

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10, oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013, poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i Dz. U. 2014, poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013, poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i Dz. U. 2014, poz. 379, poz. 911 i poz. 1146), Rada Miejska w Żychlinie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Żychlin na 2015 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości **30.349.624zł**, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **29.849.624zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **500.000zł**.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **3.698.803zł**, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Uchwala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **29.931.366zł**, zgodnie z tabelą nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **28.724.011zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **1.207.355zł**;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku przedstawia **tabela nr 4a**.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **3.698.803zł**, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę **418.258zł**, z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **600.000zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **1.018.258zł**, **zgodnie z tabelą Nr 6.**

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **230.000zł.**

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **130.000zł**,
- 2) celowe z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **80.000zł.**

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z tabelą nr 7;**

2) dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie środowiska, **zgodnie z tabelą nr 8;**

3) dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, **zgodnie z tabelą nr 9.**

§ 12. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim na kwotę **203.332zł**, **zgodnie z tabelą Nr 10.**

§ 13. Ustala się limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy, **zgodnie z tabelą nr 11.**

§ 14. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, **zgodnie z załącznikiem nr 1**, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości **1.882.808zł;**

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości **832.896zł.**

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

§ 16. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Gminy do:

- 1) zaciągania w 2015 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **200.000zł**,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Dochody Gminy Żychlin 2015 rok

Dział	Wyszczególnienie źródeł wg. źródeł podanych dla danej jst. w ustawie o dochodach jst. lub wg. paragrafów dochodów	Plan na 2015	w tym										
			ogółem	dochody bieżące				dochody majątkowe					
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700	Gospodarka mieszkaniowa	734 900	234 900	234 900	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	
	§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	157 000	157 000	157 000					0				
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 900	77 900	77 900					0				
	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000	0						500 000	500 000			
	Razem	734 900	234 900	234 900	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	
750	Administracja publiczna	91 838	91 838	38	91 800	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Wyszczególnienie źródeł wg. źródeł podanych dla danej jst. w ustawie o dochodach jst. lub wg. paragrafów dochodów	Plan na 2015	w tym										
			ogółem	dochody bieżące					dochody majątkowe				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	127 036	127 036	127 036					0				
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 453	13 453	13 453					0				
	§ 0830 - wpływy z usług	589 332	589 332	589 332					0				
	Razem	729 821	729 821	729 821			0	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	200 000	200 000	200 000			0	0	0	0	0	0	
	§ 0480 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000	200 000	200 000					0				
	Razem	200 000	200 000	200 000			0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	5 088 105	5 088 105	3 602 950,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§ 0830 - wpływy z usług	35 000	35 000	35 000					0				
	§ 0920 - pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 000					0				
	§ 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000	10 000	10 000					0				

1	Dział	Wyszczególnienie źródeł wg. źródeł podanych dla danej jst. w ustawie o dochodach jst. lub wg. paragrafów dochodów	3	4	w tym					w tym			13			
					dochody bieżące				dochody majątkowe			ogółem		11	12	0
					5	6	7	8	9	10	500 000					
			26 150 821	3 698 803	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0			
		Plan na 2015	30 349 624	29 849 624	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0			
		Ogółem dochody														

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	91 800
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	91 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 800
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 353
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 353
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 353
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700
852			Pomoc społeczna	3 602 950
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 498 433
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 498 433
	85213		<i>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</i>	24 401
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 401
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	220
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	79 896

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 896
Ogółem				3 698 803

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
na 2015 rok**

Dział	§	Treść	Plan
750		Administracja publiczna	766
	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	766
852		Pomoc społeczna	54 000
	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	54 000
Razem			54 766

