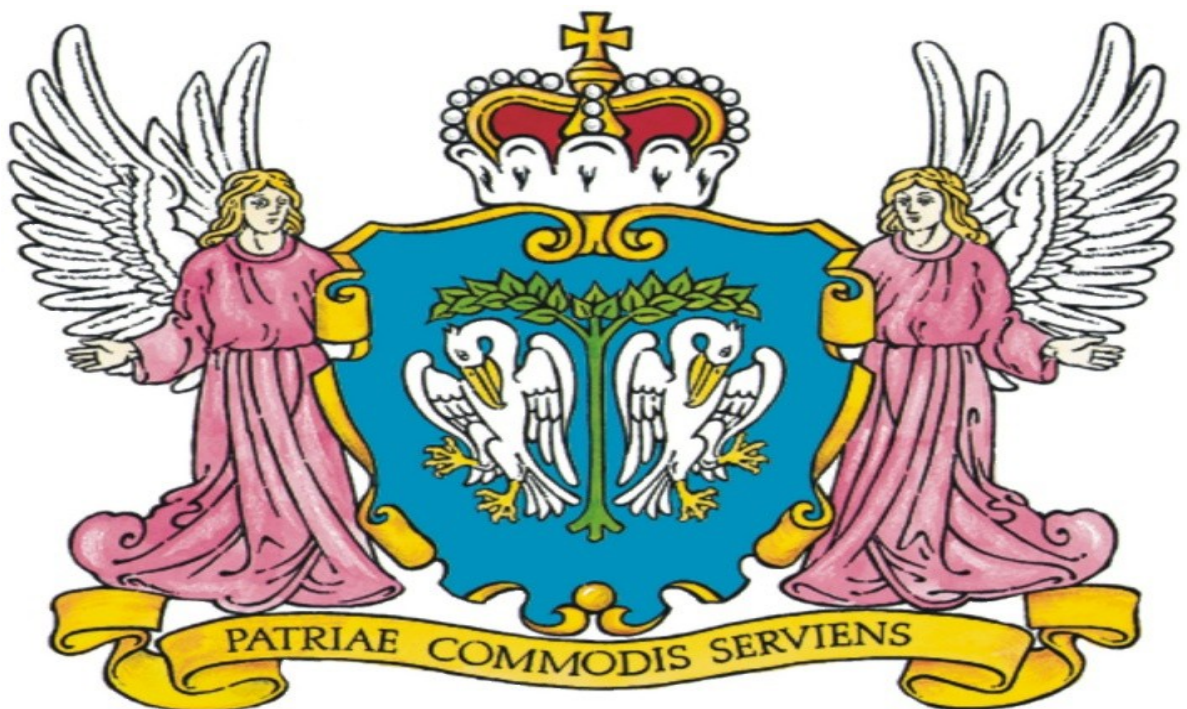


# PROJEKT BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA NA 2016 ROK



## SPIS TREŚCI

|             |        |
|-------------|--------|
| WSTĘP ..... | str. 3 |
|-------------|--------|

|   |                |
|---|----------------|
| <b>DOCHODY .....</b>  | <b>str. 6</b>  |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE .....</b>  | <b>str. 9</b>  |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE .....</b>  | <b>str. 24</b> |
| <br>  |                |
| <b>WYDATKI .....</b>  | <b>str. 25</b> |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE.....</b>   | <b>str. 27</b> |
| <b>I.    INWESTYCJE .....</b>   | <b>str. 27</b> |
| <br>  |                |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE.....</b>   | <b>str. 34</b> |
| <br>  |                |
| <b>I.    HANDEL, TRANSPORT, GOSPODARKA<br/>          MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,<br/>          GOSPODARKA KOMUNALNA .....</b> | <b>str. 34</b> |
| <br>  |                |
| <b>II.   OŚWIATA I WYCHOWANIE<br/>          ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....</b>  | <b>str. 40</b> |
| <br>  |                |
| <b>III.  POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA<br/>          W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ .....</b>                                   | <b>str. 43</b> |
| <br>  |                |
| <b>IV.  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO<br/>          ORAZ KULTURA FIZYCZNA .....</b>  | <b>str. 47</b> |
| <br>  |                |
| <b>V.   ADMINISTRACJA .....</b>   | <b>str. 49</b> |
| <br>  |                |
| <b>VI.  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>          PRZECIWPOŻAROWA .....</b>  | <b>str. 51</b> |
| <br>  |                |
| <b>VII. OCHRONA ZDROWIA .....</b>   | <b>str. 53</b> |
| <br>  |                |
| <b>VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .....</b>  | <b>str. 54</b> |
| <br>  |                |
| <b>IX.  POZOSTAŁE WYDATKI .....</b>   | <b>str. 54</b> |

## **WSTĘP**

Budżet na 2016 rok będzie tworzony na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łowicza na lata 2016 - 2024 i wykonywany przy założeniu realizacji strategicznych celów i wyzwań polityki budżetowej w horyzoncie wieloletnim.

Rok 2016 będzie rokiem, kiedy miasto będzie chciało utrzymać maksymalnie wysoki poziom wydatków inwestycyjnych. Niezbędne będzie do tego utrzymanie dyscypliny finansów publicznych i dalsze działania optymalizujące dochody samorządu i jego wydatki bieżące.

W celu wzmocnienia finansów miasta będziemy pozyskiwali środki zewnętrzne na realizację inwestycji, utrzymywali zadłużenie na bezpiecznym poziomie, starali się intensywnie pozyskiwać dochody z tytułu sprzedaży majątku.

Mieszkańcy miasta pokazali, że bardzo chętnie współtworzą budżet miasta, że chcą i potrafią wpływać na jakość życia w swoim najbliższym otoczeniu. Ciesząca się w ubiegłym roku dużym zainteresowaniem inicjatywa budżetu obywatelskiego doczekała się reedycji. Co bardzo ważne, w tym roku do dyspozycji mieszkańców oddajemy więcej pieniędzy – 1 mln zł, po 100.000zł na każdy Zarząd Osiedla.

Elastyczna polityka planowania przestrzennego, stabilna polityka podatkowa, otwartość i sprawność administracji gminnej wspierają rozwój lokalnych firm i podnoszą atrakcyjność inwestycyjną miasta.

Przy opracowywaniu projektu budżetu Miasta Łowicza na 2016 rok przyjęto następujące założenia:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów. W roku 2015 udziały w PIT wynosiły 37,67%, natomiast na rok 2016 przyjęto 37,79% tj. 0,12% 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 pozostaną na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015,
- dochody z usług z tytułu opłat czynszowych lokali mieszkalnych na 2016 rok zgodnie z Wieloletnim Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Łowicza na lata 2013-2017,
- dochody z podatków wpływających za pośrednictwem Urzędu Skarbowego (karta podatkowa, podatek od czynności cywilno-prawnych,

- podatek od spadków i darowizn) oraz z opłaty skarbowej na poziomie przewidywanego tegorocznego wykonania,
- stawki podatku od nieruchomości o wskaźnik wzrostu stawek maksymalnych podany przez Ministerstwo Finansów, a od środków transportowych pozostają na poziomie roku 2015, będą kontynuowane ulgi stosowane dotychczas,
  - stawki podatku rolnego i leśnego obliczone na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 oraz średniej ceny sprzedaży drzewa uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku zgodnie z komunikatem Prezesa GUS,
  - stawki opłaty targowej pozostają na poziomie tegorocznym,
  - dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu miasta przyjmuje się na podstawie złożonych deklaracji wymiarowych na dzień 31 sierpnia 2015 r,
  - wydatki bieżące zostaną ustalone przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez miasto na rzecz mieszkańców. Wysokość ogólnych wydatków bieżących (bez wynagrodzeń i pochodnych) ustala się w oparciu o ich przewidywane wykonanie za 2015 rok i powiększone o wskaźnik wzrostu inflacji,
  - wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2015 rok i powiększone o wskaźnik wzrostu inflacji, natomiast wydatki dot. wynagrodzeń w wysokości wynikającej z potrzeb roku 2016,
  - przy planowaniu wydatków na remonty i modernizację należy sporządzić szczegółową kalkulację zawierającą zakres prac, szczegółowy kosztorys, uzasadnienie ich poniesienia oraz spodziewane efekty,
  - z budżetu miasta przewiduje się dotacje na poziomie tegorocznym dla: ŁOK, Biblioteki, dla podmiotów publicznych na realizację zadań gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa publicznego, dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań gminy w zakresie oświaty, kultury fizycznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  - 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. Wydatki inwestycyjne zdeterminowane będą wydatkami bieżącymi miasta związanymi z realizacją zadań własnych gminy. Należy jednak

zabezpieczyć niezbędne potrzeby inwestycyjne dla funkcjonowania miasta, a przede wszystkim kontynuować inwestycje rozpoczęte,

- w celu zrealizowania zadań inwestycyjnych konieczne będzie skorzystanie przez miasto z kredytów preferencyjnych na budowę infrastruktury oraz kredytu komercyjnego na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych,
- zostaną złożone wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o środki z funduszy strukturalnych UE na dofinansowanie inwestycji przewidzianych do realizacji w planach wieloletnich.

