,4	300 000,00	100,0	0,4
IX.	Obsługa długu publicznego	425 000,00	0,6	500 000,00	117,6	0,6
X.	Pozostałe wydatki	229 732,24	0,3	354 267,00	154,2	0,5



I. INWESTYCJE

26.832.820,-

Udział wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach



DZIAŁ 500 – HANDEL

50.000,-

Rozdział 50095 - Plac targowy

50.000,-

Zaplanowane środki przeznaczone będą na modernizację i utrzymanie Targowiska Miejskiego w Łowiczu.

Planowane są prace związane z rozbiórką części istniejącego zdewastowanego ogrodzenia betonowego oraz wykonanie nowego stalowego.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 1.714.620,-**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody 1.714.620,-

Przewidziano do realizacji odwiert nowej studni dolnokredowej L-III i rekonstrukcję dolnokredowej studni L-I, które zabezpieczą dostateczną ilość wody, a tym samym polepszą jej jakość.

Projekt przewidziany do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15.712.000,-

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy/MZK/ 702.000,-

- zakup autobusu 685.000,-

Zaplanowano zakup autobusu na potrzeby MZK w celu uzupełnienia taboru do wykonywania codziennych zadań przewozowych.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17.000,-

Zaplanowano utwardzenie podłoża pod 8 szt. wiat przystankowych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 15.010.000,-

- budowa dróg dojazdowych do ronda przy ul. Prymasowskiej 4.500.000,-

Wykonanie dróg dojazdowych do planowanego ronda na ul. Prymasowskiej i Jana Pawła II wraz z chodnikami, oświetleniem, kanalizacją deszczową, rozbiórki. Inwestycja ma być wykonywana wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

- dokumentacja – drogi 100.000,-

Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci dróg miejskich w Łowiczu.

**- budowa drogi w ul. Włókienniczej
200.000,-**

Jest to budowa 3 „sięgaczy” na ul. Włókienniczej.

**- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Włókienniczej i Kaliskiej
290.000,-**

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Włókienniczej wraz z odprowadzeniem wód opadowych z ul. Kaliskiej przy dworcu PKP Łowicz-Przedmieście oraz z sięgaczy w ul. Włókienniczej. Włączenie do istniejącego kolektora na skrzyżowaniu ul. Włókienniczej i ul. Lnianej.

- budowa chodnika w ul. Wojska Polskiego 80.000,-

Budowa chodnika w ul. Wojska Polskiego - od skrzyżowania ul. Bonifaterska – ul. Ułańska do wjazdu na osiedle.

- budowa chodnika w ul. Mickiewicza 70.000,-

Budowa chodnika w ul. Mickiewicza od ul. Szkolnej do ul. Piaskowej.

- budowa chodnika w ul. Księżackiej 50.000,-

Przebudowa chodników na całym odcinku drogi.

- Park Błonie 7.000.000,-

Planowana jest przebudowa całego Parku Błonie, w tym budowa drogi łączącej ul. Mostową z ul. Browarną i ul. Św. Floriana. Budowa kanalizacji deszczowej na tym odcinku z trzema separatorami wód opadowych, oświetlenie uliczne. Przebudowa nawierzchni drogi w ul. Browarnej i ul. Św. Floriana. Rozpoczęcie prac przy zieleni i alejkach w Parku Błonie.

- budowa drogi w ul. Żołnierskiej 920.000,-

Budowa drogi w ul. Żołnierskiej na całym odcinku drogi tj. od wlotu przy ul. Strzeleckiej do skrzyżowania ul. Strzeleckiej - ul. Matejki. Budowa kanalizacji deszczowej na całym odcinku, włączenie do istniejącego kolektora.

- budowa drogi w ul. Motylińskiego i Chmielińskiej 440.000,-

Budowa nawierzchni drogi w ul. Motylińskiego na całym odcinku. Budowa nawierzchni drogi w ul. Chmielińskiej odcinek ul. Łyszkowicka - ul. Cebrowskiego

- budowa drogi w ul. Piątkowskiej i Granicznej 690.000,-

Budowa nawierzchni drogi w ul. Piątkowskiej od ul. Łęczyckiej do ul. Granicznej i w ul. Granicznej do połączenia z istniejącą nawierzchnią (skrzyżowanie ul. Sobockiej). Budowa kanalizacji deszczowej od cieku Bobrówka do zbierania wód opadowych do wyżej wymienionej ulicy.

