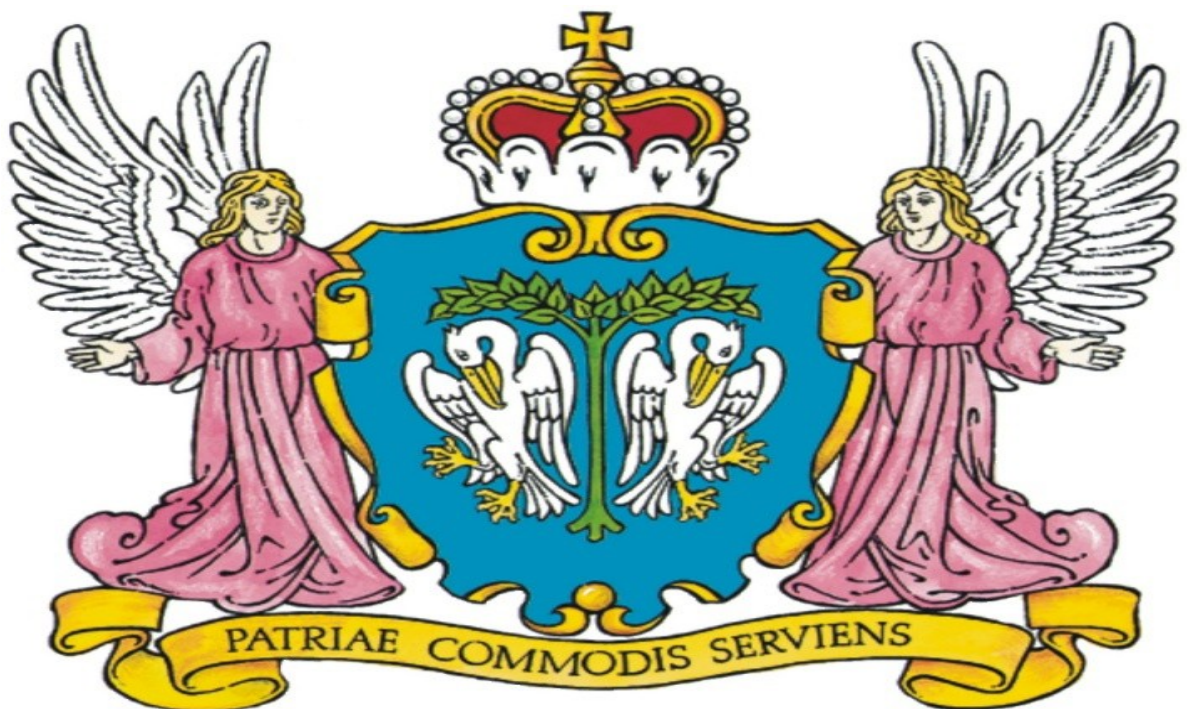


PROJEKT BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA NA 2018 ROK



SPIS TREŚCI

WSTĘP str. 3

DOCHODY	str. 6
DOCHODY BIEŻĄCE	str. 9
DOCHODY MAJĄTKOWE	str. 24
WYDATKI	str. 26
WYDATKI MAJĄTKOWE.....	str. 28
I. INWESTYCJE	str. 28
WYDATKI BIEŻĄCE.....	str. 37
I. HANDEL, TRANSPORT, GOSPODARKA MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GOSPODARKA KOMUNALNA	str. 37
II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	str. 43
III. POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINA	str. 48
IV. TURYSTYKA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA	str. 53
V. ADMINISTRACJA	str. 56
VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	str. 59
VII. OCHRONA ZDROWIA	str. 61
VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	str. 62
IX. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 62

WSTĘP

Budżet na 2018 rok będzie tworzony w powiązaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową miasta Łowicza na lata 2018 - 2024 i wykonywany przy założeniu konsekwentnej realizacji strategicznych celów i wyzwań polityki budżetowej w horyzoncie wieloletnim.

Rok 2018 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 – 1,3 mln zł, po 100.000 zł na każdy Zarząd Osiedla oraz 300.000 zł na inwestycję ogólnomiejską.

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 2018 rok przyjęto następujące założenia:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów. W roku 2017 udziały w PIT wynosiły 37,89%, natomiast na rok 2018 przyjęto 37,98% tj. 0,09% 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 2017,
- dochody z usług z tytułu opłat czynszowych lokali mieszkalnych na 2018 rok powiększone o planowany wskaźnik inflacji od 01.07.2018 roku,
- 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 oraz podatku od środków transportowych pozostają na poziomie roku 2017, 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 2018 oraz średniej ceny sprzedaży drzewa uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 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 2017 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 2017 rok i powiększone o wskaźnik wzrostu inflacji 2,3%,
 - wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2017 rok i powiększone o wskaźnik wzrostu inflacji, natomiast wydatki dot. wynagrodzeń w wysokości wynikającej z potrzeb roku 2018,
 - 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 i turystyki, 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, kredytu komercyjnego oraz emisji obligacji 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 2018 rok wynosi 147.085.472 zł, przychody wynoszą 28.000.000 zł. Dochody + przychody wynoszą ogółem 175.085.472 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt komercyjny w wysokości 9.475.600 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 9.124.400 zł na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji. Zaplanowana została również emisja obligacji na kwotę 9.400.000 zł.

Po zaciągnięciu kredytu i spłacie rat kredytów i pożyczek stan długu miasta na koniec roku 2018 wyniesie 47.657.528,80 zł, natomiast przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek stanowią 5,3 % planowanych dochodów ogółem.

Ogółem plan wydatków na 2018 rok wynosi 167.314.767,80 zł, rozchody wynoszą 7.770.704,20 zł. Wydatki + rozchody wynoszą ogółem 175.085.472 zł.

Planowane do spłaty raty pożyczek z WFOŚiGW wynoszą 351.060,20 zł oraz kredytów komercyjnych 7.419.644 zł.

Zgodnie z podpisaną umową do końca 2018 roku planowane jest również umorzenie pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 1.049.760 zł.

DOCHODY

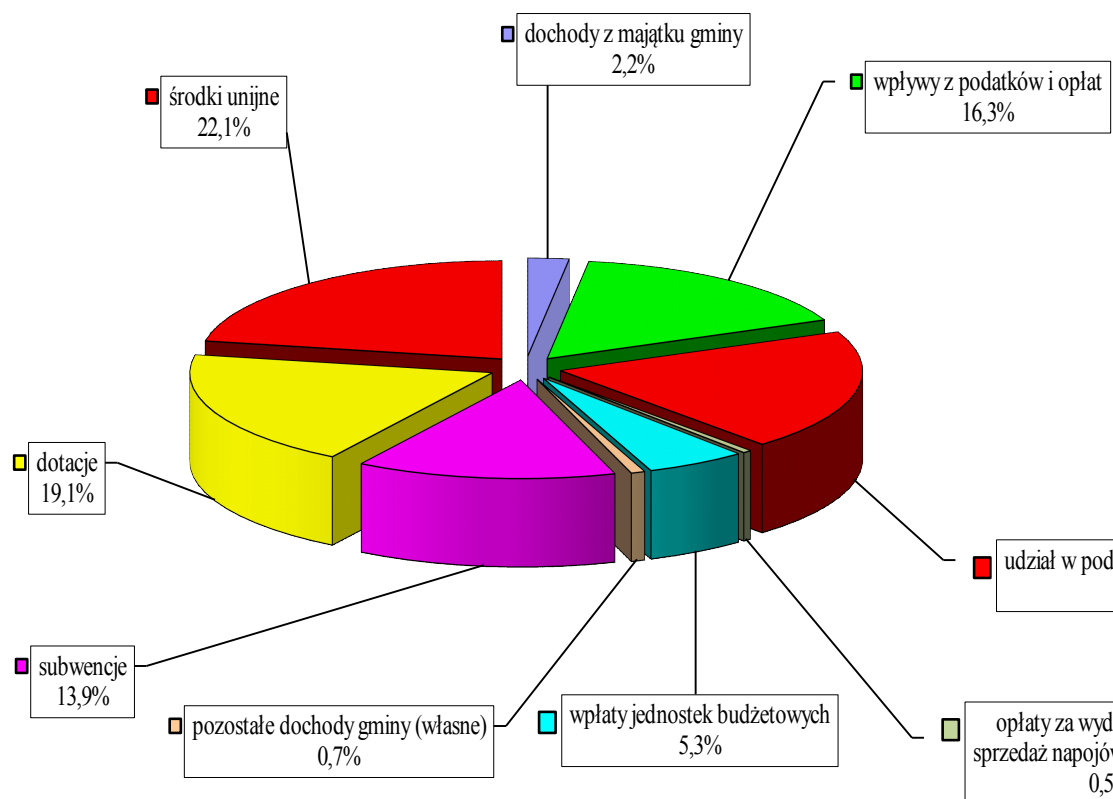
Struktura planowanych dochodów:

			Nazwa	Plan 2017 na 30.09.2017r	Struktura dochodów w 2017	Plan na 2018 rok	Wskaźnik wzrostu	Struktura dochodów 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dochody bieżące				107 950 430,28	91,1	112 584 814,00	104,29	76,5
A.			Dochody gminy (własne)	83 941 866,00	70,8	87 572 291,00	104,32	59,6
			w tym:					
	I.		Dochody z majątku gminy	1 670 695,00	1,4	1 692 379,00	101,30	1,2
		1.	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 191 552,00	1,0	1 196 579,00	100,42	0,8
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	26 500,00	0,0	30 000,00	113,21	0,0
		3.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440 000,00	0,4	460 000,00	104,55	0,4
		4.	różne dochody, odsetki i koszty upomnień	12 643,00	0,0	5 800,00	45,88	0,0
	II.		Wpływy z podatków i opłat	23 210 573,00	19,5	24 014 105,00	103,46	16,3
		1.	podatek od nieruchomości	16 335 000,00	13,8	16 925 900,00	103,62	11,5
		2.	podatek rolny	63 045,00	0,0	63 105,00	100,10	0,0
		3.	podatek leśny	882,00	0,0	910,00	103,17	0,0
		4.	podatek od środków transportowych	1 320 000,00	1,1	1 530 000,00	115,91	1,1
		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	175 000,00	0,1	175 000,00	100,00	0,1
		7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	890 000,00	0,7	930 000,00	104,49	0,6
		8.	opłata targowa	580 000,00	0,5	630 000,00	108,62	0,4
		9.	opłata skarbowa	300 000,00	0,2	300 000,00	100,00	0,2
		10.	inne opłaty stanowiące dochody gminy pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 055 500,00	2,6	3 080 000,00	100,80	2,1
		11.	rekompensaty utraconych dochodów	181 540,00	0,2	140 810,00	77,56	0,1
		12.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, różne dochody, odsetki i koszty upomnień	219 606,00	0,2	148 380,00	67,57	0,1
	III.		Udział w podatkach Skarbu Państwa	27 447 182,00	23,2	29 233 847,00	106,51	19,9
		1.	od osób fizycznych	26 627 182,00	22,5	28 383 847,00	106,60	19,3
		2.	od osób prawnych	820 000,00	0,7	850 000,00	103,66	0,6
	IV.		Opłaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00	0,6	680 000,00	100,00	0,5
	V.		Wpłaty jednostek budżetowych	7 824 655,00	6,6	7 828 321,00	100,05	5,3
	VI.		Pozostałe dochody gminy (własne)	1 227 433,00	1,0	1 095 246,00	89,23	0,7

	VII		Subwencje	19 074 498,00	16,1	20 393 639,00	106,92	13,9
	I.		Oświatowa	18 887 571,00	15,9	20 234 314,00	107,13	13,8
	II.		Równoważąca	186 927,00	0,2	159 325,00	85,23	0,1
	VIII		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 806 830,00	2,4	2 634 754,00	93,87	1,8
	B.		Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	23 499 909,28	19,8	24 598 483,00	104,67	16,7
	C.		Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz środki z innych źródeł	208 100,00	0,2	182 500,00	87,70	0,1
	D.		Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	300 555,00	0,3	231 540,00	77,04	0,2
Dochody majątkowe				10 522 292,00	8,9	34 500 658,00	327,88	23,5
	A.		Dochody ze sprzedaży majątku	2 010 000,00	1,7	1 552 000,00	77,21	1,1
	B.		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	0,0	50 000,00	100,00	0,0
	C.		Środki pozyskane z innych źródeł	462 728,00	0,4	685 203,00	148,08	0,5
	D.		Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	7 999 564,00	6,8	32 213 455,00	402,69	21,9
			Dochody ogółem	118 472 722,28	100,00	147 085 472,00	124,15	100,00

STRUKTURA DOCHODÓW NA 2018 ROK



DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY WŁASNE	87.572.291,-
<i>I. Dochody z majątku gminy</i>	<i>1.692.379,-</i>

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	
rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.692.379,-
1. § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie	

- | | |
|---|---|
| i służebności | 103.656,- |
| w tym: | |
| - zarząd trwały i użytkowanie
(ZUK, ZGM, MZK, OSiR, ŁOK) | 97.656,- |
| - wpływy z opłat służebności przesyłu | 6.000,- |
| 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 | 30.000,- |
| | |
| 3. § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1.092.923,- |
| - użytkowanie wieczyste – osoby prawne
(spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne) | 762.923,- |
| - użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne | 330.000,- |
| 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/ | 400.000,- |
| 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. § 0970 – wpływy z różnych dochodów | 400,- |
| Zaplanowano dochody pozostałe nieobjęte poszczególnymi paragrafami. | |
| | |
| 7. § 0910 i 0920 – wpływy z odsetek | 5.400,- |
| Odsetki naliczane z tytułu nieterminowych wpłat. | |

II. Wpływy z podatków i opłat

24.014.105,-

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 12.981.506,-
 - a/ § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości 11.868.300,-

Zaplanowano w oparciu o stawki podatku uchwalone przez Radę Miejską w Łowiczu z 2016 roku.
Będą kontynuowane ulgi stosowane dotychczas.
 - b/ § 0320 – wpływy z podatku rolnego 1.366,-

W podatku rolnym od osób prawnych wymiar ma 16 podmiotów.
 - c/ § 0330 – wpływy z podatku leśnego 130,-

W podatku leśnym od osób prawnych wymiar ma 1 podmiot.
 - d/ § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych 280.000,-

Zaplanowano w oparciu o obowiązujące stawki podatku od 2015 roku.
 - e/ § 0430 – wpływy z opłaty targowej 630.000,-

Zaplanowano wpływy z tej opłaty na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok.
 - f/ § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 30.000,-

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

g/ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 900,-
Zaplanowano wpływy z tytułu wystawionych upomnień.

h/ § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30.000,-

i/ § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 140.810,-

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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 7.475.119,-

a/ § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości 5.057.600,-
Zaplanowano w oparciu o stawki podatku uchwalone przez Radę Miejską w Łowiczu z 2016 roku.
Będą kontynuowane ulgi stosowane dotychczas.

b/ § 0320 – wpływy z podatku rolnego 61.739,-
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 52,49 zł za 1 dt (więcej o 0,05 zł niż w roku 2017).