Ogółem plan dochodów na 2016 rok wynosi 87.268.179 zł, przychody wynoszą 13.150.000 zł. Dochody + przychody wynoszą ogółem 100.418.179 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt komercyjny w wysokości 11.980.000 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1.170.000 zł na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji.

Po zaciągnięciu kredytu i spłacie rat kredytów i pożyczek stan długu miasta na koniec roku 2016 wyniesie 24.936.996 zł, natomiast przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek stanowią 6,6 % planowanych dochodów ogółem.

Ogółem plan wydatków na 2016 rok wynosi 94.619.103 zł, rozchody wynoszą 5.799.076 zł. Wydatki + rozchody wynoszą ogółem 100.418.179 zł.

Planowane spłaty rat pożyczek i kredytów są następujące:

- Bank Pekao SA 340.000 zł
- ING S.A. 1.600.000 zł
- Pa-Co Bank 1.163.844 zł
- BGK 2.500.000 zł
- WFOŚiGW (termomodernizacja) 27.232 zł
- WFOŚiGW (Broniewskiego, Starościńska) 168.000 zł.

## DOCHODY

Struktura planowanych dochodów:

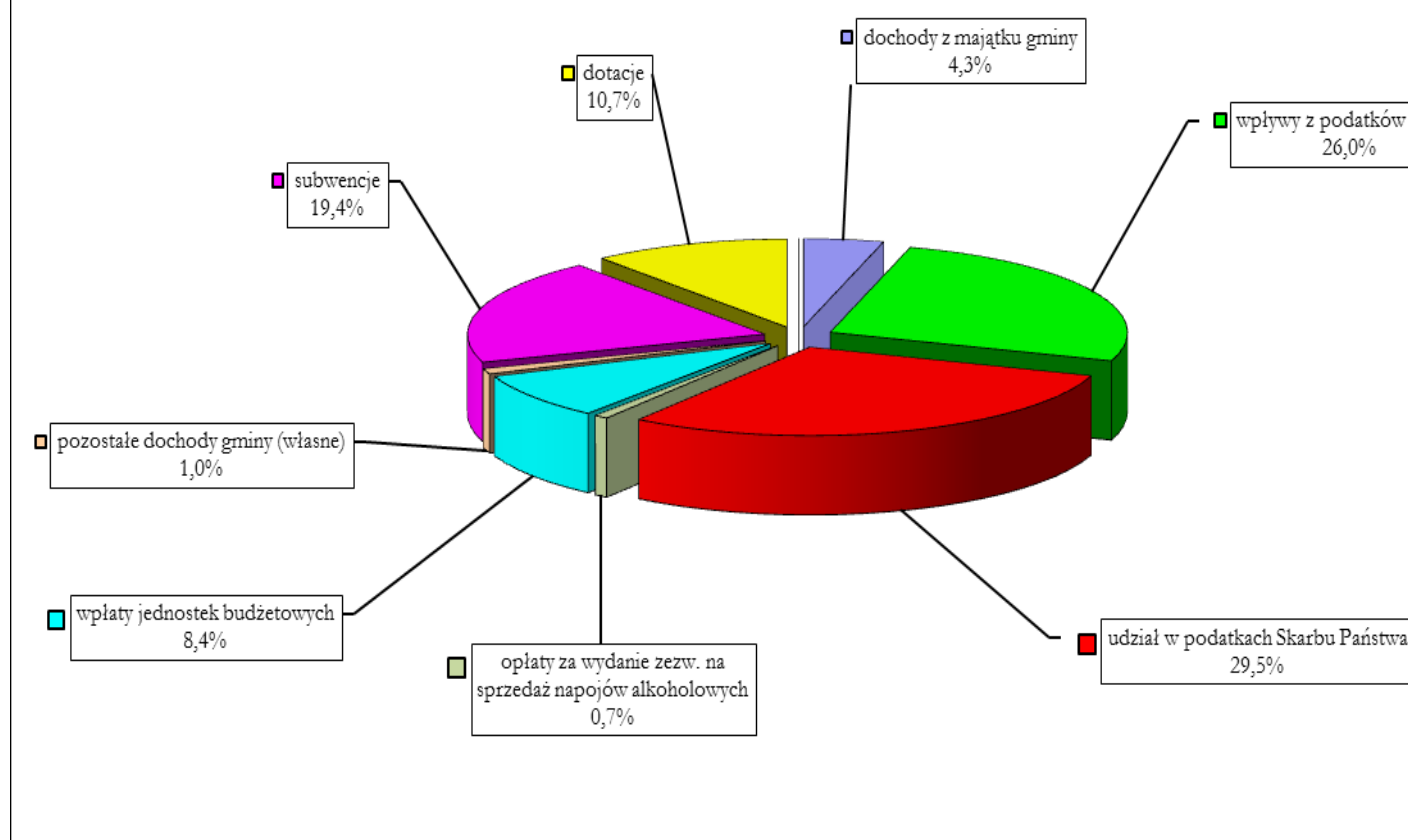
|                        |   |   | Nazwa | Plan 2015<br>na 30.09.2015r | Struktura<br>dochodów<br>2015 | Plan na<br>2016 rok  | Wskaźni<br>k<br>wzrostu | Struktura<br>dochodów<br>2016 |
|------------------------|---|---|-------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1                      | 2 | 3 | 4     | 5                           | 6                             | 7                    | 8                       | 9                             |
| <b>Dochody bieżące</b> |   |   |       | <b>87 734 778,28</b>        | <b>92,1</b>                   | <b>85 218 179,00</b> | <b>97,13</b>            | <b>97,7</b>                   |

|           |             |   |                      |             |                      |               |             |
|-----------|-------------|---|----------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|
| <b>A.</b> |             | <b>Dochody gminy (własne)</b>   | <b>79 257 111,00</b> | <b>83,2</b> | <b>78 233 911,00</b> | <b>98,71</b>  | <b>89,7</b> |
|           |             | w tym:  |                      |             |                      |               |             |
|           | <b>I.</b>   | <b>Dochody z majątku gminy</b>  | <b>1 608 370,00</b>  | <b>1,7</b>  | <b>1 736 240,00</b>  | <b>107,95</b> | <b>2,0</b>  |
|           |             | 1. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 1 063 570,00         | 1,1         | 1 231 840,00         | 115,82        | 1,4         |
|           |             | 2. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/  | 60 000,00            | 0,1         | 60 000,00            | 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 | 470 000,00           | 0,5         | 440 000,00           | 93,62         | 0,5         |
|           |             | 4. różne dochody, odsetki i koszty upomnień   | 14 800,00            | 0,0         | 4 400,00             | 0,94          | 0,0         |
|           | <b>II.</b>  | <b>Wpływy z podatków i opłat</b>  | <b>23 010 694,00</b> | <b>24,1</b> | <b>22 618 011,00</b> | <b>98,29</b>  | <b>26,0</b> |
|           |             | 1. podatek od nieruchomości   | 15 858 997,00        | 16,6        | 15 822 000,00        | 99,77         | 18,1        |
|           |             | 2. podatek rolny  | 81 446,00            | 0,1         | 62 715,00            | 77,00         | 0,1         |
|           |             | 3. podatek leśny  | 772,00               | 0,0         | 861,00               | 111,53        | 0,0         |
|           |             | 4. podatek od środków transportowych  | 1 535 000,00         | 1,6         | 1 370 000,00         | 89,25         | 1,6         |
|           |             | 5. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 90 000,00            | 0,1         | 90 000,00            | 100,00        | 0,1         |
|           |             | 6. podatek od spadków i darowizn  | 220 000,00           | 0,2         | 175 000,00           | 79,55         | 0,2         |
|           |             | 7. podatek od czynności cywilnoprawnych   | 915 000,00           | 1,0         | 845 000,00           | 92,35         | 1,0         |
|           |             | 8. opłata targowa   | 600 000,00           | 0,6         | 550 000,00           | 91,67         | 0,6         |
|           |             | 9. opłata skarbowa  | 500 000,00           | 0,5         | 400 000,00           | 80,00         | 0,5         |
|           |             | 10. inne opłaty stanowiące dochody gminy pobierane na podstawie odrębnych ustaw   | 2 751 842,00         | 2,9         | 3 025 704,00         | 109,95        | 3,5         |
|           |             | 11. rekompensaty utraconych dochodów  | 295 467,00           | 0,3         | 191 691,00           | 64,88         | 0,2         |
|           |             | 12. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, różne dochody, odsetki i koszty upomnień   | 162 170,00           | 0,2         | 85 040,00            | 52,44         | 0,1         |
|           | <b>III.</b> | <b>Udział w podatkach Skarbu Państwa</b>  | <b>24 362 082,00</b> | <b>25,6</b> | <b>25 728 079,00</b> | <b>105,61</b> | <b>29,5</b> |
|           |             | 1. od osób fizycznych   | 23 062 082,00        | 24,2        | 24 928 079,00        | 108,09        | 28,6        |
|           |             | 2. od osób prawnych   | 1 300 000,00         | 1,4         | 800 000,00           | 61,54         | 0,9         |
|           | <b>IV.</b>  | <b>Opłaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych</b>   | <b>665 000,00</b>    | <b>0,7</b>  | <b>650 000,00</b>    | <b>97,74</b>  | <b>0,7</b>  |
|           | <b>V.</b>   | <b>Wpłaty jednostek budżetowych</b>   | <b>7 512 100,00</b>  | <b>7,9</b>  | <b>7 333 646,00</b>  | <b>97,62</b>  | <b>8,4</b>  |
|           | <b>VI.</b>  | <b>Pozostałe dochody gminy (własne)</b>   | <b>1 265 265,00</b>  | <b>1,3</b>  | <b>832 719,00</b>    | <b>65,81</b>  | <b>1,0</b>  |
|           | <b>VII</b>  | <b>Subwencje</b>  | <b>18 068 897,00</b> | <b>19,0</b> | <b>16 959 856,00</b> | <b>93,86</b>  | <b>19,4</b> |

