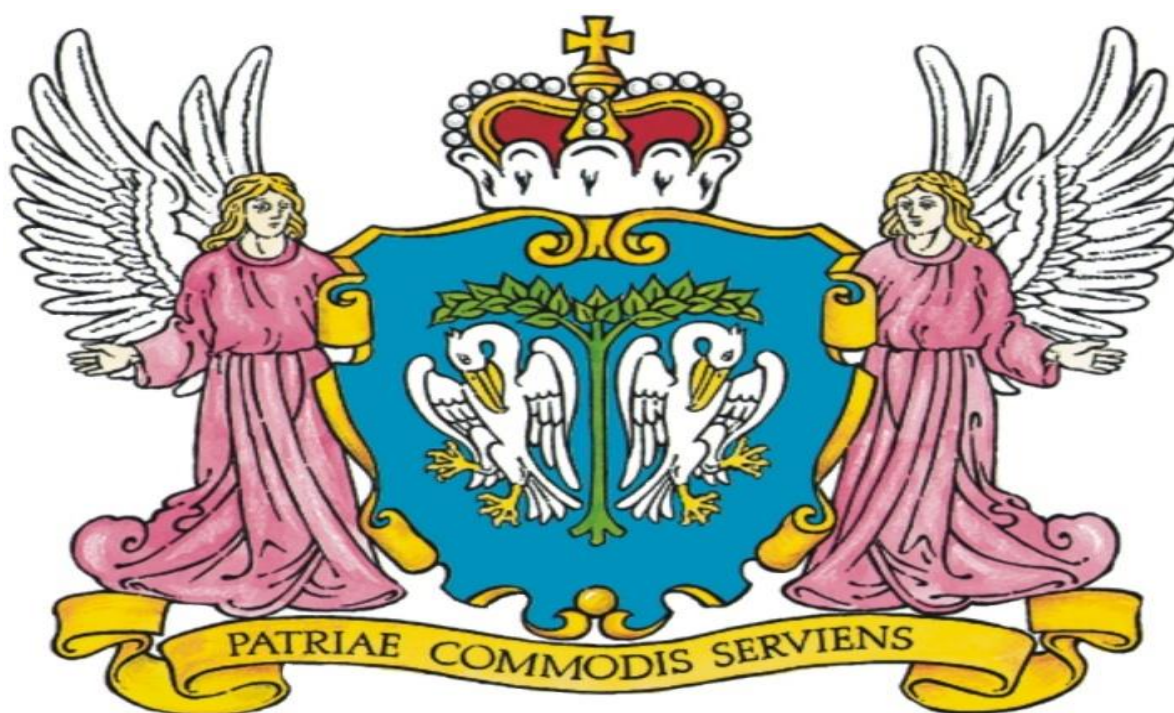


**PROJEKT
BUDŻETU MIASTA
ŁOWICZA
NA 2014 ROK**



SPIS TREŚCI

WSTĘP	str. 2
DOCHODY	str. 5
DOCHODY BIEŻĄCE	str. 8
DOCHODY MAJĄTKOWE	str. 21
WYDATKI	str. 22
WYDATKI MAJĄTKOWE.....	str. 24
I. INWESTYCJE	str. 24
WYDATKI BIEŻĄCE.....	str. 28
I. HANDEL, TRANSPORT, GOSPODARKA MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GOSPODARKA KOMUNALNA	str. 28
II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	str. 34
III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	str. 37
IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA	str. 41
V. ADMINISTRACJA	str. 43
VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	str. 45
VII. OCHRONA ZDROWIA	str. 47
VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	str. 48
IX. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 48

WSTĘP

Budżet na 2014 rok będzie tworzony na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łowicza i wykonywany przy założeniu realizacji strategicznych celów i wyzwań polityki budżetowej w horyzoncie wieloletnim.

Oprócz ograniczeń finansowych budżet Miasta podlega również ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Rygory tzw. złotej reguły wydatkowej określonej w art. 242 ustawy – obowiązującej od 2011 r. - nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących. Ten ogólny rygor został częściowo złagodzony możliwością pokrywania ewentualnego deficytu w części bieżącej budżetu nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i tzw. wolnymi środkami będącymi nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu. Aktualnie istotny wpływ na zachowanie ustawowej relacji pomiędzy wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi ma nadwyżka środków z rozliczeń za lata ubiegłe.

Począwszy od 2014 r. możliwości dowolnego kształtowania wydatków bieżących ograniczać będzie także reguła wyrażona w art. 243 ustawy o finansach publicznych, która odnosi się do wyliczania limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu. Norma ta bazuje na danych historycznych charakteryzujących sytuację finansową jednostki w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających rok, na który wyliczany jest ten wskaźnik, pod kątem zdolności do generowania nadwyżki budżetowej. Działania planistyczno-budżetowe Miasta będą nakierowane na wypełnienie tej normy.

Przy opracowywaniu projektu budżetu Miasta Łowicza na 2014 rok przyjęto następujące założenia:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów. W roku 2013 udziały w PIT wynosiły 37,42%, natomiast na rok 2014 przyjęto 37,53% tj. 0,11% 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 2013,
- dochody z usług z tytułu opłat czynszowych lokali mieszkalnych na 2014 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,
- wzrost stawek podatku od nieruchomości o 1,4%, 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 2014 oraz średniej ceny sprzedaży drzewa uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku zgodnie z komunikatem Prezesa GUS,
- stawki opłaty targowej pozostają na poziomie tegorocznym,
- 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 2013 rok i powiększone o wskaźnik wzrostu inflacji,
- wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2013 rok, natomiast wydatki dot. wynagrodzeń w wysokości wynikającej z potrzeb roku 2014,
- z budżetu miasta przewiduje się dotacje na poziomie tegorocznym dla: ZUK, 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 ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu, 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,

- 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 2014 rok wynosi 83.787.127 zł, przychody wynoszą 2.700.000 zł. Dochody + przychody wynoszą ogółem 86.487.127 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt komercyjny w wysokości 2.700.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Po zaciągnięciu kredytu i spłacie rat kredytów i pożyczek stan długu miasta na koniec roku 2014 wyniesie 19.401.000 zł, natomiast przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek stanowią 8,4 % planowanych dochodów ogółem.

Ogółem plan wydatków na 2014rok wynosi 79.485.185 zł, rozchody wynoszą 7.001.942 zł. Wydatki + rozchody wynoszą ogółem 86.487.127 zł.

