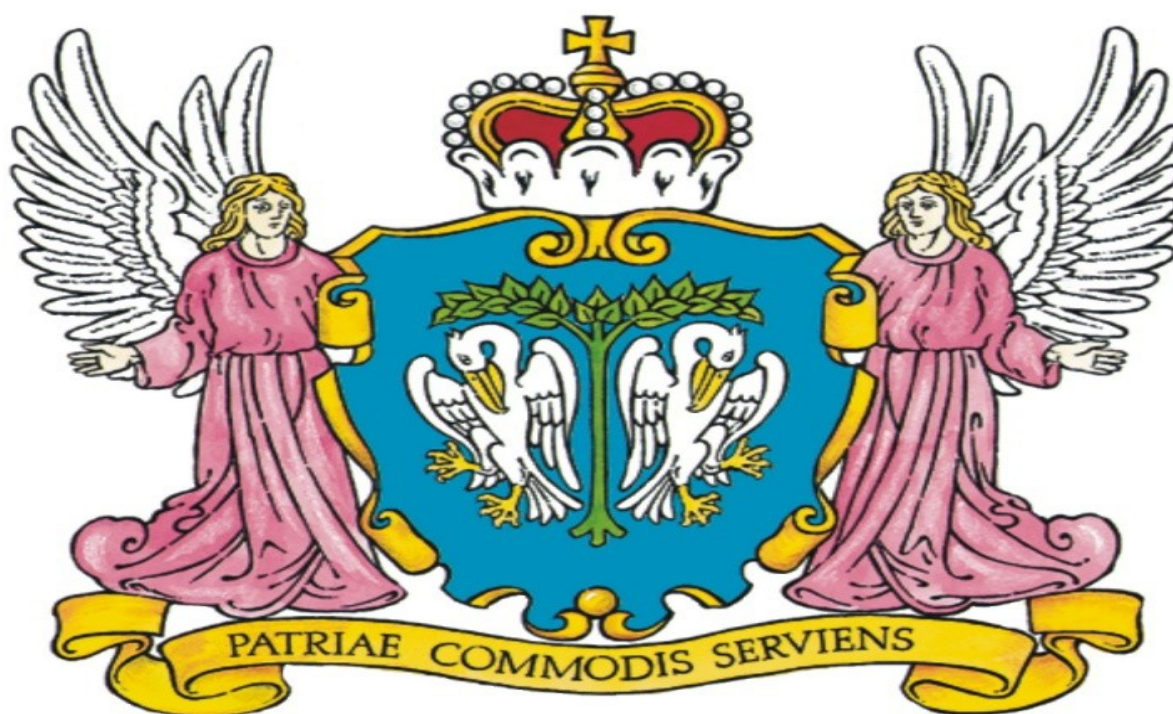


**PROJEKT
BUDŻETU MIASTA
ŁOWICZA
NA 2017 ROK**



SPIS TREŚCI

WSTĘP	str. 3
DOCHODY	str. 6
DOCHODY BIEŻĄCE	str. 9
DOCHODY MAJĄTKOWE	str. 23
WYDATKI	str. 25
WYDATKI MAJĄTKOWE.....	str. 27
WYDATKI BIEŻĄCE.....	str. 34
I. ROLNICTWO,HANDEL, TRANSPORT, GOSPODARKA MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GOSPODARKA KOMUNALNA	str. 34
II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	str. 40
III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	str. 48
IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA	str. 52
V. ADMINISTRACJA	str. 55
VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	str. 57
VII. OCHRONA ZDROWIA	str. 59
VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	str. 60
IX. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 60

Budżet na 2017 rok będzie tworzony na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łowicza na lata 2017 - 2024 i wykonywany przy założeniu realizacji strategicznych celów i wyzwań polityki budżetowej w horyzoncie wieloletnim.

Rok 2017 będzie rokiem, kiedy miasto będzie chciało utrzymać maksymalnie wysoki poziom wydatków inwestycyjnych. Niezbędne będzie do tego utrzymanie dyscypliny finansów publicznych i dalsze działania optymalizujące dochody samorządu i jego wydatki bieżące.

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

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

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu Miasta Łowicza na 2017 rok przyjęto następujące założenia:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów. W roku 2016 udziały w PIT wynosiły 37,79 %, natomiast na rok 2017 przyjęto 37,89% tj. 0,1% 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 będą mniejsze o 90 000,00 zł niż przewidywane wykonanie w roku 2016,

- dochody z usług z tytułu opłat czynszowych lokali mieszkalnych na 2017 rok zgodnie z Wieloletnim Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Łowicza na lata 2013-2017,
- dochody z podatków wpływających za pośrednictwem Urzędu Skarbowego (karta podatkowa, podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn) oraz z opłaty skarbowej na poziomie przewidywanego tegorocznego wykonania,
- stawki podatku od nieruchomości zmniejszone, tam gdzie były w wysokości maksymalnej o wskaźnik spadku stawek maksymalnych podany przez Ministerstwo Finansów, a od środków transportowych pozostają na poziomie roku 2016, 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 2017 oraz średniej ceny sprzedaży drzewa uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 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 2016 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 2016 rok i powiększone o wskaźnik wzrostu inflacji,
- wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2016 rok i powiększone o wskaźnik wzrostu inflacji, natomiast wydatki dot. wynagrodzeń w wysokości wynikającej z potrzeb roku 2017,
- przy planowaniu wydatków na remonty i modernizację należy sporządzić szczegółową kalkulację zawierającą zakres prac, szczegółowy kosztorys, uzasadnienie ich poniesienia oraz spodziewane efekty,
- z budżetu miasta przewiduje się dotacje na poziomie tegorocznym dla: ŁOK, Biblioteki, dla podmiotów publicznych na realizację zadań gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa publicznego, dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań gminy w zakresie oświaty, kultury fizycznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- przy wyborze zadań inwestycyjnych należy kierować się głównie zaktualizowanym Wieloletnim Programem Inwestycyjnym, biorąc

w szczególności pod uwagę możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego, szczególnie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz stan przygotowania inwestycji do realizacji. Wydatki inwestycyjne zdeterminowane będą wydatkami bieżącymi miasta związanymi z realizacją zadań własnych gminy. Należy jednak zabezpieczyć niezbędne potrzeby inwestycyjne dla funkcjonowania miasta, a przede wszystkim kontynuować inwestycje rozpoczęte,

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

Ogółem plan dochodów na 2017 rok wynosi 118 892 886,00 zł, przychody wynoszą 20.500.000 zł. Dochody + przychody wynoszą ogółem 139.392.886 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt komercyjny w wysokości 18.430.000 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1.070.000 zł na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji. Zaplanowano również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6.