c/ § 0330 – wpływy z podatku leśnego 780,-
Stawka podatku ustalana jest w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2017 r, która wynosi 197,06 zł za 1 m³ (w 2016 roku było 191,01 zł).

d/ § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych 1.250.000,-
Zaplanowano w oparciu o obowiązujące stawki podatku od 2015 roku.

e/ § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn 175.000,-

Wysokość planu ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2017r.

f/ § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 900.000,-

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

Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok.

g/ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10.000,-

Zaplanowano wpływy z tytułu wystawionych upomnień.

h/ § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20.000,-

4. Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw 761.980,-

a/ § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej 300.000,-

Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.

b/ § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –zajęcie pasa drogowego 190.000,-

c/ § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za parkowanie 190.000,-

Zaplanowano dochody uzyskane z wprowadzenia strefy płatnego parkowania w obszarze centrum miasta, tj. Nowy Rynek, ul. Zduńska, Stary Rynek.

d/ § 0570, 0580 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych 73.000,-

Zaplanowano dochody z tytułu wystawienia mandatów za nie uiszczenie opłaty parkingowej w strefie płatnego parkowania.

e/ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.480,-

f/ § 0690 – wpływy z różnych opłat 5.000,-

g/ § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,-

- | | |
|---|-------------|
| 5. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami | 2.705.000,- |
| a/ § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2.700.000,- |
| 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/ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4.640,- |
| c/ § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 360,- |

III. Udział w podatkach Skarbu Państwa
29.233.847,-

- | | |
|---|--------------|
| 1. rozdział 75621 § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 28.383.847,- |
| 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 2018 roku wynosić będzie 37,98% (w 2017r 37,89%). | |
| 2. rozdział 75621 § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 850.000,- |
| 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
680.000,-

Dział 851 – Ochrona zdrowia
680.000,-

- | | |
|---|-----------|
| Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - | |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 680.000,- |

Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na poziomie 2017 roku.

V. Wpłaty jednostek budżetowych
7.828.321,-

Dział 600 – Transport i łączność
573.600,-

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy /MZK/	573.600,-
a/ § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6.500,-
b/ § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,-
c/ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,-
d/ § 0830 – wpływy z usług Dochody uzyskane przez Miejski Zakład Komunikacji z tytułu sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych.	420.000,-
e/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	800,-
f/ § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140.000,-
g/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	300,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
5.150.000,-

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5.150.000,-
a/ § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,-
b/ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,-
c/ § 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 Dochody uzyskane z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz z tytułu dzierżawy składników majątkowych ZGM.	4.301.000,-
d/ § 0830 – wpływy z usług	759.000,-

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

Dochody z tytułu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi.

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

e/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	45.000,-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów i innych opłat.	
f/ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30.000,-
g/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.000,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1.415.821,-

1. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 500,-
 - a/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 250,-
 - b/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 250,-
2. Rozdział 80101 § 0830 – Szkoły podstawowe – wpływy z usług 17.500,-

Są to wpłaty za przewóz dzieci na zajęcia na Pływalni Miejskiej.
3. Rozdział 80104 – Przedszkola 3.150,-
 - a/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 1.400,-
 - b/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 1.750,-
4. Rozdział 80110 § 0830 – Gimnazja – wpływy z usług 10.000,-

Są to wpłaty za przewóz dzieci na zajęcia na Pływalni Miejskiej.
5. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 1.299.490,-
 - a/ § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 952.090,-

Są to wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych.
 - b/ § 0830 – wpływy z usług 347.400,-

Są to wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych.
6. Rozdział 80195 – Pozostała działalność 85.181,-
 - a/ § 0690 – wpływy z różnych opłat 1.200,-
 - b/ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy 78.851,-

Dochody z wynajmu sal szkolnych w szkołach podstawowych.
 - c/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 2.200,-
 - d/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 2.930,-

Dział 852 – Pomoc społeczna

48.600,-

1. Rozdział 85203 § 0920 – Ośrodki wsparcia
 - wpływy z pozostałych odsetek 200,-
 - Odsetki od środków na rachunku bankowym ŚDS.
2. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 15.200,-
 - a/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 200,-
 - b/ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 15.000,-
 - Środki zaplanowano na zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.
3. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 22.200,-
 - 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 12.000,-
 - b/ § 0830 – wpływy z usług 4.000,-
 - Są to dochody własne Ośrodka pobierane za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej oraz w Domu Pomocy Społecznej.
 - c/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 2.600,-
 - d/ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3.600,-.
4. 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 3.000,-
 - Są to dochody z czynszu za korzystanie z wydzielonych mieszkań chronionych z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Łowicz.
5. Rozdział 85228 § 0830 – Usługi opiekuńcze – MOPS 8.000,-
 - Jest to częściowa odpłatność podopiecznych za świadczone w ich domu usługi opiekuńcze.

Dział 855 – Rodzina

75.300,-

1. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 28.300,-
 - a/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 3.300,-
 - b/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 25.000,-
 - Środki zaplanowano na zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.
2. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 47.000,-
 - a/ § 0830 – wpływy z usług 46.800,-
 - Są to wpływy za pobyt dzieci w żłobku /czesne i wyżywienie/.

b/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	100,-
c/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	100,-

Dział 926 – Kultura fizyczna
565.000,-

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (OSiR)	565.000,-
a/ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	14.000,-
b/ § 0830 – wpływy z usług Dochody uzyskane z usług świadczonych przez OSiR.	490.000,-
c/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów Wpisowe z organizacji imprez sportowych.	60.000,-
d/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	1.000,-

VI. Pozostałe dochody własne
1.095.246,-

Dział 750 – Administracja publiczna
16.361,-

1. Rozdział 75011 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61,-
Są to dochody z opłat za udostępnianie danych osobowych.	
2. Rozdział 75075 – Promocja j.s.t.	11.300,-
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	1.300,-
b/ § 0830 – wpływy z usług	10.000,-
3. Rozdział 75095 – Pozostała działalność	5.000,-
a/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	5.000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia
60.000,-

Rozdział 75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe – wpływy z pozostałych odsetek	60.000,-
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.	

Dział 801 – Oświata i wychowanie
800.000,-

Rozdział 80104 § 0970 – Przedszkola - wpływy z różnych dochodów	800.000,-
---	-----------

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 **85,-**

Rozdział 85203 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85,-
Zaplanowano udział własny w dochodach z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Dział 855 – Rodzina **46.000,-**

Rozdział 85502 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 46.000,-
Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek i świadczeń alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **150.000,-**

Rozdział 90019 § 0690 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 150.000,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
22.800,-

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 22.800,-
a/ § 0830 – wpływy z usług 22.800,-
Zaplanowano dochody z wynajmu stoisk podczas imprez miejskich.

VII. Subwencje
20.393.639,-

Dział 758 – Różne rozliczenia **20.234.314,-**

1. Rozdział 75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 20.234.314,-

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2017), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.,
- b) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 9.417 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- c) zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r.,
- d) zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r., określony został na podstawie:

- a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,
- c) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 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 159.325,-

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Wynikająca z powyższego kwota 655.932 tys. zł została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2016 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem 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.

VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
2.634.754,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie
1.242.450,-

1. Rozdział 80104 § 2030 – Przedszkola 1.242.450,-

Gminom przysługuje (od 1 września 2013 r.) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Gminy przeznaczają 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 825 dzieci).