Planowane spłaty rat pożyczek i kredytów są następujące:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| • WFOŚ i GW Łódź | 960.000 zł |
| • Mazowiecki Bank Regionalny | 1.723.942 zł |
| • BRE Bank | 2.424.000 zł |
| • Bank Pekao SA | 1.094.000 zł |
| • Bank Gospodarstwa Krajowego | 800.000 zł. |

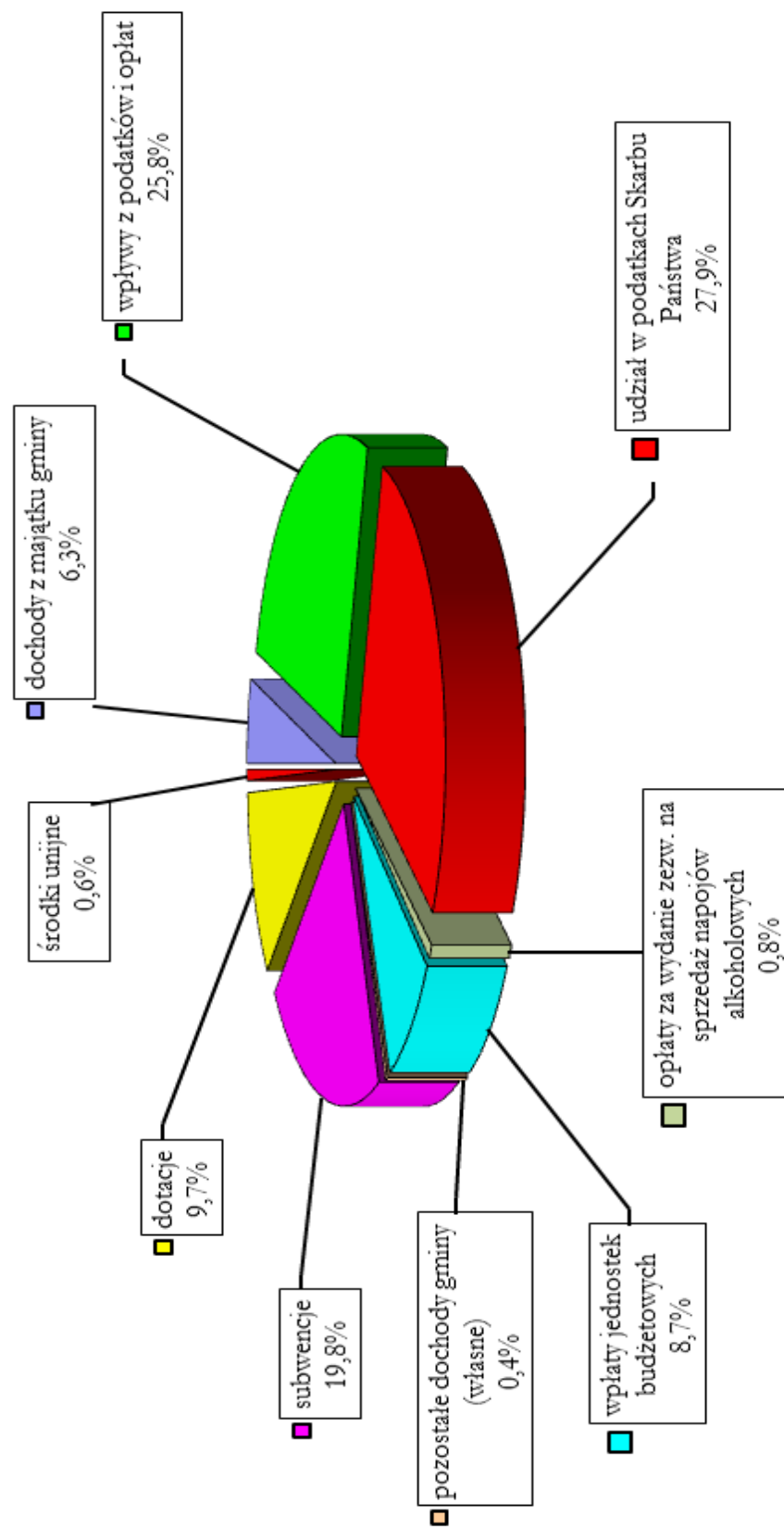
DOCHODY

Struktura planowanych dochodów:

			Nazwa	Plan 2013 na 30.09.2013r	Struktura dochodów 2013	Plan na 2014 rok	Wskaźnik wzrostu	Struktura dochodów 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące				78 311 103,96	95,8	80 217 127,00	102,43	95,7
A.			Dochody gminy (własne)	69 766 265,00	85,3	72 638 018,00	104,12	86,7
			w tym:					
	I.		Dochody z majątku gminy	1 705 050,00	2,0	1 635 370,00	95,91	2,0
		1.	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 146 500,00	1,4	1 063 570,00	92,77	1,3
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	75 000,00	0,1	75 000,00	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	448 050,00	0,5	466 300,00	104,07	0,6
		4.	różne dochody, odsetki i koszty upomnień	35 500,00	0,0	30 500,00	6,81	0,0
	II.		Wpływy z podatków i opłat	19 375 895,00	23,7	21 617 087,00	111,57	25,8
		1.	podatek od nieruchomości	14 135 000,00	17,3	15 480 000,00	109,52	18,5
		2.	podatek rolny	88 542,00	0,1	80 862,00	91,33	0,1
		3.	podatek leśny	763,00	0,0	700,00	91,74	0,0
		4.	podatek od środków transportowych	1 210 000,00	1,5	1 265 000,00	104,55	1,5
		5.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	0,1	90 000,00	112,50	0,1
		6.	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	0,2	200 000,00	100,00	0,2
		7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	630 000,00	0,8	630 000,00	100,00	0,8
		8.	opłata targowa	600 000,00	0,7	500 000,00	83,33	0,6
		9.	opłata skarbowa	500 000,00	0,6	500 000,00	100,00	0,6
		10.	inne opłaty stanowiące dochody gminy pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 610 000,00	2,0	2 540 000,00	157,76	3,0
		11.	rekompensaty utraconych dochodów	234 602,00	0,3	249 675,00	106,42	0,3
		12.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, różne dochody, odsetki i koszty upomnień	86 988,00	0,1	80 850,00	92,94	0,1
	III.		Udział w podatkach Skarbu Państwa	22 216 626,00	27,2	23 419 247,00	105,41	27,9
		1.	od osób fizycznych	21 355 626,00	26,1	22 319 247,00	104,51	26,6
		2.	od osób prawnych	861 000,00	1,1	1 100 000,00	127,76	1,3

	IV.		<i>Oplaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	674 000,00	0,8	647 080,00	96,01	0,8
	V.		<i>Wpłaty jednostek budżetowych</i>	7 561 850,00	9,3	7 312 339,00	96,70	8,7
	VI.		<i>Pozostałe dochody gminy (własne)</i>	361 032,00	0,4	340 153,00	94,22	0,4
	VII.		<i>Subwencje</i>	16 334 516,00	20,0	16 593 085,00	101,58	19,8
	I.		Oświatowa	16 223 474,00	19,9	16 434 511,00	101,30	19,6
	II.		Równoważąca	111 042,00	0,1	158 574,00	142,81	0,2
	VIII.		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	1 537 296,00	1,9	1 073 657,00	69,84	1,3
	B.		Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	6 743 496,29	8,3	6 041 162,00	89,59	7,2
	C.		Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	158 715,00	0,2	0,00	0,00	0,0
	D.		Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 152 300,00	1,4	1 052 300,00	91,32	1,2
	E.		Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	490 327,67	0,6	485 647,00	99,05	0,6
	Dochody majątkowe			3 402 874,00	4,2	3 570 000,00	104,91	4,3
	A.		Dochody ze sprzedaży majątku	924 420,00	1,1	3 500 000,00	378,62	4,2
	B.		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	0,1	70 000,00	100,00	0,1
	C.		Środki pozyskane z innych źródeł	1 954 853,00	2,4	0,00	0,00	0,0
	D.		Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	453 601,00	0,6	0,00	0,00	0,0
	Dochody ogółem			81 713 977,96	100,00	83 787 127,00	102,54	100,00