- budowa drogi w ul. Orzeszkowej i Wiatrakowej 320.000,-

Budowa nawierzchni drogi w ul. Orzeszkowej od ul. Łęczyckiej do ul. Wiatrakowej.

- **budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tkaczew** **100.000,-**
Przebudowa istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej od Placu Koński Targ do ul. 3 Maja.

- **ul. Broniewskiego – dokumentacja** **100.000,-**
Planowane jest przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę w/w drogi.

- **przebudowa mostu – ul. Mostowa – dokumentacja** **150.000,-**
Wykonana ekspertyza potwierdziła zły stan techniczny istniejącego mostu.
Planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej, pozwalającej na przebudowę mostu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1.011.000,-**

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej **11.000,-**

–zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zaplanowano zakup 3 zestawów komputerowych na potrzeby zakładu.

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 **1.545.000,-**

Rozdział 75023 Urzędy Miast **1.545.000,-**

–zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **45.000,-**

Zaplanowano:

- zakup Systemu Informacji Prawnej na pięć stanowisk wraz z co miesięczną aktualizacją na okres 3 lat **35.000,-**

- zakup 4 stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem biurowym **10.000,-**

Wymianie podlegać będą komputery z 2001 roku, które nie nadają się już do

modernizacji z uwagi na brak dostępnych części na rynku do tych modeli.

– e-Urząd

1.500.000,-

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

Realizacja projektu zakłada:

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

- ♦ budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu (PIAP) na terenie miasta. PIAP zapewni nieodpłatny i szerokopasmowy dostęp do Internetu, w szczególności do stron administracji publicznej oraz instytucji ochrony zdrowia i edukacyjnych,
- ♦ budowa Portalu internetowego. Wdrożone w ramach portalu usługi nie tylko ograniczą do minimum konieczność osobistego stawiennictwa obywatela w urzędzie, ale przyczynią się do pełnej standaryzacji procedur załatwiania poszczególnych spraw. Portal stanie się witryną umożliwiającą dostęp do różnych informacji, usług, serwisów informacyjnych. Portal przyczyni się do stworzenia urzędu przyjaznego obywatelowi, umożliwi realizowanie usług na rzecz mieszkańców drogą elektroniczną.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5.500,-**

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 5.500,-

Zaplanowano zakup motopompy pływającej, która będzie wykorzystywana w sytuacjach udzielania pomocy w zakresie wypompowywania wody z zalanych i podtopionych pomieszczeń i piwnic, powstałych w wyniku nawalnych lub długotrwałych i intensywnych deszczów oraz w czasie prowadzonych działań ratowniczych, np. zagrożenia powodziowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 423.200,-

Rozdział 80104 Przedszkola – zakupy inwestycyjne 33.200,-

W/w kwotę zaplanowano na konieczne zakupy inwestycyjne w następujących placówkach:

- Przedszkole Nr 1 - w związku z remontem kuchni 28.000,-
(zlewy z szafkami ze stali nierdzewnej i młynkiem do rozdrabniania odpadów – 4 szt., stoły robocze ze stali nierdzewnej – 3 szt.).
- Przedszkole Nr 5 5.200,-
(zlew z szafką ze stali nierdzewnej długości ok.120 cm z młynkiem do rozdrabniania odpadków – 1 szt.).

Rozdział 80195 Pozostała działalność 390.0000,-

- termomodernizacja placówek oświatowo-wychowawczych

- dokumentacja**
100.000,-
Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację przedszkoli miejskich i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Młodzieżowej.
- budowa boiska przy SP Nr 1**
250.000,-
Planowana jest budowa boiska o nawierzchni asfaltowej lub trawiastej.
- budowa przyłącza gazowego do SP Nr 3**
40.000,-
Wykonanie przyłącza gazowego do szkoły SP 3 wraz z wewnętrzną instalacją gazową.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **180.000,-**

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi *180.000,-*

- plac zabaw – Zatorze** **30.000,-**
Wykonanie placu zabaw na osiedlu Zatorze na miejskich terenach rekreacyjnych.
- budowa boiska przy SP Nr 3** **150.000,-**
Wykonanie boiska o nawierzchni trawiastej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA **4.422.000,-**

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód *4.794.620,-*

- kanalizacja sanitarna – ul. Kopernika** **400.000,-**
Wykonanie kanalizacji w ul. Kopernika i budowa przepompowni ścieków. Włączenie do istniejącej kanalizacji w ul. Blich.
- kanalizacja sanitarna - ul. Wschodnia i Kresowa** **610.000,-**
Wykonanie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Wschodniej i ul. Kresowej. Włączenie do kolektora w ul. Filtrowej.
- kanalizacja sanitarna - ul. Legionów i Kiernozka** **40.000,-**

Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Legionów i fragment w ul. Kiernozkiej.