Po zaciągnięciu kredytu i spłacie rat kredytów i pożyczek stan długu miasta na koniec roku 2017 wyniesie 33.563.403 zł, natomiast przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek stanowią 5,6 % planowanych dochodów ogółem.

Ogółem plan wydatków na 2017 rok wynosi 132.699.945 zł, rozchody wynoszą 6.692.941 zł. Wydatki + rozchody wynoszą ogółem 139.392.886 zł.

Planowane spłaty rat pożyczek i kredytów są następujące:

• Pa Co Bank	1.163.844,00 zł
• ING S.A.	1.000.000,00 zł
• WFOŚiGW (termomodernizacja)	27.220,00 zł
• Pekao S.A.	340.000,00 zł
• BGK S.A.	2.320.000,00 zł
• WFOŚiGW	168.000,00 zł
• WFOŚiGW	36.324,20 zł
• WFOŚiGW	18.000,00 zł
• WFOŚiGW	11.500,00 zł
• WFOŚiGW	27.452,80 zł
• Bank Spółdzielczy	1.506.000,00 zł
• WFOŚiGW	48.000,00 zł
• WFOŚiGW	26.600,00 zł

DOCHODY

Struktura planowanych dochodów:

			Nazwa	Plan 2016 na 30.09.2016r	Struktura dochodó w 2016	Plan na 2017 rok	Wskaźni k wzrostu	Struktur a dochodó w 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące				101 559 036,63	95,3	106 323 664,00	104,69	89,4
A.			Dochody gminy (własne)	81 563 090,00	76,5	83 349 183,00	102,19	70,1
			w tym:					
	I.		Dochody z majątku gminy	1 736 640,00	1,6	1 696 352,00	97,68	1,4
		1.	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 231 840,00	1,2	1 191 552,00	96,73	1,0
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	60 000,00	0,0	60 000,00	100,00	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	440 000,00	100,00	0,4
		4.	różne dochody, odsetki i koszty upomnień	4 800,00	0,0	4 800,00	100,00	0,0
	II.		Wpływy z podatków i opłat	19 858 667,00	18,6	20 246 867,00	101,95	17,0
		1.	podatek od nieruchomości	15 822 000,00	14,8	16 215 000,00	102,48	13,6
		2.	podatek rolny	62 715,00	0,0	63 045,00	100,53	0,1
		3.	podatek leśny	861,00	0,0	882,00	102,44	0,0
		4.	podatek od środków transportowych	1 370 000,00	1,3	1 320 000,00	96,35	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	0,2	175 000,00	100,00	0,1
		7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	895 000,00	0,8	870 000,00	97,21	0,7
		8.	opłata targowa	550 000,00	0,5	580 000,00	105,45	0,5
		9.	opłata skarbową	300 000,00	0,3	300 000,00	100,00	0,2
		10.	inne opłaty stanowiące dochody gminy pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	0,3	330 000,00	117,86	0,3
		11.	rekompensaty utraconych dochodów	191 691,00	0,2	181 540,00	94,70	0,2
		12.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, różne dochody, odsetki i koszty upomnień	121 400,00	0,1	121 400,00	100,00	0,1
	III.		Udział w podatkach Skarbu Państwa	25 626 473,00	24,1	27 138 316,00	105,9	22,8
		1.	od osób fizycznych	25 026 473,00	23,5	26 638 316,00	106,44	22,4
		2.	od osób prawnych	600 000,00	0,6	500 000,00	83,33	0,4
	IV.		Opłaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	0,6	680 000,00	104,62	0,6

V.		<i>Wpłaty jednostek budżetowych</i>	7 748 146,00	7,3	8 113 145,00	104,71	6,8	
VI.		<i>Pozostałe dochody gminy (własne)</i>	3 967 772,00	3,7	3 848 735,00	94,99	3,2	
VII	.	<i>Subwencje</i>	18 686 063,00	17,5	18 842 347,00	100,84	15,9	
I.		Oświatowa	18 399 040,00	17,3	18 655 420,00	101,39	15,7	
II.		Równoważąca	287 023,00	0,2	186 927,00	65,13	0,2	
VIII	.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	3 205 224,00	3,0	2 783 421,00	86,84	2,4	
B.		Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	19 393 065,63	18,2	22 818 734,00	117,66	19,2	
C.		Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	291 870,00	0,3	0,00	0,00	0,0	
D.		Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz środki z innych źródeł	227 405,00	0,2	143 300,00	100,00	0,1	
E.		Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	167 711,00	0,2	12 447,00	7,42	0,0	
Dochody majątkowe			4 950 904,00	4,7	12 569 222,00	253,88	10,6	
A.		Dochody ze sprzedaży majątku	2 050 000,00	1,9	2 000 000,00	97,56	1,7	
B.		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	101 641,00	0,1	50 000,00	49,19	0,0	
C.		Środki pozyskane z innych źródeł	1 475 525,00	1,4	0,00	0,00	0,0	
D.		Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	1 323 738,00	1,3	10 519 222,00	794,66	8,9	
Dochody ogółem			106 509 940,63	100,00	118 892 886,00	111,63	100,00	

DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY GMINY (WŁASNE) 83.349.183,-

I. Dochody z majątku gminy 1.696.352,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 102.290,-

w tym:

- zarząd trwały i użytkowanie 92.290,-

(ZUK, ZGM, MZK, OSiR, ŁOK)

- wpływy z opłat służebności przesyłu 10.000,-

Planowane wpływy z opłat rocznych z tytułu zarządu, użytkowania i służebności ustalono zgodnie z zawartymi umowami i decyzjami.

2. § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty adiacenckie z tytułu

podziałów nieruchomości oraz wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej. 60.000,-

3. § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1.089.262,-

- użytkowanie wieczyste – osoby prawne 749.262,-

(spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne)

- użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne 340.000,-

Planowane wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustalono zgodnie z zawartymi umowami i decyzjami.

1. § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy /WGGPPiR/
60.000,- Obejmują dzierżawy gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe.

2. § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy /WSK/ 380.000,-
na które składają się czynsze dzierżawne od osób fizycznych i prawnych za miejskie nieruchomości gruntowe pod kioski i pawilony handlowe w celu prowadzenia działalności handlowej na Targowisku Miejskim i dzierżawione pod kioski i pawilony handlowe w pasach drogowych, w parkach i skwerach, od ZEC za dzierżawione

nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami i urządzeniami kotłowni oraz urządzenia liniowe stanowiące własność Gminy Miasta Łowicz oraz od innych osób za miejskie nieruchomości gruntowe krótkotrwale dzierżawione pod różne cele.