W 2018 roku roczna kwota dotacji na każde dziecko wynosi 1.506,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1.392.304,-

- | | | |
|----|--|-----------|
| 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 | 44.341,- |
| 2. | Rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 385.302,- |
| 3. | Rozdział 85216 § 2030 – Zasiłki stałe | 375.596,- |
| 4. | Rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki pomocy społecznej
Utrzymanie ośrodka jest zadaniem własnym. | 441.000,- |
| 5. | Rozdział 85230 § 2030 – Pomoc w zakresie dożywiania | 146.065,- |

B. Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami

24.598.483,-

Dział 750 – Administracja publiczna

301.792,-

Rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie 301.792,-

z tego:

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich 192.010,-
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania

z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt 1)	109.482,-
- akcja kurierska	300,-

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

5.820,-

Rozdział 75101 § 2010 – Urzędy naczelných organów władzy,
kontroli i ochrony prawa 5.820,-

Jest to dotacja celowa przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze
na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2018 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

600.182,-

1. Rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 524.952,-
Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka.

2. 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 59.220,-
Dotacja ze środków rządowych na opłacenie składek za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

3. Rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki pomocy społecznej 1.160,-
Dotacja przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie
opieki oraz na obsługę tego zadania.

4. Rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 14.850,-
Jest to dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
oraz na dodatkowe zadanie gminy - rozwój opieki środowiskowej.

Dział 855 – Rodzina

23.690.689,-

1. Rozdział 85501 § 2060 – Świadczenie wychowawcze 16.288.032,-
Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych związanych z realizacją
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa
w wychowaniu dzieci.

2. Rozdział 85502 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotacja 7.402.657,-
Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

C. Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 182.500,-

Dział 600 – Transport i łączność 182.500,-

Rozdział 60004 § 2310 – Lokalny transport zbiorowy 182.500,-

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.

D. Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 231.540,-

Dział 750 – Administracja publiczna 231.540,-

Rozdział 75095 § 2057 – Pozostała działalność 231.540,-

Środki na realizację projektu unijnego pn. „Łowicz – centrum przetwórstwa rolno - spożywczego”.

DOCHODY MAJĄTKOWE

A. Dochody ze sprzedaży majątku 1.552.000,-

Dział 600 – Lokalny transport zbiorowy 52.000,-

Rozdział 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 52.000,-

Planowana jest sprzedaż 4 autobusów będących na stanie środków trwałych MZK.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.500.000,-

Rozdział 70005 § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości 1.500.000,-

Planowana jest sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową i usługową w obrębie Korabka przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Gen.F.Włada, zabudowanych nieruchomości w obrębie Bratkowice po byłych kotłowniach, zabudowanej nieruchomości przy Pl. Nowy Rynek 28.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 50.000,-

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

C. Środki pozyskane z innych źródeł 685.203,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 685.203,-

Rozdział 90005 § 6280 – Ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu 685.203,-

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację planu niskiej emisji.

D. Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 32.213.455,-

Dział 600 – Transport i łączność 3.887.630,-

1. Rozdział 60004 § 6257 – Lokalny transport zbiorowy 3.887.630,-
§ 6257 – Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

pn.” Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28.325.825,-

1. Rozdział 90001 § 6257 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 28.325.825,-

§ 6257 – Dofinansowanie projektu pn.” Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I”.

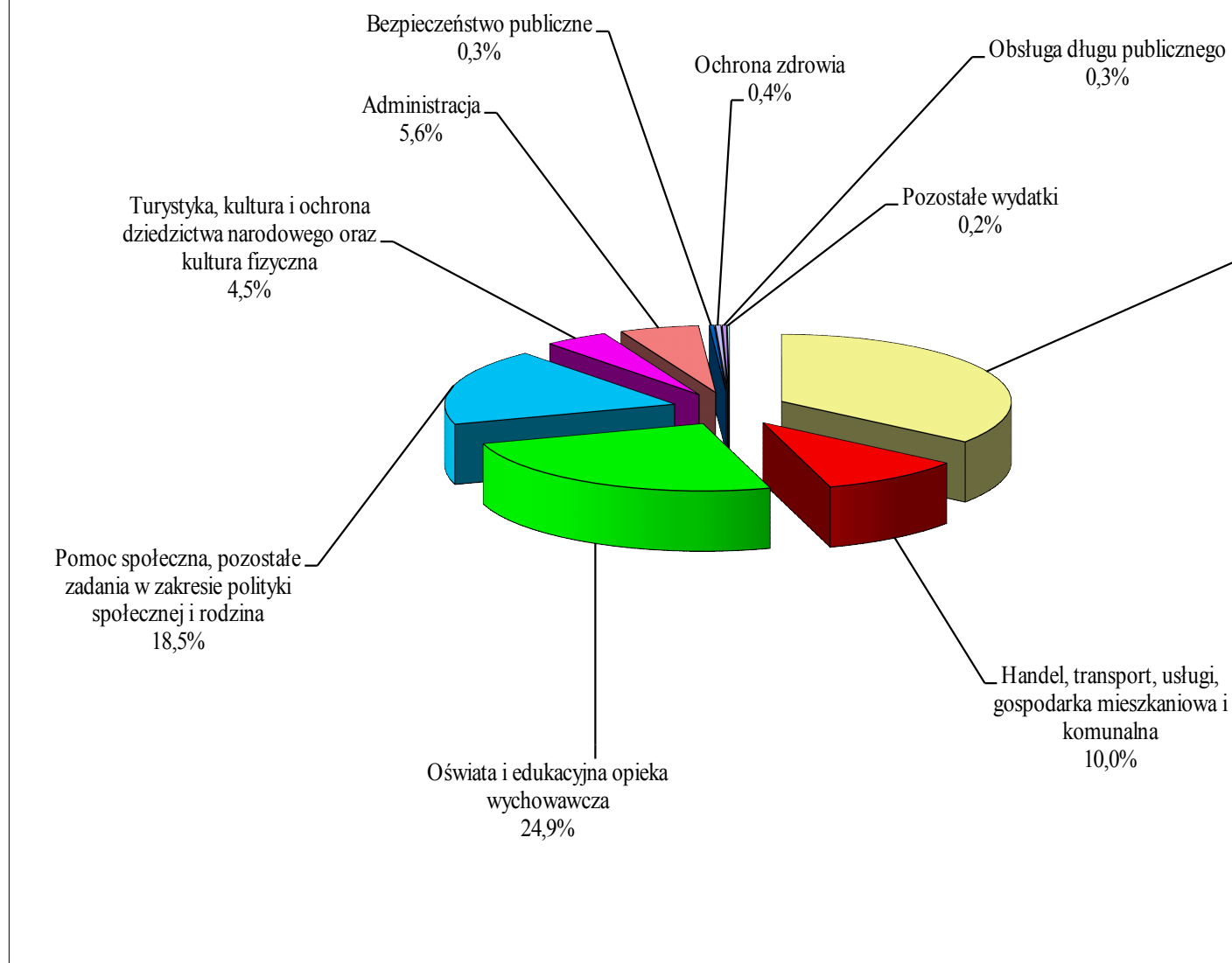
WYDATKI

Struktura planowanych wydatków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 na 30.09.2017	Struktura wydatków 2017	Plan na 2018 rok	Wskaźnik wzrostu	Struktura wydatków 2018
-----	------------------	-------------------------	-------------------------	------------------	------------------	-------------------------