- kanalizacja sanitarna – ul. Sochaczewska 420.000,-
Budowa kanalizacji w ul. Sochaczewskiej na odcinku ul. Poznańskiej do ul. Cegielnianej i Północnej wraz z przykanalikami, budowa przepompowni ścieków w ul. Północnej. Włączenie do kolektora przy ul. Poznańskiej koło „Lameli”.

- kanalizacja sanitarna – ul. Wspólna 110.000,-
Budowa kanalizacji sanitarnej na całym odcinku z przykanalikami.

- separatory 250.000,-
Dostawa i montaż 4 szt. separatorów i osadników na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej.

- kanalizacja - dokumentacje 150.000,-
Opracowanie dokumentacji pod budowy kanalizacji sanitarnej.

- Oczyszczalnia Ścieków – zakup wirówki 1.100.000,-
Środki zaplanowano na zakup nowej wirówki niezbędnej do odwadniania osadów ściekowych.
Zakup wirówki pozwoli na odwodnienie osadu do ok.25-30% suchej masy, redukując ilość powstających osadów, a tym samym koszt jego zagospodarowania o ok.40-50%.

2. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 342.000,-

- oświetlenie uliczne

Planowane są następujące inwestycje:

- projekt oświetlenia ul. Zamkowa-Podgrodzie-Prymasowska 35.000,-
- uzupełnienie opraw oświetleniowych na os. Górki – 60 szt 60.000,-
- uzupełnienie opraw oświetleniowych na os. Lotników – 30 szt 30.000,-
- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wiejskiej (projekt + wykonanie) 30.000,-
- budowa oświetlenia ulicznego na os. Bratkowice – 30 szt. opraw parkowych wraz z ułożeniem kabla (na ul. Agatowej, Turkusowej, Szafirowej i Bursztynowej) 105.000,-
- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Nałkowskiej (projekt + wykonanie) 15.000,-

- projekt oświetlenia ul. Bogusławy Lament 7.000,-
- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Grunwaldzkiej – postawienie 1 słupa oświetleniowego wraz z oprawą (projekt + wykonanie) 5.000,-
- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Tuszewskiej naprzeciw garaży – (projekt i wykonanie) 25.000,-
- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dziewiarskiej (projekt + wykonanie) 30.000,-

3. *Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej* 1.000.000,-

Zaplanowano przekazanie dotacji na zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych.

Inwestycja będzie polegała na odwiercie nowej studni dolnokredowej L-III i rekonstrukcji dolnokredowej studni L-I, które zabezpieczą dostateczną ilość wody, a tym samym polepszą jej jakość.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **400.000,-**

Rozdział 92195 Pozostała działalność 400.000,-

- ścieżki, parkingi, drogi dojazdowe do miejsc pamięci - dokumentacja **200.000,-**

Zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do powstania w/w inwestycji.

- zakup profesjonalnej sceny **200.000,-**

Zaplanowano zakup profesjonalnej sceny, która będzie wykorzystywana podczas różnych imprez kulturalnych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT **1.369.500,-**

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej- OSiR 1.369.500,-

- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - OSiR **134.500,-**

Zaplanowano zakup:

- maszyny do konserwacji i odśnieżania stadionu 130.000,-
- komputera wraz z oprogramowaniem do księgowości 4.500,-

- **modernizacja OSiR** **1.235.000,-**
Planowana jest budowa bieżni lekkoatletycznej wokół istniejącego boiska piłkarskiego na terenie OSiR w Łowiczu oraz zapłata faktury końcowej za wykonanie oświetlenia.

II. HANDEL, TRANSPORT, USŁUGI, GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA **8.483.054,-**

DZIAŁ 500 – HANDEL **195.700,-**

Rozdział 50095 – Pozostała działalność *195.700,-*

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1.587.360,-**

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy MZK **1.492.360,-**

Wydatki związane z działalnością zakładu w tym:

- wydatki bieżące 1.492.360,-
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 886.510,-

Zatrudnienie w MZK stanowi 24 etaty. W 2008 roku przewidzianych jest do wypłaty 5 nagród jubileuszowych.

