

**UCHWAŁA - P R O J E K T**  
**RADY GMINY KRZYŻANÓW z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 11.885.236 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 11.877.336 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.900 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.121.150 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 11.885.236 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 8.945.621 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.939.615 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku przedstawia tabela nr 3a.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.121.150 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 73.040 zł z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące w rozdziale 75818 w kwocie 23.040 zł – zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - b) wydatki bieżące w rozdziale 80195 w kwocie 50.000 zł.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują 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 5.

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych – dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 360.000 zł, dotacje celowe w łącznej kwocie 435.796 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacje celowe w łącznej wysokości 41.000 zł.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2015 r., zgodnie z tabelą nr 6.

§ 10. Ustala się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2015 r. zgodnie z tabelą nr 8.

§ 12. Upoważnia się Wójta 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 wyjątkiem zadań ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2015-2018;
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do wysokości 50.000 zł;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 13. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

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

**WÓJT**  
mgr inż. Tomasz Jakubowski

RADCA PRAWNY  
Agnieszka Wojkowska-Pawlak  
WA/P/222

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK**

Budżet gminy Krzyżanów na 2015 rok został opracowany w oparciu o:

- uchwałę nr XXXIII/188/10 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- dane statystyczne dotyczące przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2014 rok,
- informację Wojewody Łódzkiego o kwotach dotacji celowych na 2015 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, a także o kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – pismo nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24.10.2014 r.,
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2015 r. – pismo nr DSK-3101-30-24/14 z dnia 29.09.2014 r.,
- informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2015 rok oraz planowanej na 2015 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wniosków i wycinkowych materiałów planistycznych opracowanych przez pracowników urzędu, jednostki organizacyjne, radnych i sołtysów.

Uwzględniając prognozowane dochody własne realizowane przez gminę, kwotę subwencji ogólnej, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dotacji celowych zaplanowano dochody ogółem na 2015 rok w wysokości 11.885.236 zł.

Struktura planowanych dochodów gminy na 2015 r. kształtuje się następująco:

- dochody własne – 5.327.896 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.418.820 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.000 zł,
- subwencja ogólna – 3.862.767 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – 1.121.150 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 152.603 zł.

Na planowaną subwencję ogólną na 2015 rok w wysokości 3.862.767 zł, składają się:

- część wyrównawcza - 1.178.033 zł,  
z tego:
  - kwota podstawowa - 481.963 zł
  - kwota uzupełniająca - 696.070 zł
- część oświatowa - 2.684.734 zł.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2013 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Cena żyta do wymiaru podatku rolnego na 2015 rok wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł za 1 dt.

Do planowania wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych przyjęto cenę żyta w kwocie 40 zł za 1q. jako podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2015 roku.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w budżecie gminy zaplanowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według złożonych deklaracji w kwocie 201.300 zł.

Zaplanowano wpływy z różnych dochodów z tytułu opłaty za lokalizację wysypiska w kwocie 196.000 zł ( wpływ z Urzędu Miasta w Kutnie) oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.700.000 zł ( wpływ z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi).

Pozostałe dochody własne przyjęto szacunkowo, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie za 2014 r.

Szczegółowe dane w zakresie dochodów budżetu gminy na 2015 rok przedstawia tabela nr 1.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo	17.000 zł
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115.000 zł
- transport i łączność	2.589.031 zł
- gospodarka mieszkaniowa	171.000 zł

- działalność usługowa	6.000 zł
- administracja publiczna	1.953.165 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	858 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281.900 zł
- różne rozliczenia	75.040 zł
- oświata i wychowanie	3.522.569 zł
- ochrona zdrowia	44.000 zł
- pomoc społeczna	1.556.470 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza	38.383 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.014.220 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361.000 zł
- kultura fizyczna	139.600 zł
<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>11.885.236 zł</b>

Wydatki budżetowe w ramach poszczególnych działów:

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

rozdział 01030 – Izby rolnicze - zaplanowano wydatki z tytułu należnych składek dla Łódzkiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwocie 17.000 zł.