- | | |
|---|---------|
| 3. § 0690 – wpływy z różnych opłat
Zaplanowano dochody z tytułu wystawianych upomnień. | 1.000,- |
| 4. § 0910 i 0920 – wpływy z odsetek
Odsetki naliczane z tytułu nieterminowych wpłat. | 3.400,- |
| 5. § 097 - wpływy z różnych dochodów | 400,- |

II. Wpływy z podatków i opłat **20.246.867,-**

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 | 12.323.431,- |
| a/ § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości
Zaplanowano w oparciu o stawki podatku uchwalone przez Radę Miejską w Łowiczu na 2016 rok. Będą kontynuowane ulgi stosowane dotychczas. | 11.200.000,- |
| b/ § 0320 – wpływy z podatku rolnego
W podatku rolnym od osób prawnych wymiar ma 16 podmiotów. | 1.365,- |
| c/ § 0330 – wpływy z podatku leśnego
W podatku leśnym od osób prawnych wymiar ma 1 podmiot. | 126,- |

d/ § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych 320.000,-
Zaplanowano w oparciu o obowiązujące stawki podatku na 2016 rok.

e/ § 0430 – wpływy z opłaty targowej 580.000,-
Zaplanowano wpływy z tej opłaty na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

f/ § 0500 – wpływy z podatku 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 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.000,-

i/ § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 181.540,-

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 7.125.436,-

a/ § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości 5.015.000,-
Zaplanowano w oparciu o stawki podatku uchwalone przez Radę Miejską w Łowiczu na 2016 rok.

Będą kontynuowane ulgi stosowane dotychczas.

b/ § 0320 – wpływy z podatku rolnego 61.680,-
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 52,44 zł za 1 dt (mniej o 1,31 zł niż w roku 2015).

- c/ § 0330 – wpływy z podatku leśnego 756,-
 Stawka podatku ustalana jest w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2016 r, która wynosi 191,01 zł za 1 m³ (w 2015 roku było 191,77 zł).
- d/ § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych 1.000.000,-
 Zaplanowano w oparciu o obowiązujące stawki podatku na 2016 rok.
- e/ § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn 175.000,-
 Wysokość planu ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r.
- f/ § 0500 – wpływy z podatku od czynności
 cywilnoprawnych 840.000,-
 Dochody z tego podatku wpływają do miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
 Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok.
- g/ § 0690 – wpływy z różnych opłat 3.000,-
 Zaplanowano wpływy z tytułu wystawionych upomnień.
- h/ § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
 podatków i opłat 30.000,-
4. Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących
 dochody j.s.t na podstawie ustaw 707.500,-
- a/ § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej 300.000,-
 Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.
- b/ § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
 odrębnych ustaw –zajęcie pasa drogowego 180.000,-
- c/ § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
 odrębnych ustaw – opłata za parkowanie 150.000,-
 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/ § 0690 – wpływy z różnych opłat 4.000,-

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

III. Udział w podatkach Skarbu Państwa 27.138.316,-

1. rozdział 75621 § 0010 – wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych 26.638.316,-
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 2017 roku wynosić będzie 37,89%
(w 2016r 37,79%).

2. rozdział 75621 § 0020 – wpływy z podatku dochodowego
od osób prawnych 500.000,-
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 w kwocie większej o 30.000,00 zł niż w 2016 roku, w
oparciu o przewidywane wykonanie planu w bieżącym roku.

V. Wpłaty jednostek budżetowych

8.113.145,-

Dział 600 – Transport i łączność	596.000,-
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy /MZK/	596.000,-
a/ § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5.000,-
b/ § 0830 – wpływy z usług Dochody uzyskane przez Miejski Zakład Komunikacji z tytułu sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych.	480.000,-
c/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	1.000,-
d/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	110.000,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	4.942.000,-
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4.942.000,-
a/ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody uzyskane z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz z tytułu dzierżawy składników majątkowych ZGM.	4.090.000,-
b/ § 0830 – wpływy z usług 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)	787.000,-
c/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów i innych opłat.	45.000,-
d/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów Planowane są dochody z uzyskania zwrotu kosztów sądowych i komorniczych przez dłużników, rozliczenia zaliczki tytułem zarządu we wspólnotach mieszkaniowych oraz wpływy różne.	20.000,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1.909.031,-

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 477.350,-

a/ § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	474.200,-	
Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu.		
b/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	1.400,-	
c/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.750,-	
3. Rozdział 80110 § 0830 – Gimnazja – wpływy z usług		10.000,-
Są to wpłaty za przewóz dzieci na zajęcia na Pływalni Miejskiej.		
4. Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		500,-
a/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	250,-	
b/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	250,-	
5. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne		1.332.410,-
a/ § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	910.700,-	
Są to wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych.		
b/ § 0830 – wpływy z usług	421.710,-	
Są to wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych.		
6. Rozdział 80195 – Pozostała działalność		56.771,-
a/ § 0690 - wpływy z różnych opłat	230,-	
b/ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	51.251,-	
Dochody z wynajmu sal szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach.		
c/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	1.810,-	
d/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	3.480,-	

Dział 852 – Pomoc społeczna

24.994,-

1. Rozdział 85203 § 0920 – Ośrodki wsparcia		
– wpływy z pozostałych odsetek		200,-
Odsetki od środków na rachunku bankowym ŚDS.		
2. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe		6.744,-
a/ § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	200,-	
b/ § 0970 - wpływy z różnych dochodów	6.544,-	
Środki zaplanowano na zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.		
3. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej		16.550,-
a/ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.800,-	
b/ § 0830 – wpływy z usług	7.000,-	

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

c/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 2.500,-
d/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 2.250,-.

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 1.500,-

Są to dochody z czynszu za korzystanie z wydzielonych mieszkań chronionych z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Łowicz.

Dział 855 – Rodzina

76.120,-

1. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 26.000,-

a/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 1.000,-

b/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 25.000,-

W/w kwotę zaplanowano na zwroty nienależnie pobranych świadczeń w

latach ubiegłych oraz odsetki z tego tytułu.

2. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 50.120,-

a/ § 0830 – wpływy z usług 49.920,-

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 490.000,-

Dochody uzyskane z usług świadczonych przez OSiR.

c/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 1.000,-

d/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 60.000,-

Wpisowe z organizacji imprez sportowych.

VI. Pozostałe dochody własne	3.848.735,-
Dział 750 – Administracja publiczna	11.535,-
1. Rozdział 75011 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,-
Są to dochody z opłat za udostępnianie danych osobowych.	
2. Rozdział 75095 – Pozostała działalność	11.500,-
a/ § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.500,-
Zaplanowano dochody uzyskane z darowizn za oprawę muzyczną podczas ślubów cywilnych.	
b/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	10.000,-
Dział 758 – Różne rozliczenia	40.000,-
Rozdział 75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe	
– wpływy z pozostałych odsetek	40.000,-
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	60,-
1. Rozdział 85203 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,-
Zaplanowano udział własny w dochodach z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.	
2. Rozdział 85228 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,-
Dział 855 – Rodzina	
46.000,-	
1. Rozdział 85502 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46.000,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.930.140,-

- | | |
|--|-------------|
| 1. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami | 2.730.140,- |
| a/ § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 2.725.500,- |
| a/ § 0690 – wpływy z różnych opłat | 4.640,- |
| 2. Rozdział 90019 § 0690 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200.000,- |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

21.000,-

- | | |
|---|----------|
| 1. Rozdział 92195 – Pozostała działalność | 21.000,- |
| a/ § 0830 – wpływy z usług | 21.000,- |

Zaplanowano dochody z wynajmu stoisk podczas imprez miejskich.

