

Spis treści:

Budżet Gminy Ksawerów na 2015 rok	3
Część opisowa do Budżetu Gminy Ksawerów na 2015 rok	4
I. Plan Dochodów ogółem	4
I.I. Plan Dochodów bieżących	7
I.II. Plan Dochodów majątkowych	9
II. Plan Wydatków ogółem	10
II.I. Plan Wydatków bieżących	17
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	17
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18
Dział 600 Transport i łączność	19
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	20
Dział 710 Działalność usługowa	21
Dział 750 Administracja publiczna	22
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
Dział 757 Obsługa długu publicznego	25
Dział 758 Różne rozliczenia	25
Dział 801 Oświata i wychowanie	26
Dział 851 Ochrona zdrowia	27
Dział 852 Pomoc społeczna	28
Dział 854 Edukacyjna opieka społeczna	29
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	32
II.II. Plan Wydatków majątkowych oraz wydatków realizowanych w drodze porozumień	33

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	33
Dział 600 Transport i łączność	34
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	34
Dział 750 Administracja publiczna	34
Dział 758 Różne rozliczenia	35
Dział 801 Oświata i wychowanie	35
Dział 851 Ochrona zdrowia	35
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
Plan Rozchodów	36
Plan Przychodów	37
Gospodarka poza Budżetowa	38
Dział 750 Administracja publiczna	38
Dział 852 Pomoc społeczna	38

Załączniki do Uchwały:

1. Dochody budżetowe,
2. Wydatki budżetowe,
3. Plan wydatków majątkowych,
4. Przychody,
5. Rozchody,
6. Dochody budżetowe zadań realizowanych z zakresu ochrony środowiska,
7. Wydatki budżetowe zadań realizowanych z zakresu ochrony środowiska,
8. Plan dotacji z budżetu Gminy,
9. Dochody budżetowe z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
10. Wydatki budżetowe na realizację zadań określonych w GPPiRPA,
11. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Budżet Gminy Ksawerów na 2015 rok

		Plan na 2015 rok zarządzenie 253/14 z 17.11.2014 Wójta Gminy Ksawerów	Zwiększenia/zmniejszenia	Plan na 2015 rok uchwała nr..... z 28.01.2015 Rady Gminy Ksawerów
1	Dochody ogółem w tym:	27 645 899,69	173 200,00	27 819 099,69
2	Dochody bieżące	24 780 360,40	173 200,00	24 953 560,40
3	Dochody majątkowe w tym:	2 865 539,29		2 865 539,29
4	ze sprzedaży majątku	820 380,00		820 380,00
5	Wydatki ogółem w tym:	26 802 104,92	173 200,00	26 975 304,92
6	Wydatki bieżące	22 667 426,33	173 200,00	22 840 626,33
7	Wydatki majątkowe	4 134 678,59		4 134 678,59
8	Nadwyżka operacyjna (2- 6)	2 112 934,07	0,00	2 112 934,07
9	Nadwyżka/Deficyt (1-5)	843 794,77	0,00	843 794,77
10	Przychody	374 848,00		374 848,00
11	Rozchody	1 218 642,77		1 218 642,77

Zwiększenie dochodów i wydatków:

1 - dotacja na zadania z zakresu spraw obywatelskich, pismo Wojewody Łódzkiego z dnia 19.12.2014 nr FN-3110.20.2014 w wysokości 3 200,- zł,

2 - wprowadzenie do budżetu kwoty 20 000,- zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i kwoty 150 000,- zł z tytułu innych dochodów (na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok)

Plan budżetu dostosowany do Uchwały nr I/223/2014 z dnia 22.12.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

Plan budżetu dostosowany do Rozporządzenia Ministra Finansów z 16.12.2014 r.

Część opisowa do Budżetu Gminy Ksawerów na 2015 rok

I. Plan Dochodów ogółem:

Plan dochodów ogółem na 2015 rok wynosi 27.819.099,69 zł,

z tego:

1. dochody bieżące 24.953.560,40 zł, w tym:
 - 1.1. własne 23.266.719,40 zł,
 - 1.2. zlecone 1.686.841,00 zł,
2. dochody majątkowe 2.865.539,29 zł, w tym:
 - 2.1. dochody ze sprzedaży majątku 820.380,00 zł,
 - 2.2. dochody majątkowe UE 1.508.135,25 zł,
 - 2.3. dochody majątkowe z zakresu administracji rządowej 4.000,00 zł,
 - 2.4. pozostałe dochody 533.024,04 zł,

Z powyższych dochodów bieżących największe pozycje stanowią:

AD.1.1. subwencja oświatowa	6.247.657,00 zł
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.314.309,00 zł

Wysokość tej grupy dochodów została ustalona w oparciu o otrzymane informacje z Ministerstwa Finansów z dnia 15 października 2014 roku.