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

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **95.000,-**

W ramach tych wydatków zaplanowano:

- rozbiórkę budynków mieszkalnych na zakupionych przez Gminę Miasto Łowicz działkach gruntu przy ul. 1 Maja 14 i przy ul. Piaskowej/Podgrodzie 40.000,-
- wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu:
 - > uzupełnienie oznakowania poziomego istniejących progów zwalniających i montaż nowych progów,
 - > uzupełnienie i wymiana oznakowania pionowego,
 - > montaż balustrad ul. Arkadyjska 40.000,-
- wykonanie ekspertyz mostów żelbetowych 12.000,-
- podatek VAT od w/w towarów i usług 3.000,-

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.664.400,-

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 3.664.400,-

Wydatki związane z działalnością zakładu w tym:

- wydatki bieżące 3.664.400,-
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 951.600,-

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 223.550,-

1. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 170.420,-

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 100.000,- planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia z tytułu wykonywanych umów zlecenia i o dzieło z tytułu wyceny nieruchomości i podziałów geodezyjnych nieruchomości.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na:

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

2. Rozdział 71035 – Cmentarze 48.130,-

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

3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność 5.000,-

Wydatki dotyczące posiedzeń Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **3.812.044,-**

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **870.794,-**
Środki przeznacza się na:

- usuwanie i unieszkodliwianie osadów z kanalizacji deszczowych:
czyszczenie wpustów ulicznych 670 szt, osadników szlamowych 9 szt,
i separatorów 9 szt. Udrożnienie przez usunięcie zamulenia i korzeni
z kolektorów deszczowych,
- remont (wymiana) kanału deszczowego w ul. A.Krajowej – 150 m,
- roboty konserwacyjne inżynierii wodnej: ciekę Kostka, ciekę „Malinówka”
z wykonaniem pogłębienia i umocnień faszynowych, rowu przy
ul.Kiernozkiej, rowu przy ul. Starzyńskiego, rowu przy
ul. Poznańskiej, rowu przy ul. Łęczyckiej, rowu przy ul. Tuszewskiej (za
cmentarzem), rowu przy ul. Chmielińskiej, odbudowa rowu przy
ul. Strzelczewskiej,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłaty za ścieki
deszczowe,
- regulacja rzeki Uchanki (środki z dotacji WFOŚiGW w Łodzi).

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **24.400,-**
Wydatki związane z wykonaniem aktualizacji planu gospodarki odpadami
i programu ochrony środowiska.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **326.250,-**
Wydatki przeznaczone na mechaniczne i ręczne oczyszczanie miasta.

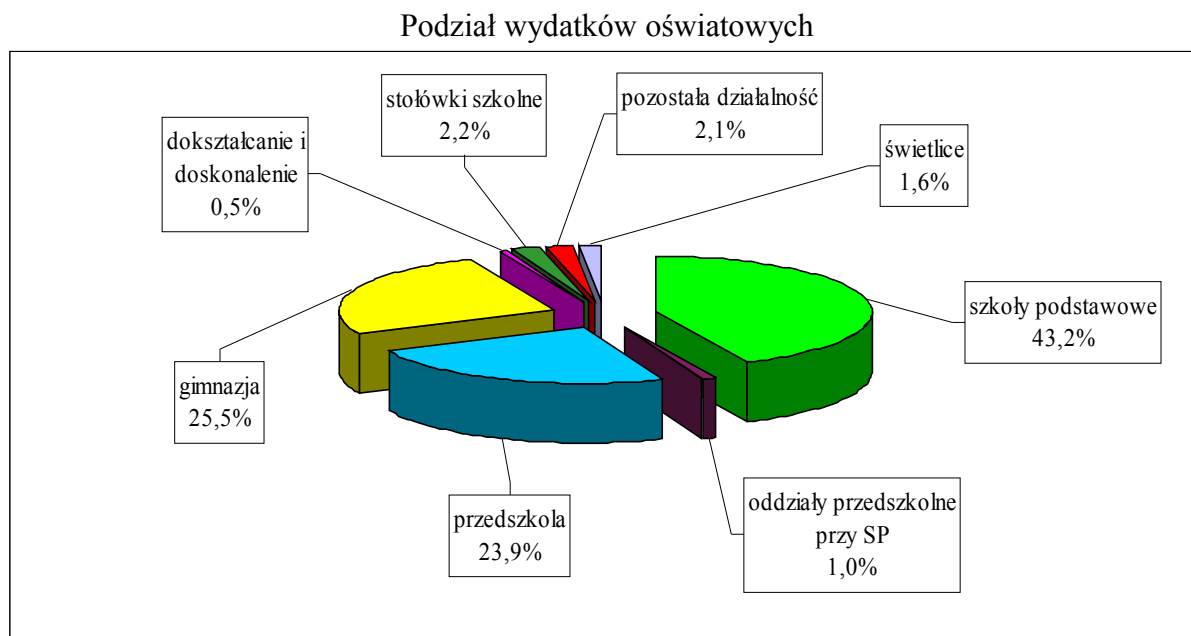
4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **481.500,-**
w tym:

- utrzymanie zieleni na terenie miasta, **330.500,-**
(prace związane z konserwacją terenów zieleni miejskiej,
zakup materiału nasadzeniowego, woda do podlewania
terenów zielonych, wycinka drzew, konserwacja systemu
zraszającego)
- zakup elementów małej architektury **30.000,-**
(kosze, ławki, donice na kwiaty)

- konserwacja fontanny na Nowym Rynku i wydatki związane z jej utrzymaniem 51.000,-
 - prace pielęgnacyjne i konserwacyjne w Lasku Miejskim 70.000,-
- 5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** 573.000,-
- w tym:
- energia elektryczna na oświetlenie ulic 490.000,-
 - konserwacja urządzeń oświetleniowych 83.000,-
- 6. Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej** 480.000,-
- dotacje przedmiotowe dla ZUK*
- w tym:
- dotacja na utrzymanie dróg gminnych 400.000,-
(uzupełnienie oznakowania pionowego, uzupełnienie i konserwacja oznakowania poziomego, remont i przebudowa fragmentów chodników, remonty cząstkowe nawierzchni masą, utrzymanie dróg gruntowych, utrzymanie zimowe dróg, konserwacja sygnalizacji świetlnej, utrzymanie terenów zielonych w pasach drogowych dróg gminnych)
 - utrzymanie schroniska dla psów 80.000,-
- 7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność** 56.100,-
- w tym:
- zakup osprzętu, ubrań roboczych, worków foliowych do prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta,
 - koszenie terenów komunalnych,
 - wyłonienie podmiotu zajmującego się sterylizacją psów i kotów z terenu miasta.

III.OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **21.465.663,-**

Plan wydatków na utrzymanie Szkół Podstawowych i Gimnazjów wynosi ogółem 15.779.375 zł. Przyznana subwencja na ten cel wynosi 11.436.578 zł. Z dochodów własnych dofinansowuje się Szkoły i Gimnazja w kwocie 4.342.797 zł tj.27,5 %.



W poszczególnych rozdziałach plan jest następujący:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **21.119.150,-**

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe	9.266.949,-
w tym:	
- wydatki bieżące	9.266.949,-
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	7.080.574,-
dotacja dla Pijarskiej Szkoły Podstawowej	795.931,-
2. Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne	
w Szkołach Podstawowych	219.916,-
w tym:	
- wydatki bieżące	219.916,-
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	219.916,-
3. Rozdział 80104 – Przedszkola i ZOP	5.139.725,-
w tym:	
- wydatki bieżące	5.139.725,-
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	3.952.123,-
4. Rozdział 80110 – Gimnazja	5.473.031,-
w tym:	
- wydatki bieżące	5.473.031,-
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	4.235.404,-
dotacja dla Gimnazjum Pijarskiego	737.284,-
5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie	
nauczycieli	100.563,-
Zgodnie z Kartą Nauczyciela zabezpiecza się środki w wysokości 1% odpisu od wynagrodzeń nauczycieli.	
6. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	472.966,-
w tym:	
- wydatki bieżące	472.966,-
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	261.084,-
7. Rozdział 80195 – Pozostała działalność	446.000,-

w tym: wynagrodzenia i pochodne 2.500,-

Pozostałe wydatki bieżące stanowią:

- ZFŚŚ emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli 177.000,-
- zaplanowano rezerwę celową na odprawy i awanse zawodowe pracowników oświaty 198.000,-
- stypendia motywacyjne 20.000,-
- pozostałe wydatki 48.500,-
(dowóz dzieci niepełnosprawnych, ogłoszenia o konkursach, podatek VAT).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 346.513,-

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 346.513,-
- wydatki bieżące 346.513,-
w tym:
wynagrodzenia i pochodne 346.513,-

Świetlice funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych.