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak



Wydatki Gminy Żychlin na 2015 rok

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Opółem 4-13	Razem siadace 5+8+9+10+11+12	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obługa długu	Razem majątkowe (14+16)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Akcje i udziały	
				Razem	Wynagrodzenia i pochođne	Zaśnita statutowe							w tym z udziałem środków z UE	Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		320 220	15 924	15 924	0	15 924	0	0	0	0	0	304 296	304 296	304 296	0	0
	01030	15 924	15 924	15 924		15 924						0				
	01095	304 296	0	0		0						304 296	304 296	304 296	0	0
500		34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50095	34 000	34 000	34 000		34 000						0				
600		1 306 665	768 018	252 904	0	252 904	515 114	0	0	0	0	538 647	538 647	438 647	0	0
	60004	515 114	515 114	0		0	515 114					0				
	60016	791 551	252 904	252 904		252 904						538 647	538 647	438 647		
700		702 546	453 546	99 546	0	99 546	354 000	0	0	0	0	249 000	249 000	249 000	0	0
	70001	354 000	354 000	0		0	354 000					0				
	70005	348 546	99 546	99 546		99 546						249 000	249 000	249 000		
710		25 564	25 564	25 564	0	25 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	23 640	23 640	23 640		23 640						0				
	71035	1 924	1 924	1 924		1 924						0				
750		3 666 179	3 540 767	3 402 546	2 729 385	673 161	0	138 221	0	0	0	115 412	115 412	115 412	0	0
	75011	91 800	91 800	91 800	87 484	4 316						0	0	0		
	w tym z dotacji	91 800	91 800	91 800	87 484	4 316						0	0	0		
	75022	138 357	138 357	6 580		6 580		131 777								
	75023	2 630 366	2 514 954	2 512 254	2 086 151	426 103		2 700				115 412	115 412	115 412		
	75075	44 093	44 093	44 093	3 201	40 892						0	0	0		
	75095	751 563	751 563	747 819	552 549	195 270		3 744				0	0	0		
751		2 363	2 353	2 353	2 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	2 353	2 353	2 353	2 353							0	0	0		
	w tym z dotacji	2 353	2 353	2 353	2 353							0	0	0		
754		210 241	210 241	169 241	22 180	147 061	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	128 541	128 541	87 541	22 180	65 361		41 000				0	0	0		
	75414	1 700	1 700	1 700		1 700						0	0	0		
	w tym z dotacji	1 700	1 700	1 700		1 700						0	0	0		
	75421	80 000	80 000	80 000		80 000						0	0	0		
757		400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702	400 000	400 000	0		0						0	0	0	0	0
758		130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	130 000	130 000	130 000		130 000						0	0	0	0	0

Wydatki Gminy Żychlin na 2015 rok

Dział	Rozdział	Ogółem 4+13	Razem bieżące 5+8+9+10+11+12	Jednostki budżetowe			Dotacje na badania biologiczne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia gwarancje	Obługa długu	Razem majątkowe (14-16)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Akcje i udziały	
				Razem	Wyagrodzenia i podobne	Zadania statutowe							7	8	9	10	11
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	90004	25 000	25 000	25 000								0					
	90015	522 608	522 608	522 608								0					
	90095	191 965	191 965	191 965								0					
921		1 094 378	1 094 378	62 684	0	62 684	1 031 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92109	738 554	738 554	61 684		61 684	676 870					0					
	92116	336 824	336 824	0			336 824					0					
	92120	1 000	1 000	1 000								0					
	92195	18 000	18 000	0			18 000					0					
926		201 948	201 948	145 948	11 365	134 583	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92601	145 948	145 948	145 948	11 365	134 583						0					
	92605	56 000	56 000	0			56 000					0					
Ogółem wydatki		29 931 366	28 724 011	19 367 323	13 003 890	6 363 433	2 715 704	6 227 984	13 000	0	400 000	1 207 355	1 207 355	742 943	0	0	

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	Budowa wodociągu w miejscowości Gajew, Tretki i Grzybów Dolny	304 296	304 296	304 296	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	304 296	304 296	304 296	0	0	0	
2	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzelin przy ul. Jabłonkowej	438 647	438 647	438 647	0	0	0	Gmina Żychlin
3	600	60016	Rewitalizacja Starówki Miejskiej – remont ulicy Narutowicza w Żychlinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	538 647	538 647	538 647	0	0	0	
4	700	70005	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ew. 849 o pow. 9290 m ² zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym – roczna rata	249 000	249 000	249 000	0	0	0	Gmina Żychlin
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem	249 000	249 000	249 000	0	0	0	
5	750	75023	Remont ciągów komunikacyjnych budynku Urzędu Gminy w Żychlinie	115 412	115 412	115 412	0	0	0	Gmina Żychlin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp.	Dział	Rozdz.	Razem							
Ogółem:					1 207 355	1 207 355	0	0	0	0

OPRACOWAŁ: Referat BPI

Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Anyszek
KIEROWNIK REFERATU

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

**Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
750		Administracja publiczna	91 800
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 800
		Wydatki bieżące:	91 800
		Wynagrodzenia i pochodne	87 484
		Zadania statutowe	4 316
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 353
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 353
		Wydatki bieżące:	2 353
		Wynagrodzenia i pochodne	2 353
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700
	75414	Obrona cywilna	1 700
		Wydatki bieżące:	1 700
		Zadania statutowe	1 700
852		Pomoc społeczna	3 602 950
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 498 433
		Wydatki bieżące:	3 498 433
		Wynagrodzenia i pochodne	164 458
		Zadania statutowe	9 475
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 324 500
	85213	<i>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</i>	24 401
		Wydatki bieżące:	24 401
		Zadania statutowe	24 401
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	220
		Wydatki bieżące:	220
		Zadania statutowe	20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 896
		Wydatki bieżące:	79 896
		Dotacje na zadania bieżące	79 896
Ogółem			3 698 803