Pozostałe dochody uzależnione są od podatków i opłat lokalnych na rzecz gminy, oraz ze sprzedaży majątku. Zaplanowane wpływy z tytułu podatków lokalnych zostały wyliczone w oparciu o posiadaną ewidencję. Najistotniejsze źródła w tej grupie dochodów to:

- podatek od nieruchomości 5.150.000,00 zł
- podatek od środków transportu 470.390,00 zł
- sprzedaż majątku 820.380,00 zł

Dochody przekazywane gminie przez urzędy skarbowe takie jak: wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych oszacowane zostały na przewidywanym wykonaniu 2014 roku. W budżecie ujęto również dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a dotyczących wydawania dowodów osobistych, udostępnianiu danych oraz odpłatności za pobyt podopiecznych w Środowiskowych Domach Samopomocy.

Pozostałe dochody własne zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014 w oparciu o posiadaną ewidencję.

W planowanych dochodach ujęte zostały dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, będących w gestii Wojewody Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej i bezpieczeństwa publicznego.

W ramach ogólnej kwoty dochodów, zaplanowane środki podzielone zostały na poniżej podane grupy dochodów:

1. Dochody własne 23.266.719,40 zł,
2. Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami 1.686.841,00 zł,
3. Dochody bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z jst 0,00 zł,
4. Dochody bieżące wykonywane na mocy porozumień z administracją rządową 0,00 zł,
5. Dochody bieżące UE 0,00 zł,
6. Dochody ze sprzedaży majątku 820.380,00 zł,
7. Dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,00 zł,
8. Dochody majątkowe 533.024,04 zł,
9. Dochody majątkowe UE 1.508.135,25 zł,
10. Dochody majątkowe pozostałe 0,00 zł,
11. D Dochody majątkowe z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami 4.000,00 zł.

Dział		Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem na 2015 rok
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 508 135,25
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	1 508 135,25
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	780 000,00
	40002	Dostarczanie wody	780 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 082 380,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 082 380,00
750		Administracja publiczna	229 140,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 140,00
	75023	Urzędy gmin	170 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 282,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 282,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00

	75414	Obrona cywilna	1 700,00
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 407 385,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 786 926,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 396 150,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	90 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 114 309,00
758		Różne rozliczenia	6 798 454,44
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	6 247 657,00
	75814	Dotacja na wydatki FS za 2014 rok, refundacja na termomodernizację urzędu gminy	550 797,44
801		Oświata i wychowanie	575 655,00
	80101	Szkoły podstawowe	73 520,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst. (wartość szacunkowa)	221 900,00
	80104	Przedszkola (wartość szacunkowa)	203 600,00
	80110	Gimnazja	76 635,00
851		Ochrona zdrowia	77 316,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 316,00
	85195	Pozostała działalność	
852		Pomoc społeczna	1 874 652,00
	85202	Domy pomocy społecznej	
	85203	Ośrodki wsparcia	432 935,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 194 175,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	12 585,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	27 551,00
	85216	Zasiłki stałe	89 822,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 600,00
	85295	Pozostała działalność	23 984,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 481 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 026 000,00

	90003	Opłata śmieciowa	440 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00
		Razem	27 819 099,69

I.I. Plan Dochodów bieżących

Plan dochodów bieżących na 2015 rok został określony w wysokości 24.953.560,40 zł. Wśród dochodów bieżących najistotniejsze pozycje budżetu stanowić będą:

1. Dochody na realizację własnych zadań bieżących dofinansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2030) w wysokości 529.619,40 zł, z tego:

- Dotacja na wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego realizowane w 2014 roku 17.773,40 zł,
- Dotacja dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych 270.000,00 zł, (dane szacunkowe),
- Pomoc społeczna:
 - a. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 9.389,00 zł,
 - b. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 27.551,00 zł,
 - c. Zasiłki stałe 87.322,00 zł,
 - d. Ośrodki pomocy społecznej 93.600,00 zł,
 - e. Pozostała działalność 23.984,00 zł

2. Dochody z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2010) na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.686.841,00 zł, z tego na:

- a. Administrację publiczną 55.118 ,00 zł,
- b. Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 1.700,00 zł,
- c. Pomoc społeczną 1.628.741,00 zł, w tym na:
 - Ośrodki wsparcia 432.000 ,00 zł,
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.193.545,00 zł,
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3.196,00 zł,