STRUKTURA DOCHODÓW NA 2014 ROK



DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY WŁASNE 72.638.018,-

I. Dochody z majątku gminy *1.635.370,-*

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.635.370,-
1. § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.063.570,-
w tym:	
- Spółdzielnie mieszkaniowe (ŁSM, Młodość, Domino, Przyszłość, Oszczędność)	
- Spółdzielnie i inne osoby prawne (m.in. PSS, OSM, SIB)	
- zarząd trwałe i użytkowanie (ZUK, ZGM, MZK, OSiR, ŁOK)	
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych.	
Planowane wpływy z opłat rocznych z tytułu zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego ustalono zgodnie z zawartymi umowami i decyzjami.	
2. § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty adiacenckie z tytułu podziałów nieruchomości oraz wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej	75.000,-
3. § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy /WGG/ Obejmują dzierżawy gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe.	70.000,-
4. § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy /WSK/ na które składają się czynsze dzierżawne od osób fizycznych i prawnych za miejskie nieruchomości gruntowe pod kioski i pawilony handlowe w celu prowadzenia działalności handlowej na Targowisku Miejskim, od ZEC za dzierżawione nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami i urządzeniami kotłowni oraz urządzenia liniowe stanowiące własność Gminy Miasta Łowicza oraz od innych osób za miejskie nieruchomości gruntowe krótkotrwale dzierżawione pod różne cele.	396.300,-

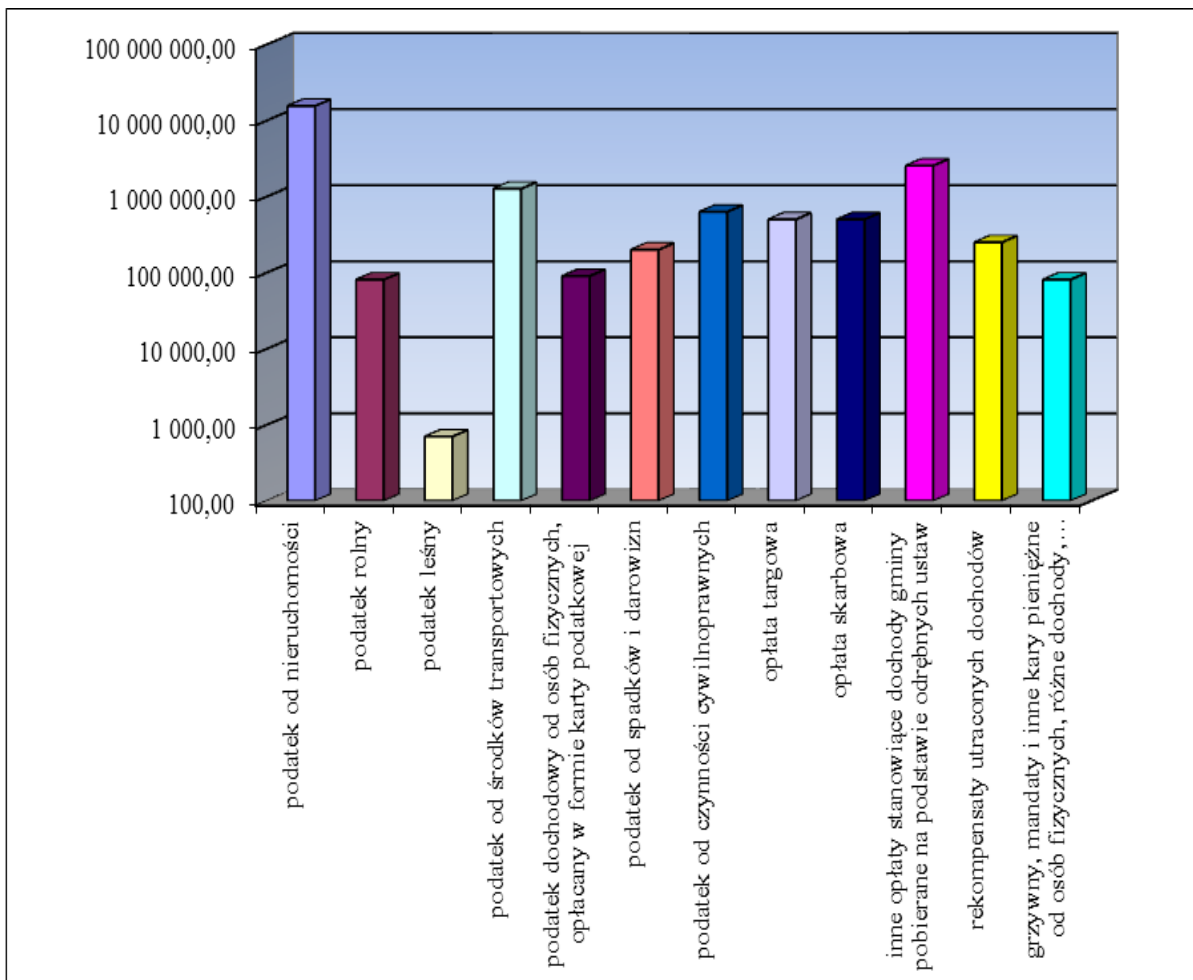
5. § 0690 – wpływy z różnych opłat 5.000,-
Zaplanowano dochody z tytułu wystawianych upomnień.

6. § 0910 i 0920 – odsetki 25.500,-
Odsetki naliczane z tytułu nieterminowych wpłat.