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Środki finansowe w kwocie 115.000 zł zaplanowano na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów-zleceń:
  - za inkaso opłaty za zużycie wody – 980 zł
  - za utrzymanie stacji uzdatniania wody w Krzyżanowie w stałej sprawności technicznej – 8.620 zł,
- zakup materiałów w celu konserwacji i napraw awarii sieci wodociągowych na terenie gminy, zakup energii, badanie próbek wody , utrzymanie stacji uzdatniania wody – 105.400 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność**

- 1) rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano dotację celową dla gminy miejskiej Kutno na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 211.716 zł.

2) rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.174.615 zł na przebudowę drogi powiatowej - od drogi wojewódzkiej nr 702 – Konary – Krzyżanów - Krzyżanówek-Władysławów (do granicy gminy Krzyżanów).

3) rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki majątkowe :

- w kwocie 150.000 zł na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Rybie, Władysławów, Kaszewy Kolonia.
- w kwocie 600.000 zł na budowę parkingów i chodnika w Łękach Kościelnych,
- w kwocie 250.000 zł na budowę chodnika w Młogoszynie,
- w kwocie 70.000 zł na budowę chodnika w Kterach.

Ponadto zaplanowano środki finansowe w kwocie 132.700 zł z przeznaczeniem na:

- poprawienie jezdności dróg oraz utrzymanie dróg w okresie zimy – 115.000 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.700 zł,
- umowy o świadczenie usługi odśnieżania dróg gminnych sprzętem powierzonym przez gminę wraz z pochodnymi – 15.000 zł.

**Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 101.000 zł na wywóz nieczystości przy budynkach komunalnych gminy, opłaty za wyceny, wyrisy, wypisy, zapłatę za energię elektryczną w budynkach komunalnych, zakup materiałów do remontów budynków komunalnych gminy.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 70.000 zł na przebudowę budynku komunalnego w Kterach.

**Dział 710 -Działalność usługowa**

Zaplanowano:

- wydatki związane ze zmianą „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanów” – 5.300 zł.
- wydatki w kwocie 700 zł z przeznaczeniem na zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

### 1) rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej 29.597 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.202 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 743 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.083 zł
- składki na Fundusz Pracy - 585 zł
- zakup materiałów tj. zakup tonerów ,materiałów biurowych , koszty transportu dowodów osobistych, akcja kurierska – 1.437 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 547 zł.

### 2) rozdział 75022 - Rady gmin

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy zaplanowano w kwocie 110.600 zł.

### 3) rozdział 75023 - Urzędy gmin

Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie urzędu - płacowe i rzeczowe w kwocie 1.360.468 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 804.196 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 66.664 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 146.305 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 20.962 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.853 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.400 zł,
- pozostałe wydatki bieżące tj. zakup materiałów, usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu, opłaty za ubezpieczenie mienia, opłaty za zużycie energii elektrycznej, delegacje i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, rozmowy telefoniczne, internet , obsługa informatyczna, prawna, zakup opału, szkolenia, zakup akcesoriów komputerowych, naprawy sprzętu i inne nieprzewidziane w ciągu roku – ogółem wydatki bieżące – 295.088 zł.

### 4) rozdział 75075 - Promocja gminy

Wydatki związane z promocją gminy zaplanowano w kwocie 12.000 zł.

### 5) rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zaplanowano środki w kwocie 440.500 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi – 125.350 zł,
- zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, staże w ramach umów z PUP, efektywność – 86.363 zł,
- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków – 70.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.120 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 42.254 zł.
- składki na Fundusz Pracy - 9.913 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.500 zł,
- wpłaty na PRFON – 2.900 zł
- diety dla sołtysów uczestniczących w obradach sesji Rady Gminy – 10.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.000 zł,
- opłaty komornicze i sądowe związane z egzekucją należności – 4.500 zł,
- koszty związane z eksploatacją sprzętu tj. zakup oleju napędowego, przeglądy, koszty ubezpieczenia, napraw, zakup części do ciągnika, koparko-ładowarki, kosiarki, beczki i samochodu służbowego – 60.600 zł.