3. Dochody z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi (§ 2010) na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.282,00 zł. Dochody te dotyczą Urzędów Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wśród dochodów bieżących największe pozycje stanowią będą:

- a. subwencja oświatowa 6.247.657,00 zł
- b. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 6.314.309,00 zł
- c. podatek od nieruchomości 5.150.000,00 zł
- d. podatek od środków transportowych 470.390,00 zł
- e. opłata śmieciowa 440.000,00 zł,
- f. wpływy z opłat za wodę 780.000,00 zł,
- g. wpływy z opłaty adiacenckiej 100.000,00 zł,
- h. wpływy z opłat za wodę i nieczystości płynne 1.026.000,00 zł

Plan dochodów na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych z zakresu administracji publicznej określony został na podstawie decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 roku. Natomiast plan na realizację zadań będących w dyspozycji Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Wojewódzka w Łodzi zostały określone na podstawie pisma z dnia 23 września 2014 roku, pismo znak: DŁD-421-3/2014.

I.II. Plan Dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych na 2015 rok zaplanowany został w wysokości 2.865.539,29 zł. Wśród dochodów majątkowych najistotniejsze pozycje budżetu stanowią:

1. dochody ze sprzedaży majątku gminy 820.380,00 zł,
2. dochody na realizację zadań w oparciu o środki unijne 1.508.135,25 zł,
3. dochody na realizację zadań inwestycyjnych 533.024,04 zł,
4. dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 4.000,00 zł

Przygotowane do sprzedaży działki (820.380,00):

- nr 304/2 pow.2837 m², ul. Hubala 259.300,00 zł,
- nr 1361/2 pow.4730 m², ul. Cegielniana 259.700,00 zł,
- nr 300/1 pow. 1540 m², ul. Hubala 140.800,00 zł,
- nr 2161/48 pow. 1099 m², ul. Giełdowa 76.930,00 zł,
- nr 2161/47 pow. 1195 m², ul. Giełdowa 83.650,00 zł,

Działki położone są na terenach przeznaczonych pod przemysł i usługi. Dokumentacja przygotowana do ogłoszenia przetargów.

Środki na dofinansowanie inwestycji: 2.045.159,29 zł.

- ✓ Umowa o przyznanie pomocy nr 00258-921-UM05001899/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Dofinansowanie do zadań na 2015 rok w wysokości 761.958,00 zł.
- ✓ Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-317/12-0 projektu : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ksawerów” w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 poz. 0185 w wysokości 746.177,25 zł.
- ✓ Dotacja na zakup komputerów w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 4.000,00 zł,
- ✓ Dotacja na wydatki majątkowe z Funduszu Sołectkiego realizowane w 2014 roku 26.201,91 zł,
- ✓ Refundacja środków na zadanie realizowane w 2009 roku „ Termomodernizacja urzędu gminy” 506.822,91 zł

II. Plan Wydatków ogółem

Łączna kwota zaplanowanych na rok 2015 wydatków wynosić będzie 26.975.304,92 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków, zaplanowane środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków według następujących grup:

1. wynagrodzenia i narzuty jednostek budżetowych 11.587.625,00 zł,
2. wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych 7.761.664,43 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.897.883,00 zł,
4. dotacje na zadania bieżące 1.326.453,90 zł,
5. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł,
6. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0,00 zł,
7. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 265.000,00 zł,
8. inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł,
9. inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.134.678,59 zł,
10. zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 zł,
11. wniesienia wkładu do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Plan wydatków ogółem na 2015 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących na 2015 rok	Plan wydatków majątkowych na 2015 rok	Plan wydatków ogółem na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 450,00	1 598 355,75	1 653 805,75
	01008	Melioracje wodne	50 000,00		50 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 000,00	1 598 355,75	1 600 355,75
	01030	Izby rolnicze	3 450,00		3 450,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	780 000,00	0,00	780 000,00
	40002	Dostarczanie wody	780 000,00		780 000,00
600		Transport i łączność	1 741 958,82	1 336 907,09	3 078 865,91
	60004	Lokalny transport zbiorowy	488 453,90	8 884,00	497 337,90
	60014	Drogi powiatowe		834 137,25	834 137,25
	60016	Drogi publiczne gminne	1 253 504,92	469 884,92	1 723 389,84
	60095	Pozostała działalność		24 000,92	24 000,92
700		Gospodarka mieszkaniowa	318 466,51	264 000,00	582 466,51

