



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 lutego 2015 r.

Poz. 463

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY LUTOMIERSK

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy Lutomiersk uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 w kwocie 23 933 965,93 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), w tym:

- 1) dochody bieżące 22 205 544,82 zł;
 - 2) dochody majątkowe 1 728 421,11 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 w kwocie 26 896 603,95 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzy złote dziewięćdziesiąt pięć groszy), w tym:

- 1) wydatki bieżące 20 081 302,88 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 6 815 301,07 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 2 962 638,02 złotych, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 2 962 638,02 zł, w tym pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 084 218,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 786 958,02 złotych i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 824 320,00 złotych.

Plan przychodów i rozchodów budżetowych na 2015 rok przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 140 000,00 złotych;
- 2) celowe w wysokości 150 000,00 złotych.

Plan i szczegółowy podział rezerw w budżecie na 2015 rok przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 w kwocie 6 815 301,07 zł.

Wykaz inwestycji z podziałem kwot wydatków na zadania stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lutomiersk na 2015 rok w wysokości 1 500 000,00 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 905 000,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 595 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 32 401,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z 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 – załącznik nr 8;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – załącznik nr 9;
- 3) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - załącznik nr 10;
- 4) dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 200 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 803 160,02 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3 023 557,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Lutomiersk do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1 712 397,02 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 2 824 320,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) polegających na przesunięciach między wydatkami majątkowymi jednorocznymi, zapewniając realizację danego zadania.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Lutomiersk
Tadeusz Rychlik

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/15/14
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 29 grudnia 2014 r.

DOCHODY NA 2015 ROK

Urząd Gminy Lutomiersk

w złotych

Lp.	Dział	Roz.	§	Treść	Plan dochodów zadań			Razem:	z tego dochody:	
					własnych	zleconych	powierzonych		bieżące	majątkowe
1.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	2 142 041,00	0,00	0,00	2 142 041,00	740 000,00	1 402 041,00
		40002		Dostarczanie wody	2 142 041,00	0,00	0,00	2 142 041,00	740 000,00	1 402 041,00
			0830	Wpływy z usług	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			6207	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 236 018,00	0,00	0,00	1 236 018,00	0,00	1 236 018,00
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 023,00	0,00	0,00	166 023,00	0,00	166 023,00
2.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	154 174,11	0,00	0,00	154 174,11	87 000,00	67 174,11
		60016		Drogi publiczne gminne	154 174,11	0,00	0,00	154 174,11	87 000,00	67 174,11

			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 097,99	0,00	0,00	57 097,99	0,00	57 097,99
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 076,12	0,00	0,00	10 076,12	0,00	10 076,12
3.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	698 300,00	0,00	0,00	698 300,00	573 300,00	125 000,00
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	253 300,00	0,00	0,00	253 300,00	253 300,00	0,00
			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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00	320 000,00	125 000,00
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
			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	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00

				fizycznym w prawo własności						
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
4.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25,00	55 985,00	0,00	56 010,00	56 010,00	0,00
		75011		Urząd wojewódzki	25,00	55 985,00	0,00	56 010,00	56 010,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	55 985,00	0,00	55 985,00	55 985,00	0,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
5.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	1 282,00	0,00	1 282,00	1 282,00	0,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 282,00	0,00	1 282,00	1 282,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 282,00	0,00	1 282,00	1 282,00	0,00
6.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		75414		Obrona cywilna	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
7.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 125 673,00	0,00	0,00	11 125 673,00	11 125 673,00	0,00

		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			0350	Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 146 675,00	0,00	0,00	1 146 675,00	1 146 675,00	0,00
			0310	Podatek od nieruchomości	993 228,00	0,00	0,00	993 228,00	993 228,00	0,00
			0320	Podatek rolny	27 374,00	0,00	0,00	27 374,00	27 374,00	0,00
			0330	Podatek leśny	80 073,00	0,00	0,00	80 073,00	80 073,00	0,00
			0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 837 354,00	0,00	0,00	3 837 354,00	3 837 354,00	0,00
			0310	Podatek od nieruchomości	2 609 016,00	0,00	0,00	2 609 016,00	2 609 016,00	0,00
			0320	Podatek rolny	660 923,00	0,00	0,00	660 923,00	660 923,00	0,00
			0330	Podatek leśny	35 415,00	0,00	0,00	35 415,00	35 415,00	0,00
			0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00

				podstawie odrębnych ustaw						
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 354 644,00	0,00	0,00	5 354 644,00	5 354 644,00	0,00
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 346 144,00	0,00	0,00	5 346 144,00	5 346 144,00	0,00
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
8.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 212 546,00	0,00	0,00	7 212 546,00	7 212 546,00	0,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 588 506,00	0,00	0,00	5 588 506,00	5 588 506,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 588 506,00	0,00	0,00	5 588 506,00	5 588 506,00	0,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 624 040,00	0,00	0,00	1 624 040,00	1 624 040,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 624 040,00	0,00	0,00	1 624 040,00	1 624 040,00	0,00
9.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	317 090,82	0,00	0,00	317 090,82	317 090,82	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	104 900,65	0,00	0,00	104 900,65	104 900,65	0,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 900,65	0,00	0,00	104 900,65	104 900,65	0,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 483,19	0,00	0,00	103 483,19	103 483,19	0,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103 483,19	0,00	0,00	103 483,19	103 483,19	0,00
		80104		Przedszkola	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		80110		Gimnazja	68 706,98	0,00	0,00	68 706,98	68 706,98	0,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 706,98	0,00	0,00	68 706,98	68 706,98	0,00

10.	851			OCHRONA ZDROWIA	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
11.	852			POMOC SPOŁECZNA	259 708,00	1 715 435,00	0,00	1 975 143,00	1 975 143,00	0,00
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 400,00	1 710 770,00	0,00	1 728 170,00	1 728 170,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 710 770,00	0,00	1 710 770,00	1 710 770,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00
		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	11 853,00	4 447,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4 447,00	0,00	4 447,00	4 447,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 853,00	0,00	0,00	11 853,00	11 853,00	0,00
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 251,00	0,00	0,00	9 251,00	9 251,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 251,00	0,00	0,00	9 251,00	9 251,00	0,00
		85216		Zasiłki stałe	106 872,00	0,00	0,00	106 872,00	106 872,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 872,00	0,00	0,00	106 872,00	106 872,00	0,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 400,00	218,00	0,00	62 618,00	62 618,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini-	0,00	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00

				stracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 400,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki						
		85295		Pozostała działalność	51 932,00	0,00	0,00	51 932,00	51 932,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 932,00	0,00	0,00	51 932,00	51 932,00	0,00
12.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
13.	926			KULTURA FIZYCZNA	134 206,00	0,00	0,00	134 206,00	0,00	134 206,00
		92601		Obiekty sportowe	134 206,00	0,00	0,00	134 206,00	0,00	134 206,00
			6207	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 206,00	0,00	0,00	134 206,00	0,00	134 206,00
RAZEM:					22 135 763,93	1 774 202,00	0,00	23 909 965,93	22 181 544,82	1 728 421,11

Gminny Ośrodek Oświaty Lutomiernik

Lp.	Dział	Roz.	§	Treść	Plan dochodów zadań			Razem:	z tego dochody:	
					własnych	zleconych	powierzonych		bieżące	majątkowe
					6	7	8			
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
RAZEM:					12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

Lp.	Dział	Roz.	§	Treść	Plan dochodów zadań			Razem:	z tego dochody:	
					własnych	zleconych	powierzonych		bieżące	majątkowe
					6	7	8			
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
RAZEM:					2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