#### **Dział 751 - Dochody naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowano środki w wysokości 858 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

1) rozdział 75412 -Ochotnicze straże pożarne - zaplanowano środki finansowe w kwocie 110.300 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców-mechaników – 29.725 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.575 zł,
- pozostałe wydatki bieżące tj. zakup paliwa, części do samochodów, przeglądy i naprawy samochodów, ubezpieczenie strażaków i samochodów, opłata za energię – 59.000 zł, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych – 19.000 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 170.000 zł na wykonanie dokumentacji i budowę garażu dla samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Krzyżanów.



2) rozdział 75414- Obrona cywilna - w ramach dotacji celowej w kwocie 1.600 zł zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem spraw z obrony cywilnej.

**Dział 758 - Różne rozliczenia** – Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł i rezerwę celową w kwocie 23.040 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.000 zł. z przeznaczeniem na opłatę za usługi związane z prowadzeniem rachunku w Banku Spółdzielczym „Wspólna Praca”.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie trzech szkół podstawowych oraz gimnazjum, dla których gmina Krzyżanów jest organem prowadzącym.

W szkołach podstawowych uczy się obecnie 184 uczniów, z tego w SP w Kaszewach – 77, w SP w Kterach – 52, w SP w Micinie – 55. Przeciętna liczba uczniów przypadająca na jeden oddział w szkołach podstawowych wynosi 10.

W Gimnazjum w Krzyżanowie, w pięciu oddziałach, naukę pobiera 95 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 19.

Do trzech oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza łącznie 42 dzieci.

Do zespołów wychowania przedszkolnego przy szkołach w Kaszewach Dwornych, Kterach i Micinie uczęszcza 32 dzieci.

We wszystkich placówkach zatrudnienie nauczycieli wynosi łącznie 35,92 etatów, pracowników obsługi i administracji 9,15 etatu oraz 3,25 etatu palaczy c.o.

Wstępna kwota subwencji oświatowej na 2015 r. wynosi 2.684.734 zł.

Łączne wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano w kwocie 3.522.569 zł.

W poszczególnych rozdziałach planowane wydatki kształtują się następująco:

#### 1) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano kwotę 2.054.369 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe - 1.349.327 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. – 109.964 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 291.025 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.518 zł,
- nauczycielskie dodatki mieszkaniowe, dodatki przysługujące nauczycielom zatrudnionym na terenie wsi oraz świadczenia bhp dla pracowników – 82.975 zł,
- wydatki bieżące - rzeczowe związane z zabezpieczeniem funkcjonowania szkół podstawowych obejmujące: zakup opału, środków czystości, sprzętu gospodarczego, druków i materiałów administracyjno-biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów remontowo-konserwacyjnych i innych, opłaty za energię elektryczną, usługi pocztowe i telefoniczne, internet, wywóz nieczystości, usługi remontowe, konserwacyjno-naprawcze i pozostałe, opłaty za prenumeratę wydawnictw oświatowych, profilaktyczne badania okresowe pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia szkół i pozostałe wydatki – 149.560 zł,

2) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych planuje się kwotę 198.170 zł. Planowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 134.051 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.- 9.673 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 30.608 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.504 zł,
- nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i dodatki „wiejskie” – 12.834 zł,
- wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych – 1.500 zł.

3) rozdział 80104 – Przedszkola - zaplanowano kwotę 11.000 zł. z przeznaczeniem na refundację kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola na terenie innej gminy tj. pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez gminę dotującą przedszkole, do którego uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Krzyżanów.

4) rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.794 zł na wydatki płacowe związane z zatrudnieniem nauczycieli zespołów wychowania przedszkolnego w szkołach w Kaszewach Dwornych, Kterach i Micinie.

5) rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gimnazjum w Krzyżanowie zaplanowano w kwocie 832.203 zł. Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 482.742 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. – 38.430 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 107.321 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.569 zł,
- dodatki „wiejskie” i mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia bhp dla nauczycieli i pozostałych pracowników – 35.196 zł,
- wydatki rzeczowe tj. zakup oleju opałowego, środków czystości i artykułów gospodarczych, zakup druków i materiałów administracyjno-biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów remontowo-konserwacyjnych i innych, opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości, opłaty za telefon, internet, usługi remontowe, konserwacyjno-naprawcze i pozostałe, ubezpieczenie mienia szkolnego, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup pomocy dydaktycznych i pozostałe wydatki – 136.945 zł.

6) rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano:

- dotację celową dla gminy miejskiej Kutno na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego w zakresie dowozu uczniów do szkół w kwocie 207.437 zł,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami liniowymi, dowóz uczniów niepełnosprawnych – 55.220 zł,
- środki finansowe na wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia wraz z pochodnymi dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami – 23.120 zł.

7) rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 8.716 zł tj. w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

8) rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano:

- dotację celową dla Powiatu Kutnowskiego na zadania realizowane na podstawie porozumienia – prowadzenie obsługi Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w wysokości 1.668 zł oraz zwrot wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w Oddziale Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego w wysokości 3.975 zł,
- fundusz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (0,3% rocznego planu wynagrodzeń osobowych nauczycieli) – 5.230 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 30.667 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące, w tym jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 50.000 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 43.500 zł. oraz wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 500 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zaplanowane środki w kwocie 1.556.470 zł obejmują zadania zlecone i zadania własne w tym :

- 1) rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano kwotę 1.000 zł na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- 2) rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – zaplanowano kwotę 1.000 zł na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
- 3) rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano kwotę 1.085.984 zł na:
  - wypłatę świadczeń - 1.025.354 zł,
  - bieżące wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.740 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.854 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 33.474 zł,
    - od świadczeń – 29.000 zł
    - od wynagrodzeń – 4.474 zł
  - składki na Fundusz Pracy – 603 zł,
  - zakup usług związanych z obsługą świadczeń - zapłatę prowizji od wypłaconych świadczeń – 1.959 zł.
- 4) rozdział 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 zostały zaplanowane w kwocie 8.060 zł, w tym zadania zlecone 3.111 zł.

5) rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zostały zaplanowane w kwocie 67.306 zł w tym:

- wypłata zasiłków okresowych – 7.306 zł (środki z dotacji – 7.306 zł) , wypłata zasiłków celowych – 60.000 zł.

6) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe zostały zaplanowane w kwocie 12.000 zł.

7) rozdział 85216 – Zasiłki stałe –zaplanowano kwotę 46.564 zł na wypłatę zasiłków stałych

8) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej w kwocie 165.172 zł

(dotacja – 62.400 zł, środki własne – 102.772 zł) w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 110.507 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne –9.308 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 21.795 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 2.936 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –4.376 zł,

- pozostałe wydatki bieżące tj. zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, aktualizacja programów komputerowych, prowizja dla BS od wypłat zasiłków, delegacje pracowników i inne wydatki - 15.250 zł.

9) rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (odpłatność gminy w 2015 r. w wysokości: 1 dziecko 50% za 12 miesięcy; dwoje dzieci 10% za 4 miesiące i 30% za 8 miesięcy; jedno dziecko 10% za 3 miesiące i 30% za 9 miesięcy ).

10) rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano wydatki w kwocie 45.000 zł na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej ( aktualnie w Domu Pomocy Społecznej przebywają dwie osoby).