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 466,51	264 000,00	582 466,51
710		Działalność usługowa	119 000,00	0,00	119 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00		104 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00		15 000,00
750		Administracja publiczna	3 523 498,00	24 000,00	3 547 498,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 118,00	4 000,00	109 118,00
	75022	Rady gmin	141 000,00		141 000,00
	75023	Urzędy gmin	3 164 880,00	20 000,00	3 184 880,00
	75075	Promocja JST	44 000,00		44 000,00
	75095	Pozostała działalność	68 500,00		68 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 282,00	0,00	1 282,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 282,00		1 282,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 931,00	0,00	140 931,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	55 081,00		55 081,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	72 150,00		72 150,00
	75414	Obrona cywilna	4 700,00		4 700,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00		9 000,00
757		Obsługa długu publicznego	265 000,00	0,00	265 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	265 000,00		265 000,00
758		Różne rozliczenia	322 604,00	380 302,00	702 906,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	322 604,00	380 302,00	702 906,00
801		Oświata i wychowanie	9 085 373,00	313 113,75	9 398 486,75
	80101	Szkoły podstawowe	4 007 900,00		4 007 900,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	685 645,00		685 645,00
	80104	Przedszkola	1 304 400,00		1 304 400,00
	80110	Gimnazja	2 992 677,00		2 992 677,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	15 000,00		15 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 000,00		33 000,00
	80195	Pozostała działalność	46 751,00	313 113,75	359 864,75
851		Ochrona zdrowia	84 516,00	210 000,00	294 516,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 200,00		7 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 316,00		77 316,00
	85195	Pozostała działalność		210 000,00	210 000,00

852		Pomoc społeczna	2 755 547,00	0,00	2 755 547,00
	85202	Domy pomocy społecznej	176 000,00		176 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	482 000,00		482 000,00
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3 500,00		3 500,00
	85206	Wspieranie rodziny	37 000,00		37 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 251 505,00		1 251 505,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	12 585,00		12 585,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	52 551,00		52 551,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00		15 000,00
	85216	Zasiłki stałe	87 822,00		87 822,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	506 600,00		506 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00		40 000,00
	85295	Pozostała działalność	90 984,00		90 984,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	0,00	23 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00		5 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00		18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 960 000,00	8 000,00	2 968 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 526 000,00		1 526 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	894 000,00		894 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	8 000,00	488 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00		60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 000,00	0,00	522 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000,00		520 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00		2 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	142 000,00	0,00	142 000,00
	92601	Obiekty sportowe	92 000,00		92 000,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00		50 000,00
		Razem	22 840 626,33	4 134 678,59	26 975 304,92

W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębniono Fundusz Sołecki

Informacja o wysokości Funduszu Sołeckiego na 2015 rok korekta

		liczba mieszkańców sołectwa na dzień 30.06.2014 r - Lm	liczba mieszkańców gminy Ksawerów na dzień 31.12.2013 r	dochody bieżące wykonane na 31.12.2013	dochód na 1 mieszkańca - Kb (4/3)	fundusz sołecki $F=(2+Lm/100) \times Kb$	Naliczony FS na 2015 rok z uwzględnieniem limitu
	1	2	3	4	5	6	7
I	Sołectwo Ksawerów - Zachód	1 238,00				41 536,52	28 884,92
II	Sołectwo Ksawerów - Południe	1 742,00				56 094,52	28 884,92
III	Sołectwo Ksawerów - Północ	1 579,00				51 386,27	28 884,92
IV	Sołectwo Ksawerów - Wschód	2 193,00				69 121,62	28 884,92
V	Sołectwo Wola Zaradzyńska	470,00	nie było zebrania			19 352,90	19 352,90
VI	Sołectwo Nowa Gadka	254,00				13 113,75	13 113,75
		7 476,00	7 615,00	21 995 867,19	2 888,49	250 605,57	148 006,33

do rozliczenia -19 352,90

128 653,43

poz.7 - jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb (poz.6)

WB 25 884,92 zł, WM 102 768,51 zł

	WB	WM	
01010		28 884,92	
60004		8 884,92	
60016	22 884,92	19 884,00	
60095		24 000,92	
70005	3 000,00		
80195		13 113,75	
90015		8 000,00	
	25 884,92	102 768,51	128 653,43

Sołectwo Ksawerów - Zachód							
	Sołtys Janusz Bartold	kwota	kwota limitu	Szacunkowa wartość zadania	Szacunkowa wartość zadania do limitu	Klasyfikacja	Wykonanie
	Naliczenie Funduszu Sołeckiego	41 536,52	28 884,92				
	Uchwała nr 2/2014 z 17.09.2014r Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ksawerów-Zachód						
1	Budowa przyłącza wodociągowego do działki, na której znajdują się budynki A, B, C, D, E, F, przy ul. Szkolnej 12 w Ksawerowie			28 884,92	28 884,92	01010\$6050	
	Razem	41 536,52	28 884,92	28 884,92	28 884,92		