Lp.	Dział	Roz.	§	Treść	Plan dochodów zadań			Razem:	z tego dochody:	
					własnych	zleconych	powierzonych		bieżące	majątkowe
					6	7	8			
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
RAZEM:					2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku

Lp.	Dział	Roz.	§	Treść	Plan dochodów zadań			Razem:	z tego dochody:	
					własnych	zleconych	powierzo- nych		bieżące	majątkowe
					6	7	8			
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
RAZEM:					2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiernku

Lp.	Dział	Roz.	§	Treść	Plan dochodów zadań			Razem:	z tego dochody:	
					własnych	zleconych	powierzonych		bieżące	majątkowe
					6	7	8			
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		80110		Gimnazja	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
RAZEM:					2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiernku

Lp.	Dział	Roz.	§	Treść	Plan dochodów zadań			Razem:	z tego dochody:	
					własnych	zleconych	powierzonych		bieżące	majątkowe
					6	7	8			
1.	852			POMOC SPOŁECZNA	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
RAZEM:					4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00

Dochody Budżetu Gminy Lutomiersk Ogółem

Treść	Plan dochodów zadań			Razem:	z tego dochody:	
	własnych	zleconych	powierzonych		bieżące	majątkowe
RAZEM:	22 159 763,93	1 774 202,00	0,00	23 933 965,93	22 205 544,82	1 728 421,11

		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 518,00	1 108 518,00	1 108 518,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowie gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu - ciągnika z beczką asenizacyjną	1 108 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 518,00	1 108 518,00	1 108 518,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 682,00	671 682,00	671 682,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowie, gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu - ciągnika z beczką asenizacyjną	671 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 682,00	671 682,00	671 682,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	918 257,07	828 156,00	828 156,00	130 000,00	698 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 101,07	90 101,07	83 101,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	344 656,00	344 656,00	344 656,00	0,00	344 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 656,00	344 656,00	344 656,00	0,00	344 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	573 601,07	483 500,00	483 500,00	130 000,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 101,07	90 101,07	83 101,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00

			Przebudowa drogi gminnej nr 103408E w miejscowości Zalew	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			Budowa odwodnienia terenu w rejonie ulic: Ogrodowej i Szkolnej we Wrzącej oraz Przelajowej i Kwiatowej w Lutomiersku	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 442,21	63 442,21	63 442,21
			Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	63 442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 442,21	63 442,21	63 442,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 658,86	19 658,86	19 658,86
			Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	19 658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 658,86	19 658,86	19 658,86
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	216 200,00	216 200,00	216 200,00	0,00	216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 500,00	61 500,00	61 500,00	3 500,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 500,00	61 500,00	61 500,00	3 500,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 356 115,00	4 346 115,00	4 184 115,00	3 444 522,00	739 593,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75022		Rady gmin	182 000,00	182 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	290 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 825 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
			Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy SP w Lutomięrsku oraz łącznika z istniejącą szkołą - etap II: budowa sali gimnastycznej	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	625 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przedszkola z oddziałem żłobkowym, planowanego do budowy w miejscowości Wrząca, ul. Sikorskiego, Dz. Nr 271, 272, 273	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego												
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	77 000,00	77 000,00	77 000,00	8 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	75 000,00	8 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 500,00	5 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 409 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00

		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
			Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Lutomiersk	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	312 600,00	82 600,00	62 600,00	16 600,00	46 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	292 600,00	62 600,00	62 600,00	16 600,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kazimierz - budowa boiska do piłki nożnej na terenie działki o nr. ewid. 188	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stadionu w Lutomiersku na terenie działki o nr. ewid. 577	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Szydłów	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	16 085 138,07	9 269 837,00	7 627 837,00	3 754 622,00	3 873 215,00	1 185 000,00	167 000,00	0,00	290 000,00	6 815 301,07	6 815 301,07	1 863 301,07

POŻAROWA															
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				58 767,00	58 767,00	58 767,00	54 201,00	4 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego											
					Wydatki bieżące	z tego na:				Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu	Razem majątkowe (15+16)	z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego na:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:	
							Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki na porozumienia z JST:				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM ZADANIA WŁASNE, ZLECONE, POROZUMIENIA Z JST - URZĄD GMINY LUTOMIERSK				16 153 905,07	9 338 604,00	7 686 604,00	3 808 823,00	3 877 781,00	1 195 000,00	167 000,00	0,00	290 000,00	6 815 301,07	6 815 301,07	1 863 301,07	

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	350 576,00	350 576,00	350 076,00	300 500,00	49 576,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADANIA WŁASNE:				977 876,00	977 876,00	969 376,00	636 200,00	333 176,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu	Razem majątkowe (15+16)	z tego:	
						z tego na:		Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 972 580,39	1 972 580,39	1 793 860,00	1 532 210,00	261 650,00	0,00	105 093,00	73 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110		Gimnazja	1 941 467,39	1 941 467,39	1 765 840,00	1 519 500,00	246 340,00	0,00	102 000,00	73 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 500,00	1 155 500,00	1 155 500,00	1 155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 538,00	3 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 889,98	27 889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 889,98	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,41	4 920,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,41	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 012,00	34 012,00	34 012,00	0,00	34 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 692,00	64 692,00	60 192,00	57 500,00	2 692,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	20 207,00	20 207,00	18 590,00	6 590,00	12 000,00	0,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 617,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 392,00	70 392,00	65 892,00	63 200,00	2 692,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	70 392,00	70 392,00	65 892,00	63 200,00	2 692,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 375,30	9 375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 375,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 270,00	31 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 056,00	55 056,00	55 056,00	0,00	55 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 851,19	331 851,19	198 268,00	187 500,00	10 768,00	0,00	8 500,00	125 083,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM ZADANIA WŁASNE:				992 725,00	992 725,00	496 853,00	362 620,00	134 233,00	0,00	495 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/15/14
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK NA 2015 ROK

Lp.	Klasyfikacja	Określenie	Przychody	Rozchody
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 084 218,00	
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 702 740,02	
Razem przychody:			5 786 958,02	
1.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 211 718,00
2.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 612 602,00
Razem rozchody:				2 824 320,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr III/15/14
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZESTAWIENIE REZERW BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan
758	75818	4810	Rezerwa ogólna	140 000,00
758	75818	4810	Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie zarządzania kryzysowego	50 000,00
758	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	100 000,00
Razem:				290 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr III/15/14
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 29 grudnia 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE 2015 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
2	3	4	5	6
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 780 200,00
	40002		Dostarczanie wody	1 780 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 518,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowie, gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu - ciągnika z beczką asenizacyjną	1 108 518,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 682,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowie, gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu - ciągnika z beczką asenizacyjną	671 682,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 101,07
	60016		Drogi publiczne gminne	90 101,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 103408E w miejscowości Zalew	5 000,00
			Budowa odwodnienia terenu w rejonie ulic: Ogrodowej i Szkolnej we Wrzącej oraz Przelajowej i Kwiatowej w Lutomiersku	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 442,21
			Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	63 442,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 658,86
			Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	19 658,86
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00
	75023		Urząd Gminy	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup programów komputerowych	10 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 310 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00
			Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy SP w Lutomiersku oraz łącznika z istniejącą szkołą - etap II: budowa sali gimnastycznej	4 200 000,00
	80104		Przedszkola	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przedszkola z oddziałem żłobkowym, planowanego do budowy w miejscowości Wrząca, ul. Sikorskiego, dz. nr 271, 272, 273	110 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	75 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	220 000,00
	921020		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00
			Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Lutomiersk	220 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	230 000,00
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kazimierz- budowa boiska do piłki nożnej na terenie działki o nr. ewid. 188	200 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stadionu w Lutomiersku na terenie działki o nr. ewid. 577	5 000,00
			Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Szydłów	25 000,00
			Ogółem:	6 815 301,07