|                          |     |  |   |                      |               |                      |              |               |
|--------------------------|-----|--|---|----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|
|                          | I.  |  | Oświatowa   | 17 802 352,00        | 18,7          | 16 672 833,00        | 93,66        | 19,1          |
|                          | II. |  | Równoważąca   | 266 545,00           | 0,3           | 287 023,00           | 107,68       | 0,3           |
|                          |     |  |   |                      |               |                      |              |               |
| <b>VIII</b>              |     |  | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>                       | <i>2 764 703,00</i>  | <i>2,9</i>    | <i>2 375 360,00</i>  | <i>85,92</i> | <i>2,7</i>    |
|                          |     |  |   |                      |               |                      |              |               |
| <b>B.</b>                |     |  | Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami  | 6 734 989,28         | 7,1           | 6 809 268,00         | 101,10       | 7,8           |
|                          |     |  |   |                      |               |                      |              |               |
| <b>C.</b>                |     |  | Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej                                  | 581 793,00           | 0,6           | 0,00                 | 0,00         | 0,0           |
|                          |     |  |   |                      |               |                      |              |               |
| <b>D.</b>                |     |  | Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz środki z innych źródeł | 376 960,00           | 0,4           | 175 000,00           | 46,42        | 0,2           |
|                          |     |  |   |                      |               |                      |              |               |
| <b>E.</b>                |     |  | Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych   | 783 925,00           | 0,8           | 0,00                 | 0,00         | 0,0           |
|                          |     |  |   |                      |               |                      |              |               |
| <b>Dochody majątkowe</b> |     |  |   | <b>7 504 754,00</b>  | <b>7,9</b>    | <b>2 050 000,00</b>  | <b>27,32</b> | <b>2,3</b>    |
| <b>A.</b>                |     |  | Dochody ze sprzedaży majątku  | 2 500 000,00         | 2,6           | 2 000 000,00         | 80,00        | 2,3           |
|                          |     |  |   |                      |               |                      |              |               |
| <b>B.</b>                |     |  | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                    | 150 000,00           | 0,2           | 50 000,00            | 33,33        | 0,0           |
|                          |     |  |   |                      |               |                      |              |               |
| <b>C.</b>                |     |  | Środki pozyskane z innych źródeł  | 4 426 954,00         | 4,7           | 0,00                 | 0,00         | 0,0           |
|                          |     |  |   |                      |               |                      |              |               |
| <b>D.</b>                |     |  | Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych  | 427 800,00           | 0,4           | 0,00                 | 0,00         | 0,0           |
|                          |     |  |   |                      |               |                      |              |               |
|                          |     |  | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>95 239 532,28</b> | <b>100,00</b> | <b>87 268 179,00</b> | <b>91,63</b> | <b>100,00</b> |



## STRUKTURA DOCHODÓW NA 2016 ROK



## DOCHODY BIEŻĄCE

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>A. DOCHODY WŁASNE</b>   | <b>78.233.911,-</b> |
| <b>I. Dochody z majątku gminy</b>                                      | <b>1.736.240,-</b>  |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                    | 1.600.870,-         |
| 1. § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 102.290,-           |
| w tym:   |                     |
| - zarząd trwały i użytkowanie (ZUK, ZGM, MZK, OSiR, ŁOK)               | 92.290,-            |



- wpływy z opłat służebności przesyłu 10.000,-  
Planowane wpływy z opłat rocznych z tytułu zarządu, użytkowania i służebności 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 60.000,-
3. § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1.129.550,-  
- użytkowanie wieczyste – osoby prawne 709.550,-  
(spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne)  
- użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne 420.000,-  
Planowane wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustalono zgodnie z zawartymi umowami i decyzjami.
4. § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy /WGG/  
60.000,- Obejmują dzierżawy gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe.
5. § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy /WSK/ 380.000,-  
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 i dzierżawione pod kioski i pawilony handlowe w pasach drogowych, w parkach i skwerach, 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.
6. § 0690 – wpływy z różnych opłat 1.000,-  
Zaplanowano dochody z tytułu wystawianych upomnień.
7. § 0910 i 0920 – wpływy z odsetek 3.400,-  
Odsetki naliczane z tytułu nieterminowych wpłat.

**II. Wpływy z podatków i opłat**

**22.618.011,-**

Porównanie planowanych podatków i opłat lokalnych

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1. | Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 90.500,-     |
|    | a/ § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 90.000,-     |
|    | b/ § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,-        |
| 2. | Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych            | 12.225.571,- |
|    | a/ § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości<br>Zaplanowano w oparciu o stawki podatku uchwalone przez Radę Miejską w Łowiczu na 2015 rok.<br>Będą kontynuowane ulgi stosowane dotychczas. | 10.902.000,- |
|    | b/ § 0320 – wpływy z podatku rolnego<br>W podatku rolnym od osób prawnych wymiar ma 17 podmiotów.   | 1.353,-      |
|    | c/ § 0330 – wpływy z podatku leśnego<br>W podatku leśnym od osób prawnych wymiar ma 1 podmiot.  | 127,-        |
|    | d/ § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych<br>Zaplanowano w oparciu o obowiązujące stawki podatku na 2015 rok.  | 420.000,-    |
|    | e/ § 0430 – wpływy z opłaty targowej<br>Zaplanowano wpływy z tej opłaty na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok.   | 550.000,-    |
|    | f/ § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych<br>Dochody z tego podatku wpływają do miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.  | 155.000,-    |
|    | g/ § 0690 – wpływy z różnych opłat<br>Zaplanowano wpływy z tytułu wystawionych upomnień.  | 400,-        |

- h/ § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000,-
- i/ § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 191.691,-  
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 6.820.096,-
- a/ § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości 4.920.000,-  
Zaplanowano w oparciu o stawki podatku uchwalone przez Radę Miejską w Łowiczu na 2015 rok.  
Będą kontynuowane ulgi stosowane dotychczas.
- b/ § 0320 – wpływy z podatku rolnego 61.362,-  
Od 2014 roku stawka podatku ustalana jest w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.  
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 okres 11 kwartałów wynosi 53,75 zł za 1 dt (mniej o 7,62 zł niż w roku 2015).
- c/ § 0330 – wpływy z podatku leśnego 734,-  
Stawka podatku ustalana jest w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2015 r, która wynosi 191,77 zł za 1 m<sup>3</sup> (w 2015 roku było 188,85 zł).
- d/ § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych 950.000,-  
Zaplanowano w oparciu o obowiązujące stawki podatku na 2015 rok.
- e/ § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn 175.000,-  
Wysokość planu ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2015r.

- |  |             |
|--|-------------|
| f/ § 0500 – wpływy z podatku od czynności<br>cywilnoprawnych   | 690.000,-   |
| Dochody z tego podatku wpływają do miasta za<br>pośrednictwem Urzędu Skarbowego.<br>Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania<br>za 2015 rok.                           |             |
| g/ § 0690 – wpływy z różnych opłat   | 3.000,-     |
| Zaplanowano wpływy z tytułu wystawionych upomnień.   |             |
| h/ § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu<br>podatków i opłat  | 20.000,-    |
| 4. Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących<br>dochody j.s.t na podstawie ustaw   |             |
|  | 731.500,-   |
| a/ § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej  | 400.000,-   |
| Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego<br>wykonania 2015 roku.  |             |
| b/ § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych<br>przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie<br>odrębnych ustaw –zajęcie pasa drogowego                            |             |
|  | 100.000,-   |
| c/ § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych<br>przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie<br>odrębnych ustaw – opłata za parkowanie                             |             |
|  | 180.000,-   |
| Zaplanowano dochody uzyskane z wprowadzenia strefy płatnego<br>parkowania w obszarze centrum miasta, tj. Nowy Rynek, ul. Zduńska,<br>Stary Rynek.                                      |             |
| d/ § 0570, 0580 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar<br>pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych<br>jednostek organizacyjnych                                    |             |
|  | 51.000,-    |
| Zaplanowano dochody z tytułu wystawienia mandatów za nie uiszczenie<br>opłaty parkingowej w strefie płatnego parkowania.   |             |
| e/ § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu<br>podatków i opłat  |             |
|  | 500,-       |
| 5. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami  |             |
|  | 2.750.344,- |
| a/ § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych<br>przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie<br>odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami<br>komunalnymi |             |
|  | 2.745.704,- |

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

b/ § 0690 – wpływy z różnych opłat 4.640,-

### **III. Udział w podatkach Skarbu Państwa**

**25.728.079,-**

1. rozdział 75621 § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 24.928.079,-

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 2016 roku wynosić będzie 37,79% (w 2015r 37,67%).