11) rozdział 85295 - Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 74.384 zł, w tym:

- 66.384 zł na dożywianie dzieci w szkołach oraz zapewnienie pomocy w zakresie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (dotacja 31.384 zł środki własne – 35.000 zł),
- 8.000 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie – użytecznych.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- 1) rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.183 zł na wydatki płacowe związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Kterach i w Gimnazjum w Krzyżanowie.
- 2) rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów  
Zaplanowano środki finansowe w kwocie 23.200 zł. z przeznaczeniem na:
  - stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 8.200 zł,
  - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 15.000 zł.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

- 1) rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano kwotę 37.000 zł na koszty związane z bieżącym utrzymaniem grupowych oczyszczalni ścieków (badanie ścieków, opłata za energię, zakup materiałów).
- 2) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 246.200 zł na wydatki związane z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, utworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę tego systemu, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym na wynagrodzenia – prowizja dla sołtysów za inkaso – 8.000 zł.
- 3) rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg  
Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną i konserwację bieżącą oświetlenia ulicznego na terenie gminy w kwocie 200.000 zł, w tym na zakup energii – 80.000 zł, konserwacja oświetlenia – 120.000 zł.

4) rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano kwotę 50.000 zł na zwrot nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za 2014 rok.

5) rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 121.020 zł, w tym na:

- składkę członkowską dla Związku Gmin Regionu Kutnowskiego (działalność administracyjna) – 13.020 zł,
- składka dla Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM” – 3.600 zł,
- składkę dla Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej – 900 zł,
- opłata za boks dla waleśających się psów – 100.000 zł,
- zakup worków i rękawic – „Sprzątanie Świata”- 3.500 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 360.000 zł na zakup ciągnika wraz beczką asenizacyjną.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano dotację podmiotową z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie w kwocie 360.000 zł oraz wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wiejskiej w kwocie 1.000 zł.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 95.000 zł na zakup gruntów, wykonanie dokumentacji pod budowę gminnego boiska sportowego w Krzyżanowie.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 41.000 zł. jako dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadania z zakresu kultury fizycznej zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz 3.600 zł na realizację programu pn. ”Organizator Sportu Dzieci i Młodzieży oraz Sportu Osób Niepełnosprawnych w Środowisku Wiejskim w 2015 r.”.

**Tabela nr 1** określa dochody budżetu gminy na 2015 rok

**Tabela nr 2** określa dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2015 roku

**Tabela nr 3** określa wydatki budżetu gminy na 2015 rok

**Tabela nr 3a** określa zadania inwestycyjne w 2015 roku

**Tabela nr 4** określa wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2015 roku

**Tabela nr 5** określa Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku

**Załącznik nr 1** określa dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2015 roku

**Tabela nr 6** określa plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2015 rok

**Tabela nr 7** określa dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych w 2015 roku

**Tabela nr 8** określa plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2015 r.

Krzyżanów, dn. 12.11.2014 r.

**WÓJT**  
*mgr inż. Tomasz Jakubowski*





		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	100	0	0	0	0	0	0	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	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 000	205 000	205 000	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 597	59 597	30 000	29 597	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 597	29 597	0	29 597	0	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 597	29 597	0	29 597	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	858	858	0	858	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	858	858	0	858	0	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	858	858	0	858	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 256 320	4 256 320	4 256 320	0	0	0	0	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 503 000	1 503 000	1 503 000	0	0	0	0	0	0	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 360 000	1 360 000	1 360 000	0	0	0	0	0	0	0
		0320	Podatek rolny	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0
		0330	Podatek leśny	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	0
		0340	Podatek od środków transportowych	16 600	16 600	16 600	0	0	0	0	0	0	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 106 400	1 106 400	1 106 400	0	0	0	0	0	0	0
		0310	Podatek od nieruchomości	174 000	174 000	174 000	0	0	0	0	0	0	0
		0320	Podatek rolny	710 000	710 000	710 000	0	0	0	0	0	0	0
		0330	Podatek leśny	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0