Załącznik nr 6
do uchwały nr III/15/14
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach - wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 o policji dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie, gm. Lutomiersk	10 000,00	
2.	801	80104	2310	Gmina Łódź - refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Łódź	13 000,00	
3.	801	80104	2310	Gmina Konstantynów Łódzki - refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Konstantynów Łódzki	212 000,00	
4.	801	80104	2310	Gmina Aleksandrów Łódzki - refundacja kosztów dotacji udzielonej za dzieci z terenu gminy Lutomiersk uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Aleksandrów Łódzki	10 000,00	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ZSU SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Kazimierzu		280 000,00
6.	801	80142	2710	Powiat Pabianicki - pomoc finansowa przy realizacji zadania doradztwa metodycznego	10 000,00	
7.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		75 000,00
8.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku - działalność kulturalna	540 000,00	
9.	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku - działalność biblioteki gminnej	110 000,00	

10.	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Lutomiersk		220 000,00
11.	926	92605	2820	Sprzysianie rozwojowi sportu i upowszechniania kultury fizycznej		20 000,00
Razem:					905 000,00	595 000,00

Razem:**1 500 000,00**

na zadania bieżące:

1 205 000,00,

na zadania inwestycyjne:

295 000,00.

Załącznik nr 7
do uchwały nr III/15/14
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE LUTOMIERSK NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody na 2015 rok		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	501,00	501,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	501,00	501,00	
		0830	Wpływy z usług (opłaty za udostępnianie danych osobowych)	501,00	501,00	
852			Pomoc społeczna	31 900,00	31 900,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 900,00	31 900,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 900,00	31 900,00	
Razem:				32 401,00	32 401,00	

Załącznik nr 8
do uchwały nr III/15/14
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU,
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące	Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			OCHRONA ZDROWIA	77 000,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00					
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	77 000,00					
851			OCHRONA ZDROWIA		77 000,00	77 000,00	6 000,00	71 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		75 000,00	75 000,00	6 000,00	69 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych		35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Razem:					77 000,00	77 000,00	6 000,00	71 000,00	0,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr III/15/14
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące	Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	55 985,00	55 985,00	55 985,00	52 919,00	3 066,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 985,00	55 985,00	55 985,00	52 919,00	3 066,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 985,00					

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00	40 000,00	40 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 264,00	4 264,00	4 264,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 570,00	7 570,00	7 570,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 085,00	1 085,00	1 085,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 083,00	2 083,00		2 083,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		983,00	983,00		983,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 282,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		184,00	184,00	184,00		
		4120	Składki na Fundusz pracy		27,00	27,00	27,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 071,00	1 071,00	1 071,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	75414		Obrona cywilna		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 500,00				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00		1 500,00	
852			Pomoc społeczna	1 715 435,00	1 715 435,00	77 247,00	71 450,00	5 797,00	1 638 188,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 770,00	1 710 770,00	72 800,00	71 450,00	1 350,00	1 637 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 710 770,00					
		3110	Świadczenia społeczne		1 637 970,00				1 637 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 400,00	40 400,00	40 400,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600,00	3 600,00	3 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 450,00	26 450,00	26 450,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50,00	50,00		50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00		200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	1 100,00		1 100,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 447,00	4 447,00	4 447,00		4 447,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	4 447,00					

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4 447,00	4 447,00		4 447,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218,00	218,00				218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	218,00					
		3110	Świadczenia społeczne		218,00				218,00
Razem:				1 774 202,00	1 774 202,00	136 014,00	125 651,00	10 363,00	1 638 188,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr III/15/14
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące	Wydatki ogółem	w tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00			

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		160 000,00	85 000,00	75 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		75 000,00		75 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		75 000,00		75 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		48 000,00	48 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 000,00	31 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	17 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 000,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		35 000,00	35 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		35 000,00	35 000,00	
Razem:					160 000,00	85 000,00	75 000,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr III/15/14
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WPLYWÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2015 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące	Wydatki ogółem	Z tego:					
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	750 000,00							
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750 000,00							
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00							

750			Administracja publiczna		60 340,00	60 340,00	60 340,00	60 340,00			
	75023		Urzędy gmin		60 340,00	60 340,00	60 340,00	60 340,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 880,00	47 880,00	47 880,00	47 880,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		200,00	200,00	200,00	200,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		875 000,00	875 000,00	875 000,00		875 000,00		
	90002		Gospodarka odpadami		875 000,00	875 000,00	875 000,00		875 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		850 000,00	850 000,00	850 000,00		850 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		
Razem:				750 000,00	935 340,00	935 340,00	935 340,00	60 340,00	875 000,00		

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK NA 2015 ROK

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW PRZEZ GMINĘ LUTOMIERSK WG STANU NA DZIEŃ 4 LISTOPADA 2014 ROKU ORAZ PLANOWANYCH DO ZACIĄGNIĘCIA DO KOŃCA 2014 ROKU