	Wydatki ogółem	131 300 323,28	100,0	167 314 767,80	127,4	100
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE:	29 010 716,00	22,1	59 059 092,00	203,6	35,3
	Wydatki inwestycyjne	29 010 716,00	22,1	59 059 092,00	203,6	35,3
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,0	70 000,00	100,0	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE:	102 289 607,28	77,9	108 255 675,80	105,8	64,7
I.	Handel, transport, usługi, gospodarka mieszkaniowa i komunalna	16 185 220,00	12,3	16 713 401,00	103,3	10,0
II.	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	39 452 380,00	30,1	41 644 290,00	105,6	24,9
III.	Pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rodzina	29 067 029,00	22,1	31 053 593,00	106,8	18,5
IV.	Turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	7 291 506,00	5,6	7 539 330,00	103,4	4,5
V.	Administracja	8 637 991,00	6,6	9 319 826,00	107,9	5,6
	w tym:					
	Urząd Miasta	6 808 288,00	5,2	7 762 926,00	114,0	4,6
VI.	Bezpieczeństwo publiczne	556 612,00	0,4	569 312,00	102,3	0,3
VII.	Ochrona zdrowia	640 000,00	0,5	640 000,00	100,0	0,4
VIII.	Obsługa długu publicznego	420 000,00	0,3	500 000,00	109,0	0,3
IX.	Pozostałe wydatki	38 869,28	0,0	275 923,80	709,9	0,2

STRUKTURA WYDATKÓW NA 2018 ROK



WYDATKI MAJĄTKOWE:

I. INWESTYCJE 59.059.092,-

DZIAŁ 500 – HANDEL* *500.000,-

Rozdział 50095 – Pozostała działalność *500.000,-*

- **Modernizacja targowiska miejskiego** **500.000,-**
Planowane jest zakończenie przesunięcia ogrodzenia od strony ul. Sikorskiego wraz z utwardzeniem terenu i rozpoczęcie budowy wiaty targowej od strony ul. Sikorskiego długości 66 m i szerokości 16 m.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **15.565.631,-**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **5.625.631,-**

- **Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II** **5.625.631,-**
Wydatki zaplanowane na realizację projektu unijnego „Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej”, w ramach którego planowany jest m.in. zakup 4 niskoemisyjnych autobusów.

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, w ul. Stanisławskiego na odcinku ul. Starościńska – Powstańców 1863 r.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne **9.710.000,-**

- **Drogi gminne - dokumentacje** **50.000,-**
Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznych związanych z budową dróg gminnych wraz z infrastrukturą.
- **Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowa drogi od ul. 1-go Maja do ronda Niepodległości** **6.500.000,-**

Zadanie to obejmuje:

- 1) Dokończenie budowy rozpoczętej w roku 2017 - ul. Dmowskiego wraz z przebudową ul. 1-go Maja. W ramach tego zadania jest planowana budowa nowej drogi klasy Z pomiędzy istniejącą ulicą 1-go Maja w Łowiczu (droga

powiatowa) a rondem Niepodległości na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Szerokość drogi wyniesie 7,0 m.

Po stronie prawej (zachodniej) powstanie chodnik odsunięty od jezdni o szerokości 2,0 m, a po stronie lewej (wschodniej) ścieżka rowerowa szerokości 2,20 m i chodnik o szerokości 1,5 m. Po stronie prawej na odcinku około 150,0 m równoległe do drogi wybudowany zostanie parking dla samochodów osobowych z niezależną jezdnią manewrową o szerokości 5,0 m. Skrzyżowanie nowej drogi z ulicą 1-go Maja zaprojektowano w formie ronda o średnicy zewnętrznej $R=14,0$ m, jezdnie o szerokości 5,0 m oraz wewnętrzny pierścień najazdowy o szerokości 2,5 m. W drodze zaprojektowano pełną infrastrukturę techniczną, tj. kanalizację deszczową z separatorami i kratami deszczowymi, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny. Zadanie obejmuje także przebudowę drogi powiatowej ul. 1-go Maja z budową ronda j.w. Ulica 1-go Maja szerokości 7,0 m, ścieżka pieszo-rowerowa po stronie południowej i chodnik po stronie północnej.

2) Środki na opracowanie dokumentacji technicznej dróg dojazdowych do wiaduktu polegające na przebudowie układu drogowego i inne opracowania niezbędne do budowy dróg.

3) Rozpoczęcie budowy dróg dojazdowych od ul. Dmowskiego do wiaduktu oraz odcinek do połączenia z ul. 3-go Maja i ul. Napoleońskiej na odcinku od ul. Klickiego do 3-go Maja. Droga fragmentem będzie prowadzona pod wiaduktem drogowym z chodnikami, ścieżką pieszo rowerową wraz z pełną infrastrukturą techniczną. Planowana jest budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej kanału technologicznego dla światłowodów.

4) Rozpoczęcie budowy nowej drogi pomiędzy ul. Bolimowską a ul. Warszawską wraz z budową skrzyżowań w formie rond. Jedno rondo na ul. Warszawskiej 4 wlotowe z bezpośrednim wjazdem na wiadukt i włączeniem ul. Iłowskiej, nowym odprowadzeniem wód do rzeki Bzury. Drugie rondo 5 wlotowe łączące ul. Bolimowską, ul. Nieborowską, „starą ul. Bolimowską”, wylotem na nową drogę z tyłu garaży i drogę przed boiskiem Orlik. Także pełna infrastruktura techniczna, chodniki, ścieżka rowerowa, wodociągi, kanalizacja, oświetlenie.

5) Finansowanie części prac przy wiadukcie drogowym nad linią kolejową zgodnie z porozumieniem z PKP PLK.

- **Przebudowa ul. Dolnej** **130.000,-**

Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Dolnej od ul. Legionów do ul. Lipowej wraz z przebudową chodników.

- **Budowa ulic: Wegnera, Rotstada, Aptekarskiej** **300.000,-**

Rozpoczęcie budowy nawierzchni dróg wraz z chodnikami i zatokami parkingowymi. Planowana jest nawierzchnia z kostki betonowej bez krawężników.

- 150.000,-**

- Przebudowa ul. Moniuszki

Zaplanowana jest budowa nawierzchni drogi ul. Moniuszki na os. Górki z kostki betonowej łącząca ul. Szymanowskiego z ul. Moniuszki na długości 140 m.
- 650.000,-**

- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kopernika

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kopernika – budowa drogi dojazdowej na os. Korabka o nawierzchni asfaltowej na długości około 420 m.
- 40.000,-**

- Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej z ul. Nadburzańską - dokumentacja

Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej.
- 900.000,-**

- Przebudowa ul. Topolowej, Słowackiego, Norwida, Szkolnej

Planowana jest przebudowa tych dróg w tym także budowa ścieżki rowerowej w ul. Topolowej łączącej ul. Ułańską z ul. Tuszewską. Na część tego zadania został złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie w ramach Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020.
- 400.000,-**

- Przebudowa ul. Sochaczewskiej

Planowana jest przebudowa drogi ul. Sochaczewskiej na długości około 220 m od ul. Poznańskiej w stronę miasta. Prace by polegały na ułożeniu nawierzchni asfaltowej na tym odcinku drogi.
- 30.000,-**

- Budowa zatok parkingowych przy SP nr 1

Wykonanie zatoki postojowej do 1 min dla zatrzymujących się pojazdów rodziców dowożących dzieci do szkoły, w celu płynnego przejazdu pojazdów ul. Kaliską.
- 10.000,-**

- Przejście dla pieszych w ul. Podrzecznej - ŁOK

Wykonanie nowego przejścia dla pieszych na ul. Podrzecznej w celu ułatwienia dojścia do budynku ŁOK.
- 100.000,-**

- Przebudowa ul. Zielonej

Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie przebudowy jezdni i chodników po budowie kanalizacji sanitarnej.
- 150.000,-**

- Budowa ul. Braterskiej i ul. Diamentowej

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg. Dokończenie budowy ul. Braterskiej ze skrzyżowaniem z ul. Błogosławionej Bolesławy Lament i wykonanie nawierzchni ul. Diamentowej . Nawierzchnia z kostki betonowej szerokości 6,0 m na długości 140 m.