801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 256 698	1 256 698	167 603	1 089 095	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 984	1 100 984	15 000	1 085 984	0	0	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 085 984	1 085 984	0	1 085 984	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	8 060	8 060	4 949	3 111	0	0	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 111	3 111	0	3 111	0	0	0	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 949	4 949	4 949	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 306	7 306	7 306	0	0	0	0	0	0	0	0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 306	7 306	7 306	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	46 564	46 564	46 564	0	0	0	0	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 564	46 564	46 564	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 400	62 400	62 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 400	62 400	62 400	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	31 384	31 384	31 384	0	0	0	0	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 384	31 384	31 384	0	0	0	0	0	0	0	0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 731 100	1 723 200	1 723 200	0	0	0	0	7 900	0	0	7 900
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 100	23 200	23 200	0	0	0	0	7 900	0	0	7 900
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	200								
	0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 900	0	0	0	0	0	0	7 900	0	0	7 900
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dochody ogółem</b>			<b>11 885 236</b>	<b>11 877 336</b>	<b>10 756 186</b>	<b>1 121 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 900</b>

WÓJT

mgr inż. Tomasz Jakubowski

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

Dział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4
750	2010	Administracja publiczna	29 597
751	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	858
754	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600
852	2010	Pomoc społeczna	1 089 095
Ogółem			1 121 150

**WÓJT**  
mgr inż. Tomasz Jakubowski

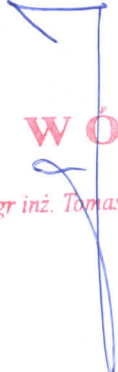




75023	Urzędy gmin	1 360 468	1 360 468	1 359 068	1 041 127	317 941	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	440 500	440 500	421 500	348 000	73 500	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	858	858	858	0	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	858	858	858	0	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	281 900	111 900	92 900	32 300	60 600	0	19 000	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	280 300	110 300	91 300	32 300	59 000	0	19 000	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0
75414	Obrona cywilna	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75 040	75 040	75 040	0	75 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 040	73 040	73 040	0	73 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 522 569	3 522 569	3 160 454	2 612 663	547 791	224 080	138 035	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	2 054 369	2 054 369	1 971 394	1 750 316	221 078	0	82 975	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 170	198 170	185 336	174 332	11 004	0	12 834	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	11 000	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 794	40 794	38 994	36 402	2 592	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	832 203	832 203	797 007	628 493	168 514	0	35 196	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	285 777	285 777	78 340	23 120	55 220	207 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 716	8 716	8 716	0	8 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	91 540	91 540	80 667	0	80 667	5 643	5 230	0						0	0



900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 014 220	654 220	654 220	8 000	646 220	0	0	0	0	0	360 000	360 000	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarowanie odpadami	246 200	246 200	246 200	8 000	238 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	481 020	121 020	121 020	0	121 020	0	0	0	0	0	360 000	360 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	361 000	361 000	1 000	1 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 000	361 000	1 000	1 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	139 600	44 600	3 600	3 600	0	41 000	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 600	44 600	3 600	3 600	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>11 885 236,00</b>	<b>8 945 621,00</b>	<b>6 588 582,00</b>	<b>4 337 663,00</b>	<b>2 250 919,00</b>	<b>836 796,00</b>	<b>1 520 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 939 615,00</b>	<b>2 939 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
**WÓJT**  
*mgr inż. Tomasz Jakubowski*