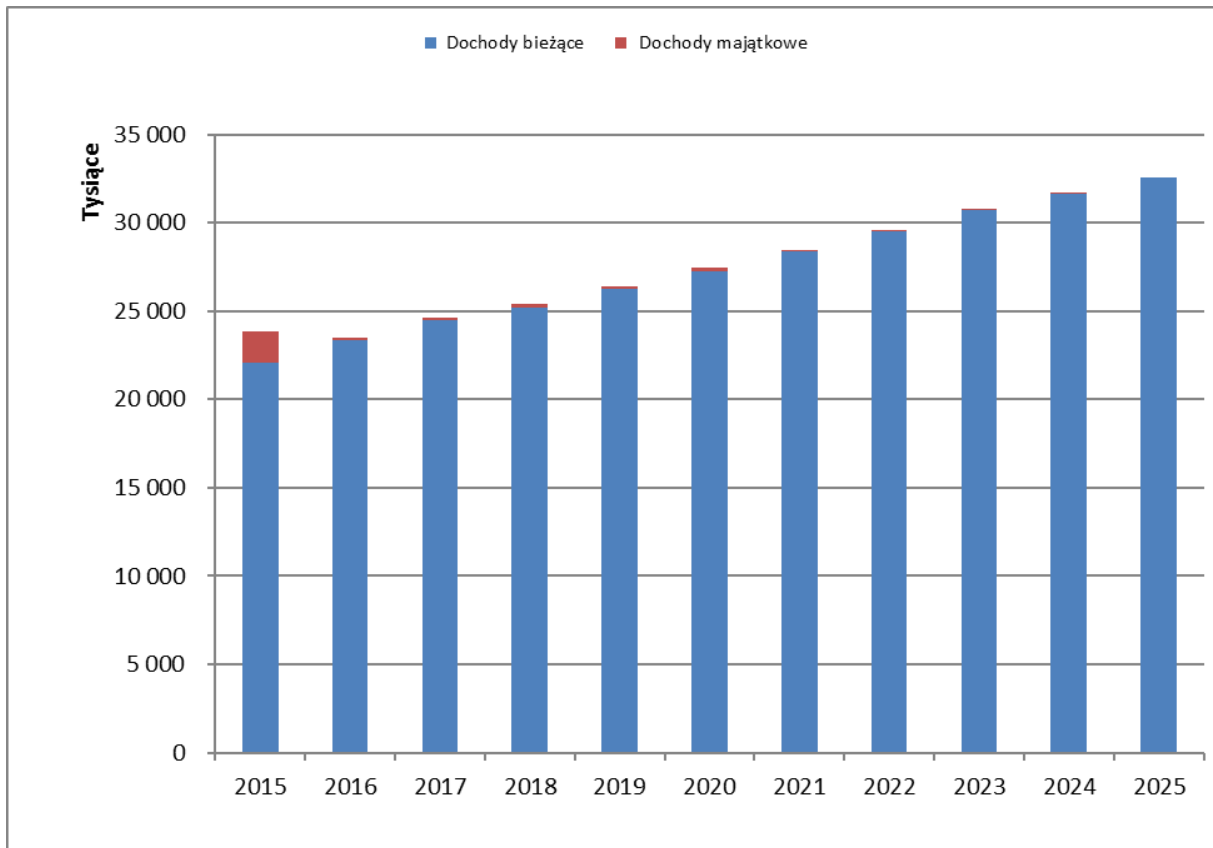
Lp.	Bank kredytujący	Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013 r.	Plan przychodów na 2014 rok wg planu na dzień 4.11.2014 r.	Plan rozchodów na 2014 rok	Planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 r.	Przychody z tytułu pożyczek w 2015 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z 2013 roku	Spłata kredytu/pożyczki w latach				
							2015	2016	2017	2018	2019
1.	LBS Zduńska Wola 30.08.2006 r. 10 lat	282 040,00		102 560,00	179 480,00		102 560,00	76 920,00	-	-	-
2.	LBS Zduńska Wola 28.11.2009 r. 10 lat	1 800 000,00		300 000,00	1 500 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3.	LBS Zduńska Wola 30.12.2011 r. 3 lata	116 664,00		116 664,00	0,00						
4.	LBS Zduńska Wola 30.12.2013 r. 2 lata	1 000 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	-	-	-	-
5.	LBS Zduńska Wola 30.12.2013 r. 2 lata	1 000 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	-	-	-	-
6.	Pożyczka 649/GW/5/2013 - I transza 2014 rok		127 500,00		127 500,00		127 500,00*	-	-	-	-
7.	jw. II transza					1 084 218,00	1 084 218,00*	-	-	-	-
8.	Kredyt planowany do zaciągnięcia do końca 2014 roku 5 lat		2 862 500,00		2 862 500,00		178 907,00	715 628,00	715 628,00	715 628,00	536 709,00
9.	Pożyczka 623/GW/PD/2013 - wpływ w 2015 roku w wysokości 166 023,00**					166 023,00	31 135,00	41 504,00	41 504,00	41 504,00	10 376,00
Razem:		4 198 704,00	2 990 000,00	1 519 224,00	5 669 480,00	1 250 241,00	2 824 320,00	1 134 052,00	1 057 132,00	1 057 132,00	847085,00

1. Kwota 1 084 218,00 zł to środki dotyczące II transzy pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, które zwiększą przychody budżetu roku 2015 i w 2015 roku będą spłacane razem z kwotą 127 500,00 zł. Razem środki w kwocie 1 211 718,00 zł będą stanowiły rozchody budżetu roku 2015 i będą podlegały ustawowym wyłączeniom z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy.
2. Umowa pożyczki podpisana w 2013 roku stanowić będzie przychód roku 2015 w wysokości 166 023,00 zł - nie stanowi ona salda zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2014 roku.

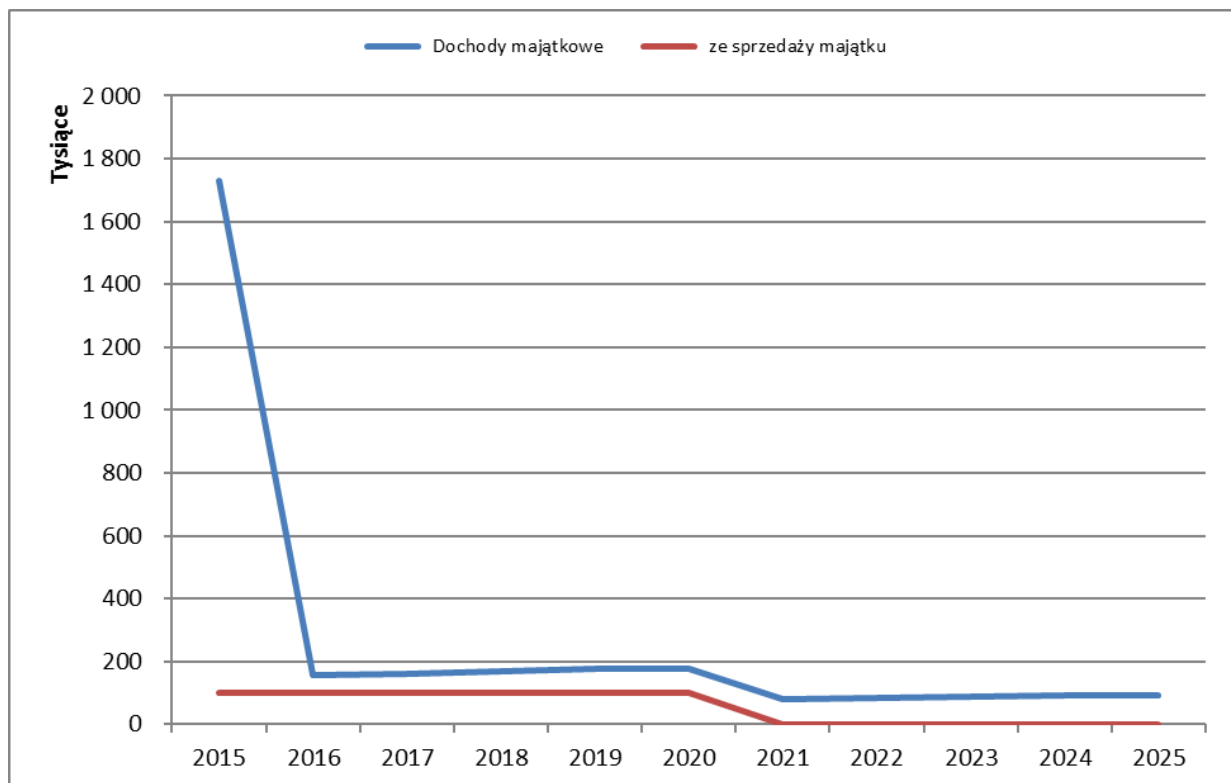
PLAN SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO W 2015 R.