IV. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **9.873.562,-**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **9.743.358,-**

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia *182.073,-*
 Ośrodek w całości jest utrzymywany ze środków rządowych. Struktura planowanych wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące 182.073,-
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 127.689,-

2. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego *5.878.644,-*

- wydatki bieżące 5.878.644,-
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 150.007,-

Są to środki rządowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych, a także środki własne gminy w wysokości 290.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka.

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

3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

<i>niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	40.176,-
--	----------

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

<i>4. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	857.601,-
---	-----------

w tym:

- finansowane ze środków rządowych 485.801,-
- finansowane ze środków własnych 371.800,-

<i>5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe</i>	1.160.000,-
---	-------------

Są to w całości środki własne. Od roku 2004 gminy nie otrzymują dotacji na ten cel. Założono wzrost wypłat dodatków o ok. 5% (w związku z planowanym wzrostem liczby ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego) w stosunku do kwot wypłaconych w okresie III kwartału 2007 r. oraz planowanymi wypłatami w IV kwartale 2007 r.

<i>6. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</i>	1.306.361,-
--	-------------

w tym:

- finansowane ze środków rządowych 637.349,-
- finansowane ze środków własnych 669.012,-

Struktura wydatków w Ośrodku jest następująca:

- wydatki bieżące 1.306.361,-
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 1.126.462,-

<i>7. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	301.503,-
--	-----------

w tym:

- wydatki bieżące 301.503,-
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 156.264,-

Powyższa kwota pochodzi:

- ze środków rządowych 107.872,-
- ze środków własnych 193.631,-

8. Rozdział 85295 – Pozostała działalność 17.000,-

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 130.204,-

Rozdział 85305 – Żłobek 130.204,-

w tym:

- wydatki bieżące 130.204,-

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 90.831,-

V. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3.815.980,-

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.571.460,-

1. Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 30.000,-

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 813.900,-

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 583.200,-

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

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność 144.360,-

w tym:

wydatki bieżące	144.360,-
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	5.000,-

W ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano:

- wydatki związane z konserwacją pomnika upamiętniającego „Józefa Piłsudskiego oraz żołnierzy poległych pod jego wodzą w latach 1918-1920 w walkach o wolność i niepodległość Ojczyzny”	12.000,-
- zakup nagród , książek, albumów, pucharów	8.000,-
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych (inscenizacja historyczna, itp.)	100.000,-
- podatek VAT od w/w zakupów i usług	19.360,-

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT **2.244.520,-**

1. Rozdział 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.109.410,-
--	-------------

w tym:

- wydatki bieżące	1.109.410,-
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	648.500,-

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 270.000,-
Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu.

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność	865.110,-
a/ OSiR - Pływalnia	830.210,-
- wydatki bieżące	830.210,-
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	385.000,-

b/ Pozostała działalność	34.900,-
--------------------------	----------

w tym:

- wydatki przeznaczone na stypendia sportowe i nagrody	15.000,-
- wydatki związane z organizacją imprez sportowych (halowe mistrzostwa w piłce nożnej, podsumowanie	16.300,-

- impres sportowych, dzień sportu, Polska biega,
bieg papieski, itp.),
- podatek VAT od w/w zakupów i usług 3.600,-

VI. ADMINISTRACJA **5.757.626,-**

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 228.165,-

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 311.550,-

W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia miesięcznego wzrastają diety dla radnych.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i zaplanowane są na poziomie roku 2007.

3. Rozdział 75023 – Urząd Miasta 4.704.411,-

w tym:

wydatki bieżące 4.704.411,-

w tym:

- ◆ wynagrodzenia i pochodne 3.759.717,-

Zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 7 osób na kwotę 32.140 zł oraz wypłatę odpraw emerytalnych dla 4 osób na kwotę 74.000 zł.