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (rodzajy strukturalne)	Kierowca (dane, rodzaj, powiat)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowicie)	Planowane wydatki		Wydatki z tytułu środków strukturalnych		Wydatki z tytułu środków budżetowych		Wydatki z tytułu budżetu państwa		Wydatki z tytułu budżetu państwa (w tym z budżetu państwa)	Wydatki z tytułu budżetu państwa (w tym z budżetu państwa)	Wydatki z tytułu budżetu państwa (w tym z budżetu państwa)	Wydatki z tytułu budżetu państwa (w tym z budżetu państwa)	Wydatki z tytułu budżetu państwa (w tym z budżetu państwa)
					z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem:	x		742 943,00	419 063,00	323 880,00	742 943,00	419 063,00	0,00	0,00	419 063,00	323 880,00	0,00	0,00	0,00	323 880,00	
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Działanie: 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu: Budowa wodociągu w miejscowości Gajew, Treki i Grzybów Dolny																
	Razem wydatki:			304 296,00	118 751,00	185 545,00	304 296,00	118 751,00			118 751,00	185 545,00				185 545,00	
	z tego: 2015 r.			304 296,00	118 751,00	185 545,00	304 296,00	118 751,00			118 751,00	185 545,00				185 545,00	
	2016 r.			0,00				0,00									
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Działanie: 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi																
	Nazwa projektu: Budowa chodnika w miejscowości Dobrzecin przy ul. Jabłoskowej																
	Razem wydatki:			438 647,00	300 312,00	138 335,00	438 647,00	300 312,00			300 312,00	138 335,00				138 335,00	
	z tego: 2015 r.			438 647,00	300 312,00	138 335,00	438 647,00	300 312,00			300 312,00	138 335,00				138 335,00	
	2016 r.			0,00				0,00									
2	Wydatki bieżące razem:	x		13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	
2.1	Program: ERASMUS + Akcja 1: Mobilność edukacyjna Nazwa projektu: Niepełnosprawni sprawni do życia																
	Razem wydatki:			13 000,00		13 000,00	13 000,00					13 000,00				13 000,00	
	z tego: 2015 r.			13 000,00		13 000,00	13 000,00					13 000,00				13 000,00	
	2016 r.			0,00			0,00					0,00				0,00	
Ogółem (1+2)		x		755 943,00	419 063,00	336 880,00	755 943,00	419 063,00	0,00	0,00	419 063,00	336 880,00	0,00	0,00	0,00	336 880,00	

Dochody i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				
851			Ochrona zdrowia	200 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	200 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000
			Razem wydatki bieżące, w tym:	24 000
			Zadania statutowe	13 000
			Dotacje na zadania bieżące	11 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000
			Razem wydatki bieżące, w tym:	176 000
			Wynagrodzenia i pochodne	30 700
			Zadania statutowe	78 300
			Dotacje na zadania bieżące	67 000

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie środowiska w
2015 roku**

Dział		Treść	Plan
DOCHODY			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 239
<i>Dochody bieżące</i>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	79 239
WYDATKI			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 239
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	5 239
		Razem wydatki bieżące, w tym:	5 239
		Zadania statutowe	5 239
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	18 000
		Razem wydatki bieżące, w tym:	18 000
		Zadania statutowe	18 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	56 000
		Razem wydatki bieżące, w tym:	56 000
		Zadania statutowe	56 000

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2015 roku

Dział		Treść	Plan
DOCHODY			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	816 000
<i>Dochody bieżące</i>			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	816 000
WYDATKI			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967 000
	90002	Gospodarka odpadami	967 000
		Razem wydatki bieżące, w tym:	967 000
		Zadania statutowe	967 000

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2015 roku

Dział		Treść	Plan
DOCHODY			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	816 000
Dochody bieżące			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	816 000
WYDATKI			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967 000
	90002	Gospodarka odpadami	967 000
		Razem wydatki bieżące, w tym:	967 000
		Zadania statutowe	967 000