VII. Subwencje

18.842.347,-

Dział 758 – Różne rozliczenia

18.842.347,-

- | | |
|---|--------------|
| 1. Rozdział 75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 18.655.420,- |
|---|--------------|

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017.

Naliczenia dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego. Wstępny podział kwoty subwencji oświatowej został dokonany przy uwzględnieniu wagi dla uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą o wartości 0,8 oraz przy uwzględnieniu wagi dla uczniów pierwszych, drugich i trzecich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia o wartości 0,08. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego

planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016 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;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2014 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

2. Rozdział 75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej
dla gmin 186.927,-

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

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

VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **2.783.421,-**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **1.514.616,-**

1. Rozdział 80104 § 2030 – Przedszkola 1.514.616,-

Od 1 września 2013 r. każda godzina pobytu dziecka w przedszkolu wykraczająca poza minimum (co najmniej 5 godzin) finansowane przez gminę ma kosztować nie więcej niż 1 zł. Gminom przysługuje (także od 1 września 2013 r.) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Gminy przeznaczą te środki na rozwój sieci przedszkolnej i rekompensatę utraconych dochodów w związku z ustawowym ograniczeniem wysokości opłat pobieranych od rodziców. Zgodnie z dodanym w u.s.o. art. 14d wysokość dotacji dla danej gminy jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych SIO według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji (miasto wykazało 1132 dzieci). W 2016 roku roczna kwota dotacji na każde dziecko wynosi 1.338,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna **1.268.805,-**

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 44.284,-
2. Rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 289.500,-
3. Rozdział 85216 § 2030 – Zasiłki stałe 374.174,-
4. Rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki pomocy społecznej 441.000,-
Utrzymanie ośrodka jest zadaniem własnym.
5. Rozdział 85230 § 2030 – Pomoc w zakresie dożywiania 119.847,-

B. Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami **22.818.734,-**

Dział 750 – Administracja publiczna **309.280,-**
Rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie **309.280,-**

z tego:

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych **198.390,-**
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt 1) **110.590,-**
- akcja kurierska **300,-**

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **6.039,-**

Rozdział 75101 § 2010 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **6.039,-**

Jest to dotacja celowa przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2017 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. **2.500,-**
Rozdział 75414 § 2010 – Obrona Cywilna **2.500,-**

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

Dział 852 – Pomoc społeczna **421.264,-**

1. Rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia **361.591,-**
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 **50.559,-**

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

3. Rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki pomocy społecznej **1.014,-**
Dotacja przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

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

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

Dział 855 – Rodzina
22.079.651,-

- | | |
|--|--------------|
| 1. Rozdział 85501 § 2010 – Świadczenia wychowawcze | 15.202.466,- |
| 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 | 6.877.185,- |

D. Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **143.300,-**

Dział 600 – Transport i łączność **143.300,-**

Rozdział 60004 § 2310 – Lokalny transport zbiorowy 143.300,-

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.

E. Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych **12.447,-**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **12.447,-**

Rozdział 80110 § 2001 – Gimnazja 12.447,-

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Erazmus + .

DOCHODY MAJĄTKOWE

A. Dochody ze sprzedaży majątku **2.000.000,-**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **2.000.000,-**

1. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a/ § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości **2.000.000,-**

Planowana jest sprzedaż nieruchomości w obrębie Łowicka Wieś o przeznaczeniu produkcyjno – usługowym, sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową i usługową w obrębie Korabka przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Gen.F.Włada, w obrębie Górki przy ul. Środkowej, zabudowane nieruchomości przy ul. Niciarnianej, oraz działek po byłych kotłowniach lokalnych.

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

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

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50.000,-

a/ § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności **50.000,-**

**D. Środki na inwestycje z udziałem środków
unijnych** **10.519.222,-**

Dział 600 – Transport i Łączność **5.471.892,-**

1. Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy
5.471.892,-

a/ § 6257 – Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

pn.” Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz

wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.047.330,-

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
5.047.330,

a/ § 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 2016 na 30.09.2016	Struktura wydatków 2016	Plan na 2017 rok	Wskaźnik wzrostu	Struktura wydatków w 2017
	Wydatki ogółem	109 935 950,6 3	100,0	132 699 945,0 0	120,7	100
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	15 267 419,00	13,9	32 970 413,00	216,0	24,8
I.	Wydatki inwestycyjne	15 267 419,00	13,9	32 970 413,00	216,0	24,8
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,1	70 000,00	100,0	0,1

	WYDATKI BIEŻĄCE:	94 668 531,63	86,1	99 729 532,00	105,3	75,2
I.	Rolnictwo ,handel, transport, usługi, gospodarka mieszkaniowa i komunalna	15 255 033,63	13,9	15 799 042,00	103,6	11,9
II.	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	37 839 707,00	34,4	38 745 044,00	102,4	29,2
III.	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 407 622,00	23,1	28 618 974,00	112,6	21,6
IV.	Turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	6 731 035,00	6,1	6 885 420,00	102,3	5,2
V.	Administracja	7 899 725,00	7,2	7 923 668,00	100,3	6,0
	w tym:					
	Urząd Miasta	6 742 647,00	6,1	6 758 288,00	100,2	5,1
VI.	Bezpieczeństwo publiczne	434 182,00	0,4	522 112,00	120,3	0,4
VII.	Ochrona zdrowia	610 000,00	0,5	640 000,00	104,9	0,5
VIII	Obsługa długu publicznego	400 000,00	0,4	420 000,00	105,0	0,3
IX.	Pozostałe wydatki	91 227,00	0,1	175 272,00	192,1	0,1

WYDATKI MAJĄTKOWE:

I. INWESTYCJE 32.970.413,-

DZIAŁ 500 – HANDEL **300.000,-**

Rozdział 50095 – Pozostała działalność *300.000,-*

- **Modernizacja targowiska miejskiego** **300.000,-**

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację targowiska, także przebudową sieci kanalizacji deszczowej, ciepłociągu, przebudową ogrodzenia, wjazdów. W dalszej kolejności przebudowę nawierzchni i wykonanie częściowego zadaszania.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **19.317.687,-**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy *9.897.687,-*