II. Wpływy z podatków i opłat

21.617.087,-

Porównanie planowanych podatków i opłat lokalnych



1. Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 90.200,-
 - a/ § 0350 – podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 90.000,-
 - b/ § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,-

2. Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 12.162.683,-
- a/ § 0310 – podatek od nieruchomości 10.930.000,-
Zaplanowano w oparciu o obowiązujące stawki podatku na 2014 rok.
Będą kontynuowane ulgi stosowane dotychczas.
- b/ § 0320 – podatek rolny 2.495,-
W podatku rolnym od osób prawnych wymiar ma 12 podmiotów.
- c/ § 0330 – podatek leśny 113,-
W podatku leśnym od osób prawnych wymiar ma 1 podmiot.
- d/ § 0340 – podatek od środków transportowych 425.000,-
Zaplanowano w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską w Łowiczu stawki podatku na 2014 rok.
- e/ § 0430 – wpływy z opłaty targowej 500.000,-
Zaplanowano wpływy z tej opłaty na poziomie niższym od planowanego wykonania za 2013 rok, z uwagi na zmniejszający się handel na Miejskim Targowisku.
- f/ § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych 30.000,-
Dochody z tego podatku wpływają do miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
- g/ § 0690 – wpływy z różnych opłat 400,-
Zaplanowano wpływy z tytułu wystawionych upomnień.
- h/ § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25.000,-
- i/ § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 249.675,-
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 6.308.954,-
- a/ § 0310 – podatek od nieruchomości 4.550.000,-
Zaplanowano w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską w Łowiczu stawki podatku na 2014 rok.
Będą kontynuowane ulgi stosowane dotychczas.
- b/ § 0320 – podatek rolny 78.367,-
Podatek rolny został zaplanowany w kwocie niższej niż w 2013r z uwagi na zmianę sposobu liczenia podstawy w/w podatku.
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 69,28 zł za 1 dt.
- c/ § 0330 – podatek leśny 587,-
Stawka podatku ustalana jest w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2013 r, która wynosi 171,05 zł za 1 m³.
- d/ § 0340 – podatek od środków transportowych 840.000,-
Zaplanowano w oparciu o obowiązujące stawki podatku na 2014 rok.
- e/ § 0360 – podatek od spadków i darowizn 200.000,-
Wysokość planu ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2013r.
- f/ § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych 600.000,-
Dochody z tego podatku wpływają do miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Dochody zaplanowano na poziomie planu za 2013 rok.
- g/ § 0690 – wpływy z różnych opłat 5.000,-
Zaplanowano wpływy z tytułu wystawionych upomnień.

h/ § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000,-
4. Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	3.055.250,-
a/ § 0410 – opłata skarbowa	500.000,-
Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie 2013 roku.	
b/ § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –zajęcie pasa drogowego	130.000,-
c/ § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za parkowanie	250.000,-
Zaplanowano dochody uzyskane z wprowadzenia strefy płatnego parkowania w obszarze centrum miasta, tj. Nowy Rynek, ul. Zduńska, Stary Rynek.	
d/ § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.160.000,-
Zaplanowano dochody uzyskane z wprowadzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z wejściem w życie od 2013 roku znowelizowanej ustawy o porządku i utrzymaniu czystości w gminach.	
e/ § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15.000,-
Zaplanowano dochody z tytułu wystawienia mandatów za nie uiszczenie opłaty parkingowej w strefie płatnego parkowania.	
f/ § 0690, 0910 – wpływy z różnych opłat i odsetki	250,-

III. Udział w podatkach Skarbu Państwa **23.419.247,-**

1. rozdział 75621 § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	22.319.247,-
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 2014 roku wynosić będzie 37,53%.

2. rozdział 75621 § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych 1.100.000,-

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 647.080,-

Dział 851 – Ochrona zdrowia 647.080,-

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi -
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu 647.080,-

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w wysokości niższej niż w roku 2013 z uwagi na spadającą liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

V. Wpłaty jednostek budżetowych 7.312.339,-

Dział 600 – Transport i łączność 655.800,-

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy /MZK/ 655.800,-

a/ § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 5.000,-

b/ § 0830 – wpływy z usług 570.000,-

Dochody uzyskane przez Miejski Zakład Komunikacji z tytułu sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych.

c/ § 0920 - pozostałe odsetki 800,-

d/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 80.000,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4.544.000,-

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 4.544.000,-

a/ § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3.638.000,-

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

b/ § 0830 – wpływy z usług 846.000,-

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)

c/ § 0920 – pozostałe odsetki 40.000,-

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów i innych opłat.

d/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 20.000,-

Planowane są dochody z uzyskania zwrotu kosztów

sądowych i komorniczych przez dłużników, rozliczenia zaliczki

tytułem zarządu we wspólnotach mieszkaniowych oraz wpływy różne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 1.529.477,-

1. Rozdział 80101 § 0830 – Szkoły podstawowe – wpływy z usług 32.000,-
Są to wpłaty za przewóz dzieci na zajęcia na Pływalni Miejskiej.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola 502.200,-

a/ § 0830 – wpływy z usług 500.000,-

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu.

W wyniku zmiany zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu znacznie spadły dochody z tego tytułu.

b/ § 0920 – pozostałe odsetki 1.200,-

c/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 1.000,-

3. Rozdział 80148 § 0830 – Stołówki szkolne i przedszkolne 926.525,-
– wpływ z usług /żywienie/

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

4. Rozdział 80195 – Pozostała działalność 68.752,-

a/ § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy 66.752,-

Dochody z wynajmu sal szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

b/ § 0920 – pozostałe odsetki 1.500,-

c/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 500,-

Dział 852 – Pomoc społeczna 43.650,-

1. Rozdział 85203 § 0920 – Ośrodki wsparcia – pozostałe odsetki 150,-
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 21.000,-

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 | 700,- |
| Środki zaplanowano na zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych. | |
| 4. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej | 13.800,- |
| a/ § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4.800,- |
| b/ § 0830 – wpływy z usług | 5.000,- |
| Są to dochody własne Ośrodka pobierane za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej oraz w Domu Pomocy Społecznej. | |
| c/ § 0920 – pozostałe odsetki | 4.000,-. |
| 5. Rozdział 85220 § 0750 – mieszkania chronione | |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.000,- |
| Są to dochody z czynszu za korzystanie z wydzielonych mieszkań chronionych z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Łowicza. | |
| 6. Rozdział 85228 § 0830 – Usługi opiekuńcze – MOPS | 7.000,- |
| Jest to częściowa odpłatność podopiecznych za świadczone w ich domu usługi opiekuńcze. | |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **39.412,-**

- | | |
|--|----------|
| Rozdział 85305 – Żłobki | 39.412,- |
| a/ § 0830 – wpływy z usług | 39.312,- |
| Są to wpływy za pobyt dzieci w żłobku /czesne i wyżywienie/. | |
| b/ 0920 – pozostałe odsetki | 100,- |

Dział 926 – Kultura fizyczna **500.000,-**

- | | |
|---|-----------|
| 1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (OSiR) | 500.000,- |
| a/ § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy | 20.000,- |
| b/ § 0830 – wpływy z usług | 420.000,- |
| Dochody uzyskane z usług świadczonych przez OSiR. | |
| c/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów | 59.000,- |
| Wpisowe z organizacji imprez sportowych. | |
| d/ § 0920 – pozostałe odsetki | 1.000,- |

VI. Pozostałe dochody własne **340.153,-**

Dział 750 – Administracja publiczna **10.078,-**

1. Rozdział 75011 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **44,-**
Są to dochody z opłat za udostępnianie danych osobowych.
2. Rozdział 75023 § 0970 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wpływy z różnych dochodów **34,-**
3. Rozdział 75075 § 0830 - Promocja j.s.t – wpływy z usług **1.400,-**
Są to wpłaty osób chcących wypromować swoją firmę podczas Bożego Ciała i Dni Łowicza.
4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność **8.600,-**
 - a/ § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej **1.600,-**
Zaplanowano dochody uzyskane z darowizn za oprawę muzyczną podczas ślubów cywilnych.
 - b/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów **7.000,-**