- **Budowa ul. Dziewiarskiej** **150.000,-**

Budowa ulicy wraz z kratami kanalizacji deszczowej o nawierzchni asfaltowej szerokości 6,0 m na długości około 150 m.

- **Budowa ul. Kresowej** **150.000,-**

Przygotowanie dokumentacji technicznej budowy drogi oraz rozpoczęcie prac drogowych.

Rozdział 60095 –Pozostała działalność **80.000,-**

- **Budowa parkingu przy ul. Blich** **80 000,-**

Dokończenie budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Blich przy cmentarzu katedralnym w stronę ul. Seminaryjnej.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA **1.418.785,-**

*Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki*
1.418.785,-

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

Zaplanowano środki na dokumentację budowy 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.

-**Rozwój turystyki na terenie Miasta Łowicza** **890.222,-**

Zaplanowano środki na wkład własny do realizacji projektu unijnego. Projekt obejmuje:

- wykonanie plaży nad rzeką Bzurą w Łowiczu,
- budowę ścieżki rowerowej w Lasku Miejskim,
- rozbudowę kompleksu basenów napowierzchniowych,
- budowę Łowickiego Systemu Informacji Miejskiej.

–Integracja różnych systemów transportu zbiorowego **488.563,-**

Zaplanowano środki na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **2.347.000,-**

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej **527.000,-**

–Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Chełmońskiego 2 **150.000,-**

Zaplanowano środki na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chełmońskiego 2.

–Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43 N **320.000,-**

Zaplanowano środki na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. A. Krajowej 43N.

–Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Kaliskiej 6 **35.000,-**

Zaplanowano środki na wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Kaliskiej 6.

–zakupy inwestycyjne – zakup elektrycznej żmijki do udrażniania kanalizacji **7.000,-**

Zaplanowano wydatki na zakup elektrycznej żmijki do udrażniania kanalizacji.

–zakupy inwestycyjne – zakup zestawów komputerowych **15.000,-**

Zaplanowano wydatki na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby ZGM.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.820.000,-**

–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 **600.000,-**

Nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb Zielkówka przy ul. Kaliskiej 5 o ogólnej powierzchni 2.9056 ha – spłata raty przypadającej na 2018 rok w/g uzgodnionego sposobu płatności za nabycie przedmiotowej nieruchomości.

–modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Akademickiej 200.000,-
Wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Akademickiej. Planowana jest dobudowa nowej klatki schodowej i przebudowa istniejących mieszkań wraz ze wszystkimi instalacjami – I etap.

–budowa budynku mieszkalnego – dokumentacja 20.000,-
Są to środki zarezerwowane na udział Miasta Łowicza w programie Mieszkania+.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 302.000,-

Rozdział 75023 Urzędy gmin 287.000,-

–modernizacja Ratusza, klimatyzacja 150.000,-
Środki na wykonanie dokumentacji związanej z modernizacją budynku ratusza oraz montaż klimatyzacji.

–zakupy inwestycyjne – serwer, urządzenia brzegowe, komputery i dodatkowe funkcjonalności 130.000,-
Środki na zakup serwera bazodanowego, zakup urządzenia brzegowego sieci UTM, wymianę wyeksploatowanych komputerów, rozbudowę systemu OTAGO o dodatkowe funkcjonalności.

–zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki 7.000,-
Zaplanowano zakup kserokopiarki do budynku Ratusza.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15.000,-

–jajo na plac Nowy Rynek 15.000,-
Środki na wykonanie dekoracji wielkanocnej – jajo wielkanocne.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 20.000,-

Rozdział 75495 Pozostała działalność 20.000,-

**–rozbudowa monitoringu miejskiego – parking przy
ul. Starorzecze** **20.000,-**
Środki związane z rozbudową systemu monitoringu miejskiego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **1.452.098,-**

Rozdział 75818 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne **1.452.098,-**

Zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 152.098 zł oraz na realizację inwestycji wybranych przez mieszkańców (budżet partycypacyjny) – 1.300.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **550.000,-**

Rozdział 80104 Przedszkola **350.000,-**

Planowana jest kompleksowa termomodernizacja Przedszkola nr 5 polegająca na likwidacji kotłów węglowych i wykonanie nowych gazowych, ocieplenie ścian i stropów wraz z wymianą pokrycia dachu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność **200.000,-**

Planowana jest budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej dwutorowej długości 140 m wokół istniejącego boiska wielofunkcyjnego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **70.000,-**

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **70.000,-**

Rozbudowa placu zabaw na Błoniach polegająca na zmodernizowaniu istniejących urządzeń zabawowych i częściowej wymianie nawierzchni.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA** **35.862.340,-**

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **35.007.137,-**

- Budowa separatorów i osadników **200.000,-**

Zaplanowano wykonanie nowych separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej do podstawowych cieków wodnych.

- Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I 1.282.637,-

Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I” .

- Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I 33.324.500,-

Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na realizację powyższego zadania.

- Budowa mostu na rzece Otolance 200.000,-

Środki zaplanowane na wydatki związane z wykonaniem opracowania dokumentacji technicznej oraz 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 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 685.203,-
Środki pochodzące z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej.

3. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 50.000,-

Zaplanowano wydatki na modernizację schroniska dla zwierząt.

4. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 100.000,-

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

5. Rozdział 90095 – Pozostała działalność 20.000,-

- Zakup pomp do fontanny 20.000,-

Środki na zakup pomp do fontanny na Pl. Nowy Rynek.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 471.238,-**

Rozdział 92116 Biblioteki 471.238,-

Zaplanowano środki jako wkład własny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Biblioteka bez barier adaptacja budynku gimnazjum na potrzeby Miejskiej biblioteki im. A.K. Cebrowskiego wraz z podniesieniem standardów funkcjonowania Baszty im. Gen. Klickiego i Ratusza Miejskiego”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA **500.000,-**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe **200.000,-**

- Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego – etap I **200.000,-**

Planowane jest rozpoczęcie przygotowania prac nad nowym budynkiem zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej **300.000,-**

- Modernizacja systemu wentylacji w hali nr 2 **75.000,-**

Wydatki związane z modernizacją systemu wentylacji w hali nr 2.

- Modernizacja węzła cieplnego w hali nr 1 **75.000,-**

Wydatki związane z modernizacją węzła cieplnego w hali nr 1.

- Zakupy inwestycyjne **150.000,-**

Wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi w OSiR tj.: lampy ledowe, namioty, tablica ogłoszeń przed halą nr 1, dwie maszyny myjąco-konserwujące, bieżnia na siłownię, siłowniki pneumatyczne, szlifierka do łyżew, doposażenie basenów zewnętrznych.

WYDATKI BIEŻĄCE:

I. HANDEL, TRANSPORT, USŁUGI, GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA **16.713.401,-**

DZIAŁ 500 – HANDEL **580.000,-**

Rozdział 50095 – Pozostała działalność **580.000,-**

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań **580.000,-**

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, konserwację i naprawę monitoringu Targowiska Miejskiego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
3.806.931,-

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **2.512.220,-**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych **2.502.220,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.433.110,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1.069.110,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **10.000,-**

Zatrudnienie w MZK planuje się na 24,2 etaty.

Pozostałe wydatki bieżące związane są z działalnością jednostki – 1.069.110 zł. Największą pozycję stanowi zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne, oleje, smary, akumulatory, opony, materiały biurowe, druki biletów, karty biletu elektronicznego, odzież robocza, środki czystości) – 764.500 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 10.000 zł.