2. rozdział 75621 § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 800.000,-

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

### **IV. Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

**650.000,-**

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**650.000,-**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi -

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 650.000,-

Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na poziomie 2015 roku.

### **V. Wpłaty jednostek budżetowych**

**7.333.646,-**

**Dział 600 – Transport i łączność****655.800,-**

|  |           |
|--|-----------|
| Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy /MZK/  | 655.800,- |
| a/ § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 5.000,-   |
| b/ § 0830 – wpływy z usług<br>Dochody uzyskane przez Miejski Zakład Komunikacji z tytułu sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych. | 570.000,- |
| c/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek   | 800,-     |
| d/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów  | 80.000,-  |

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****4.521.000,-**

|  |             |
|--|-------------|
| Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 4.521.000,- |
| a/ § 0750 – wpływy 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<br>Dochody uzyskane z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz z tytułu dzierżawy składników majątkowych ZGM.                           | 3.603.000,- |
| b/ § 0830 – wpływy z usług<br>Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy składników majątkowych będących w administracji zleconej i powierniczej.<br>Dochody z tytułu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi.<br>Dochody z tytułu usług różnych (usuwanie awarii we wspólnotach, wywóz nieczystości stałych, reklamy) | 853.000,-   |
| c/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek<br>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów i innych opłat.  | 45.000,-    |
| d/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów<br>Planowane są dochody z uzyskania zwrotu kosztów sądowych i komorniczych przez dłużników, rozliczenia zaliczki tytułem zarządu we wspólnotach mieszkaniowych oraz wpływy różne.  | 20.000,-    |

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****1.536.626,-**

1. Rozdział 80101 § 0830 – Szkoły podstawowe – wpływy z usług 36.000,-  
Są to wpłaty za przewóz dzieci na zajęcia na Pływalni Miejskiej.
2. Rozdział 80104 – Przedszkola 345.273,-

- |  |           |             |
|--|-----------|-------------|
| a/ § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 342.773,- |             |
| Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu.  |           |             |
| b/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek   | 1.000,-   |             |
| c/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów  | 1.500,-   |             |
| 3. Rozdział 80110 § 0830 – Gimnazja – wpływy z usług   |           | 6.000,-     |
| Są to wpłaty za przewóz dzieci na zajęcia na Pływalni Miejskiej.   |           |             |
| 4. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne  |           | 1.076.622,- |
| a/ § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 645.300,- |             |
| Są to wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych.   |           |             |
| b/ § 0830 – wpływy z usług   | 431.322,- |             |
| Są to wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych.  |           |             |
| 5. Rozdział 80195 – Pozostała działalność  |           | 72.731,-    |
| a/ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy   | 66.651,-  |             |
| Dochody z wynajmu sal szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach.  |           |             |
| b/ § 0830 – wpływy z usług   | 1.000,-   |             |
| c/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek   | 1.700,-   |             |
| d/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów  | 3.380,-   |             |

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

**29.750,-**

- |   |         |          |
|---|---------|----------|
| 1. Rozdział 85203 § 0920 – Ośrodki wsparcia   |         |          |
| – wpływy z pozostałych odsetek  |         | 200,-    |
| Odsetki od środków na rachunku bankowym ŚDS.  |         |          |
| 2. Rozdział 85212 § 0920, 0970 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  |         | 11.000,- |
| W/w kwotę zaplanowano na zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetki z tego tytułu.  |         |          |
| 3. Rozdział 85216 § 0970 – Zasiłki stałe – wpływy z różnych dochodów  |         | 500,-    |
| Środki zaplanowano na zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.   |         |          |
| 4. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej   |         | 14.550,- |
| a/ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4.800,- |          |
| b/ § 0830 – wpływy z usług  | 7.000,- |          |



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

- |  |          |
|--|----------|
| c/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek | 500,-    |
| d/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów    | 2.250,-. |
5. Rozdział 85220 § 0750 – mieszkania chronione
- wpływy 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 500,-
- Są to dochody z czynszu za korzystanie z wydzielonych mieszkań chronionych z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Łowicz.
6. Rozdział 85228 § 0830 – Usługi opiekuńcze – MOPS 3.000,-  
Jest to częściowa odpłatność podopiecznych za świadczone w ich domu usługi opiekuńcze.

### ***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

**40.470,-**

Rozdział 85305 – Żłobki 40.470,-

- |                            |          |
|----------------------------|----------|
| a/ § 0830 – wpływy z usług | 40.320,- |
|----------------------------|----------|
- Są to wpływy za pobyt dzieci w żłobku /czesne i wyżywienie/.
- |  |       |
|--|-------|
| b/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek | 100,- |
| c/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów    | 50,-. |

### ***Dział 926 – Kultura fizyczna***

**550.000,-**

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (OSiR) 550.000,-
- |  |           |
|--|-----------|
| a/ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy | 20.000,-  |
| b/ § 0830 – wpływy z usług             | 450.000,- |
- Dochody uzyskane z usług świadczonych przez OSiR.
- |                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| c/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów | 79.000,- |
|---------------------------------------|----------|
- Wpisowe z organizacji imprez sportowych.
- |  |          |
|--|----------|
| d/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek | 1.000,-. |
|--|----------|

## ***VI. Pozostałe dochody własne***

**832.719,-**

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

**1.544,-**

1. Rozdział 75011 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją

|   |         |
|---|---------|
| zadań z zakresu administracji rządowej<br>oraz innych zadań zleconych ustawami          | 44,-    |
| Są to dochody z opłat za udostępnianie danych osobowych.                                |         |
| 2. Rozdział 75095 – Pozostała działalność   | 1.500,- |
| a/ § 0960 –wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn<br>w postaci pieniężnej     | 1.500,- |
| Zaplanowano dochody uzyskane z darowizn za oprawę muzyczną<br>podczas ślubów cywilnych. |         |

***Dział 758 – Różne rozliczenia***

**50.000,-**

|   |          |
|---|----------|
| Rozdział 75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe<br>– wpływy z pozostałych odsetek | 50.000,- |
| Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.                              |          |

***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

**500.000,-**

|  |           |
|--|-----------|
| Rozdział 80104 § 0970 – Przedszkola - wpływy z różnych<br>dochodów | 500.000,- |
|--|-----------|

Są to wpłaty gmin stanowiące refundację kosztów ponoszonych przez miasto  
w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia  
wychowania przedszkolnego dla dzieci z ww. gmin w łowickich przedszkolach.

***Dział 852 – Pomoc społeczna***

**60.175,-**

1. Rozdział 85203 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją  
zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych ustawami 150,-  
Zaplanowano udział własny w dochodach z odpłatności za pobyt  
w Środowiskowym Domu Samopomocy.
2. Rozdział 85212 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją  
zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych ustawami 60.000,-  
Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek i świadczeń 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,-.

***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

**200.000,-**

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

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**21.000,-**

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 21.000,-

a/ § 0830 – wpływy z usług 21.000,-

Zaplanowano dochody z wynajmu stoisk podczas imprez miejskich.

**VII. Subwencje**

**16.959.856,-**

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**16.959.856,-**

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

16.672.833,-

W planowanej kwocie subwencji oświatowej uwzględniono skutki finansowe wynikające z objęcia dzieci sześciolletnich obowiązkiem szkolnym.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016.

W tym projekcie w szczególności uwzględniono m.in. zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 0,6%. Zastosowanie ww. wskaźnika w algorytmie podziału subwencji na rok 2016 wynika z konieczności uwzględnienia spodziewanego wzrostu liczby uczniów od 1 września 2016 r. w wyniku rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci, którym odroczone obowiązek szkolny oraz wzrostu liczebności rocznika przychodzącego do szkoły podstawowej w porównaniu do rocznika kończącego gimnazjum.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 0,6%;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

2. Rozdział 75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej

dla gmin

287.023,-

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między gminy według następujących, określonych ustawowo, kryteriów:

- 1) 50% – między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 2) 25% – między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 3) 25% – między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80% średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

**VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

**2.375.360,-**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**1.337.625,-**

1. Rozdział 80104 § 2030 – Przedszkola 1.337.625,-

Od 1 września 2013 r. każda godzina pobytu dziecka w przedszkolu wykraczająca poza minimum (co najmniej 5 godzin) finansowane przez gminę ma kosztować nie więcej niż 1 zł. Gminom przysługuje (także od 1 września 2013 r.) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Gminy przeznaczą te środki na rozwój sieci przedszkolnej i rekompensatę utraconych dochodów w związku z ustawowym ograniczeniem wysokości opłat pobieranych od rodziców. Zgodnie z dodanym w u.s.o. art. 14d wysokość dotacji dla danej gminy jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych SIO według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji (miasto wykazało 1025 dzieci). W 2016 roku roczna kwota dotacji na każde dziecko wynosi 1.305,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**1.037.735,-**

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 35.063,-
2. Rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 125.494,-
3. Rozdział 85216 § 2030 – Zasiłki stałe 350.918,-
4. Rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki pomocy społecznej 441.000,-  
Utrzymanie ośrodka jest zadaniem własnym.
5. Rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność 85.260,-  
- Dożywianie uczniów

**B. Dochody z zakresu administracji rządowej i innych  
zleconych ustawami 6.809.268,-**

***Dział 750 – Administracja publiczna  
343.270,-***

Rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie 343.270,-

z tego:

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy –  
Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz  
ustawy o dowodach osobistych 233.657,-
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania  
z zakresu administracji rządowej 109.313,-  
(poza zadaniami wymienionymi w pkt 1)
- akcja kurierska 300,-

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

**6.010,-**

Rozdział 75101 § 2010 – Urzędy naczelnych organów władzy,  
kontroli i ochrony prawa 6.010,-

Jest to dotacja celowa przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze  
na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2016 roku.