Dział 758 – Różne rozliczenia **50.000,-**

Rozdział 75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe – odsetki bankowe **50.000,-**
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna **80.075,-**

1. Rozdział 85203 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **75,-**
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 **80.000,-**
Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek i świadczeń alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **200.000,-**

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

VII. Subwencje

16.593.085,-

Dział 758 – Różne rozliczenia

16.593.085,-

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

16.434.511,-

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014. W zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono:

- wprowadzenie do algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 nowej wagi wartości 0,02 obejmującej uczniów klas I publicznych szkół podstawowych, z wyłączeniem uczniów oddziałów integracyjnych i specjalnych (w tym szkół w podmiotach leczniczych) wykazanych w systemie informacji oświatowej po korekcie wskaźnikiem 1,53 (uwzględniającym planowany wzrost liczby uczniów w oddziałach ogólnodostępnych klas I publicznych szkół podstawowych od roku szkolnego 2014/2015);
- 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 3,1%. Umożliwi to naliczenie samorządom terytorialnym środków subwencji oświatowej na sfinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych, który nastąpi w jednostkach samorządu terytorialnego od 1 września do 30 grudnia 2014 r. w związku z prognozowanym wzrostem liczby dzieci 6-letnich realizujących obowiązki szkolny;
- wprowadzenie zmian w zakresie zasad subwencjonowania uczniów mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym poprzez obniżenie z 1,2 do 1,1 wartości wagi P_{11} oraz podwyższenie wartości wagi P_{12} z 0,2 do 0,4;
- rozszerzenie zakresu stosowania wagi P_{30} dotyczącej uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych o uczestników kursów organizowanych przez szkoły i placówki prowadzone przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego;
- zmodyfikowanie zasad obliczania wartości wskaźnika korygującego D_i w części dotyczącej wskaźnika $W_{a,i}$ dla tych jednostek samorządu terytorialnego, w których nie odnotowano w systemie informacji oświatowej etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela.

2. Rozdział 75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 158.574,-

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

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

VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.073.657,-

Dział 852 – Pomoc społeczna 1.073.657,-

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 30.747,-
2. Rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 93.266,-
3. Rozdział 85216 § 2030 – Zasiłki stałe 358.774,-
4. Rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki pomocy społecznej 486.000,-
Utrzymanie ośrodka jest zadaniem własnym.
5. Rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność - Dożywianie uczniów 104.870,-

B. Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami **6.041.162,-**

Dział 750 – Administracja publiczna **245.278,-**

Rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie 245.278,-

z tego:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 244.828,-
- koszty transportu dowodów osobistych 150,-
(Urząd Miasta – Komenda Powiatowa Policji – Urząd Miasta)
- akcja kurierska 300,-

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

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

Jest to dotacja celowa przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2014 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. **2.600,-**

Rozdział 75414 § 2010 – Obrona Cywilna 2.600,-

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

Dział 852 – Pomoc społeczna **5.788.172,-**

1. Rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 270.000,-

Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka.

2. Rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotacja 5.443.861,-

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 20.000,-

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

4. Rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki pomocy społecznej 2.336,-
Dotacja przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
5. Rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 51.975,-
Jest to dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na dodatkowe zadanie gminy - rozwój opieki środowiskowej.

D. Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1.052.300,-

Dział 600 – Transport i łączność 265.000,-

1. Rozdział 60004 § 2310 – Lokalny transport zbiorowy 265.000,-
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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 787.300,-

Rozdział 80104 § 2310 - Przedszkola

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Gminą Miasto Łowicz a jednostkami samorządu terytorialnego tj. z Gminami – Łowicz, Chaśno, Zduny, Kocierzew, Łyszkowice w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci z ww. gmin w łowickich przedszkolach.

E. Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 485.647,-

Dział 750 – Administracja publiczna 485.647,-

Rozdział 75075 § 2007 – Promocja – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

A. Dochody ze sprzedaży majątku **3.500.000,-**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **3.500.000,-**

1. Rozdział 70005 § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów 3.500.000,-

Planowana jest sprzedaż nieruchomości w obrębie Łowicka Wieś o przeznaczeniu produkcyjno – usługowym, sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową i usługową w obrębie Korabka przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Gen.F.Włada, sprzedaż nieruchomości przy ul. Filtrowej, ul. Starorzecze, ul. Katarzynów, ul. Niciarnianej oraz zabudowanych gruntów po byłych kotłowniach.

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

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

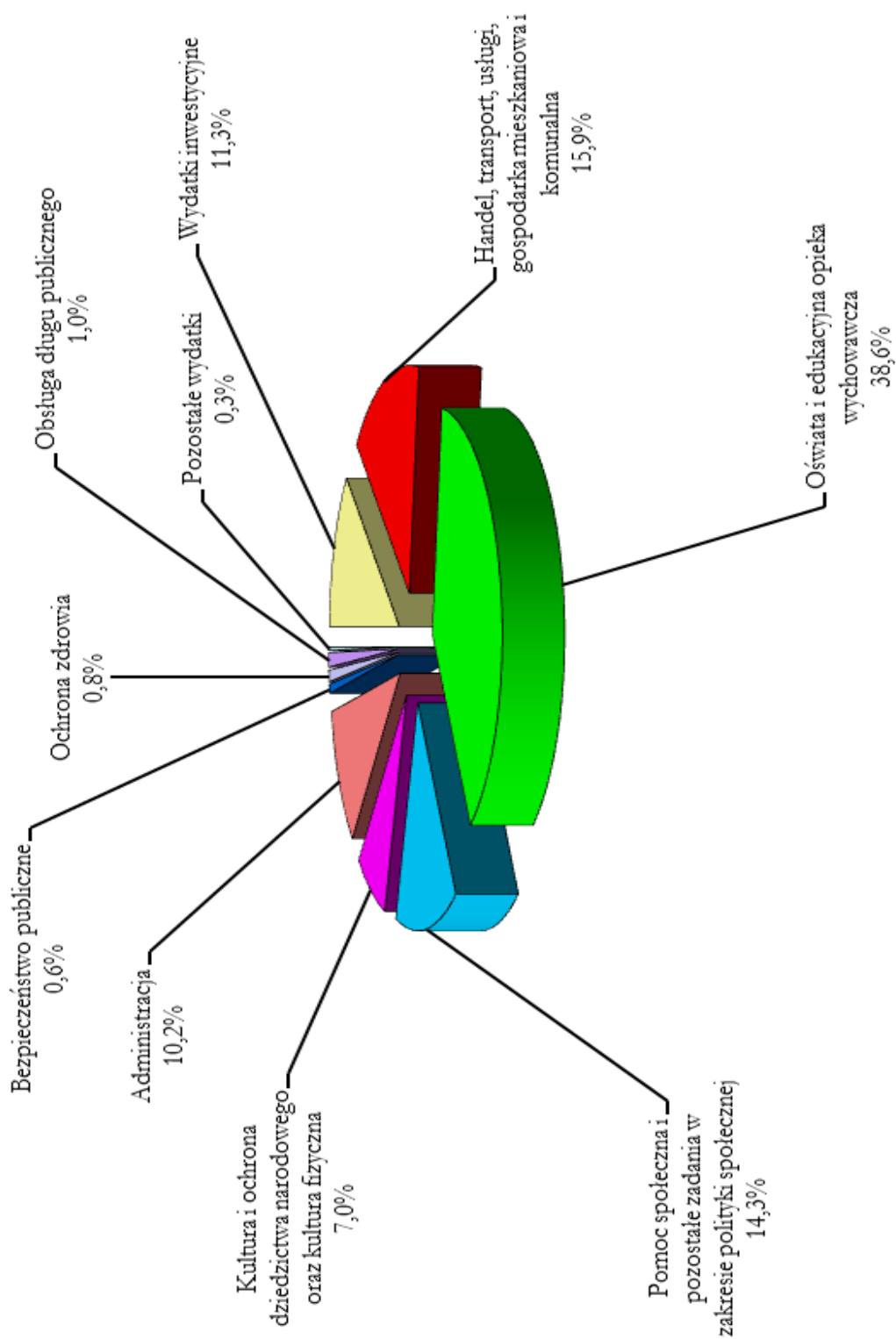
1. Rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 50.000,-