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **1.084.000,-**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych **1.084.000,-**
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1.084.000,-**

W ramach powyższych środków zaplanowano:	
- zakup energii elektrycznej (przepompownia i 2 sygnalizacje świetlne)	13.000,-
- zakup usług remontowych – konserwacja sygnalizacji świetlnej	20.000,-
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym odśnieżanie i wywóz śniegu w przypadku wystąpienia bardzo intensywnych opadów śniegu – zadanie będzie powierzone do wykonania ZUK	880.000,-
- wykonanie projektów organizacji ruchu dla dróg gminnych	10.000,-
- przeglądy dróg i obiektów mostowych	60.000,-
- zakup pozostałych usług	101.000,-

3. Rozdział 60095 – Pozostała działalność 210.711,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 210.711,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 210.711,-

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5.867.825,-

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 5.824.300,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 5.808.800,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.570.500,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.238.300,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.500,-

Zaplanowane wydatki związane są z działalnością zakładu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 43.525,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań 43.525,-

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 187.000,-

1. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 180.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 180.000,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.000,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 130.000,-

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 50.000,- planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia z umów zlecenia z tytułu opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na:

- 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 4.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 4.000,-

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 6.271.645,-

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 640.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 640.000,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 615.000,-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.000,-

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonaniem operatów wodno-prawnych na miejskie wyloty kanalizacji deszczowej.

Środki rzeczowe przeznacza się na:

- zakup usług remontowych (konserwację rzek, rowów i przepustów) 300.000,-
- utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów, osadników i wpustów ulicznych 250.000,-
- opłaty za korzystanie ze środowiska 65.000,-

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 3.183.500,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 3.183.500,-
w tym:
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 3.183.500,-

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 15.000,-
(pojemniki na psie odchody, pojemniki na leki oraz inne odpady zbierane selektywnie)
- wydatki związane z wprowadzeniem opłat za zarządzanie odpadami komunalnymi 3.098.500,-
- raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla miasta Łowicza na lata 2016 – 2017” i aktualizacja Programu ochrony środowiska dla miasta Łowicza na lata 2014 – 2017 – ogłoszenia w prasie 40.000,-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30.000,-

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 462.645,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 462.645,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.045,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 450.600,-

Wydatki na zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia akcji Sprzątanie Świata (worki i rękawice) – 1.000 zł oraz wydatki przeznaczone na mechaniczne i ręczne oczyszczanie miasta – 449.600 zł.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 615.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 615.000,-

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- zakup sadzonek drzew i krzewów, elementów małej architektury (wyposażenie placów zabaw, kosze, ławki, donice na kwiaty), narzędzi ogrodniczych, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki 71.000,-
- wodę do podlewania terenów zielonych oraz energię elektryczną 24.000,-
- zakup usług pozostałych 520.000,-
(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 1.155.000,-

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań 1.155.000,-

Wydatki przeznacza się na:

- zakup latarni i słupów oświetleniowych zniszczonych na skutek różnych uszkodzeń oraz dekoracji świątecznych 70.000,-
- energię elektryczną na oświetlenie ulic 905.000,-
- konserwację urządzeń oświetleniowych 120.000,-
- usuwanie awarii – wymiana uszkodzonych słupów, przygotowanie odświeżonego wystroju miasta na Boże Narodzenie 60.000,-

7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność 55.500,-

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań 55.500,-

Środki przeznacza się na:

- zakup worków na śmieci, odzieży roboczej, materiałów malarskich i gospodarczych, zaworów do źródeł ulicznych, karmy dla kotów 12.500,-
- usługi weterynaryjne (sterylizacja i kastracja wolnożyjących kotów), ogłoszenia w prasie, ksero i skany wielkoformatowe, tabliczki informacyjne, inne 43.000,-.

II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA
OPIEKA WYCHOWAWCZA **41.644.290,00**

Plan wydatków na utrzymanie Szkół Podstawowych i Gimnazjów wynosi ogółem 27.253.455 zł. Przyznana subwencja na ten cel wynosi 20.234.314 zł. Z dochodów własnych dofinansowuje się Szkoły i Gimnazja w kwocie 7.019.141 zł tj. 25,8 %.

W poszczególnych rozdziałach plan jest następujący:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **845.115,-**

1. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **845.115,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 842.115,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 682.132,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 159.983,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,-

Są to wydatki Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego zajmującego się obsługą przedszkoli miejskich.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **39.210.939,-**

2. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe **14.086.237,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 11.826.992,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.397.870,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.429.122,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.200,-
- dotacje na zadania bieżące 2.246.045,-

3. Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne
w Szkołach Podstawowych 5.000,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 5.000,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,-

4. Rozdział 80104 – Przedszkola 9.238.244,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 7.882.244,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.742.801,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.139.443,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000,-
- dotacje na zadania bieżące 1.350.000,-

Ze środków rządowych przewidziano wydatki zgodnie z zaplanowaną dotacją w kwocie 1.242.450 zł.

5. Rozdział 80110 – Gimnazja 6.930.964,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 5.575.125,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.930.715,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 644.410,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.420,-
- dotacje na zadania bieżące 1.349.419,-

6. Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne 900.210,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 899.500,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 751.800,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 147.700,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 710,-

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

7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 171.275,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 171.275,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 171.275,-

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

8. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
3.802.606,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 3.798.756,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.209.292,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.589.464,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.850,-

9. Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 908.645,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 908.645,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 883.645,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.000,-

10. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
2.254.925,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 2.254.925,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.096.968,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 157.957,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 66.870,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62.870,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.000,-
- 3. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 142.900,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 142.900,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 119.400,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.500,-

Wydatki dotyczą uczniów klas z rozszerzonym szkoleniem w zakresie piłki nożnej w gimnazjum w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi.

- 4. 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.

- 5. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 60.000,-**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.000,-

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

- 6. Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 55.000,-**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.000,-

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

- stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
- stypendium Prezesa Rady Ministrów;
- stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
- stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

**III. POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
I RODZINA** **31.053.593,-**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **6.310.145,-**

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **524.952,-**

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

- wydatki jednostek budżetowych **524.952,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **369.490,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **155.462,-**

**2. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie** **31.342,-**

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. z 2015r, poz. 1390).

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych **31.342,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **23.000,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **8.342,-**

**3. 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** **103.561,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **103.561,-**
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **103.561,-**

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

**4. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe** 1.466.952,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 701.650,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.650,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 700.000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 765.302,-

w tym:

- finansowane ze środków rządowych 385.302,-
- finansowane ze środków własnych 1.081.650,-

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 825.000,-

W tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 825.000,-

Są to w całości środki własne. Założono wzrost wydatków o 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017.

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 390.796,-

Struktura wydatków:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.200,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 375.596,-

Środki w wysokości 375.596,- są środkami rządowymi przeznaczonymi na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – zasiłków stałych.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 2.192.297,-

w tym:

- finansowane ze środków rządowych 442.160,-
- finansowane ze środków własnych 1.750.137,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 2.190.314,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.919.827,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 270.487,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.983,-

**8. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej** 10.800,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 10.800,-
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.800,-

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.

**9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze** 466.680,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 466.680,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92.880,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 373.800,-

Powyższa kwota pochodzi:

- ze środków rządowych 14.850,-
- ze środków własnych 451.830,-

10. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 293.065,-

Struktura wydatków:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 293.065,-
 - ze środków rządowych 146.065,-
 - ze środków własnych 147.000,-

11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność 4.700,-

Struktura wydatków:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.700,-

W tym rozdziale zaplanowano środki własne na prace społeczno – użyteczne.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ** 73.200,-

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 73.200,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 73.200,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 73.200,-

Wydatki dotyczą zabezpieczenia utrzymania trwałości projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza” oraz działalności Klubu Seniora.