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

Rozdział 75414 § 2010 – Obrona Cywilna 2.500,-

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**6.457.488,-**

1. Rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 342.000,-  
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 6.083.820,-  
Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu  
alimentacyjnego.

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 23.143,-  
Dotacja ze środków rządowych na opłacenie składek za osoby pobierające  
niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

4. Rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki pomocy społecznej 425,-  
Dotacja przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie  
opieki oraz na obsługę tego zadania.

5. Rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  
opiekuńcze 8.100,-  
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 175.000,-**

***Dział 600 – Transport i łączność 175.000,-***

Rozdział 60004 § 2310 – Lokalny transport zbiorowy 175.000,-

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.

## **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, w obrębie Górki przy

ul. Środkowej, zabudowane nieruchomości przy ul. Niciarnianej,  
ul. Mickiewicza i ul. Katarzynów.

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

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

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

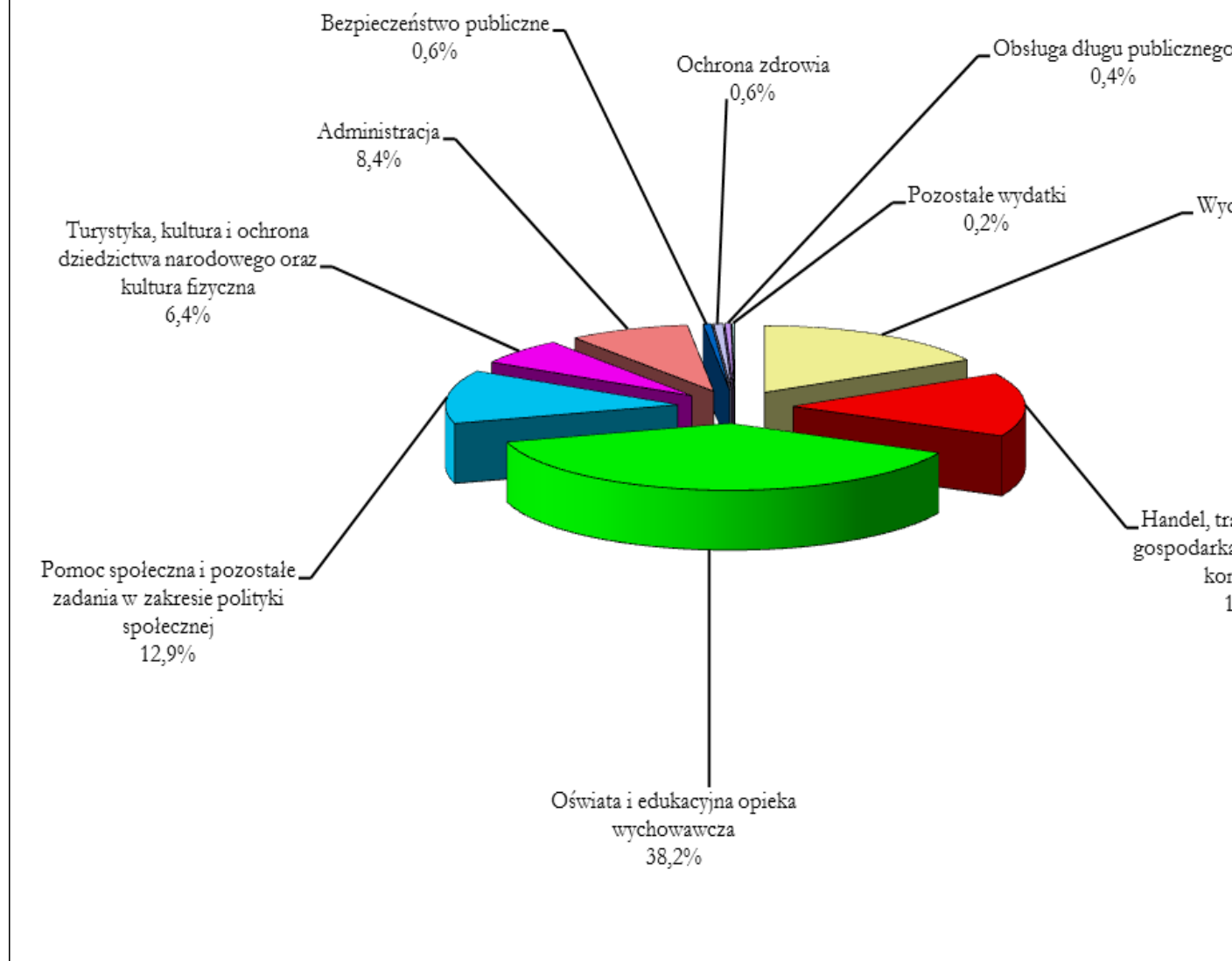
## WYDATKI

### *Struktura planowanych wydatków*

| Lp. | Wyszczególnienie          | Plan 2015 na<br>30.09.2015 | Struktura<br>wydatków<br>2015 | Plan<br>na 2016 rok      | Wskaźni<br>k<br>wzrostu | Struktura<br>wydatków<br>w 2016 |
|-----|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|     | <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>98 030<br/>371,28</b>   | <b>100,0</b>                  | <b>94 619<br/>103,00</b> | <b>96,5</b>             | <b>100</b>                      |
|     |                           |                            |                               |                          |                         |                                 |
| I.  | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b> | <b>20 089 415,00</b>       | <b>20,5</b>                   | <b>15 973 200,00</b>     | <b>79,5</b>             | <b>16,9</b>                     |
|     | Wydatki inwestycyjne      | 20 089 415,00              | 20,5                          | 15 973 200,00            | 79,5                    | 16,9                            |
|     | w tym:                    |                            |                               |                          |                         |                                 |

|      |   |                      |             |                      |              |             |
|------|---|----------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|
|      | przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 85 000,00            | 0,1         | 70 000,00            | 82,4         | 0,1         |
|      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>   | <b>77 940 956,28</b> | <b>79,5</b> | <b>78 645 903,00</b> | <b>100,9</b> | <b>83,1</b> |
| I.   | Handel, transport, usługi, gospodarka mieszkaniowa i komunalna            | 14 408 605,00        | 14,7        | 14 588 884,00        | 101,3        | 15,4        |
| II.  | Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                   | 34 740 470,00        | 35,5        | 36 126 767,00        | 104,0        | 38,2        |
| III. | Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej        | 12 822 388,00        | 13,1        | 12 239 090,00        | 95,5         | 12,9        |
| IV.  | Turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna | 6 218 218,00         | 6,3         | 6 029 704,00         | 97,0         | 6,4         |
| V.   | Administracja   | 7 882 396,00         | 8,0         | 7 941 082,00         | 100,7        | 8,4         |
|      | w tym:  |                      |             |                      |              |             |
|      | Urząd Miasta  | 6 524 767,00         | 6,7         | 6 721 832,00         | 103,0        | 7,1         |
| VI.  | Bezpieczeństwo publiczne  | 525 450,00           | 0,6         | 528 212,00           | 100,5        | 0,6         |
| VII. | Ochrona zdrowia   | 610 000,00           | 0,6         | 610 000,00           | 100,0        | 0,6         |
| VIII | Obsługa długu publicznego   | 400 000,00           | 0,4         | 400 000,00           | 100,0        | 0,4         |
| IX.  | Pozostałe wydatki   | 333 429,28           | 0,3         | 182 164,00           | 54,6         | 0,2         |

## STRUKTURA WYDATKÓW NA 2016 ROK



### WYDATKI MAJĄTKOWE:

**I. INWESTYCJE** **15.973.200,-**

***DZIAŁ 500 – HANDEL*** ***50.000,-***

*Rozdział 50095 – Pozostała działalność* *50.000,-*

- **Modernizacja targowiska miejskiego** **50.000,-**  
Planowana jest poprawa części nawierzchni utwardzonej na targowisku miejskim oraz poprawa ogrodzenia od strony ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **7.077.000,-**

*Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy* **207.000,-**

- **Lokalny transport zbiorowy** **200.000,-**  
Wydatki zaplanowane na wkład własny niezbędny przy pozyskaniu środków unijnych do realizacji projektu „Niskoemisyjny Transport Miejski” , w ramach którego planowany jest zakup 4 niskoemisyjnych autobusów.

- **zakupy inwestycyjne – agregat prądowórczy** **7.000,-**  
Zaplanowano wydatki na zakup agregatu prądowórczego na wyposażenie warsztatu w Miejskim Zakładzie Komunikacji.

*Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe* **150.000,-**

- **Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu na zadanie – budowa chodnika w ul. Jana Pawła II** **150.000,-**  
Zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu na przebudowę dalszej części chodnika w ul. Jana Pawła II.

*Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne* **5.720.000,-**

- **Drogi gminne - dokumentacje** **80.000,-**  
Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznych związanych z budową dróg gminnych wraz z infrastrukturą.

- **Budowa i przebudowa ul. Sochaczewskiej i Strzelczewskiej w Łowiczu** **2.500.000,-**  
Planowana jest budowa ulicy Sochaczewskiej i Strzelczewskiej w Łowiczu” w ramach rządowego programu wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Na Lata 2016-2019. Kwota zaplanowana w budżecie jest wkładem własnym do tego zadania. Planowany jest do wykonania następujący zakres robót:

- ulica Sochaczewska na odcinku: ul. Poznańska – ul. Strzelczewska długości 611,47 m szerokości 7,0 m, z chodnikiem 2,0 m po stronie

północnej, kratami kanalizacji deszczowej oraz przebudowa oświetlenia ulicznego i zasilania energetycznego posesji (przestawienie słupów),

- budowa ulicy Strzelczewskiej z chodnikami i zatokami parkingowymi do połączenia z ulicą Poznańską przed Firmą Lamela i Gimnazjum Gminy Łowicz. Szerokość drogi 7,0 m chodnik 2,0 m, zatoki parkingowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne. Długość drogi 582,95 m. Obejmowało by także budowę nowego oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz w części wodociągu i kanalizacji sanitarnej,
- przebudowa ulicy Strzelczewskiej (tzw. brukowanka) na dalszym odcinku ulicy Strzelczewskiej do połączenia z ulicą Chełmońskiego długość drogi 961,0 m. Szerokość jezdni 6,0 m, chodnik szerokości 2,0 m po stronie zachodniej i odgałęzienie boczne z kostki betonowej szerokości 4,5 m na długości 156,0 m.

- **Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą** **1.500.000,-**

W 2016 roku jest zaplanowane przygotowanie dokumentacji technicznej tej inwestycji ze wszystkimi uzgodnieniami. Miasto Łowicz ma wybudować drogi dojazdowe do wiaduktu. Prace związane z koniecznością przebudowy układu komunikacyjnego będą polegały na:

- zaprojektowaniu nowego skrzyżowania w postaci ronda w ciągu ul. Bolimowskiej i Warszawskiej na Drodze Krajowej Nr 70, z nowym przebiegiem ul. Bolimowskiej,
- zmianie układu dróg lokalnych komunikujących Dworzec PKS i przyległe tereny przez obecne tereny PKP i komunikującej ul. Magazynową, Napoleońską z ul. 3- Maja,
- budowie nowego ronda w ciągu ul. 1-Maja i zjazdu z wiaduktu,
- połączeniu się z rondem i nową drogą w ciągu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

- **Przebudowa ul. Klonowej i części ul. Wierzbowej** **200.000,-**

Planowane jest wykonanie nawierzchni jezdni w ul. Klonowej od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kwiatowej oraz połączenie z utwardzoną nawierzchnią ul. Wierzbowej.

- **Budowa ul. Szafirowej** **300.000,-**

Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie nawierzchni jezdni ul. Szafirowej w Łowiczu z kostki betonowej.

- **Budowa ul. Polnej** **400.000,-**

Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Polnej. Nawierzchnia jezdni asfaltowa wraz z chodnikiem od ul. Bolimowskiej do końca zabudowań tej ulicy.

- **Budowa ul. Miodowej wraz z kanalizacją deszczową 400.000,-**  
Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie kanalizacji deszczowej z włączeniem na skrzyżowaniu ul. Zagórskiej z ul. Sadową oraz wykonanie nawierzchni drogi ul. Miodowej na całej długości.

- **Przebudowa ul. Wschodniej 150.000,-**  
Planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej szerokości 4,5 m w ul. Wschodniej, odwodnienie nawierzchni drogi powierzchniowo w tereny zielone.

- **Przebudowa ul. Ogrodowej 40.000,-**  
Dokończenie przebudowy ul. Ogrodowej z kostki betonowej z włączeniem w ul. Armii Krajowej.

- **Przebudowa ul. Wąskiej 150.000,-**  
Wymiana nawierzchni ul. Wąskiej na odcinku ul. Długa do nawierzchni z kostki granitowej na Nowym Rynku.

*Rozdział 60095 –Pozostała działalność* *1.000.000,-*

- **Budowa parkingu przy ul. Dworcowej 1.000 000,-**

Wykonanie parkingu na 176 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o wymiarach 2,5 m x 5,0 m, 6 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6 mx 5,0 m, 2 wjazdy publiczne z ulicy Dworcowej, 2 drogi manewrowe na parkingu na 4 rzędy parkingów dla samochodów, chodnik wzdłuż ul. Dworcowej przy parkingu. Oprócz tego jest przewidywana budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia parkingu, oświetlenie uliczne w postaci 10 lamp, wiata na rowery na około 20 szt, przebudowa kabli energetycznych kolidujących z budową, rozbiórka istniejących utwardzeń, ogrodzenia, oświetlenia.

Do zadania tego zostanie włączona także przebudowa ul. Dworcowej wraz z chodnikami i zatokami parkingowymi, zieleńcem, przebudową oświetlenia. Całe to zadanie jest planowane do włączenia do dużego projektu unijnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego wraz z zakupem autobusów dla komunikacji miejskiej.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA** **40.000,-**



*Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania  
turystyki*

40.000,-

**–Ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Arkadyjskiej 40.000,-**

Zaplanowano środki na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Arkadyjskiej od ul. Bolimowskiej do tunelu drogowego pod linią kolejową. Ścieżka szerokości 3,50 m z kostki betonowej lub asfaltowa.

***DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.530.000,-***

*Rozdział 70001 Zakład gospodarki mieszkaniowej 130.000,-*

**–Termomodernizacja budynku przy ul. Starościńskiej 3 120.000,-**

Zaplanowano środki na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wymianą pokrycia dachowego i uporządkowaniem terenu (z rozbiórką ogrodzenia) przy ul. Starościńskiej 3.

**–zakupy inwestycyjne – ZGM 10.000,-**

Zaplanowano wydatki na zakup kosiarki do trawy – wielofunkcyjnego urządzenia jeżdżącego.

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.400.000,-*

**–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.

**–zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5 700.000,-**

Nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb Zielkówka przy ul. Kaliskiej 5 o ogólnej powierzchni 2.9056 ha – spłata raty przypadającej na 2016 rok w/g uzgodnionego sposobu płatności za nabycie przedmiotowej nieruchomości.

**–budowa bloku komunalnego 1.700.000,-**

Środki zaplanowane na dokończenie budowy budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Krudowskiego 12 o 4 kondygnacjach dwu klatkowego. Ogółem jest zaprojektowane 40 mieszkań o powierzchni od 30 m<sup>2</sup> do 48 m<sup>2</sup>. Instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania budynku z kotłowni gazowej, wody zimnej, woda ciepła z indywidualnych bojlerów elektrycznych, elektryczna, telewizyjna, internetowa oraz budowa miejsc parkingowych z drogą

pożarową i wjazdami na ul. płk. Mariana Krudowskiego i gen. Franciszka Włada.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** **2.500.000,-**

*Rozdział 75818 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne* 2.500.000,-

Zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz na realizację inwestycji wybranych przez mieszkańców (budżet partycypacyjny) – 1.000.000 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **600.000,-**

*Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* 300.000,-

Zaplanowano środki na modernizację stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1. Prace będą polegały na likwidacji obecnej kuchni węglowej, przebudowie pomieszczeń z wykonaniem nowych ciągów technologicznych i oddzielenie części czystej od brudnej, wyposażenie w nowy sprzęt.

*Rozdział 80195 Pozostała działalność* 300.000,-

Zaplanowano środki na budowę boiska wielofunkcyjnego z bieżnią i infrastrukturą towarzyszącą przy SP nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Łowiczu. Planowana jest budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę ręczną, dwa boiska do piłki koszykowej, 2 boiska do siatkówki i boisko do tenisa ziemnego. Całość na jednej płycie boiska o wymiarach 45,0 x 30,0 m. Teren będzie wygradzony wokół piłkochwyty. Oprócz tego planowana jest bieżnia lekkoatletyczna okólna dwutorowa o szerokości 3,0 m i długości 170 m, bieżnia prosta długości 60 m, skocznia w dal. Przewidywany jest plac do rekreacji dla młodszych dzieci oraz nowe dojścia do tych obiektów. Dla potrzeb tego boiska planowana jest przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w celu odwodnienia terenu.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA** **70.000,-**

*Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* 70.000,-

Zaplanowano wydatki na doposażenie placów zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe i rekreacyjne.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA**  
**I OCHRONA ŚRODOWISKA** **1.930.000,-**

1. *Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód* **1.830.000,-**

- **Budowa separatorów i osadników** **500.000,-**

Zaplanowano budowę separatorów substancji ropopochodnych i osadników piasku na wylotach kanalizacji deszczowej do naturalnych cieków wodnych.