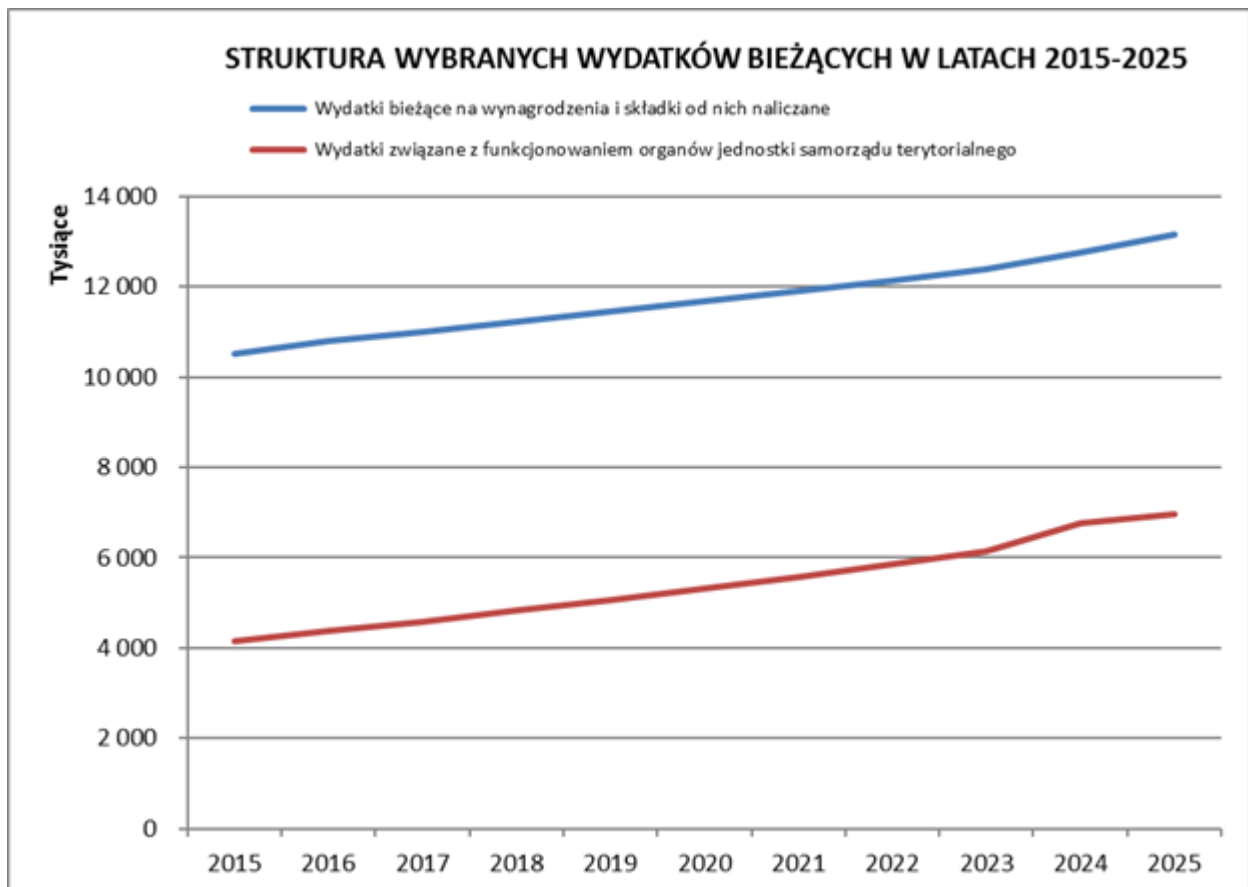
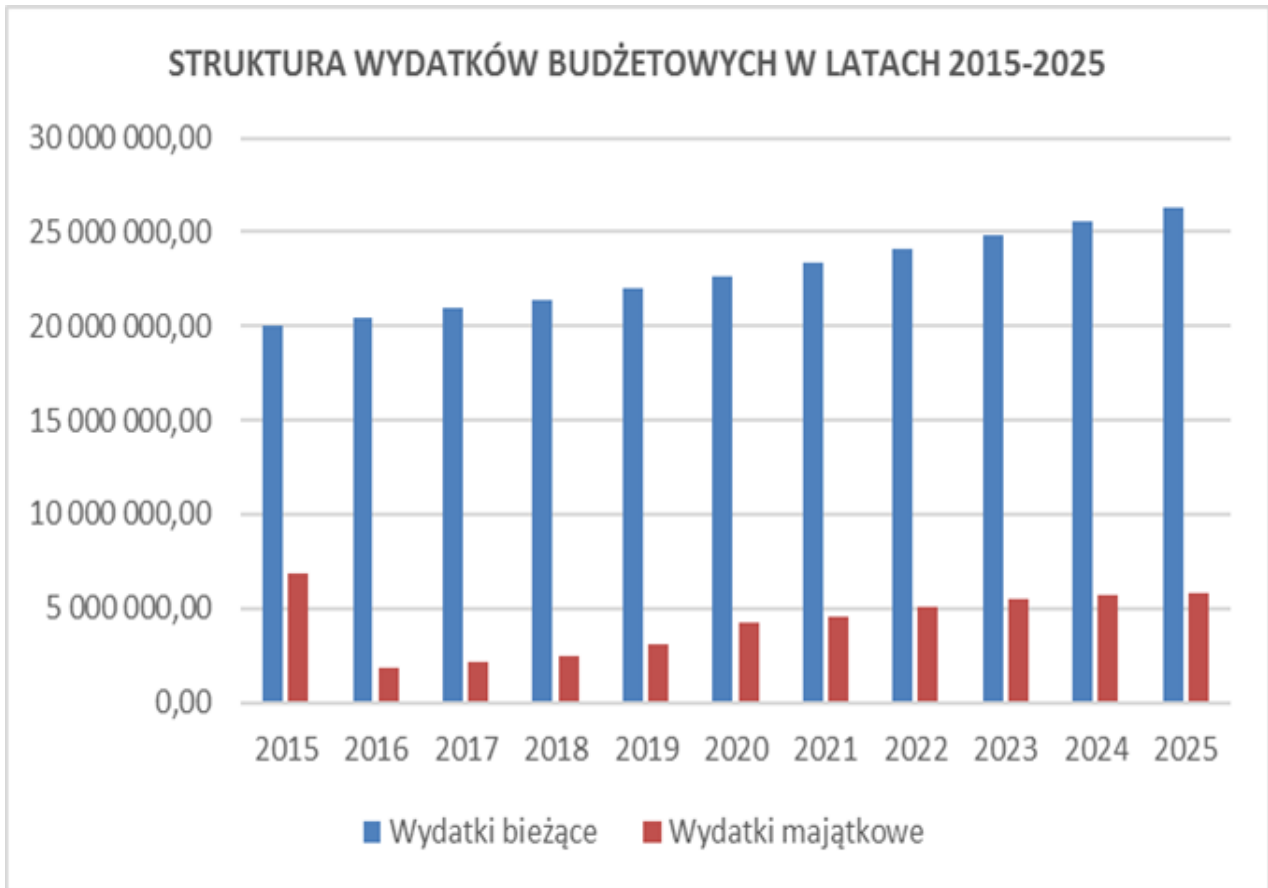
Miejscowość	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia (w m ²)	Wartość rynkowa prawa własności oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego
Florentynów	dz. nr 59/37 i dz. nr 278/2	1619	84.286,00 zł
	dz. nr 59/39 i dz. nr 278/4	1633	84.986,00 zł
	dz. nr 59/40 i dz. nr 278/5	1631	84.886,00 zł
	dz. nr 59/41 i dz. nr 278/6	1628	84.786,00 zł
	dz. nr 59/42 i dz. nr 278/7	1626	84.686,00 zł
	dz. nr 59/43 i dz. nr 278/8	1624	84.586,00 zł
	dz. nr 59/44 i dz. nr 278/9	1812	94.286,00 zł
Stanisławów Nowy	dz. nr 62/3	4900	87.950,00 zł
Stanisławów Stary	dz. nr 2/4	1264	44.692,00 zł
	dz. nr 2/5	1164	41.192,00 zł
	dz. nr 2/6	1161	41.092,00 zł
	dz. nr 2/7	1158	40.992,00 zł
	dz. nr 2/8	1160	41.092,00 zł
	dz. nr 2/11 i dz. nr 2/12	1702	60.092,00 zł
	dz. nr 2/13	1402	49.592,00 zł
Wrząca	dz. nr 249/1	1248	96.518,00 zł
Razem:			1.105.714,00 zł