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015

Dz. 600 - Transport i łączność			
Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne			
Lp.	Sołectwo	Zadanie	Kwota
1.	Biała	Zakup 2 szt. wiat przystankowych do sołectwa Biała	7 867
2.	Brzeziny	Utrzymanie ładu i porządku na terenie sołectwa Brzeziny - drogi gminne	7 068
3.	Budzyń	Modernizacja drogi gminnej w sołectwie	7 017
4.	Dobrzelin	Remont dróg gminnych w sołectwie Dobrzelin	26 012
5.	Drzewoszki	Zakup sprzętu do wykaszania trawy w postaci m.in.. Wykaszarki, podkaszarki itp..	4 993
6.	Grzybów	Remont dróg gminnych - drogi dojazdowe do pól i łąk	4 767
7.	Kaczkowizna	Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Kaczkowizna	700
8.	Sokolówek	Modernizacja drogi gminnej	5 000
9.	Pasieka	Zakup wiaty przystankowej na teren sołectwa	3 500
10.	Pasieka	Wykonanie rowu melioracyjnego przy drodze gminnej w sołectwie Pasieka	4 216
11.	Tretki	Remont drogi gminnej w sołectwie	6 169
12.	Zagroby	Naprawa popękanej nawierzchni drogi gminnej	3 000
13.	Zgoda	Remont drogi gminnej w sołectwie Zgoda	5 716
14.	Żabików	Ostatni etap modernizacji drogi gminnej w sołectwie Żabików	6 218
			92 243
Dz. 750 - Administracja publiczna			
Rozdz. 75095 - pozostała działalność			
1.	Budzyń	Zakup tablicy informacyjnej na teren sołectwa	1 000
2.	Grabie	Zakup tablic informacyjno - numerycznych na teren sołectwa Grabie	3 000
3.	Grabów	Zakup 2 szt. Tablic informacyjnych na teren sołectwa Grabów	2 000
4.	Grzybów	Zakup tablic informacyjno - numerycznych na teren sołectwa	3 000
5.	Zagroby	Zakup tablic informacyjno - numerycznych na teren sołectwa Zagroby	3 393
6.	Zgoda	Zakup tablic informacyjno - numerycznych na teren sołectwa Zgoda	3 000
7.	Żabików	Zakup tablicy informacyjnej	1 000
		Razem	16 393
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne			
1.	Śleszyn	Zakup wyposażenia dla OSP w Śleszynie w postaci torby medycznej	6 000
2.	Śleszyn	Zakup wyposażenia dla OSP w Śleszynie w postaci piły spalinowej	3 000
		Razem	9 000
Dz. 801 - Oświata i wychowanie			
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe			
1.	Grabów	Zakup elementów małej architektury (plac zabaw) na terenie szkoły podstawowej w Grabowie	11 785
2.	Sokolówek	Zakup pomocy dydaktyczno - sportowych do szkoły podstawowej	2 317
		Razem	14 102
Dz. 801 - Oświata i wychowanie			
Rozdz. 80110 - gimnazja			
1.	Grabie	Zakup pomocy dydaktyczno - sportowych dla Gimnazjum Publicznego w Żychlinie	3 993

		Razem	3 993
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
1.	Dobrzelin	Zakup urządzeń rekreacyjno - sportowych do parku w sołectwie	7 000
		Razem	7 000
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg			
1.	Wola Popowa	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz zakup materiałów na budowę oświetlenia ulicznego	10 263
		Razem	10 263
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdz. 90095 - pozostała działalność			
1.	Dobrzelin	Zakup osprzętu, paliwa i oleju do wcześniej zakupionego sprzętu	2 000
		Razem	2 000
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
1.	Buszków	Remont świetlicy wiejskiej w Buszkowie	8 766
2.	Chochółów	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Chochółowie oraz wynajem koparko - ładowarki	8 291
3.	Drzewoszeki	Zakup sprzętu i farb do malowania świetlicy wiejskiej w Drzewoszekach	700
4.	Drzewoszeki	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	1 000
5.	Czesławów	Zakup stolików i krzeseł oraz remont ogrodzenia koło świetlicy	7 840
6.	Kaczkowizna	Zakup wykasarki spalinowej i zakup trawy do wysiewu wokół świetlicy	1 450
7.	Kaczkowizna	Remont świetlicy wiejskiej w Kaczkowiznie	6 341
8.	Kruki	Zakup opału do budynku stanowiącego mienie gminne - świetlica wiejska w Krukach	2 000
9.	Kruki	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Krukach oraz robocizna zlecona wykonawcy zewnętrznemu	7 839
10.	Śleszyn	Zakup wyposażenia so świetlicy wiejskiej w Śleszynie	4 111
		Razem	48 338
Ogółem			203 332

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
	600	60004		515 114	
	700	70001		354 000	
	921	92109	676 870		
	921	92116	336 824		
	Razem		1 013 694	869 114	0
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
	801	80101	120 000		
	801	80104	100 000		
	801	80195			25 000
	851	85153			11 000
	851	85154			67 000
	851	85195			8 000
	852	85228			414 896
	852	85295			13 000
	921	92195			18 000
	926	92605			56 000
	Razem		220 000	0	612 896
	Ogółem		1 233 694	869 114	612 896

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					przedmiot.	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	79 691	5 498 702	869 114	869 114	0	5 498 702	0	79 691
	z tego:								
	1. Samorządowy Zakład Budżetowy	79 691	5 498 702	869 114	869 114		5 498 702		79 691
	Ogółem	79 691	5 498 702	869 114	869 114	0	5 498 702	0	79 691

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

MATERIAŁY INFORMACYJNE TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

1. Omówienie dochodów według działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) – zaplanowano kwotę **157.000 zł**;
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (między innymi czynsz dzierżawny za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza, czynsz za lokale usługowe) – zaplanowano kwotę **77.900 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki rzeczowe) – zaplanowano kwotę **91.800 zł**;
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (pro wizja za udostępnianie danych osobowych) – zaplanowano kwotę **38 zł**.