WYDATKI

Struktura planowanych wydatków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 na 30.09.2013	Struktura wydatków 2013	Plan na 2014 rok	Wskaźnik wzrostu	Struktura wydatków 2014
	Wydatki ogółem	84 222 398,96	100,0	79 485 185,00	94,4	100
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	9 850 580,00	11,7	8 983 000,00	91,2	11,3
I.	Wydatki inwestycyjne w tym: przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 850 580,00 70 000,00	11,7 0,1	8 983 000,00 70 000,00	91,2 100,0	11,3 0,1
	WYDATKI BIEŻĄCE:	74 371 818,96	88,3	70 502 185,00	94,8	88,7
I.	Handel, transport, usługi, gospodarka mieszkaniowa i komunalna	13 834 229,29	16,4	12 619 916,00	91,2	15,9
II.	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	31 853 395,00	37,8	30 692 889,00	96,4	38,6
III.	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 549 096,67	14,9	11 360 481,00	90,5	14,3
IV.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	5 867 916,00	7,0	5 550 494,00	94,6	7,0
V.	Administracja w tym: Urząd Miasta	7 850 704,00 6 352 562,00	9,3 7,5	8 128 942,00 6 527 534,00	103,5 102,8	10,2 8,2
VI.	Bezpieczeństwo publiczne	526 047,00	0,6	509 500,00	96,9	0,6
VII.	Ochrona zdrowia	666 000,00	0,8	637 080,00	95,7	0,8
VIII.	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1,2	785 000,00	78,5	1,0
IX.	Pozostałe wydatki	224 431,00	0,3	217 883,00	97,1	0,3

STRUKTURA WYDATKÓW NA 2014 ROK



WYDATKI MAJĄTKOWE:

I. INWESTYCJE 8.983.000,-

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ *2.390.000,-*

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe *200.000,-*

- **Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu na zadanie - przebudowa ul. A. Krajowej wraz z chodnikami** **200 000,-**

Zadanie inwestycyjne polegać będzie na udzieleniu dotacji dla Starostwa Powiatowego na przebudowę jezdni i chodników w ulicy Armii Krajowej.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne *2.190.000,-*

- **Drogi gminne - dokumentacje** **250 000,-**

Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznych związanych z budową dróg gminnych wraz z infrastrukturą. Planowane są następujące dokumentacje na inwestycje drogowe: budowa dróg dojazdowych do wiaduktu kolejowego, ul. Płocka, ul. Polna i Niciarniana.

- **Zatoki parkingowe w ul. Blich** **90 000,-**

Planowana jest budowa zatok parkingowych z chodnikiem w ul. Blich na wysokości cmentarza Katedralnego.

- **Modernizacja części dróg gminnych: Zgoda, Wygoda, Cicha, 11 Listopada, Włókiennicza, Gdańska, Młyńska** **500 000,-**

Planowane jest wykonanie nowych nakładek asfaltowych na drogach gminnych o zniszczonej nawierzchni asfaltowej.

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

Planowana jest budowa fragmentu drogi w części od ul. Krótkiej do ul. Poznańskiej wraz z niezbędną kanalizacją.

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

Planowane jest wykonanie kompleksowej przebudowy nawierzchni jezdni i chodników w ul. Pijarskiej wraz z podbudową. Planowana jest nawierzchnia jezdni z kostki granitowej lub cegły klinkierowej.

- **Przebudowa ul. Braterskiej** **190 000,-**
Planowana jest przebudowa nawierzchni na całym odcinku na os. Bratkowice. Planowane jest wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

- **Przebudowa ul. Magnoliowej i części ul. Wierzbowej** **210 000,-**
Planowane jest wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną.

- **Przebudowa ul. 17-go Stycznia** **350 000,-**
Planowane jest wykonanie ciągów pieszo - jezdnych z kostki betonowej na całej długości ulicy wraz z oznakowaniem i infrastrukturą podziemną.

- **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej** **100 000,-**
Jest to planowane rozpoczęcie prac związanych z budową nawierzchni w ul. Płockiej – od ul. Kiernozkiej w stronę ul. Małszyce. Odprowadzenie wód deszczowych będzie do istniejącego rowu będącego w ciągu tej drogi.

- **Przebudowa ul. Nadburzańska Dolna** **100 000,-**
Planowane jest wykonanie nawierzchni jezdni od ul. Warszawskiej o długości ok. 200m z kostki betonowej lub nawierzchni asfaltowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **2.210.000,-**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **2.210.000,-**

–wykup gruntów **1.500.000,-**
Nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego celem stworzenia oferty terenów dla przyszłych inwestorów oraz nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne – pod ulice.