- **Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II** **9.897.687,-**

Planowana jest budowa parkingu przy dworcu PKP wraz z przebudową ul. Dworcowej i niezbędną infrastrukturą. Parking na 182 miejsca postojowe z kostki betonowej wraz z oświetleniem i wiatą na rowery. Ulica Dworcowa z nową nawierzchnią asfaltową, chodnikami z kostki betonowej, zatokami parkingowymi a także modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Planowana jest również budowa pętli autobusowej dla autobusów komunikacji publicznej na ul. Tuszewskiej i ul. Łódzkiej oraz zakup i montaż wiat przystankowych. Zakupione zostaną 4 szt. autobusów miejskich klasy MIDI oraz zostaną zmodernizowane autobusy dla publicznego transportu zbiorowego. Planowany jest zakup automatów biletowych oraz

wdrożenie inteligentnego systemu wspomaganie zarządzania firmą komunikacyjną i informacją pasażerską.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
9.420.000,-

- **Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą , w tym budowa drogi od ul. 1- go Maja do ronda Niepodległości - 7.400.000,-**

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. Zaplanowano także środki na opracowanie dokumentacji technicznej dróg dojazdowych do wiaduktu.

- **Budowa ul. Polnej i Niciarnianej 1.400.000,-**

Środki na wykonanie nawierzchni drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul.

Polnej i Niciarnianej, przebudową oświetlenia ulicznego, kolizją z innymi mediami. Przewidujemy pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 600 000 zł

- **Budowa ul. Szafirowej i Topazowej 300 000,-**

Środki na dokończenie wykonania nawierzchni tych dróg na os. Bratkowice z kostki betonowej wraz z oznakowaniem.

– **Przebudowa ul. Dolnej i Lokalnej** **150 000,-**

Planowana jest przebudowa części ul. Dolnej po wykonaniu przebudowy kanalizacji sanitarnej w tej ulicy i przebudowa nawierzchni części ul. Lokalnej.

– **Drogi gminne – dokumentacje** **70.000,-**

Środki na dokumentacje drogowe dla budowy dróg gminnych w Łowiczu.

- **Budowa ul. Chabrowej** **100 000,-**

Planowane jest przeprowadzenie podziałów geodezyjnych, opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi i usunięcia kolizji z infrastrukturą i ogrodzeniami.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA **40.000,-**

*Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki*

40.000,-

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

Planowana jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Arkadyjskiej od ul. Bolimowskiej do ul. tunelu drogowego pod linią kolejową. Ścieżka szerokości 3,50 m z koski betonowej lub asfaltowa. Dokumentacja ma być zlecona w ramach dużego projektu inwestycyjnego w celu pozyskania środków zewnętrznych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **2.960.000,-**

Rozdział 70001 Zakład gospodarki mieszkaniowej
20.000,-

– **Termomodernizacja budynku wielorodzinnego
mieszkalnego przy ul. Podrzecznej nr 18 -
dokumentacja** **10.000,-**

Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji.

- **Zakup zestawów komputerowych** **10.000,-**

Zaplanowano wydatki na zakup zestawów komputerowych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2.940.000,-

- **Budowa budynku mieszkalnego – dokumentacja** **40 000,-**

Środki zaplanowane na opracowanie dokumentacji technicznej budowy następnego budynku mieszkalnego przy ul. Płk Mariana Krudowskiego.

- **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.

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

Nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb Zielkówka przy ul. Kaliskiej 5 o ogólnej powierzchni 2.9056 ha – spłata raty przypadającej na 2017 rok w/g uzgodnionego sposobu płatności za nabycie przedmiotowej nieruchomości.

- **Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Akademickiej** **400 000,-**

Planowana jest modernizacja budynku przy ul. Akademickiej polegająca na dobudowie klatki schodowej, wymianie stropów, tynków, instalacji sanitarnych i elektrycznych. Przewidywana jest pożyczka z WFOŚiGW z Łodzi w wysokości 100 000 zł .

- **Modernizacja budynku mieszkalnego**

przy ul. Żabiej

300 000,-

Planowana jest modernizacja budynku z wymianą stropu i dachu, ociepleniem ścian, nową instalacją gazową, ogrzewaniem gazowym. Przewidywana jest pożyczka z WFOŚiGW z Łodzi w wysokości 100 000 zł.

W budynku tym w pomieszczeniach po dawnym sklepie 2 mieszkania są przewidywane dla repatriantów.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

40.000,-

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 15.000,-

- **Zakup radiowozu** 15.000,-

Zaplanowano środki na dofinansowanie zakupu nowego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 25.000,-

- **Rozbudowa monitoringu miejskiego** 25.000,-

Rozbudowa systemu monitoringu – parking przy ul. Starorzecze.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1.500.000,-

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1.500.000,-

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

– 1.500.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 300.000,-

Rozdział 80104 Przedszkola 300.000,-

– **Termomodernizacja Przedszkola nr 5** **300 000,-**

Środki na przeprowadzenie termomodernizacji całego obiektu wraz z modernizacją kotłowni na gazową. Przewidywana jest pożyczka z WFOŚiGW z Łodzi w wysokości 150 000 zł .

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **70.000,-**

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **70.000,-**

Środki na doposażenie istniejących placów zabaw w nowe urządzenia zabawowe i elementy fitness.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA** **8.289.226,-**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **8.184.226,-**

- **Budowa separatorów i osadników** **150.000,-**

Kontynuacja budowy separatorów i osadników do rzek i rowów eksploatowanych przez miasto.

- **Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową
kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji
Łowicz – etap I** **7.984.226,-**

Zaplanowano dotację dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 5.047.330 zł oraz środki na wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego w wysokości 2.936.896 zł , na realizację zadania „**Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I**”

- **Budowa mostu na rzece Otolance** **50.000,-**

Środki zaplanowane na wydatki związane z budową 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.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
50.000,-

- **Oświetlenie ulic** **50.000,-**

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność
55.000,-

- **Budowa skweru Ofiar Katastrofy Smoleńskiej** **55 000,-**

Planowane jest uporządkowanie skweru poprzez wykonanie chodnika, ławek, zieleni niskiej i wysokiej, oświetlenia ulicznego oraz wykonanie pomnika w postaci 2 płyt z godłem Polski i krzyżem oraz flagi Polski z kostki wraz z tablicą pamiątkową.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA **153.500,-**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe **60.000,-**

- **Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego – dokumentacja** **60.000,-**

Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowego budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego wraz z szatniami dla zawodników, sędziów i pomieszczeń klubowych.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej **93.500,-**

- **Automatyka do uzdatniania wody w basenach zewnętrznych** **60.500,-**

Środki zaplanowane na zakup 2 sztuk automatyki do uzdatniania wody w basenach zewnętrznych.

- **Zakup folii solarycznej do basenów**

zewnątrznych **8.000,-**

Środki przeznaczone na zakup 2 sztuk folii solarycznej do basenów zewnętrznych.