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

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja z przeznaczeniem na aktualizacje stałego rejestru wyborców) – zaplanowano kwotę **2.353 zł** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach z dnia 29 września 2014 roku nr DSK-3101-30-8/14.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zaplanowano kwotę **1.700 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24 października 2014 roku nr FN-I.3110.20.2014.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSLADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – zaplanowano kwotę **6.835.431 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku Nr T3/4820/16/2014;
- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych - zaplanowano kwotę **655.532 zł**;
- § 0310 – podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) – zaplanowano kwotę **6.780.000 zł**;
- § 0320 – podatek rolny (osoby prawne i fizyczne) – zaplanowano kwotę **796.200 zł**;
- § 0330 – podatek leśny (osoby prawne i fizyczne) – zaplanowano kwotę **1.015 zł**;
- § 0340 – podatek od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne) – zaplanowano kwotę **220.080 zł**;
- § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – zaplanowano kwotę **27.500 zł** (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe);
- § 0360 – podatek od spadków i darowizn – kwota **21.500 zł** - udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe
- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej - kwota **32.785 zł**;
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – kwota **274.000 zł**;
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano kwotę **828.000 zł** (między innymi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z ustawą z dnia 1 stycznia 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);
- § 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – zaplanowano kwotę **193.500 zł**;
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota **22.450 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- § 0920 – pozostałe odsetki – zaplanowano kwotę **20.000 zł** (odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym);
- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – kwota **6.709.675 zł** zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku Nr T3/4820/16/2014.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowano kwotę **127.036 zł** (koszty przygotowania posiłków);
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaplanowano kwotę **13.453 zł**;
- § 0830 – wpływy z usług – kwota **589.332 zł** (dotyczy wyżywienia w przedszkolach i stołówkach szkolnych).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – kwota **200.000 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- § 0830 – wpływy z usług - zaplanowano kwotę **35.000 zł** (usługi opiekuńcze PCK);
- § 0920 – pozostałe odsetki – kwota **1.000 zł**;
- § 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zaplanowano kwotę **10.000 zł**;
- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zaplanowano kwotę **3.602.950 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24 października 2013 roku znak: FN.I- 3010.20.2014;
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – zaplanowano kwotę **1.439.155 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24 października 2014 roku znak: FN.I-3010.20.2014.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowano kwotę **79.239 zł**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaplanowano kwotę **4.000 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zaplanowano kwotę **500.000 zł**.

PRZYCHODY - to kwota **600.000 zł**

RAZEM PLANOWANE DOCHODY I PRZYCHODY TO KWOTA 30.949.624 zł

2. Omówienie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- rozdz. 01030 – izby rolnicze - zaplanowano kwotę **15.924 zł** (wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego);
- rozdz. 01095 – pozostała działalność - zaplanowano kwotę **304.296 zł** - wydatki inwestycyjne.

DZIAŁ 500 – HANDEL

- rozdz. 50095 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę **34.000 zł** z przeznaczeniem na prowizję dla jednostki zajmującej się zbieraniem opłaty targowej na targowiskach.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy – zaplanowano kwotę **515.114 zł** (dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego);
- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – zaplanowano kwotę **791.551 zł** – wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, odśnieżaniem ich w okresie zimowym, wydatki związane z funduszem sołeckim oraz wydatki inwestycyjne.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej – (dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie) – zaplanowano kwotę **354.000 zł**;
- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano kwotę **348.546 zł** z przeznaczeniem między innymi na regulowanie stanów prawnych, podziałem, wyceną nieruchomości ogłoszeniami prasowymi, karami i odszkodowaniami na rzecz osób fizycznych, wydatki inwestycyjne.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano kwotę **23.640 zł** z przeznaczeniem na projekty decyzji;
- rozdz. 71035 – cmentarze - zaplanowano kwotę **1.924 zł** (zakup zniczy i kwiatów na groby żołnierzy).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie – wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2014 rok, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, akcją kurierską, dowozem dowodów osobistych

- zaplanowano kwotę **91.800 zł**;
- **rozd. 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – zaplanowano kwotę **138.357 zł** z przeznaczeniem na diety dla radnych i sołtysów, zakupem materiałów, prenumeratą, opłatą za szkolenia i delegacje służbowe radnych Rady Miejskiej;
- **rozd. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – kwota **2.630.366 zł** - zaplanowano tu wydatki na wynagrodzenia dla pracowników urzędu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto zaplanowano wydatki rzeczowe, które dotyczą między innymi: zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków, sortów socjalnych, zakup materiałów do napraw i remontów, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup programów i licencji, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za usługi remontowe, pocztowe, telefoniczne, usługę internetową, opłat za energię elektryczną, ciepłą, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, obsługę informatyczną, prenumeratę, szkolenia pracowników, ubezpieczenie: budynku, sprzętu komputerowego i samochodu służbowego, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od towarów i usług, wydatki związane z funduszem sołeckim oraz wydatki inwestycyjne;
- **rozd. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę **44.093zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z promocją gminy oraz wynagrodzenia bezosobowe;
- **rozd. 75095 – pozostała działalność** - **751.563 zł** kwota ta zaplanowana jest na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, wydatki rzeczowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, podatek rolny, wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, na wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów oraz wydatki związane z funduszem sołeckim.