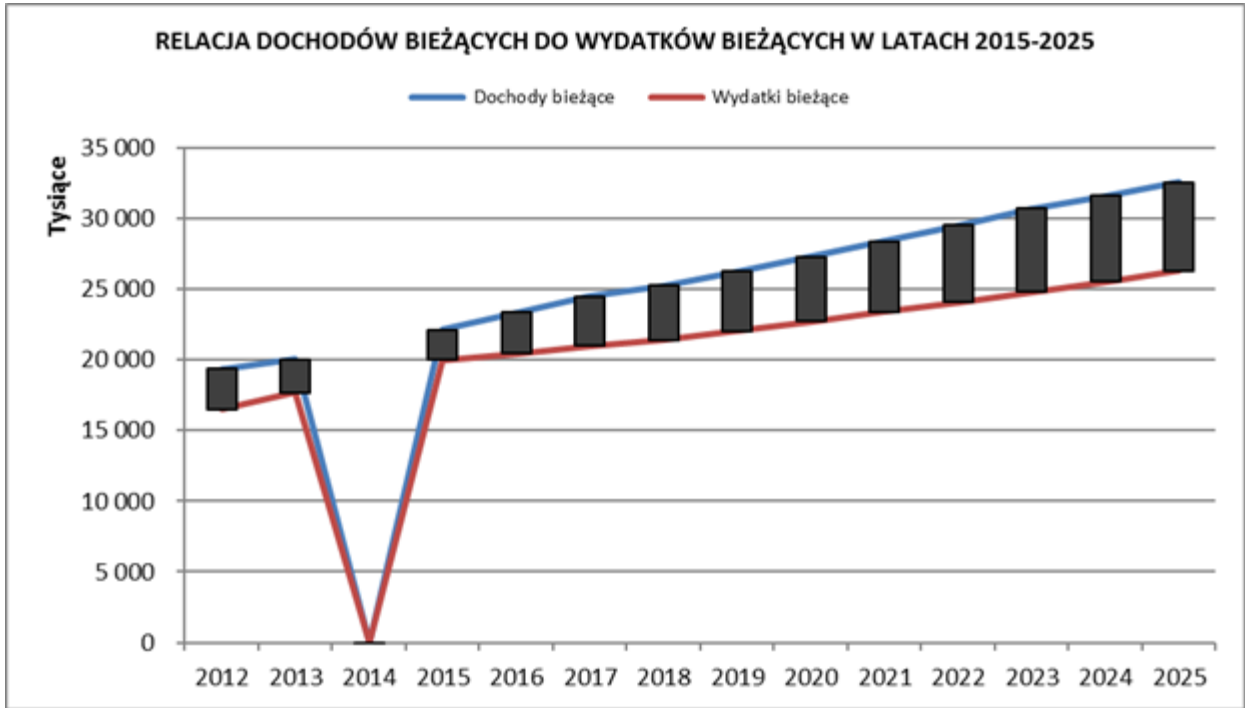
STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2015-2025



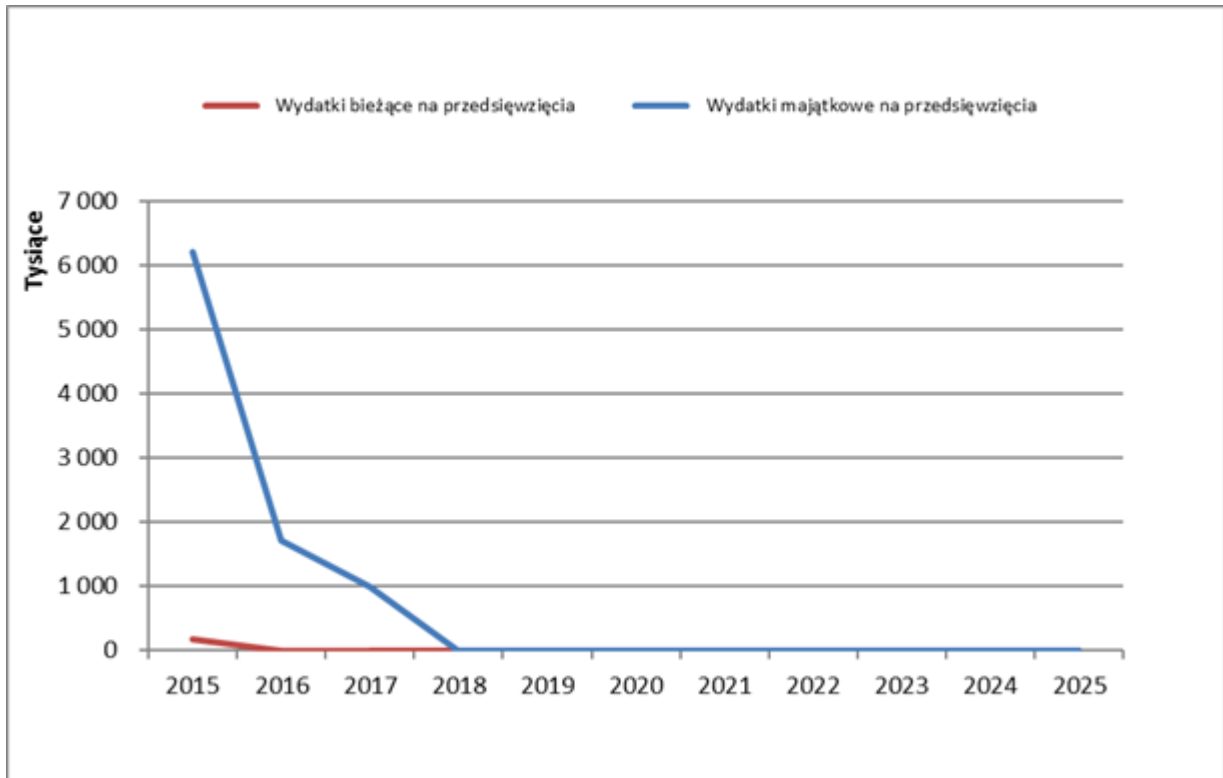
STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2015-2025







RELACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA LATA 2015-2025



UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK NA 2015 ROK

Budżet Gminy Lutomiersk na 2015 rok opracowano w oparciu o wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zmianami) oraz uchwały nr XIII/85/11 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lutomiersk.

Budżet sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na plany finansowe jednostek budżetowych realizujących budżet, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla zrównoważonego budżetu na etapie planowania w jego sekcji bieżącej.

Wraz z budżetem przedkłada się następujące materiały informacyjne:

- 1) plan sprzedaży mienia komunalnego w 2015 roku;
- 2) zestawienie zaciągniętych kredytów przez Gminę Lutomiersk, wg stanu na dzień 4 listopada 2014 roku;
- 3) plan finansowy Instytucji Kultury na 2015 rok.

Przy opracowywaniu budżetu na 2015 rok przyjęto założenia:

- 1) wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne;
- 2) wynagrodzenia na poziomie 2014 roku z uwzględnieniem wypłat wynikających z odrębnych przepisów;
- 3) podatek rolny, leśny od nieruchomości i od środków transportu na poziomie roku 2014;
- 4) informacja Wojewody Łódzkiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2015 rok przekazanych z Budżetu Państwa dla Gminy Lutomiersk na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych, a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - pismo FN-I.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 roku;
- 5) informacja nr DŁD-421-9/2014 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi z dnia 23 września 2014 roku w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2015 rok;
- 6) informacja Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2015 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo z dnia 13 października 2014 roku, znak ST3/4820/16/2014.