- ◆ wydatki rzeczowe – kwota 944.694,-

Z powyższej kwoty zaplanowano:

- zakup materiałów i wyposażenia	170.000,-
- zakup energii (elektrycznej i ciepłej) oraz wody	39.800,-
- odpis na ZFŚS	69.394,-
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.500,-
- zakup usług pozostałych	167.600,-
- zakup usług remontowych	92.000,-
- podróże służbowe (krajowe i zagraniczne)	63.300,-
- podatek VAT od zakupionych towarów i usług	90.000,-
- różne opłaty i składki	31.000,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet	14.000,-
- wpłaty na PFRON	26.600,-
- zakup usług zdrowotnych	2.000,-
- zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	33.000,-
- zakup usług telekom. telefonii komórkowej	22.000,-
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	40.200,-
- ekspertyzy, analizy, opinie	12.000,-
- szkolenia pracowników	30.700,-
- zakup papieru do kserokopiarek	10.000,-
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz papieru do kserokopiarek	24.600,-

4. Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego 513.500,-

w tym:

wydatki bieżące	513.500,-
w tym:	
♦ wynagrodzenia i pochodne	20.000,-

Wydatki zaplanowane zostały na następujące zadania:

- materiały promocyjne i usługi związane z ich wykonaniem (kubki, wycinanki, smycze, breloki, koszulki, lalki łowickie, krawaty, znaczki, torby, plany miasta, grafiki, książki, ulotki, pocztówki itp.)	70.000,-
- ogłoszenia reklamy, audycje	30.000,-
- utrzymanie strony internetowej	25.000,-
- udział miasta w targach, konferencjach oraz organizacja wystaw	10.000,-
- organizacja konkursów	20.000,-
- współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz miastami partnerskimi	30.000,-
- organizacja imprez promocyjnych	219.500,-

(Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Łowicza, Księżackie Jadło, Wakacje w Księżstwie Łowickim, Pożegnanie Lata w Księżstwie Łowickim, Choinka, Sylwester oraz inne)	
- podatek VAT od w/w zakupów i usług	89.000,-

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **215.539,-**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **215.539,-**

Środki 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 75411 – Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej* 20.000,-
Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu uzbrojenia osobistego strażaków w postaci umundurowania specjalnego.

3. *Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne* 77.000,-
 - a/ *Ochotnicza Straż Pożarna* 61.000,-
Dotacja przeznaczona na zabezpieczenie i utrzymanie gotowości bojowej m.in. remonty samochodów pożarniczych, bieżące remonty budynków, zakup paliwa, smarów, zakup umundurowania bojowego i sprzętu p.poż., zakup opału.
 - b/ *Ochotnicza Straż Pożarna*

– *Ratownictwo Wodne* 16.000,-
Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej m.in. paliwo do samochodów,
ubezpieczenie i szkolenie członków, ubezpieczenia pojazdów.

4. Rozdział 75414 – Obrona Cywilna 10.567,-
w tym:

- ze środków rządowych 3.700,-
- ze środków własnych 6.867,-

Planuje się następujące wydatki:

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

5. Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe 62.972,-

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

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

VIII. OCHRONA ZDROWIA – ZWALCZANIE
NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIE
ALKOHOLIZMOWI **300.000,-**

<i>1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii</i>	<i>50.000,-</i>
w tym:	
wydatki bieżące	50.000,-
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	12.000,-
<i>2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>250.000,-</i>
w tym:	
wydatki bieżące	250.000,-
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	90.000,-
dotacja	77.640,-

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 500.000,-

*Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* 500.000,-

Są to zaplanowane odsetki od spłacanych kredytów i pożyczek.

X. POZOSTAŁE WYDATKI 354.267,-

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.000,-

Rozdział 01030 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 1.000,-
Jest to 2% wpływów z podatku rolnego, przekazywanych na rzecz izb rolniczych.

***DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA*** 5.175,-

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

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

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBREM** 48.400,-

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

Wydatki bieżące	48.400,-
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	21.400,-

Wydatki związane z przygotowaniem i doręczeniem decyzji wymiarowych oraz korespondencji w sprawach podatkowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 299.692,-

Rozdział 75818 – Różne rozliczenia 299.692,-

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

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 249.692 zł oraz rezerwę celową na wydatki Zarządów Osiedli w kwocie 50.000 zł.

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

Z przychodów uzyskanych z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar w planowanej wysokości 190.000,- będą poniesione następujące wydatki:

- ◆ dofinansowanie zadań proekologicznych 20.000,-
(akcja sprzątanie świata, Dzień Ziemi, Dzień Drzewa, wycieczki ekologiczne dla szkół, zakup sadzonek drzew i krzewów, konkurs na najładniej urządzonego ogród i balkon)
- ◆ pielęgnacja drzewostanu, urządzenie terenów zieleni miejskiej 55.000,-
- ◆ podatek VAT 10.000,-
- ◆ składowisko odpadów, separacja ścieków wód deszczowych 105.000,-