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

- **rozd. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** kwota **2.353 zł** przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

- **rozd. 75412 – ochotnicze straże pożarne** – zaplanowano kwotę **128.541 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierowców – mechaników, zakup paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp, zakup części do samochodów pożarniczych, remont samochodów oraz sprzętu gaśniczego, energie, przeglądy i ubezpieczenia pojazdów, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych oraz wydatki związane z funduszem sołeckim;
- **rozd. 75414 – obrona cywilna** – kwota **1.700 zł**;
- **rozd. 75421 – zarządzanie kryzysowe** - kwota **80.000 zł** (rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę **400.000 zł** na odsetki od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości **130.000 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zaplanowano kwotę **5.128.478 zł**;
- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano kwotę **145.167 zł**;
- rozdz. 80104 – przedszkola – zaplanowano kwotę **1.832.054 zł**;
- rozdz. 80110 – gimnazja - kwota **2.796.850 zł**;
- rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano kwotę **550.000 zł**;
- rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące – zaplanowano **804.024 zł**;
- rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano kwotę **33.487 zł**;
- rozdz. 80148 – stołówki szkolne - zaplanowano kwotę **818.985 zł**
- rozdz. 80195 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę **40.500 zł**.

Środki w oświacie zaplanowano na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, zakup materiałów biurowych, sortów socjalnych, środki czystości, druków, zakup opału, materiałów do remontu, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych; opłaty za: energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, badania lekarskie, dowóz dzieci do szkół, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz wydatki związane z funduszem sołeckim.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii zaplanowana kwota **24.000 zł** na wydatki zgodnie z programem narkomanii oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwota **176.000 zł** zaplanowana na wydatki zgodnie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- rozdz. 85195 – pozostała działalność - zaplanowano kwotę **8.000 zł** z przeznaczeniem między innymi na dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano kwotę 2.611 zł;
- rozdz. 85206 - wspieranie rodziny - zaplanowano kwotę 96.646 zł;
- rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3.498.433 zł przeznaczona na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2014 rok, wydatkami rzeczowymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- rozdz. 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 - zaplanowano kwotę 65.105 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne);
- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano kwotę 539.186 zł na świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne;
- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe - zaplanowano 899.840 zł;
- rozdz. 85216 – zasiłki stałe – zaplanowano 444.586 zł;
- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – kwota 639.188 zł przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, druków, sorty socjalne, zapłatę za energie elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano 414.896 zł (dotacja celowa dla stowarzyszeń);
- rozdz. 85295 – pozostała działalność – kwota 1.042.771 zł z przeznaczeniem na udział własny gminy w wieloletnim programie dożywiania, dotacja na dożywianie, za pobyt w domach pomocy społecznej, na prace społeczno użyteczne, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano 120.000 zł (stypendia szkolne);
- rozdz. 85495 – pozostała działalność – zaplanowana 936 zł - kwota przeznaczona będzie na zakup nagród dla najzdolniejszych uczniów z placówek oświatowych z terenu gminy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 967.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi;
- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano kwotę 18.956 zł;
- rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano kwotę 25.000zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług

pozostałych oraz wydatki związane z funduszem sołeckim;

- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano kwotę **522.608 zł** wydatki związane z oświetleniem ulicznym oraz wydatki związane z funduszem sołeckim;
- rozdz. 90095 – pozostała działalność - zaplanowano kwotę **191.965 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe oraz na wydatki związane z funduszem sołeckim;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota **738.554 zł** - dotacja podmiotowa dla Żychlińskiego Domu Kultury, wydatki rzeczowe świetlic i klubów wiejskich, wydatki związane z funduszem sołeckim;
- rozdz. 92116 – biblioteki – dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie w kwocie **336.824 zł**;
- rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano kwotę **1.000zł**;
- rozdz. 92195 – pozostała działalność zaplanowano kwotę **18.000 zł** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe - zaplanowano kwotę **145.948 zł** - środki przeznaczone na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem hali sportowej oraz stadionu miejskiego;
- rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zaplanowano kwotę **56.000 zł** - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;

ROZCHODY to kwota **1.018.258 zł**

Kwota **1.018.258 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

Opr. i wyk. Ref. Fn.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



MATERIAŁY INFORMACYJNE TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

1. Omówienie dochodów według działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) – zaplanowano kwotę **157.000 zł**;
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (między innymi czynsz dzierżawny za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza, czynsz za lokale usługowe) – zaplanowano kwotę **77.900 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki rzeczowe) – zaplanowano kwotę **91.800 zł**;
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (pro wizja za udostępnianie danych osobowych) – zaplanowano kwotę **38 zł**.