W ramach tego zadania jest zaplanowana budowa separatora i osadnika w ul. Starzyńskiego wraz z fragmentem kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Starzyńskiego – ul. Kurkowa do wylotu za wjazdem do marketu Kaufland.

- **Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków** **1.300.000,-**

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu”.

- **Budowa mostu na rzece Otolance - dokumentacja** **30.000,-**

Środki zaplanowane na wydatki związane z wykonaniem opracowania dokumentacji technicznej pod budowę nowego mostu na rzece Otolance w miejsce starego przepustu przy wylocie do rzeki Bzury. Obecny przepust jest stale rozmywany przez rzeki i nie zapewnia bezpiecznej przeprawy przez rzekę zwłaszcza przy wysokim stanie wód.

2. *Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg* **50.000,-**

- **Oświetlenie ulic** **50.000,-**

Planowana jest budowa nowego oświetlenia ulicznego w ulicach, które nie posiadają jeszcze oświetlenia.

3. *Rozdział 90095 – Pozostała działalność* **50.000,-**

- **Budowa skweru Ofiar Katastrofy Smoleńskiej** **50.000,-**

Planowana jest budowa skweru Ofiar Katastrofy Smoleńskiej.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA** **176.200,-**

*Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej* **26.200,-**

Zaplanowano wykonanie nagłośnienia stadionu przy OSiR oraz zakup 4 szt. komputerów dla potrzeb ośrodka.

*Rozdział 92695 Pozostała działalność* *150.000,-*

**- Plac rekreacji przy ul. Kaliskiej 5** **150.000,-**

Planowane jest rozpoczęcie przygotowania i prac nad nowym placem do rekreacji przy obiekcie miejskim przy ul. Kaliskiej 5.

## WYDATKI BIEŻĄCE:

**I. HANDEL, TRANSPORT, USŁUGI, GOSPODARKA**  
**MIESZKANIOWA I KOMUNALNA** **14.588.884,-**

**DZIAŁ 500 – HANDEL** **440.000,-**

*Rozdział 50095 – Pozostała działalność* 440.000,-

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją  
ich statutowych zadań 440.000,-

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.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**  
**3.528.134,-**

**1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** **2.343.608,-**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.333.608,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.237.000,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.096.608,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,-

Zatrudnienie w MZK stanowi 24 etaty.

Pozostałe wydatki bieżące związane są z działalnością jednostki – 1.035.500 zł. Największą pozycję stanowi zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne, oleje, smary, odzież robocza, środki czystości) – 780.000 zł.

Pozostała kwota 61.108 zł stanowi planowane wydatki urzędu na:

- opłacenie składki ubezpieczeniowej za autobusy SOLARIS 40.000,-
- opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Łowicza na potrzeby unijnego programu „Niskoemisyjny Transport Zbiorowy” 15.000,-
- podatek od środków transportowych za autobusy SOLARIS 6.108,-

**2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **923.000,-**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 923.000,-  
w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 923.000,-

W ramach powyższych środków zaplanowano:

- |  |           |
|--|-----------|
| - zakup energii elektrycznej<br>(przepompownia i 2 sygnalizacje świetlne)  | 23.000,-  |
| - zakup usług remontowych – uzupełnienie i zmiana oznakowania pionowego i poziomego  | 30.000,-  |
| - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg,<br>w tym odśnieżanie i wywóz śniegu w przypadku wystąpienia bardzo intensywnych opadów śniegu – zadanie będzie powierzone do wykonania ZUK | 850.000,- |
| - przeglądy dróg i obiektów mostowych  | 20.000,-  |

**3. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne** 1.292,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.292,-  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.292,-

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z pokryciem czynszu dzierżawnego dot. wjazdu na posesję przy ul. Kaliskiej 5.

**4. Rozdział 60095 – Pozostała działalność** 260.234,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 260.234,-  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 260.234,-

Wydatki związane z prowadzeniem obsługi strefy płatnego parkowania oraz wydatki związane z dzierżawą działki pod parking przy ul. Dworcowej.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** 5.121.844,-

**Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** 5.089.344,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 5.074.844,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.302.644,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.772.200,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.500,-

Zaplanowane wydatki związane są z działalnością zakładu.

*Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* 32.500,-

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją  
ich statutowych zadań 32.500,-

Wydatki na ogłoszenia w prasie dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na koszty postępowania administracyjnego związanego z nabyciem gruntu oraz na zapłatę przez miasto podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

***DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA*** 226.000,-

**1. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** 220.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 220.000,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.000,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 190.000,-

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 30.000,- planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia z umów zlecenia z tytułu opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na:

- podziały nieruchomości,
- aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
- wyrisy z map ewidencyjnych, wypisy z ewidencji gruntów
- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości,
- ogłoszenia w prasie, opłaty skarbowe, koszty postępowania sądowego.

**2. Rozdział 71035 – Cmentarze** 3.000,-

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją  
ich statutowych zadań 3.000,-

Wydatki zaplanowano na zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie.

**3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność** 3.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 3.000,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000,-

Wydatki dotyczące posiedzeń Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** 5.272.906,-

**1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** 465.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 465.000,-  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 465.000,-

Środki przeznacza się na:

- zakup usług remontowych (konserwację rzek, rowów i przepustów) 200.000,-
- utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów, osadników (zniszczone dwa filtry separatorów do ponownego montażu) i wpustów ulicznych 200.000,-
- opłaty za korzystanie ze środowiska 65.000,-

**2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** 2.692.996,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.692.996,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.310,-  
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 2.678.686,-

Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane stanowią umowy zlecenia na dostarczanie pism ze stawkami opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 10.000,-  
(pojemniki na psie odchody)



- wydatki związane z wprowadzeniem opłat za zarządzanie odpadami komunalnymi 2.661.686,-
- raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla miasta Łowicza na lata 2014 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018-2021” 7.000,-

**3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 443.410,-**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 443.410,-
  - w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.410,-
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 441.000,-

Wydatki przeznaczone na mechaniczne i ręczne oczyszczanie miasta.

**4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 529.000,-**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 529.000,-

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- zakup sadzonek drzew i krzewów, elementów małej architektury (wyposażenie placów zabaw, kosze, ławki, donice na kwiaty), środków ochrony roślin i narzędzi ogrodniczych, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki 53.000,-
- wodę do podlewania terenów zielonych oraz energię elektryczną 23.000,-
- zakup usług pozostałych 453.000,-  
(utrzymanie zieleni na terenie miasta, prace związane z konserwacją terenów zieleni miejskiej, wycinka drzew, prace pielęgnacyjne i konserwacyjne w Lasku Miejskim, konserwacja fontanny na Nowym Rynku i wydatki związane z jej utrzymaniem, pozostałe.

**5. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 160.000,-**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 160.000,-

Środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom.

**6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** 945.000,-  
W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją  
ich statutowych zadań 945.000,-

Wydatki przeznacza się na:

- zakup latarni i słupów oświetleniowych (zniszczonych na skutek różnych uszkodzeń) 5.000,-
- energię elektryczną na oświetlenie ulic 800.000,-
- konserwację urządzeń oświetleniowych 100.000,-
- usuwanie awarii – wymiana uszkodzonych słupów, przygotowanie odświeżonego wystroju miasta na Boże Narodzenie 40.000,-

**7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność** 37.500,-

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją  
ich statutowych zadań 37.500,-

Środki przeznacza się na:

- zakup worków na śmieci, odzieży roboczej, materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, zaworów do źródeł ulicznych, materiały malarskie, karmy dla kotów 14.500,-
- usługi weterynaryjne (sterylizacja i kastracja wolnożyjących kotów), ogłoszenia w prasie, ksero i skany wielkoformatowe, tabliczki informacyjne, kampanie edukacyjne w zakresie ochrony zwierząt, zabezpieczenie budynków kotłowni miejskich 23.000,-

## **II.OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **36.126.767,00**

Plan wydatków na utrzymanie Szkół Podstawowych i Gimnazjów wynosi ogółem 23.392.792 zł. Przyznana subwencja na ten cel wynosi 16.672.833 zł.

Z dochodów własnych dofinansowuje się Szkoły i Gimnazja w kwocie 6.719.959 zł tj. 28,7 %.

W poszczególnych rozdziałach plan jest następujący:

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **34.957.620,-**

**1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe** **12.882.693,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 11.185.651,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.959.762,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.225.889,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.170,-
- dotacje na zadania bieżące 1.686.872,-

**2. Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne**  
*w Szkołach Podstawowych* **15.000,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 15.000,-  
w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.000,-

**3. Rozdział 80104 – Przedszkola i ZOP** **9.199.306,-**

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 7.969.306,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.848.012,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.121.294,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,-
- dotacje na zadania bieżące 1.225.000,-

Ze środków rządowych przewidziano wydatki zgodnie z zaplanowaną dotacją w kwocie 1.337.625 zł.

**4. Rozdział 80110 – Gimnazja** **8.894.578,-**

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 7.237.667,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.458.454,-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 779.213,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.060,-
- dotacje na zadania bieżące 1.560.164,-
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 89.687,-  
(Erasmus+).

**5. Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne 461.360,-**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 460.660,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 370.130,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90.530,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,-

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na potrzeby szkoły muzycznej funkcjonującej od września 2014 roku.