DZIAŁ 855 – RODZINA 24.670.248,-

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 16.288.032,-
Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 308.786,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 236.500,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 72.286,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.979.246,-

Zaplanowane środki na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, czynszu za budynki, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisu na ZFŚS oraz zakup usług pozostałych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą wypłaty świadczeń wychowawczych dla rodzin – 500+. Są to w całości środki rządowe.

2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.771.167,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 529.590,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 422.450,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 107.140,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.241.577,-

Zaplanowane środki to środki rządowe w wysokości 7.402.657 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych, a także środki własne gminy w wysokości 368.510 zł, z tego: z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 270.000 zł oraz w wysokości 38.000 zł na kontynuację Programu „Łowicka Karta Dużej Rodziny 3+ i rodziny zastępczej”.

3. Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny 31.666,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 31.666,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.666,-

Wydatki na wynagrodzenia dla asystentów rodzin.

4. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 369.383,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 369.083,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 204.618,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 164.465,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,-.

5. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 210.000,-

Struktura wydatków:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 210.000,-.

Jednym z zadań własnych gminy jest finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu gminy, umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych na jej terenie lub na terenie innej gminy.

IV. TURYSTYKA, KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ
KULTURA FIZYCZNA **7.539.330,-**

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA **137.700,-**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 137.700,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 102.700,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.700,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 88.000,-
- dotacje na zadania bieżące 35.000,-

Wynagrodzenia związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania turystyki (tłumaczenia językowe folderów i ulotek, albumu o atrakcjach Łowicza, przygotowanie udziału w Targach Turystycznych, organizacja imprez turystycznych, opracowanie graficzne tablic na zabytkach).

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- nagrody konkursowe 3.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia 12.000,00
(materiały na targi i imprezy turystyczne, sezonowy punkt informacji turystycznej, wyposażenie namiotu wystawienniczego, artykuły do organizacji imprez)
- zakup środków żywności 3.000,00
- zakup usług pozostałych 70.000,00
(druk albumu o Łowiczu, ulotek i folderów turystycznych, publikacje – reklamy prasowe, artykuły sponsorowane w czasopiśmie branżowych i prasie ogólnopolskiej, koszty organizacji imprez turystycznych i eventów).

Środki przeznaczone na dotacje zaplanowane zostaną 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 spływów kajakowych rzeką Bzurą w ramach upowszechniania

turystyki kajakowej	9.000,00
- organizacja rajdów turystycznych pieszych i rowerowych	4.000,00
- organizacja imprez kajakowych w ramach upowszechniania turystyki kajakowej	17.000,00.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **3.129.400,-**

1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1.585.000,-

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 **941.500,-**

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

3. Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa **91.500,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **91.500,-**
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76.500,-

Wydatki na wynagrodzenia dotyczą sporządzenia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łowicza.

Wydatki statutowe są następujące:

- zakup kwiatów i wiązanek na uroczystości miejskie i patriotyczne związane z jubileuszami i obchodami rocznic **3.000,00**
- remont grobów, tablic i pomników – miejsc pamięci narodowej **30.000,00**
- udział delegacji miasta Łowicza w państwowych uroczystościach Katastrofy Smoleńskiej na Powązkach w Warszawie **3.500,00**
- wykonanie Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta Łowicza **40.000,00**

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność **511.400,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **302.400,-**

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.000,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271.400,-
• dotacje na zadania bieżące	176.000,-
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.000,-

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 **4.272.230,-**

1. Rozdział 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej **- Ośrodek Sportu i Rekreacji** **3.474.730,-**

Struktura wydatków:

• wydatki jednostek budżetowych	3.338.930,-
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.893.430,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.445.500,-
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	135.800,-

Ośrodek zatrudnia 38 osób. Na 2018 rok zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalne.

Pozostałe wydatki bieżące związane są z charakterem działalności OSiR.

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **657.000,-**
Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej.

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność **140.500,-**

Struktura wydatków:

• wydatki jednostek budżetowych	56.500,-
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.500,-
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.000,-

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

V. ADMINISTRACJA **9.319.826,-**

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 301.792,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 301.792,-
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 292.591,-
 - 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 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 421.900,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 49.900,-
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 49.900,-
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 372.000,-

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 2017.

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7.762.926,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 7.722.926,-
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.081.094,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.641.832,-
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.000,-

Zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 10 osób na kwotę 91.805 zł oraz wypłatę odpraw emerytalno - rentowych dla 5 osób na kwotę 116.004 zł, odprawę burmistrza w kwocie 36.927 zł.

♦ wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na:	
- zakup materiałów i wyposażenia	241.000,-
- zakup energii (elektrycznej i ciepłej) oraz wody i gazu	175.000,-
- odpis na ZFŚS	111.784,-
- wpłaty na PFRON	15.000,-
- zakup środków żywności	10.000,-
- tłumaczenia	10.000,-
- zakup usług pozostałych	611.700,-
- zakup usług remontowych	150.000,-
- podróże służbowe (krajowe i zagraniczne)	68.000,-
- różne opłaty i składki	96.000,-
- zakup usług zdrowotnych	20.000,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.100,-
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	49.248,-
- szkolenia pracowników	40.000,-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18.000,-
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6.000,-.

4. Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego 431.200,-

Struktura wydatków:

• wydatki jednostek budżetowych	431.200,-
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.600,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392.600,-

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

- nagrody konkursowe,
- 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,
- naprawa i konserwacja tablic reklamowych,
- zakup energii,
- różne opłaty i składki.

5. Rozdział 75095 –Pozostała działalność 402.008,-
Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 90.000,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90.000,-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 312.008,-

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zaplanowano wydatki związane z działaniami mającymi na celu współpracę z przedsiębiorcami oraz opłacenie składek na Związek Miast Polskich i Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczą realizacji projektu unijnego pn. „Łowicz – centrum przetwórstwa rolno – spożywczego”.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 569.312,-

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA* *569.312,-

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

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

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Łowicza oraz na remont pomieszczeń socjalnych KPP w Łowiczu.

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **138.500,-**

Struktura wydatków:

- dotacje na zadania bieżące 113.500,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000,-

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 **50.000,-**

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000,-

Wyplata ekwiwalentu za uczestnictwo w akcjach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez KP PSP lub Gminę Miasto Łowicz.

3. Rozdział 75414 – Obrona Cywilna **7.212,-**

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań 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 340.500,-

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań 340.500,-

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 313.000 zł na nieprzewidziane wydatki związane z sytuacjami kryzysowymi.

5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność 18.100,-

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań 18.100,-

Wydatki zaplanowano na zakup energii – monitoring, usług dotyczących konserwacji systemu monitoringu.

VII. OCHRONA ZDROWIA – ZWALCZANIE
NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIE
ALKOHOLIZMOWI **640.000,-**

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

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **50.000,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **26.500,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **23.500,-**

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **560.000,-**

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych **338.120,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **170.800,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **167.320,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.000,-**
- dotacje na zadania bieżące **217.880,-**

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 Przeciwno Grypie Dla Osób z Grupy Szczególnego Ryzyka”.

VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 500.000,-

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

Obsługa długu publicznego 500.000,-
Są to zaplanowane odsetki od spłacanych kredytów i pożyczek.

IX. POZOSTAŁE WYDATKI 275.923,80

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 1.700,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.700,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 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* 5.820,-**

*Rozdział 75101 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa 5.820,-*

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 5.820,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.820,-

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

268.403,80

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

268.403,80

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

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 168.403,80 zł, rezerwy celowe na wydatki: Zarządów Osiedli w kwocie 70.000 zł oraz na inicjatywy lokalne w kwocie 30.000 zł.