Sołectwo Ksawerów - Południe							
	Sołtys Bogumiła Szczepańska	kwota	kwota limitu	Szacunkowa wartość zadania	Szacunkowa wartość zadania do limitu	Klasyfikacja	Wykonanie
	Naliczenie Funduszu Sołeckiego	56 094,52	28 884,92				
	Uchwała nr 2/2014 z 24.09.2014r Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ksawerów-Południe						
1	Projekt odwodnienia w ulicy Bednarskiej			8 000,00	4 000,92	60095\$6050	
2	Projekt chodnika na ul. Łódzkiej - od ul. Cegielnianej do ul. Ksawerowskiej.			9 000,00	5 000,00	60016\$6050	
3	Projekt przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i chodnikiem w ulicy Bema.			18 000,00	8 884,00	60016\$6050	
4	Projekt chodnika w ul. Zachodniej - od ul. Sienkiewicza do ul. Widzewskiej.			12 000,00	6 000,00	60016\$6050	
5	Wykorytowanie rowu w ulicy Rooseveltta.			6 000,00	2 000,00	60016\$4300	
6	Naprawa chodnika w ulicy Ksawerowskiej			3 000,00	3 000,00	60016\$4270	
	Razem	56 094,52	28 884,92	56 000,00	28 884,92		

III Sołectwo Ksawerów - Północ							
	Sołtys Urszula Górczyńska	kwota	kwota limitu	Szacunkowa wartość zadania	Szacunkowa wartość zadania do limitu	Klasyfikacja	Wykonanie
	Naliczenie Funduszu Sołeckiego	51 386,27	28884,92				
	Uchwała nr 1/2014 z 08.09.2014r Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ksawerów-Północ						
1	Wykonanie projektu odwodnienia i budowa odwodnienia na ulicy Żytniej.			30 000,00	15 000,00	60095\$6050	
2	Wykonanie projektu odwodnienia na ulicy Spółdzielczej.			8 000,00	5 000,00	60095\$6050	
3	Wykonanie projektu sygnalizacji świetnej przyciskowej dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Mały Skręt z ulicą Łódzką.			13 000,00	8 884,92	60004\$6050	
		51 386,27	28 884,92	51 000,00	28 884,92		

IV Sołectwo Ksawerów - Wschód							
	Sołtys Elżbieta Mędrecka	kwota	kwota limitu	Szacunkowa wartość zadania	Szacunkowa wartość zadania do limitu	Klasyfikacja	Wykonanie
	Naliczenie Funduszu Sołeckiego	69 121,62	28 884,92				
	Uchwała nr 1/2014 z 01.09.2014r Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ksawerów-Wschód						
1	Zakup płyt ażurowych w celu umocnienia skarp rowów w ulicy Solarza - około 900 szt.			10 000,00	4 000,00	60016\$4210	
2	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ulicy Dobra i Wiśniowa			18 000,00	8 000,00	90015\$6050	
3	Remont i adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską znajdujące się w budynku w Woli Zaradzyńskiej ul. Hubala 55.			13 000,00	3 000,00	70005\$4270	
4	Zakup i ułożenie rynien odwadniających w ul. Zielonej.			28 121,00	13 884,92	60016\$4270	
	Razem	69 121,62	28 884,92	69 121,00	28 884,92		

V Sołectwo Wola Zaradzyńska							
	Sołtys Antoni Archman	kwota	kwota limitu	Szacunkowa wartość zadania	Szacunkowa wartość zadania do limitu	Klasyfikacja	Wykonanie
	Naliczenie Funduszu Sołeckiego	19 352,90	19352,9				
	Zebranie sołeckie nie odbyło się.						
	Razem	19 352,90	19 352,90				

VI Sołectwo Nowa Gadka							
	Sołtys Łukasz Miedziński	kwota	kwota limitu	Szacunkowa wartość zadania	Szacunkowa wartość zadania do limitu	Klasyfikacja	Wykonanie
	Naliczenie Funduszu Sołeckiego	13 113,75	13 113,75				
	Uchwała nr 1/2014 z 18.09.2014r Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ksawerów-Nowa Gadka						
1	Budowa siłowni na powietrzu przy Domu Rolnika w Gadce Nowej przy ul. Ogrodników 59. Po uchwaleniu budżetu na 2015 rok zmiana nazwy zadania "przy budynku usługowym na działce nr 68"			13 113,75	13113,75	80195\$6050	
	Razem	13 113,75	13 113,75	13 113,75	13 113,75		