- **Zakup sprzętu nagłaśniającego** **18.000,-**

Środki zaplanowane na zakup sprzętu nagłaśniającego do hali nr 2.

- **Zakup bramek aluminiowych do piłki nożnej** **7.000,-**

Środki zaplanowane na zakup 1 kompletu bramek aluminiowych na stadion przy ul. Starzyńskiego.

WYDATKI BIEŻĄCE:

**I. ROLNICTWO, HANDEL, TRANSPORT,
USŁUGI, GOSPODARKA MIESZKANIOWA I
KOMUNALNA **15.799.042,-****

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
1.700,-

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **1.700,-**

Struktura wydatków:

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

Wydatki obejmują 2% odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami przeznaczonego na finansowanie Izb Rolniczych.

DZIAŁ 500 – HANDEL **480.000,-**

Rozdział 50095 – Pozostała działalność *480.000,-*

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 480.000,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 480.000,-

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
3.868.147,-

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **2.561.698,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 2.546.508,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.435.340,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.111.168,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.190,-

Zatrudnienie w MZK stanowi 24,2 etaty.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wynoszą 1.111.168 zł. Największe pozycje stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne, oleje, smary, akumulatory, opony, druki biletów, karty biletu elektronicznego, pozostałe),
- zakup energii (energia elektryczna, woda),
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych(usługi transportowe, przegląd pojazdów, kontrola biletów, usługi prawne, badania psychologiczne, pozostałe),
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- różne opłaty i składki,
- podatek od nieruchomości,
- odpisy na ZFŚS.

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **1.070.000,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 209.000,-
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 209.000,-
- dotacje na zadania bieżące 861.000,-

W ramach powyższych środków zaplanowano:

- zakup energii elektrycznej 13.000,-
(przepompownia i 2 sygnalizacje świetlne)
- zakup usług remontowych – konserwacja i modernizacja sygnalizacji świetlnej, (2 sygnalizacje, montaż sygnalizatorów akustycznych dla niewidomych) 30.000,-
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg,
w tym odśnieżanie i wywóz śniegu w przypadku wystąpienia bardzo intensywnych opadów śniegu 91.000,-
- przeglądy dróg i obiektów mostowych 60.000,-
- wykonanie projektów organizacji ruchu dla dróg gminnych miasta Łowicza uwzględniających zmiany istniejącej organizacji ruchu 15.000,-

3. Rozdział 60095 – Pozostała działalność
236.449,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 236.449,-
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 236.449,-

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5.559.195,-

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 5.536.670,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 5.522.170,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.485.870,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.036.300,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.500,-

Zaplanowane wydatki związane są z działalnością zakładu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 22.525,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 22.525,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.525,-

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 228.000,-

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

Struktura wydatków:

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

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

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na:

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

2. Rozdział 71035 – Cmentarze 3.000,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 3.000,-
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.000,-

Wydatki zaplanowano na zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie.

3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność 5.000,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 5.000,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.000,-

Wydatki dotyczące posiedzeń Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5.662.000,-

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 665.000,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 665.000,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 665.000,-

Środki przeznacza się na:

- zakup usług remontowych (konserwacja rzek, rowów, likwidacja oczka przy ul. Chmielińskiej) 320.000,-
- utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, czyszczenie wpustów ulicznych, separatorów i osadników 280.000,-
- opłaty za korzystanie ze środowiska 65.000,-

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 2.678.490,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 2.678.490,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.880,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.673.610,-

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 10.000,-
(pojemniki na psie odchody)
- wywóz i utylizację odpadów(przeterminowane)

leki z aptek)	20.000,-
- kampanię edukacyjną w zakresie ochrony środowiska (tj. akcje ekologiczne, ulotki, plakaty, książeczki)	3.000,-
- spłatę prowizji za obsługę płatności masowych	200,-
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych	2.570.410,-
- usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Łowicza	70.000,-

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 453.010,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 453.010,-
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.410,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 450.600,-

Wydatki przeznaczone na mechaniczne i ręczne oczyszczanie miasta.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 644.000,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 514.000,-
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 514.000,-
- dotacje na zadania bieżące 130.000,-

Zaplanowane środki na realizację statutowych zadań przeznacza się na:

- zakup materiału nasadzeniowego, zakup elementów małej architektury (wyposażenie placów zabaw, donice na kwiaty, kosze, ławki), narzędzi ogrodniczych, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki 61.000,-
- wodę do podlewania terenów zielonych oraz energię elektryczną 23.000,-
- zakup usług pozostałych 430.000,-
(konserwacja terenów zieleni miejskiej, konserwacja fontanny na Nowym Rynku, naprawa automatyki i dysz, odprowadzenie ścieków z fontanny, pomiary ochronne instalacji elektrycznej, naprawa urządzeń na terenach zielonych, wykonanie koszy stylowych, stojaków na rowery).

Dotacja w kwocie 130.000 zł przeznaczona jest na utrzymanie lasku miejskiego.

5. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 160.000,-

Struktura wydatków:

- dotacja na zadania bieżące 160.000,-
- Dotacja dla ZUK na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
1.010.000,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 1.010.000,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.010.000,-

Wydatki przeznacza się na:

- konserwację urządzeń oświetleniowych,
- energię elektryczną na oświetlenie ulic,
- przygotowanie odświeżonego wystroju miasta na Boże Narodzenie,
- usuwanie awarii – wymiana uszkodzonych słupów,
- zakup latarni i słupów oświetleniowych.

7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność 51.500,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 51.500,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 51.500,-

Środki przeznacza się na:

- zakup worków na śmieci, odzieży roboczej, materiałów malarskich, zaworów do źródeł ulicznych, karmy dla kotów 10.500,-
- usługi weterynaryjne (leczenie i zabiegi sterylizacji wolnożyjących kotów), ogłoszenia w prasie, ksero i skany wielkoformatowe, tabliczki informacyjne, kampanie edukacyjne w zakresie ochrony zwierząt, inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem miasta 41.000,-

II.OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA
OPIEKA WYCHOWAWCZA **38.745.044,00**

Plan wydatków na utrzymanie Szkół Podstawowych i Gimnazjów wynosi ogółem 24.452.145 zł. Przyznana subwencja na ten cel wynosi 18.655.420 zł.

Z dochodów własnych dofinansowuje się Szkoły i Gimnazja w kwocie 5.796.725 zł tj. 23,7 % wydatków na oświatę .