Ponadto w budżecie uwzględniono:

- 1) szacuje się większe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w związku z wprowadzaniem zmian w ewidencji gruntów poprzez wzrost wyłączeń gruntów przeznaczonych pod zabudowę i tym samym objęcie ich inną stawką podatkową;
- 2) zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
- 3) ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w 2015 roku w kwocie 6 815 301,07 zł, co stanowi 25,44% planowanych wydatków ogółem;
- 4) deficyt na poziomie 2 962 638,02 zł, tj. 12,43% planowanych dochodów budżetu ogółem;
- 5) sfinansowanie deficytu przychodami zwrotnymi z tytułu krajowych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2 962 638,02 zł, w tym pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 084 218,00 zł;

- 6) sfinansowanie rozchodów budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów w łącznej wysokości 2 824 320,00 zł przychodami zwrotnymi z tytułu krajowych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Przewiduje się, że dochody budżetowe osiągną kwotę 23 933 965,93 zł, z czego:

- dochody bieżące - 22 205 544,82 zł,
- dochody majątkowe - 1 728 421,11 zł.

Szczegółowy podział dochodów budżetowych gminy prezentuje załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

Planowane wydatki budżetowe przewiduje się w łącznej wysokości 26 896 603,95 zł, z czego:

- 1) wydatki na realizację zadań bieżących w kwocie - 20 081 302,88 zł, w tym:

a) zadania własne - 18 297 100,88 zł, w tym m.in.:

- zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - 75 000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 2 000,00 zł,
- zadania związane z systemem gosp. odpadami komunalnymi - 935 340,00 zł,
- zadania związane z ochroną środowiska - 185 000,00 zł,

b) zadania zlecone - 1 774 202,00 zł,

c) porozumienia z jst. - 10 000,00 zł;

- 2) wydatki na realizację zadań majątkowych w kwocie - 6 815 301,07 zł, w tym:

a) zadania własne - 6 815 301,07 zł:

- wydatki na obsługę długu - 290 000,00 zł,
- rezerwa ogólna - 140 000,00 zł,
- rezerwy celowe - 150 000,00 zł.

Struktura wydatków budżetowych prognozowanych na 2015 rok, w zakresie własnych zadań gminy przedstawia się następująco:

a) kwota wydatków na zadania własne gminy - 25 112 401,95 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 18 297 100,88 zł, tj. 72,86%,
- wydatki majątkowe - 6 815 301,07 zł, tj. 27,14%.

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w zakresie dokonywania odpisów z wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych ustala się w wysokości 13 766,00 zł.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planuje się kwotę 2 079 200,00 zł, w tym na pokrycie wydatków bieżących 299 000,00 zł oraz na pokrycie wydatków majątkowych kwotę 1 780 200,00 zł. Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planuje się kwotę 918 257,07 zł, w tym na realizację wydatków bieżących 828 156,00 zł oraz na realizację wydatków majątkowych 90 101,07 zł.

Planowane wydatki obejmują zadania z zakresu:

- 1) usług przewozowych - 344 656,00 zł;

2) gospodarki drogowej - 573 601,07 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 483 500,00 zł, z tego:

- koszty zatrudnienia pracowników robót publicznych (wynagrodzenia i pochodne, bhp, odpisy, PFRON) - 110 000,00 zł,
- usługi wykonywane w drodze umów zleceń i o dzieło - 20 000,00 zł,
- remonty przepustów na drogach gminnych - 20 000,00 zł,
- ubezpieczenie dróg i sprzętu - 10 000,00 zł,
- remonty cząstkowe dróg oraz zakup kruszywa - 125 000,00 zł,
- zakup części zamiennych i naprawa sprzętu gminnego - 20 000,00 zł,
- zakup materiałów budowlanych, akcja zima - 118 500,00 zł,
- oznakowanie dróg i ulic - 30 000,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne - 90 101,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki ogółem na realizację zadań własnych w wysokości 216 200,00 zł zabezpieczono na:

a) realizację wydatków z zakresu gospodarki mieszkaniowej - 156 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 156 200,00 zł,

b) wydatki związane ze sprzedażą mienia - 60 000,00 zł.

Dział 710 - DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki bieżące w wysokości 61 500,00 zł w zakresie zadań własnych zabezpiecza się na:

- 1) sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 20 000,00 zł;
- 2) zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lutomiersk dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Wrząca, Lutomiersk, Kazimierz - 26 000,00 zł;
- 3) zamieszczanie ogłoszeń w prasie - 3 000,00 zł;
- 4) wynagrodzenia komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 3 500,00 zł;
- 5) koszty postępowania sądowego - 3 000,00 zł;
- 6) wykonanie operatów szacunkowych do postępowania o naliczenie opłaty planistycznej - 6 000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem w zakresie zadań własnych szacuje się na kwotę 4 412 100,00 zł, w tym wydatki bieżące 4 402 100,00 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 10 000,00, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

Planowane wydatki bieżące w zakresie zadań własnych szacuje się na kwotę 4 346 115,00 zł.

Obejmują one głównie:

- 1) koszty utrzymania Rady Gminy - 182 000,00 zł;
- 2) koszty utrzymania urzędu - 3 981 615,00 zł, w tym:
 - a) koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 3 388 022,00 zł,
 - b) pozostałe koszty - 583 593,00 zł;
- 3) wydatki na pozostałą działalność - 132 500,00 zł, w tym m.in:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 50 000,00 zł,

- koszty poboru podatków i opłat - 6 500,00 zł;

4) wydatki na promocję gminy - 60 000,00 zł.

W rozdziale 75023 urzędy gmin zabezpieczono kwotą 60 340,00 zł na koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

Na zadania w zakresie plac zleconych w sprawach urzędów wojewódzkich - 55 985,00 zł, w tym:

a) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 52 919,00 zł,

b) pozostałe koszty obsługi administracyjnej - 3 066,00 zł, w tym:

- akcja kurierska - 160,00 zł,

- transport dowodów osobistych - 983,00 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na zadania z zakresu zadań zleconych gminie obejmujących prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyznano gminie na 2015 rok środki w wysokości 1 282,00 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na zadania własne w zakresie utrzymania jednostek OSP planuje się kwotę 345 000,00 zł, z czego 151 500,00 zł stanowią koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Na zadania z zakresu finansowania ponadnormatywnych służb prewencyjnych na terenie gminy przez Komendę Powiatową Policji w Pabianicach przeznaczono kwotę 10 000,00 zł (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji).

Na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej przyznano gminie środki w wysokości 1 500,00 zł.

Dział 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na zadania w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpiecza się kwotą 280 000,00 zł oraz 10 000,00 zł na koszty prowizji od zaciągniętych w 2015 roku kredytów i pożyczek.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna 140 000,00 zł, rezerwy celowe 150 000,00 zł. Szczegółowy podział rezerw zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dotację na rzecz Niepublicznego Przedszkola ZSU SJK w Kazimierzu zaplanowano w wysokości 280 000,00 zł. Zwroty dotacji dla JST 235 000,00 zł. Na zadania realizowane w ramach porozumień z JST z zakresu doradztwa metodycznego przeznaczono dla Powiatu Pabianickiego pomoc finansową w wysokości 10 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 4 310 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane w wysokości 77 000,00 zł dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznacza się w wysokości 75 000,00 zł na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz kwotę 2 000,00 zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zabezpieczono kwotą 5 000,00 zł. Na zwroty dotacji z tytułu pozyskania w wyniku działalności komorniczej nienależnie pobranych świadczeń oraz na odsetki od dotacji pobranej nienależnie w roku bieżącym zaplanowano ogółem 500,00 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi zabezpieczono kwotę 875 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

Na prace pielęgnacyjne i utrzymanie zieleńców na terenie Gminy Lutomiersk zabezpieczono kwotę 48 000,00 zł.