**6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 74.767,-**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 74.767,-  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 74.767,-

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

**7. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 2.966.352,-**

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 2.964.592,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.732.282,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.232.310,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.760,-

**8. Rozdział 80195 – Pozostała działalność 463.564,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 372.564,-  
w tym:

- |   |           |
|---|-----------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5.000,-   |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 367.564,- |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 20.000,-  |
| • dotacje na zadania bieżące                        | 71.000,-  |

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  
**1.169.147,-**

*Rozdział 85401 – Świetlice szkolne* 906.597,-

Struktura wydatków:

- |   |           |
|---|-----------|
| • wydatki jednostek budżetowych                     | 906.297,- |
| w tym:  |           |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 800.418,- |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 105.879,- |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 300,-     |
- Świetlice funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych.

*Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne* 133.800,-

Struktura wydatków:

- |   |           |
|---|-----------|
| • wydatki jednostek budżetowych                     | 133.800,- |
| w tym:  |           |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 103.500,- |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30.300,-  |

*Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* 20.000,-

- |                              |          |
|------------------------------|----------|
| • dotacje na zadania bieżące | 20.000,- |
|------------------------------|----------|

Zaplanowano środki na dotację na organizację obozu dla dzieci i młodzieży.

*Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów* 108.750,-

- |  |           |
|--|-----------|
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 108.750,- |
|--|-----------|

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

**III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA**  
**W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 12.239.090,-**

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**11.824.752,-**

### **1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

**342.000,-**

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

- wydatki jednostek budżetowych 342.000,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 287.600,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 54.400,-

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

**18.035,-**

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 18.035,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.035,-

### **3. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia**

**emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.418.370,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 455.305,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 375.140,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80.165,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.963.065,-

Zaplanowane środki to środki rządowe w wysokości 6.083.820 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych, a także środki własne gminy w wysokości 334.550 zł, z tego: z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 250.000 zł oraz w wysokości 38.000 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* 58.206,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 58.206,-  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 58.206,-

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** 967.144,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 491.650,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.650,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 490.000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 475.494,-  
w tym:
  - finansowane ze środków rządowych 125.494,-
  - finansowane ze środków własnych 841.650,-

**6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** 1.065.000,-

W tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.065.000,-

Są to w całości środki własne. Założono zwiększenie wypłat dodatków w stosunku do planowanych do wypłacenia kwot w 2015 roku.

**7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** 351.418,-

Struktura wydatków:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 350.918,-

Środki w wysokości 350.918,- są środkami rządowymi przeznaczonymi na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – zasiłków stałych.

**8. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** 1.919.059,-

w tym:

- finansowane ze środków rządowych 441.425,-
- finansowane ze środków własnych 1.477.634,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 1.917.818,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.666.434,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 251.384,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.241,-

**9. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 11.393,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 11.393,-  
w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.393,-

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 407.427,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 407.427,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83.722,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 323.705,-

Powyższa kwota pochodzi:

- ze środków rządowych 8.100,-
- ze środków własnych 399.327,-

**11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność 266.700,-**

Struktura wydatków:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 266.700,-

W tym rozdziale zaplanowano środki na dożywianie dzieci i prace społeczno – użyteczne. Środki rządowe – 85.260 zł (dożywianie), środki własne – 56.840 zł oraz 4.600 zł – środki własne na prace społeczno – użyteczne.



Zaplanowano też środki własne w kwocie 120.000 zł na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **414.338,-**

*Rozdział 85305 – Żłobek* 284.238,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 283.988,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 205.512,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 78.476,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 250,-.

*Rozdział 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 130.100,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 130.100,-  
w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 130.100,-

Wydatki przeznaczone na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – Klub Seniora – 20.000 zł.

W związku z koniecznością zapewnienia trwałości projektu unijnego pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza” zaplanowano wydatki na zakup oprogramowania antywirusowego oraz koszty instalacji i dostawy sygnału internetowego dla 88 beneficjentów końcowych – kwota 110.100 zł.

**IV. TURYSTYKA, KULTURA I OCHRONA**  
**DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ**  
**KULTURA FIZYCZNA** **6.029.704,-**

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA** **20.000,-**

*Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* 20.000,-

W tym:

dotacje na zadania bieżące 20.000,-

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

- dyżury licencjonowanych przewodników dla turystów mające na celu upowszechnianie wiedzy o zabytkach kultury i historii miasta Łowicza 5.000,00
- organizacja imprez kajakowych w ramach upowszechniania turystyki kajakowej 15.000,00.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **2.396.370,-**

**1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**  
1.164.400,-

Dotacja dla Łowickiego Ośrodka Kultury jest przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów jego funkcjonowania.

Ponadto dotacja uwzględnia wydatki związane z organizacją imprez o charakterze kulturalnym promujących miasto.

**2. Rozdział 92116 – Biblioteki** 850.720,-

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

**3. Rozdział 92195 – Pozostała działalność** 381.250,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 294.250,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.000,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 279.250,-
- dotacje na zadania bieżące 87.000,-

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

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** **3.613.334,-**

**1. Rozdział 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej**  
**- Ośrodek Sportu i Rekreacji** **2.935.284,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **2.824.984,-**  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.598.384,-**
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1.226.600,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **110.300,-**

Ośrodek zatrudnia 36 osób. Na 2016 rok zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych i 1 odprawę emerytalną.

Pozostałe wydatki bieżące związane są z charakterem działalności OSiR.

**2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** **585.000,-**  
Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej.

**3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność** **93.050,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **43.050,-**  
w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **43.050,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **50.000,-**

Zaplanowano wydatki na nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe oraz zakup materiałów i usług do organizowanych imprez sportowych.

## **V. ADMINISTRACJA**

**7.941.082,-**

**1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie** 343.270,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 343.270,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 334.069,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.201,-

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** 392.500,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 27.500,-  
w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27.500,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 365.000,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią diety radnych. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i zaplanowane są na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2015.

**3. Rozdział 75023 – Urząd Miasta** 6.721.832,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 6.717.832,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.371.720,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.346.112,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,-

Zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 11 osób na kwotę 93.344 zł oraz wypłatę odpraw emerytalno - rentowych dla 6 osób na kwotę 125.130 zł.

- ♦ wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 221.500,-
  - zakup energii (elektrycznej i ciepłej) oraz wody i gazu 160.000,-
  - odpis na ZFŚS 93.249,-
  - zakup usług pozostałych 560.000,-
  - zakup usług remontowych 51.000,-
  - podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) 32.500,-

|  |          |
|--|----------|
| - tłumaczenia  | 3.000,-  |
| - różne opłaty i składki                                       | 80.000,- |
| - zakup usług zdrowotnych                                      | 10.000,- |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych             | 30.000,- |
| - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                    | 41.863,- |
| - szkolenia pracowników  | 40.000,- |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego              | 18.000,- |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | 5.000,-. |

**4. Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego 463.380,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 463.380,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.000,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 425.380,-

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,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz miastami partnerskimi,
- organizacja imprez promocyjnych,
- zakup energii,
- różne opłaty i składki.

**5. Rozdział 75095 –Pozostała działalność 20.100,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 20.100,-  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.100,-

Zaplanowano opłacenie składek na Związek Miast Polskich i Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury.

## **VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **528.212,-**

### ***DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA*** **528.212,-**

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** **118.500,-**

Struktura wydatków:

- dotacje na zadania bieżące **93.500,-**

*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* **30.000,-**

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 **25.000,-**

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

**3. Rozdział 75414 – Obrona Cywilna** **9.712,-**

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań **9.712,-**

w tym:

- ze środków rządowych **2.500,-**
- ze środków własnych **7.212,-**

Planuje się następujące wydatki:

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

**4. Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe** 233.000,-

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją  
ich statutowych zadań 233.000,-

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 203.500 zł na nieprzewidziane wydatki związane z sytuacjami kryzysowymi.

**5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność** 122.000,-

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją  
ich statutowych zadań 122.000,-

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia dla centrum monitoringu, zakup energii – monitoring, usług dotyczących obsługi monitoringu.

## **VII. OCHRONA ZDROWIA – ZWALCZANIE**

### **NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIE**

#### **ALKOHOLIZMOWI **610.000,-****

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

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 50.000,-
  - w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.500,-
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.500,-

##### **2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **530.000,-**

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 261.210,-
  - w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 137.500,-
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 123.710,-
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,-
  - dotacje na zadania bieżące 267.790,-

##### **3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność** **30.000,-**

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 30.000,-
  - w tym:
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.000,-

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 400.000,-**

*Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów  
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* 400.000,-

Obsługa długu publicznego 400.000,-

Są to zaplanowane odsetki od spłacanych kredytów i pożyczek.

## **IX. POZOSTAŁE WYDATKI 182.164,-**

### ***DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO* 1.700,-**

*Rozdział 01030 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych* 1.700,-

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* 6.010,-**

*Rozdział 75101 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej,  
Kontroli i Ochrony Prawa* 6.010,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 6.010,-  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.010,-

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

### ***DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA* 174.454,-**

*Rozdział 75818 – Różne rozliczenia* 174.454,-

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

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 114.454 zł, rezerwę celową na wydatki Zarządów Osiedli w kwocie 60.000 zł.