WOJEWÓDZKA  
99-314 Krzyżanów  
woj. łódzkie

## 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)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Konary-Krzyżanów-Krzyżanówek-Władysławów	1 174 615,00	1 174 615,00	1 174 615,00	0	0	0	UG
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Rybie, Władysławów, Kaszewy Kolonia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0	0	0	UG
3	600	60016	Budowa parkingów i chodnika w Łękach Kościelnych	615 252,00	600 000,00	600 000,00	0	0	0	UG
4	600	60016	Budowa chodnika w Młogoszynie	264 760,00	250 000,00	250 000,00	0	0	0	UG
5	600	60016	Budowa chodnika w Kterach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	0	0	UG
6	700	70005	Przebudowa budynku komunalnego w Kterach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	0	0	UG
7	754	75412	Wykonanie dokumentacji i budowa garażu dla OSP Krzyżanów	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0	0	0	UG
8	900	90095	Zakup ciągnika z beczką asenizacyjną	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0	0	0	UG
9	926	92601	Zakup gruntów, wykonanie dokumentacji pod budowę gminnego boiska sportowego w Krzyżanowie	1 500 000,00	95 000,00	95 000,00	0	0	0	UG
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4 374 627,00</b>	<b>2 939 615,00</b>	<b>2 939 615,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>UG</b>

mgr inż. Tomasz Jakubowski

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrod- zenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	29 597	29 597	27 613	1 984	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 597	29 597	27 613	1 984	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	858	858	0	858	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	858	858	0	858	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600	1 600	0	1 600	0	0
	75414	Obrona cywilna	1 600	1 600	0	1 600	0	0
852		Pomoc społeczna	1 089 095	1 089 095	58 671	5 070	1 025 354	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 085 984	1 085 984	58 671	1 959	1 025 354	0
	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	3 111	3 111	0	3 111	0	0
Ogółem			1 121 150	1 121 150	86 284	9 512	1 025 354	0

WOJCI  
mgr inż. Tomasz Jakubowski

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.**

Dochody				Wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	w tym:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	851	0480	44 000		851	85154	43 500	19 590	23 910	0
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					851	85153	500	0	500	0
<b>Ogółem</b>			<b>44 000</b>				<b>44 000</b>	<b>19 590</b>	<b>24 410</b>	<b>0</b>

**WÓJT**

*mgr inż. Tomasz Jakubowski*

**WÓJT GMINY KRZYŻANÓW**  
99-314 Krzyżanów  
woj. łódzkie

**Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy  
Prawo ochrony środowiska na 2015 r.**

Dochody			Wydatki							
1	2	3	4	5	6	7	8		9	
Dział	§	Plan	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Zadania statutowe	w tym:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
900	0690	1 700 000	400	40002	115 000	115 000	105 400	9 600	0	0
			600	60014	389 550	0	0	0	0	389 550
			600	60016	360 150	0	0	0	0	360 150
			754	75412	280 300	110 300	59 000	32 300	19 000	170 000
			900	90001	37 000	37 000	37 000	0	0	0
			900	90019	50 000	50 000	50 000	0	0	0
			900	90095	468 000	108 000	108 000	0	0	360 000
Ogółem		1 700 000			1 700 000	420 300	359 400	41 900	19 000	1 279 700

**WÓJT**  
mgr inż. Tomasz Jakubowski

**Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	750	75011	2350	Dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych	30
2.	852	85212	2350	Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	28 300
<b>Ogółem</b>					28 330

WÓJT

mgr inż. Tomasz Jakubowski



**WOJT GMINY KRZYŻANÓW**  
 99-314 Krzyżanów  
 woj. łódzkie

**Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2015 r.**

Dochody			Wydatki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	§	Plan	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
							w tym:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	
756	0490	201 300	900	90002	246 200	246 200	8 000	238 200	0
Ogółem		201 300			246 200	246 200	8 000	238 200	0

**WOJT**  
 mgr inż. Tomasz Jakubowski

**Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących  
do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie	360 000	0	0
600	60004	Zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	0	0	211 716
801	80104	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - przedszkola	0	0	11 000
801	80113	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - dowożenie uczniów do szkół	0	0	207 437
801	80195	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zwrot kosztów pracownika oddelegowanego do pracy w Oddziale Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego	0	0	5 643
<b>Razem</b>			<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>435 796</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	41 000
<b>Razem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>476 796</b>

WÓJT

mgr inż. Tomasz Jakubowski