II.I. Plan Wydatków bieżących

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa w 2015 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 55.450,00 zł, z tego na:

✓ wynagrodzenia i pochodne od nich	0,00 zł
✓ realizacja zadań statutowych	55.450,00 zł
✓ dotacja na zadania bieżące	0,00 zł
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (08) Melioracje wodne – planowane środki: 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych, oczyszczanie studzienek i przepustów.
- (10) Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – planowane środki: 2.000,00 zł
- (30) Izby rolnicze – planowane środki: 3.450,00 zł, z przeznaczeniem na przekazywanie środków w wysokości nie mniej niż 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego pobranego przez gminę w 2015 roku, na rachunek izb rolniczych.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na zadania z zakresu Wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę, w 2015 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 780.000,00 zł, które to zadanie realizować będzie Jednostka WOD-KAN, powołana w kwietniu 2002 roku, z tego na:

- | | |
|--|----------------|
| ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich | 395.500,00 zł, |
| ✓ realizacja zadań statutowych | 383.200,00 zł, |
| ✓ dotacja na zadania bieżące | 0,00 zł, |
| ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.300,00 zł, |

W ramach tych środków, Gminna Jednostka WOD-KAN realizować będzie zadania statutowe takie jak: zakup wodomierzy i ich legalizacja, wymiana, konserwacja i naprawa hydrantów, konserwacja urządzeń wodociągowych, zarówno na sieci jak i ujęciach wody. Ponadto jednostka będzie realizować zobowiązania gminy wynikające z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne.

Dział 600 Transport i łączność

Na zadania z zakresu Transportu i łączności, w 2015 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 1.742.504,92 zł, z tego na:

✓ wynagrodzenia i pochodne od nich	389.620,00 zł,
✓ realizacja zadań statutowych	1.148.884,92 zł,
✓ dotacja na zadania bieżące	203.453,90 zł,
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł,

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (04) Lokalny transport zbiorowy – planowane środki 488.453,90 zł, z przeznaczeniem między innymi na dofinansowanie linii autobusowej „T” (49.699,93 zł) , „263” (87.691,92 zł), „264” (61.062,05 zł), „N” (5.000,00) i linii tramwajowej, oraz utrzymanie przystanków na terenie gminy. Wysokość dofinansowania, w formie dotacji, do linii autobusowej „T” i „263” wynika z porozumienia zawartego z gminą Pabianice w grudniu 2012 roku. Pozostałe środki zarezerwowane są na remonty i konserwację linii tramwajowej.
- (16) Drogi publiczne gminne - planowane środki 1.253.504,92 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty nawierzchni bitumicznej i szlakowej, utrzymanie zieleni w pasie drogowym, wymiana zniszczonych znaków drogowych. Prowadzone będą prace przy urządzeniach odwadniających oraz przeprowadzana będzie konserwacja przepustów i rowów przydrożnych. W miesiącach zimowych będzie prowadzona akcja zima. Na ten cel zabezpieczono środki na zakup piasku i soli. Zaplanowano również środki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za drogi gminne. Środki przeznaczone na remonty i konserwację dróg gminnych – 870.000,00 zł.

W ramach Funduszu sołectkiego

- ✓ Zakup płyt ażurowych w celu umocnienia skarp, rowów w ul. Solarza w Ksawerowie 4.000,00 zł,
- ✓ Naprawa chodnika w ul. Ksawerskiej w Ksawerowie 3.000,00 zł,
- ✓ Zakup i ułożenie rynien odwadniających w ul. Zielonej w Ksawerowie 13.884,92 zł,
- ✓ Wykorytowanie rowu w ul. Roosvelta w Ksawerowie 2.000,00 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu Gospodarki mieszkaniowej w 2015 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 318.466,51 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 12.500,00 zł,
- ✓ realizacja zadań statutowych 305.965,51 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł,

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (05) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowane środki 318.466,51 zł.

Zadania:

- Utrzymanie komunalnych zasobów gminy – planowane środki 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na przeglądy kominiarskie, ubezpieczenie nieruchomości gminnych, oraz wydatki na drobne naprawy budynków.
- Wypisy, szacunki nieruchomości, różne opłaty - planowane środki 223.720,00 zł, z przeznaczeniem na kary i odszkodowania dla mieszkańców za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi (80.000,00 zł), oraz odszkodowania za grunty pod drogami publicznymi, jak też opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za wyłączenie gruntów z pod produkcji rolnej i na opłaty za użytkowanie wieczyste . Planuje się również kontynuację prac związanych z wyceną nieruchomości w celu ustalenia i pobrania opłat adiacenckich. Pozostałe środki przeznacza się m. in. na: szacunki nieruchomości, akty notarialne, wypisy z ewidencji gruntów, koszty korespondencji sądowej, ogłoszenia w prasie.