W poszczególnych rozdziałach plan jest następujący:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **37.377.427,-**

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe **11.867.729,-**

a/ Szkoła Podstawowa nr 1 **2.782.983,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **2.780.483,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.477.330,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **303.153,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.500,-**

b/ Szkoła Podstawowa nr 2 **2.380.799,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **2.377.349,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.104.301,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **273.048,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.450,-**

c/ Szkoła Podstawowa nr 3 **1.629.458,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **1.627.458,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.443.558,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **183.900,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.000,-**

d/ Szkoła Podstawowa nr 4 **2.213.582,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **2.210.482,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.957.497,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **252.985,-**

• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.100,-
<i>e/ Szkoła Podstawowa nr 7</i>	<i>1.008.717,-</i>
Struktura wydatków:	
• wydatki jednostek budżetowych	1.007.617,-
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895.517,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112.100,-
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.100,-
<i>f/ Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju</i>	<i>1.852.190,-</i>
Struktura wydatków:	
• dotacja na zadania bieżące	1.852.190,-
2. Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne	
<i>w Szkołach Podstawowych</i>	<i>20.276,-</i>
Struktura wydatków:	
• wydatki jednostek budżetowych	20.276,-
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.276,-
3. Rozdział 80104 – Przedszkola	8.961.680,-
<i>a/ Przedszkole nr 1</i>	<i>1.301.684,-</i>
Struktura wydatków jest następująca:	
• wydatki jednostek budżetowych	1.301.059,-
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.146.042,-
w tym ze środków rządowych:	231.474,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155.017 -
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	625,-
<i>b/ Przedszkole nr 2</i>	<i>1.251.369,-</i>
Struktura wydatków jest następująca:	
• wydatki jednostek budżetowych	1.250.744-
w tym:	

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.117.075,-
w tym ze środków rządowych:	200.700,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133.669 -
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	625,-
<i>c/ Przedszkole nr 3</i>	<i>1.146.463,-</i>
Struktura wydatków jest następująca:	
• wydatki jednostek budżetowych	1.145.838-
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.021.192,-
w tym ze środków rządowych:	198.024,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124.646 -
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	625,-
<i>d/ Przedszkole nr 4</i>	<i>1.126.627,-</i>
Struktura wydatków jest następująca:	
• wydatki jednostek budżetowych	1.126.002-
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.001.279,-
w tym ze środków rządowych	200.700,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124.723 -
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	625,-
<i>e/ Przedszkole nr 5</i>	<i>1.017.529,-</i>
Struktura wydatków jest następująca:	
• wydatki jednostek budżetowych	1.016.904-
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910.329,-
w tym ze środków rządowych:	167.250,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106.575 -
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	625,-
<i>f/ Przedszkole nr 7</i>	<i>756.364,-</i>
Struktura wydatków jest następująca:	
• wydatki jednostek budżetowych	755.739,-
w tym:	

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666.412,-
w tym ze środków rządowych	133.800,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.327,-
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	625,-
<i>g/ Przedszkole nr 10</i>	<i>993.644,-</i>
Struktura wydatków jest następująca:	
• wydatki jednostek budżetowych	993.019,-
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808.964,-
w tym ze środków rządowych:	167.250,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184.055 -
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	625,-
<i>Ponadto dotacje dla przedszkoli</i>	<i>1.350.000,-</i>
Dotacja w kwocie 1.350.000,- przeznaczona jest dla Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej oraz przedszkola „Terefere”.	
<i>Wydatki stanowiące zwrot kosztów:</i>	<i>18.000,-</i>
Wydatki w kwocie 18.000,- stanowią zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta Łowicza do przedszkoli w innych miejscowościach.	
4. Rozdział 80110 – Gimnazja	8.501.050,-
<i>a/ Gimnazjum nr 1</i>	<i>2.067.378,-</i>
Struktura wydatków jest następująca:	
• wydatki jednostek budżetowych	2.066.078,-
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.809.085,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256.993 -
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300,-
<i>b/ Gimnazjum nr 2</i>	<i>2.690.267,-</i>
Struktura wydatków jest następująca:	
• wydatki jednostek budżetowych	2.657.870,-
w tym:	

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.408.550,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249.320 -
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.380,-
• wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Erasmus+).	29.017,-
<i>c/ Gimnazjum nr 3</i>	<i>1.444.655,-</i>

Struktura wydatków jest następująca:

• wydatki jednostek budżetowych	1.431.788,-
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.304.208,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127.580 -
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,-
• wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Erasmus+).	12.447,-

<i>d/ Gimnazjum nr 4</i>	<i>750.450,-</i>
--------------------------	------------------

Struktura wydatków jest następująca:

• wydatki jednostek budżetowych	749.750,-
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659.350,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.400,-
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,-

e/ Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju
1.548.300,-

Struktura wydatków:

• dotacja na zadania bieżące	1.548.300,-
------------------------------	-------------

5. Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół 785.265,-

Struktura wydatków:

• wydatki jednostek budżetowych	784.640,-
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612.217,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172.423,-
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	625,-

Od 01.01.2017 r. funkcjonować będzie powołany do obsługi administracyjno-ekonomicznej przedszkoli Zakład Ekonomiczno-Administracyjny.

6. Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne 616.470,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 615.760,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 505.500,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 110.260,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 710,-

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na potrzeby szkoły muzycznej funkcjonującej od września 2014 roku. Wzrost wydatków w porównaniu do ubiegłego roku wynika z rozpoczęcia nauki przez kolejny rocznik uczniów.

7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

81.955,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 81.955,-
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 81.955,-

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

8. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 3.375.946,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 3.373.611,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.906.662,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.466.949,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.335,-

Stołówki funkcjonują we wszystkich przedszkolach, szkołach podstawowych i w Gimnazjum nr 1.

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* 799.005,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 799.005,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 775.729,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.276,-

W tym wydatki :

- 1/ Przedszkole nr 5 72.151,-
- 2/ Przedszkole nr 10 726.854,-

10. *Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej*

*organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w
szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących ,liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych* 1.858.836,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 1.858.836,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.694.229,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 164.607,-

11. *Rozdział 80195 – Pozostała działalność*
509.215,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 413.215,-
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403.215,-
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,-
• dotacje na zadania bieżące	76.000,-

Zaplanowano dotację dla Uniwersytetu III Wieku oraz stowarzyszeń integrujących osoby chore i niepełnosprawne.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
1.367.617,-

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne
1.090.717,-

Struktura wydatków:

• wydatki jednostek budżetowych	1.090.417,-
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973.235,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117.182,-
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,-

Świetlice funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 146.900,-

Struktura wydatków:

• wydatki jednostek budżetowych	146.900,-
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.600,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.300,-

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

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

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

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 110.000,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 110.000,-
- Zaplanowane środki stanowią środki własne przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów.

III. POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 28.618.974,-

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 5.709.031,-

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 361.591,-
Ośrodek w całości jest utrzymywany ze środków rządowych. Struktura planowanych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 361.591,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 306.600,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 54.991,-

**2. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie 19.160,-**

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 19.160,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.000,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.160,-

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 94.843,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 94.843,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 94.843,-

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 1.241.150,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 601.650,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.650,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600.000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 639.500,-
w tym:
 - finansowane ze środków rządowych 289.500,-
 - finansowane ze środków własnych 350.000,-

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 1.016.000,-
W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.016.000,-

Są to w całości środki własne. Założono zwiększenie wypłat dodatków w stosunku do planowanych do wypłacenia kwot w 2016 roku.

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 380.918,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 6.744,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.744,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 374.174,-

Środki w wysokości 374.174,- są środkami rządowymi przeznaczonymi na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – zasiłków stałych.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
1.972.007,-

w tym:

- finansowane ze środków rządowych 442.014,-
- finansowane ze środków własnych 1.529.993,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 1.970.172,-

w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.701.447,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268.725,-
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.835,-

8. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 11.540,-

Struktura wydatków:

• wydatki jednostek budżetowych	11.540,-
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.540,-

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 407.427,-

Struktura wydatków:

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

Powyższa kwota pochodzi:

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

10. Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 199.745,-

Struktura wydatków:

• świadczenia na rzecz osób fizycznych	199.745,-
--	-----------

Powyższa kwota przeznaczona jest na dożywianie dzieci, w tym kwota 119.847 zł pochodzi z dotacji rządowej.

11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność 4.650,-

Struktura wydatków:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.650,-

Zaplanowane środki dotyczą wydatków na prace społeczno-użyteczne.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 50.498,-

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 50.498,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 50.498,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50.498,-

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
22.859.445,-

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze 15.202.466,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 301.466,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 220.750,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80.716,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.901.000,-

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 oraz zakup usług pozostałych.

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

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.225.660,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 515.960,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 416.000,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 99.960,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.709.700,-

Powyższa kwota pochodzi:

- ze środków własnych - 348.475,-
- ze środków rządowych - 6.877.185,-

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 281.319,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 281.069,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 195.985,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85.084,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 250,-

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 150.000,-

Struktura wydatków:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 150.000,-

IV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO ORAZ KULTURA
FIZYCZNA 6.885.420,-

DZIAŁ 630 ***–TURYSTYKA***
87.400,-

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 87.400,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 67.400,-
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.400,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.000,-
• dotacje na zadania bieżące	20.000,-

Dotacja w kwocie 20.000,- przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania turystyki:

- dyżury licencjonowanych przewodników dla turystów mające na celu upowszechnianie wiedzy o zabytkach kultury i historii miasta Łowicza,
- organizacja imprez kajakowych w ramach upowszechniania turystyki Kajakowej,
- organizacja pieszych i rowerowych rajdów turystycznych .

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **2.840.620,-**

1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1.500.000,-**

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 **871.220,-**

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

Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa **35.000,-**

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na obsługę uroczystości miejskich i patriotycznych związanych z jubileuszami i obchodami rocznic.

3. Rozdział 92195 – Pozostała działalność **434.400,-**

Struktura wydatków:

• wydatki jednostek budżetowych	269.400,-
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.000,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234.400,-
• dotacje na zadania bieżące	140.000,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000,-

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 artystycznych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 3.957.400,-

- 1. Rozdział 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej 3.235.800,-**
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 3.112.800,-
 w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.796.900,-
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.315.900,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 123.000,-

Ośrodek zatrudnia 38 osób. Na 2017 rok zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych oraz wzrost dodatków stażowych, pozostałe wydatki bieżące związane są z charakterem działalności OSiR.

- 2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 597.000,-**

Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej.

- 3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność 124.600,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 45.600,-
 w tym:
 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45.600,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 79.000,-

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

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7.923.668,-

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7.923.668,-

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 309.280,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 309.280,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300.079,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.201,-

Wydatki związane z utrzymaniem Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowiska pracy do ewidencji działalności gospodarczej. Wydatki w całości pokrywane są z dotacji rządowej.

2. Rozdział 75022 – Rada Miasta 413.900,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 41.900,-
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 41.900,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 372.000,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią diety radnych, na wypłatę których zaplanowano wyższe niż w ubiegłym roku środki, w związku z planowaną podwyżką. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i zaplanowane są na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2016.

3. Rozdział 75023 – Urząd Miasta 6.758.288,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 6.714.288,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.260.363,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.453.925,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 44.000,-

Zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 11 osób na kwotę 101.346 zł oraz wypłatę odprawy emerytalno - rentowej dla 1 osoby na kwotę 20.556 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia 209.000,-
- zakup środków żywności 10.000,-
- zakup energii (elektrycznej i ciepłej) oraz wody i gazu 170.000,-
- zakup usług pozostałych 210.000,-

- zakup usług remontowych	362.494,-
- podróże służbowe (krajowe i zagraniczne)	41.000,-
- tłumaczenia	10.000,-
- różne opłaty i składki	70.000,-
- zakup usług zdrowotnych	10.000,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.576,-
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	46.200,-
- szkolenia pracowników	40.000,-
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5.000,-

4. Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego 351.200,-
Struktura wydatków:

• wydatki jednostek budżetowych	351.200,-
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.600,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317.600,-

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

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

5. Rozdział 75095 –Pozostała działalność 91.000,-
Struktura wydatków:

• wydatki jednostek budżetowych	91.000,-
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91.000,-

Zaplanowano opłacenie składek na Związek Miast Polskich i Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury oraz wydatki planowane przez Wydział Strategii, Zamówień Publicznych i Współpracy z Przedsiębiorcami.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 522.112,-

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA* *522.112,-

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

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji **45.000,-**
Dotacja przeznaczona na dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Łowicza.

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **133.500,-**

Struktura wydatków:

• dotacje na zadania bieżące 108.500,-

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* *45.000,-*

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

• świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000,-

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

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

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

w tym:

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

Planuje się następujące wydatki:

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

4. Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe 317.900,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 317.900,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 317.900,-

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 288.582 zł na nieprzewidziane wydatki związane z sytuacjami kryzysowymi.

**5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność
16.000,-**

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 16.000,-

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

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

1. Rozdział 85153 – Zwalczenie 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 292.120,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 147.500,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 144.620,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,-
- dotacje na zadania bieżące 265.880,-

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 Przeciwko Grypie Dla Osób z Grupy Szczególnego Ryzyka”.

VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 420.000,-

*Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* 420.000,-

Obsługa długu publicznego 420.000,-
Są to zaplanowane odsetki od spłacanych kredytów i pożyczek.

IX. POZOSTAŁE WYDATKI 175.272 ,-

***DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA*** 6.039,-

*Rozdział 75101 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa* 6.039,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 6.039,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.039,-

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 169.233,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 169.233,-

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

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 99.233 zł, rezerwę celową na wydatki Zarządów Rad Osiedli w kwocie 70.000 zł.