–modernizacja budynków Kaliska 6 i Kaliska 6a **650.000,-**
Dokończenie przebudowy tych budynków. Prace rozpoczęły się w roku bieżącym, a zakończenie planowane jest w roku 2014. Będą mieściły się tam siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

–budowa bloku komunalnego - dokumentacja **60.000,-**
Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej budowy bloku wielorodzinnego. Wstępna lokalizacja – ul. Płk. M. Krudowskiego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **1.900.000,-**

Rozdział 75818 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.900.000,-

Zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na zabezpieczenie wydatków pod ewentualne zwroty środków z Unii Europejskiej pozyskanych na realizację inwestycji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **6.000,-**

Rozdział 80110 Gimnazja 6.000,-

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **70.000,-**

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70.000,-

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA **15.000,-**

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 15.000,-

Zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kserokopiarki.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA** **2.392.000,-**

1. *Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód* 2.202.000,-

- **Budowa separatorów i osadników** **400.000,-**

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

- **Przebudowa oczyszczalni ścieków - dokumentacja** **202.000,-**

Środki zaplanowane na wydatki związane z wykonaniem I etapu opracowywanej dokumentacji technicznej na remont kapitalny i przebudowę miejskiej oczyszczalni ścieków.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej i Ekonomicznej 900.000,-

Jest to budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze Łowicka Wieś. Posiadamy aktualne pozwolenie na budowę na tę kanalizację. Włączenie kolektora będzie w ul. Uchanka, dalej poprzez ulicę równoległą do ulicy Ekonomicznej będzie poprowadzona sieć do ul. Łódzkiej oraz budowa tam przepompowni ścieków. Kolektor jest planowany po obu stronach ulicy. W tym zadaniu jest planowany po stronie zachodniej ulicy Łódzkiej.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. A.Krajowej 400.000,-

Planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Małszyce – granice miasta w celu podłączenia istniejących nieruchomości, które nie mają przyłączy sanitarnych.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Broniewskiego 200.000,-

Planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w nowym ciągu ulicy w celu przełączenia ścieków płynących kolektorem w ul. Starzyńskiego, który jest zbyt mały dla przejścia wszystkich ścieków z przepompowni P1, która obsługuje prawie połowę miasta Łowicza.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lokalnej 100.000,-

Planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w tej ulicy.

2. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 190.000,-

- Oświetlenie ulic 100.000,-

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

- wydatki na zakupy inwestycyjne – reduktory mocy 90.000,-

Środki zaplanowane na montaż reduktorów mocy poprzez zmniejszenie napięcia w sieci oświetlenia ulicznego dla części obwodów.

WYDATKI BIEŻĄCE:

I. HANDEL, TRANSPORT, USŁUGI, GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 12.619.916,-

DZIAŁ 500 – HANDEL **420.000,-**

Rozdział 50095 – Pozostała działalność *420.000,-*

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań 420.000,-

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **2.475.274,-**

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy *2.304.274,-*

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.294.274,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.151.200,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.143.074,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,-

Zatrudnienie w MZK stanowi 24 etaty.

Pozostałe wydatki bieżące związane są z działalnością jednostki. Największą pozycję stanowi zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne, oleje, smary, odzież robocza, środki czystości) – 800.000 zł.

Dużą kwotę stanowią też wydatki na różne opłaty i składki 115.766 zł, w tym – ubezpieczenie za autobusy SOLARIS – 77.766 zł.

2. *Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne* 31.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 31.000,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29.000,-

W ramach powyższych środków zaplanowano:

- wynagrodzenia bezosobowe 2.000,-
- zakup energii elektrycznej - przepompownia 5.000,-
- remonty częściowe nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych 20.000,-
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4.000,-

3. *Rozdział 60095 – Pozostała działalność* 140.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 140.000,-
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 140.000,-

Wydatki związane z prowadzeniem obsługi strefy płatnego parkowania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4.747.602,-

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 4.629.926,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 4.617.926,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.180.026,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.437.900,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000,-

Zaplanowane wydatki związane są z działalnością zakładu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 117.676,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 117.676,-

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.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **131.800,-**

1. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 125.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 125.000,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60.000,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65.000,-

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

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na:

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

2. Rozdział 71035 – Cmentarze 3.800,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 3.800,-

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 **4.845.240,-**

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 163.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 163.000,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.000,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 158.000,-

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe 5.000,-
- zakup usług remontowych (konserwację rzek, rowów i przepustów) 50.000,-
- utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów i osadników 40.000,-
- opłaty za korzystanie ze środowiska 68.000,-

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 2.167.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 2.167.000,-

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano na:

- zakup pojemników na psie odchody 4.000,-
- wydatki związane z wprowadzeniem opłat za zarządzanie odpadami komunalnymi 2.133.000,-
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30.000,-

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 426.640,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 426.640,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.640,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 425.000,-

Wydatki przeznaczone na mechaniczne i ręczne oczyszczanie miasta.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 519.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 519.000,-

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 56.000,-
- wodę do podlewania terenów zielonych oraz energię elektryczną 23.000,-
- zakup usług pozostałych 440.000,-
(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 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* 973.600,-

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 973.600,-

Wydatki przeznacza się na:

- zakup latarni i słupów oświetleniowych 10.000,-
(zniszczonych na skutek różnych uszkodzeń)
- energię elektryczną na oświetlenie ulic 780.000,-
- konserwację urządzeń oświetleniowych 135.600,-
- usuwanie awarii – wymiana uszkodzonych słupów, przygotowanie odświeżonego wystroju miasta na Boże Narodzenie 48.000,-

6. *Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej* 410.000,-
- dotacje przedmiotowe dla ZUK

Jest to dotacja na utrzymanie dróg gminnych.

7. *Rozdział 90095 – Pozostała działalność* 186.000,-

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 186.000,-

Środki przeznacza się na:

- zakup worków na śmieci, odzieży roboczej, materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej, zaworów do zdrojów ulicznych, karmy dla kotów 12.500,-

- usługi weterynaryjne (lekarstwa, bieżąca opieka weterynaryjna w schronisku), ogłoszenia w prasie, ksero i skany wielkoformatowe, konserwacja kos spalinowych, tabliczki informacyjne, elementy małej architektury, usługi sokolnicze, zabezpieczenie budynków kotłowni miejskich 51.000,-
- powierzenie zadania w zakresie prowadzenia schroniska dla psów 122.500,-.

II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA
OPIEKA WYCHOWAWCZA **30.692.889,00**

Plan wydatków na utrzymanie Szkół Podstawowych i Gimnazjów wynosi ogółem 20.262.659 zł. Przyznana subwencja na ten cel wynosi 16.434.511 zł. Z dochodów własnych dofinansowuje się Szkoły i Gimnazja w kwocie 3.828.148 zł tj. 18,9 %.

W poszczególnych rozdziałach plan jest następujący:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **30.041.055,-**

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe **11.706.901,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 10.380.270,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.830.119,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.550.151,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.560,-
- dotacje na zadania bieżące 1.301.891,-
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12.180,-
(Comenius)

*2. Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne
w Szkołach Podstawowych* **245.223,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 245.223,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 245.223,-

3. Rozdział 80104 – Przedszkola i ZOP **7.969.746,-**

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 7.375.606,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.396.811,-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 978.795,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,-
- dotacje na zadania bieżące 590.140,-

4. *Rozdział 80110 – Gimnazja* 7.401.953,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 6.116.263,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.576.220,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 540.043,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.750,-
- dotacje na zadania bieżące 1.228.940,-
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 51.000,-
(Comenius).