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

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja z przeznaczeniem na aktualizacje stałego rejestru wyborców) – zaplanowano kwotę **2.353 zł** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach z dnia 29 września 2014 roku nr DSK-3101-30-8/14.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zaplanowano kwotę **1.700 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24 października 2014 roku nr FN-I.3110.20.2014.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSLADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – zaplanowano kwotę **6.835.431 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku Nr T3/4820/16/2014;
- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych - zaplanowano kwotę **655.532 zł**;
- § 0310 – podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) – zaplanowano kwotę **6.780.000 zł**;
- § 0320 – podatek rolny (osoby prawne i fizyczne) – zaplanowano kwotę **796.200 zł**;
- § 0330 – podatek leśny (osoby prawne i fizyczne) – zaplanowano kwotę **1.015 zł**;
- § 0340 – podatek od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne) – zaplanowano kwotę **220.080 zł**;
- § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – zaplanowano kwotę **27.500 zł** (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe);
- § 0360 – podatek od spadków i darowizn – kwota **21.500 zł** - udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe
- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej - kwota **32.785 zł**;
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – kwota **274.000 zł**;
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano kwotę **828.000 zł** (między innymi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z ustawą z dnia 1 stycznia 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);
- § 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – zaplanowano kwotę **193.500 zł**;
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota **22.450 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- § 0920 – pozostałe odsetki – zaplanowano kwotę **20.000 zł** (odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym);
- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – kwota **6.709.675 zł** zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku Nr T3/4820/16/2014.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowano kwotę **127.036 zł** (koszty przygotowania posiłków);
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaplanowano kwotę **13.453 zł**;
- § 0830 – wpływy z usług – kwota **589.332 zł** (dotyczy wyżywienia w przedszkolach i stołówkach szkolnych).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – kwota **200.000 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- § 0830 – wpływy z usług - zaplanowano kwotę **35.000 zł** (usługi opiekuńcze PCK);
- § 0920 – pozostałe odsetki – kwota **1.000 zł**;
- § 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zaplanowano kwotę **10.000 zł**;
- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zaplanowano kwotę **3.602.950 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24 października 2013 roku znak: FN.I- 3010.20.2014;
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – zaplanowano kwotę **1.439.155 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24 października 2014 roku znak: FN.I-3010.20.2014.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowano kwotę **79.239 zł**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaplanowano kwotę **4.000 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zaplanowano kwotę **500.000 zł**.

PRZYCHODY - to kwota **600.000 zł**

RAZEM PLANOWANE DOCHODY I PRZYCHODY TO KWOTA 30.949.624 zł

2. Omówienie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- rozdz. 01030 – izby rolnicze - zaplanowano kwotę **15.924 zł** (wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego);
- rozdz. 01095 – pozostała działalność - zaplanowano kwotę **304.296 zł** - wydatki inwestycyjne.

DZIAŁ 500 – HANDEL

- rozdz. 50095 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę **34.000 zł** z przeznaczeniem na prowizję dla jednostki zajmującej się zbieraniem opłaty targowej na targowiskach.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy – zaplanowano kwotę **515.114 zł** (dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego);
- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – zaplanowano kwotę **791.551 zł** – wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, odśnieżaniem ich w okresie zimowym, wydatki związane z funduszem sołeckim oraz wydatki inwestycyjne.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej – (dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie) – zaplanowano kwotę **354.000 zł**;
- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano kwotę **348.546 zł** z przeznaczeniem między innymi na regulowanie stanów prawnych, podziałem, wyceną nieruchomości ogłoszeniami prasowymi, karami i odszkodowaniami na rzecz osób fizycznych, wydatki inwestycyjne.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano kwotę **23.640 zł** z przeznaczeniem na projekty decyzji;
- rozdz. 71035 – cmentarze - zaplanowano kwotę **1.924 zł** (zakup zniczy i kwiatów na groby żołnierzy).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie – wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2014 rok, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, akcją kurierską, dowozem dowodów osobistych

- zaplanowano kwotę **91.800 zł**;
- **rozd. 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – zaplanowano kwotę **138.357 zł** z przeznaczeniem na diety dla radnych i sołtysów, zakupem materiałów, prenumeratą, opłatą za szkolenia i delegacje służbowe radnych Rady Miejskiej;
- **rozd. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – kwota **2.630.366 zł** - zaplanowano tu wydatki na wynagrodzenia dla pracowników urzędu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto zaplanowano wydatki rzeczowe, które dotyczą między innymi: zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków, sortów socjalnych, zakup materiałów do napraw i remontów, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup programów i licencji, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za usługi remontowe, pocztowe, telefoniczne, usługę internetową, opłat za energię elektryczną, ciepłą, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, obsługę informatyczną, prenumeratę, szkolenia pracowników, ubezpieczenie: budynku, sprzętu komputerowego i samochodu służbowego, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od towarów i usług, wydatki związane z funduszem sołeckim oraz wydatki inwestycyjne;
- **rozd. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę **44.093zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z promocją gminy oraz wynagrodzenia bezosobowe;
- **rozd. 75095 – pozostała działalność** - **751.563 zł** kwota ta zaplanowana jest na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, wydatki rzeczowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, podatek rolny, wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, na wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów oraz wydatki związane z funduszem sołeckim.