W ramach Funduszu sołectkiego

- ✓ Remont i adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską znajdujących się w budynku w Woli Zaradzyńskiej ul. Hubala 55 3.000,00 zł,

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne.

Dział 710 Działalność usługowa

Na zadania z działu „Działalność usługowa”, w 2015 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 119.000,00 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 0,00 zł,
- ✓ realizacja zadań statutowych 119.000,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł,

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (04) Zmiana planu ogólnego – planowane środki 104.000,00 zł, z przeznaczeniem na prace związane ze zmianą planu ogólnego zagospodarowania gminy.
- (14) Podziały i wznowienia granic – planowane środki 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na wznowienia i podziały granic, odbitki wielkoskalowe, regulowanie stanu prawnego dróg gminnych.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania z działu „Administracja publiczna”, w 2015 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 3.523.498,00 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 2.805.743,00 zł
- ✓ realizacja zadań statutowych 579.755,41,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 138.000,00 zł

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (11) Urzędy wojewódzkie – planowane środki 105.118,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji publicznej finansowanej z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2010), związanych z utrzymaniem stanowisk pracy obsługujących wydawanie i wymianę dowodów osobistych oraz ewidencja ludności.
- (22) Rada Gminy – planowane środki 141.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie biura, wynagrodzenia etatowych pracowników biura rady, diety dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach sesji rady, pokrycie wydatków za podróże krajowe i szkolenia.
- (23) Urząd Gminy – planowane środki 3.164.880,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urzędu gminy, wynagrodzenia i pochodne od nich, oraz na wydatki statutowe.
- (75) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowane środki 44.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy.
- (95) Pozostała działalność – planowane środki 68.500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z poborem podatków, jakie ponoszone są przez urząd: druk i kolportaż formularzy podatkowych, usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków i opłat. Uwzględnione są również opłaty sądowe na zabezpieczenie należności podatkowych poprzez wejście na hipotekę podatnika, oraz prowizja dla inkasentów za pobór podatków.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na zadania z działu „Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, w 2015 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 1.282,00 zł, z tego na:

✓ wynagrodzenia i pochodne od nich	0,00 zł,
✓ realizacja zadań statutowych	1282,00 zł,
✓ dotacja na zadania bieżące	0,00 zł,
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł,

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Źródłem pokrycia w/w wydatków jest dotacja wojewody Łódzkiego w wysokości 1.282,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania z działu „Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej”, w 2015 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 140.931,00 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 69.150,00 zł
- ✓ realizacja zadań statutowych 59.900,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.881,00 zł,

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (05) Komendy powiatowe policji – planowane środki 55.081,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dodatkowego etatu policjanta w posterunku w Ksawerowie. Wysokość dofinansowania wynika z umowy zawartej z Komendą Powiatową Policji w grudniu 2012 roku.
- (12) Ochotnicza straż pożarna – planowane środki 72.150,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej, oraz na utrzymanie drużyny młodzieżowej działającej przy tej jednostce.
- (14) Obrona cywilna – planowane środki 4.700,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Zespół został powołany na mocy ustawy o stanie klęski żywiołowej, oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego, oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania.
- (21) Zarządzanie kryzysowe – planowane środki 9.000,00 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W 2015 roku przypadnie do spłaty kwota odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ogółem 265.000,00 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na 2015 rok zaplanowana została rezerwa ogólna w wysokości 322.604,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków nieprzewidzianych.

Zgodnie z zapisem art. 26 ust. 4 o zarządzaniu kryzysowym w budżecie gminy została utworzona rezerwa celowa w wysokości 54.940,00 zł tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jest pomniejszonych o wydatki: inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne od nich, oraz na obsługę długu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na zadania z działu „Oświata i wychowanie”, w 2015 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 9.085.373,00 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 6.623.040,00 zł,
- ✓ realizacja zadań statutowych 1.531.333,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 550.000,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 381.000,00 zł,