5. *Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* 55.945,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 55.945,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.000,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50.945,-

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

6. *Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* 2.161.896,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 2.161.496,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.232.921,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 928.575,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,-

7. *Rozdział 80195 – Pozostała działalność* 499.391,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 416.891,-
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411.891,-
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.500,-
• dotacje na zadania bieżące	30.000,-

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 651.834,-

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 616.746,-

Struktura wydatków:

• wydatki jednostek budżetowych	616.746,-
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616.746,-

Świetlice funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 35.088,-

• świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.088,-
--	----------

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

III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 11.360.481,-

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 11.115.498,-

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 270.000,-

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

- wydatki jednostek budżetowych 270.000,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 240.593,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29.407,-

2. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 13.309,-

Są to w całości środki własne na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493).

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 13.309,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.000,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.309,-

3. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.837.682,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 312.136,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 225.120,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 87.016,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.525.546,-

Zaplanowane środki to środki rządowe w wysokości 5.443.861 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych, a także środki własne gminy w wysokości 393.821 zł, z tego: z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 300.000 zł oraz w wysokości 40.000 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* 50.747,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 50.747,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50.747,-

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* 955.916,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 411.650,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.650,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 410.000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 544.266,-
w tym:
 - finansowane ze środków rządowych 93.266,-
 - finansowane ze środków własnych 862.650,-

6. *Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe* 1.358.000,-

W tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.358.000,-

Są to w całości środki własne. Założono zwiększenie wypłat dodatków o ok. 12,4% w stosunku do planowanych do wypłacenia kwot w 2013 roku.

7. *Rozdział 85216 – Zasiłki stałe* 359.474,-

Struktura wydatków:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 700,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 358.774,-

Środki w wysokości 358.774,- są środkami rządowymi przeznaczonymi na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – zasiłków stałych.

8. *Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* 1.679.542,-
w tym:

- finansowane ze środków rządowych 488.336,-
- finansowane ze środków własnych 1.191.206,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 1.676.391,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.549.629,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 126.762,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.151,-

9. *Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej* 13.263,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 13.263,-
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.263,-

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* 402.979,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 402.979,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 126.774,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 276.205,-

Powyższa kwota pochodzi:

- ze środków rządowych 51.975,-
- ze środków własnych 351.004,-

11. *Rozdział 85295 – Pozostała działalność* 174.586,-

Struktura wydatków:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 174.586,-

W tym rozdziale zaplanowano środki na dożywianie dzieci i prace społeczno – użyteczne. Środki rządowe – 104.870 zł (dożywianie), środki własne – 32.000 zł oraz 4.600 zł – środki własne na prace społeczno – użyteczne. Zaplanowano też środki własne w kwocie 33.116 zł na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **244.983,-**

Rozdział 85305 – Żłobek 230.683,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 230.433,-
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 157.105,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 73.328,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 250,-.

Rozdział 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14.300,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 14.300,-
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.300,-

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

IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO ORAZ KULTURA
FIZYCZNA

5.550.494,-

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO **2.097.550,-**

1. *Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* 1.123.400,-
Dotacja dla Łowickiego Ośrodka Kultury jest przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów jego funkcjonowania.

Ponadto dotacja uwzględnia wydatki związane z organizacją imprez promujących miasto.

2. *Rozdział 92116 – Biblioteki* 753.900,-
Dotacja na utrzymanie Biblioteki działającej w formie instytucji kultury. Jest ona głównym źródłem przychodów Biblioteki.

3. *Rozdział 92195 – Pozostała działalność* 220.250,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 175.250,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.000,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 160.250,-
- dotacje na zadania bieżące 45.000,-

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.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA **3.452.944,-**

1. *Rozdział 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej*
- Ośrodek Sportu i Rekreacji 2.859.854,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 2.757.054,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.617.414,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.139.640,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 102.800,-

2. *Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej* 510.000,-
Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
na współfinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej.

3. *Rozdział 92695 – Pozostała działalność* 83.090,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 32.950,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32.950,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.140,-

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

V. ADMINISTRACJA

8.128.942,-

1. *Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie* 245.278,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 245.278,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 240.128,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.150,-

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* 392.000,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 22.000,-
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 370.000,-

W związku z podjętą uchwałą Nr XXXVII/259/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet Radnych Rady Miejskiej w Łowiczu dieta radnego nie może przekroczyć 75% maksymalnej wysokości diety tj. kwoty 1.987,27 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 370.000 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i zaplanowane są na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2013.

3. *Rozdział 75023 – Urząd Miasta* 6.527.534,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 6.522.534,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.001.459,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.521.075,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,-

Zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 13 osób na kwotę 80.400 zł oraz wypłatę odpraw emerytalnych na kwotę 31.440 zł oraz ewentualną odprawę w związku z upływem kadencji burmistrza na kwotę 36.927 zł.

- ♦ wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 146.500,-

- zakup energii (elektrycznej i ciepłej) oraz wody i gazu	196.000,-
- odpis na ZFŚS	97.200,-
- zakup usług pozostałych	716.812,-
- zakup usług remontowych	50.000,-
- podróże służbowe (krajowe i zagraniczne)	37.500,-
- różne opłaty i składki	96.000,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet	23.500,-
- wpłaty na PFRON	40.000,-
- zakup usług zdrowotnych	8.000,-
- zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	9.000,-
- zakup usług telekom. telefonii komórkowej	8.700,-
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	41.863,-
- szkolenia pracowników	40.000,-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,-

4. Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego 964.130,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 568.080,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.000,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 538.080,-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 396.050,-

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

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

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

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **509.500,-**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ***509.500,-***

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, opału, 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 *9.700,-*

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań *9.700,-*

w tym:

- ze środków rządowych 2.600,-
- ze środków własnych 7.100,-

Planuje się następujące wydatki:

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

4. *Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe* 200.100,-

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań 200.100,-

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 175.200 zł na nieprzewidziane wydatki związane z sytuacjami kryzysowymi.

5. *Rozdział 75495 – Pozostała działalność* 136.200,-

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań 136.200,-

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

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

637.080,-

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

Struktura wydatków:

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

2. *Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* 527.080,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 278.000,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 147.500,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 130.500,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,-
- dotacje na zadania bieżące 248.080,-

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

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 25.000,-
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.000,-
- dotacje na zadania bieżące 35.000,-

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

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

VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 785.000,-

*Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* 785.000,-

Obsługa długu publicznego 785.000,-
Są to zaplanowane odsetki od spłacanych kredytów i pożyczek.

IX. POZOSTAŁE WYDATKI 217.883,-

***DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO* 1.750,-**

Rozdział 01030 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 1.750,-
Jest to 2% wpływów z podatku rolnego, przekazywanych na rzecz izb rolniczych.

***DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA* 5.112,-**

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

Struktura wydatków jest następująca:

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

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

***DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA* 211.021,-**

Rozdział 75818 – Różne rozliczenia 211.021,-

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

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 151.021 zł, rezerwę celową na wydatki Zarządów Osiedli w kwocie 60.000 zł.