Na wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zabezpieczono środki w wysokości 64 000,00 zł.

Na wydatki związane z dokonywaniem opłat za korzystanie ze środowiska zabezpieczono łącznie kwotę 37 000,00 zł.

Kwotę 310 000,00 zł zabezpieczono na koszty utrzymania oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie gminy.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 75 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 650 000,00 zł, w tym 540 000,00 zł na działalność kulturalną oraz 110 000,00 zł na działalność biblioteki gminnej. Zaplanowano również kwotę 6 000,00 zł na sporządzenie gminnej ewidencji stanowisk archeologicznych, która zostanie dołączona do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 220 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą 312 600,00 zł, z kwoty tej środki w wysokości 62 600,00 zł zabezpieczono na utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie gminy Lutomiersk, środki w wysokości 20 000,00 zł zabezpieczono na dotację przeznaczoną na popularyzację sportu i kultury fizycznej. Środki w wysokości 230 000,00 zł zostały zabezpieczone na wydatki inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUTOMIERSKU

Wydatki realizowane przez Ośrodek mieszczą się w dziale 852 - Pomoc społeczna, zarówno w części dotyczącej zadań własnych jak i zleconych. Łączna kwota wydatków to 2 708 160,00 zł.

Ogólnie plan na 2015 rok dotyczący zadań własnych zamyka się kwotą 992 725,00 zł.

852/85204

Wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 30 000,00 zł.

852/85205

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 10 000,00 zł.

Wydatki na obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego, mającego na celu podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie. Zaplanowano tu głównie wydatki na: zakup materiałów biurowych, prenumeratę poradnika nt. procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wykonanie pieczętek, szkolenia oraz zwroty za pobyt w delegacji służbowej.

Wynagrodzenia i pochodne - 6 050,00 zł.

Pozostałe wydatki - 3 950,00 zł.

852/85206

Wydatki na program wspierania rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym praca z rodziną przeżywającą trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez dostęp do specjalistycznego poradnictwa, szkoleń rodzin wspierających oraz zatrudnienie asystenta rodziny, który będzie pracował z tymi rodzinami - 30 000,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne - 26 750,00 zł.

Pozostałe wydatki - 3 430,0 zł.

852/85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych pobierających zasiłki stałe - 11 853,00 zł.

852/85214

Pozostałe wydatki 290 000,00 zł:

- zaplanowano tu wydatki dotyczące wypłaty zasiłków celowych, zakup opału, leków, paczek żywnościowych, dofinansowania pobytu w DPS podopiecznych na łączną kwotę 270 479,00 zł,
- środki w kwocie 10 000,00 zł zaplanowano na usługi pogrzebowe,
- wypłata zasiłków okresowych na kwotę 9 521,00 zł.

852/85216

Wypłaty zasiłków stałych - 106 872,00 zł.

852/85219

Razem – 373 000,00 zł, w tym:

- ze środków ŁUW 62 400,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 309 000,00 zł,
- pozostałe wydatki - 64 000,00 zł.

Zaplanowano tu wydatki dotyczące utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szczególności: szkolenia, zwrot za pobyt w delegacji służbowej, ryczałt samochodowy pracownika socjalnego, odpisy na ZFŚS, zakupy dla pracowników wynikające z przepisów bhp, zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe dla programów komputerowych, opłata pocztowa od wysyłanych zasiłków.

852/85228

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów - zleceń dla opiekunek PCK - 21 000,00 zł.

852/85295

Razem - 120 000,00 zł:

- pomoc państwa w zakresie dożywiania, finansowanie posiłków dla dzieci i uczniów w przedszkolach, Szkołach Podstawowych, Ponadgimnazjalnych oraz Gimnazjach na łączną kwotę 107 000,00 zł, z czego dotacja z ŁUW - 51 932,00 zł,
- pozostałe wydatki - 13 000,00 zł. Zaplanowano tu m.in. organizację Dnia Kobiet dla emerytów i rencistów, Dnia Seniora i Spotkanie Wigilijne z podopiecznymi. Wydatki obejmować będą zakupy artykułów spożywczych i przemysłowych dla sprawnego zorganizowania ww. imprez.

Zadania zlecone

Ogółem plan na 2015 rok dotyczący zadań zleconych zamyka się kwotą 1 715 435,00 zł.

852/85212

Świadczenia społeczne - 1 637 970,00 zł.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 20 000,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne - 51 450,00 zł.

Pozostałe wydatki - 1 350,00 zł.

Zaplanowano tu wydatki dotyczące zatrudnienia na umowę zlecenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki na odpis na ZFŚS, zakup druków, opłatę pocztową od wysyłanych zasiłków.

852/85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 4 447,00 zł.

852/85219

Ośrodki Pomocy Społecznej - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - 218,00 zł.

Na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej gminie przyznano środki w postaci dotacji celowych z budżetu państwa:

- na zadania własne prognozowana kwota stanowi - 242 578,00 zł,
- na zadania zlecone prognozowana kwota stanowi - 1 715 435,00 zł.

Zatem łączne dofinansowanie ze środków budżetu państwa czyni kwotę 1 958 013,00 zł, tj. 72,30% wydatków ogółem na pomoc społeczną. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadań w tym zakresie to kwota 750 147,00 zł, tj. 27,70% wydatków na pomoc społeczną, z czego:

- w zadaniach własnych 750 147,00 zł,
- w zadaniach zleconych 0,00 zł.

Wydatki na pomoc społeczną stanowią 10,11% wydatków gminy ogółem.

WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE GMINY LUTOMIERSK

Na zadania oświatowe (umieszczone w działach 801 oraz 854) w gminie realizowane przez jednostki oświatowe planuje się środki w łącznej kwocie 8 034 538,88 zł, z tego:

- Gminny Ośrodek Oświaty 977 876,00 zł,
- Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiernsk 2 030 399,39 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu 1 138 933,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiernsku 2 570 522,49 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie 1 316 808,00 zł.

Subwencja oświatowa planowana dla gminy na 2015 rok stanowi kwotę 5 588 506,00 zł, zatem kwota środków własnych gminy przeznaczona na realizację zadań przez jednostki oświatowe stanowi 2 446 032,88 zł, tj. 30,44% wydatków ujętych w projektach planów finansowych jednostek oświatowych. Łączne wydatki jednostek oświatowych stanowią 29,87% wydatków gminy ogółem.

Należy nadmienić, że zadania realizowane przez jednostki oświatowe nie stanowią wszystkich wydatków jakie gmina ponosi na zadania oświatowe, bowiem część wydatków w tym zakresie realizowana jest bezpośrednio przez urząd gminy. Należą do nich dotacje udzielane niepublicznym jednostkom oświaty na funkcjonowanie przedszkoli, zwrot kosztów dotacji gminom, na terenie których znajdują się przedszkola, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy - w roku 2015 jest to kwota 515 000,00 zł, wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z JST z zakresu doradztwa metodycznego przeznaczono dla Powiatu Pabianickiego pomoc finansową w wysokości 10 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 4 310 000,00 zł. Zatem faktyczny udział środków własnych gminy w finansowaniu zadań oświatowych stanowi kwotę 7 281 032,88 zł. Łączne wydatki na oświatę czynią kwotę 12 859 538,88 zł, tj. 47,81% planowanych wydatków gminy na 2015 rok.

Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych gminy prezentuje załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

Przewodniczący
Rady Gminy Lutomiernsk
Tadeusz Rychlik