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

- **rozd. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** kwota **2.353 zł** przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

- **rozd. 75412 – ochotnicze straże pożarne** – zaplanowano kwotę **128.541 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierowców – mechaników, zakup paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp, zakup części do samochodów pożarniczych, remont samochodów oraz sprzętu gaśniczego, energie, przeglądy i ubezpieczenia pojazdów, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych oraz wydatki związane z funduszem sołeckim;
- **rozd. 75414 – obrona cywilna** – kwota **1.700 zł**;
- **rozd. 75421 – zarządzanie kryzysowe** - kwota **80.000 zł** (rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę **400.000 zł** na odsetki od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości **130.000 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zaplanowano kwotę **5.128.478 zł**;
- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano kwotę **145.167 zł**;
- rozdz. 80104 – przedszkola – zaplanowano kwotę **1.832.054 zł**;
- rozdz. 80110 – gimnazja - kwota **2.796.850 zł**;
- rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano kwotę **550.000 zł**;
- rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące – zaplanowano **804.024 zł**;
- rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano kwotę **33.487 zł**;
- rozdz. 80148 – stołówki szkolne - zaplanowano kwotę **818.985 zł**
- rozdz. 80195 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę **40.500 zł**.

Środki w oświacie zaplanowano na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, zakup materiałów biurowych, sortów socjalnych, środki czystości, druków, zakup opału, materiałów do remontu, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych; opłaty za: energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, badania lekarskie, dowóz dzieci do szkół, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz wydatki związane z funduszem sołeckim.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii zaplanowana kwota **24.000 zł** na wydatki zgodnie z programem narkomanii oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwota **176.000 zł** zaplanowana na wydatki zgodnie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- rozdz. 85195 – pozostała działalność - zaplanowano kwotę **8.000 zł** z przeznaczeniem między innymi na dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano kwotę 2.611 zł;
- rozdz. 85206 - wspieranie rodziny - zaplanowano kwotę 96.646 zł;
- rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3.498.433 zł przeznaczona na wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2014 rok, wydatkami rzeczowymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- rozdz. 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 - zaplanowano kwotę 65.105 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne);
- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano kwotę 539.186 zł na świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne;
- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe - zaplanowano 899.840 zł;
- rozdz. 85216 – zasiłki stałe – zaplanowano 444.586 zł;
- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – kwota 639.188 zł przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, druków, sorty socjalne, zapłatę za energie elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano 414.896 zł (dotacja celowa dla stowarzyszeń);
- rozdz. 85295 – pozostała działalność – kwota 1.042.771 zł z przeznaczeniem na udział własny gminy w wieloletnim programie dożywiania, dotacja na dożywianie, za pobyt w domach pomocy społecznej, na prace społeczno użyteczne, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano 120.000 zł (stypendia szkolne);
- rozdz. 85495 – pozostała działalność – zaplanowana 936 zł - kwota przeznaczona będzie na zakup nagród dla najzdolniejszych uczniów z placówek oświatowych z terenu gminy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 967.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi;
- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano kwotę 18.956 zł;
- rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano kwotę 25.000zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług

pozostałych oraz wydatki związane z funduszem sołeckim;

- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano kwotę **522.608 zł** wydatki związane z oświetleniem ulicznym oraz wydatki związane z funduszem sołeckim;
- rozdz. 90095 – pozostała działalność - zaplanowano kwotę **191.965 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe oraz na wydatki związane z funduszem sołeckim;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota **738.554 zł** - dotacja podmiotowa dla Żychlińskiego Domu Kultury, wydatki rzeczowe świetlic i klubów wiejskich, wydatki związane z funduszem sołeckim;
- rozdz. 92116 – biblioteki – dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie w kwocie **336.824 zł**;
- rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano kwotę **1.000zł**;
- rozdz. 92195 – pozostała działalność zaplanowano kwotę **18.000 zł** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe - zaplanowano kwotę **145.948 zł** - środki przeznaczone na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem hali sportowej oraz stadionu miejskiego;
- rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zaplanowano kwotę **56.000 zł** - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;

ROZCHODY to kwota **1.018.258 zł**

Kwota **1.018.258 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

Opr. i wyk. Ref. Fn.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