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (04) Dofinansowanie niepublicznego przedszkola w Ksawerowie – planowane środki 651.000,00 zł, oraz partycypacja w kosztach utrzymania przedszkolaka zamieszkałego w gminie Ksawerów a uczęszczającego do przedszkola w innej gminie.
- (13) Dowożenie uczniów do szkoły - planowane środki 15.000,00 zł.
- (95) Komisje egzaminacyjne i awanse nauczycieli - planowane środki 46.751,00 zł.
- Utrzymanie szkół wraz z oddziałami przedszkolnymi, oraz przedszkoli gminnych – planowane środki 8.372.622,00 zł, z tego na:
 - Szkoły podstawowe – 4.007.900,00 zł,
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 685.645,00 zł,
 - Przedszkole w Widzewie – 686.400,00 zł,
 - Gimnazjum – 2.992.677,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na zadania z działu „Ochrona zdrowia”, w 2015 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 84.516,00 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 31.827,00 zł,
- ✓ realizacja zadań statutowych 52.689,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł,

W ramach tych środków planuje się realizację zadań:

- Ochrona zdrowia – planowane środki w wysokości 7.200,00 zł z przeznaczeniem na organizację „Białych Sobót” w roku 2015.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – planowane środki 77.316,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Komisji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym działającej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie, prelegentów oraz na wydatki rzeczowe związane z działalnością komisji. Ponadto planowane są szkolenia, imprezy i konkursy dla młodzieży, dzieci, rodziców, nauczycieli i członków GKPPA o charakterze profilaktycznym i promującym zdrowy tryb życia. Dofinansowane będą także kolonie i obozy terapeutyczne dla dzieci z rodzin patologicznych. Powyższe planowane wydatki pokryte zostaną w 100% z wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Powyższe zadanie realizuje GOPS.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne z tytułu opłat za zezwolenia na alkohol.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zadania z działu „Pomoc społeczna”, w 2015 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 2.755.547,00 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 1.026.945,00 zł,
- ✓ realizacja zadań statutowych 381.500,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.347.102,00 zł,

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (02) Dopłaty za pobyt w domach spokojnej starości – planowane środki 176.000,00 zł,
- (03) Ośrodki wsparcia – planowane środki 482.000,00 zł,
- (05) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowane środki 3.500,00 zł,
- (06) Wspieranie rodziny – planowane środki 37.000,00 zł,
- (12) Świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planowane środki 1.251.505,00 zł,
- (13) 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 – planowane środki 12.585,00 zł,
- (14) Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – planowane środki 52.551,00 zł,
- (15) Dodatki mieszkaniowe – planowane środki 15.000,00 zł,
- (16) Zasiłki stałe – planowane środki 87.822,00 zł,
- (19) Ośrodki pomocy społecznej – planowane środki 506.600,00 zł,
- (28) Usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym – planowane środki 40.000,00 zł,
- (95) Dożywianie uczniów – planowane środki 84.984,00 zł,

Na realizację powyższych zadań, które realizowane są przez GOPS, ŚDS i urząd gminy, Gmina Ksawerów otrzyma dotację z budżetu Wojewody Łódzkiego:

- na zadania własne (§2030) w wysokości 241.846,00 zł,
- na zadania zlecone (§2010) w wysokości 1.628.741,00 zł,
- pozostałe środki w wysokości 884.960,00 zł pochodzą z dochodów własnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka społeczna

Na zadania z działu „Edukacyjna opieka społeczna”, w 2015 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 23.000,00 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 0,00 zł,
- ✓ realizacja zadań statutowych 0,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 5.000,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.000,00 zł,

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (12) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – planowane środki 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Powyższa kwota zostanie rozdysponowana w drodze konkursu dla organizacji, stowarzyszeń, fundacji i instytucji pożytku publicznego.
- (15) Pomoc materialna dla uczniów – planowane środki 18.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów uczęszczających do gminnych szkół i zameldowani są na terenie Gminy Ksawerów. Zadanie realizowane przez urząd gminy jak i jednostki oświatowe.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w 2015 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 2.960.000,00 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 184.300,00 zł
- ✓ realizacja zadań statutowych 2.775.100,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł,

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (01) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane środki 1.526.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące naprawy i konserwację sieci kanalizacyjnej, oraz przepompowni ścieków. W ramach tego zadania zabezpieczono również środki na opłaty za odprowadzenie ścieków do Gminnej Oczyszczalni Ścieków, poprzez ZWiK Pabianice. Zadanie w całości realizowane będzie przez Gminną Jednostkę WOD-KAN.
- (03) Oczyszczanie miast i wsi – planowane środki 894.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wywozem nieczystości stałych, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, selektywna zbiórka śmieci, oraz realizowanie umowy ze schroniskiem dla zwierząt w celu zmniejszenia ilości bezpańskich psów na terenie gminy(64.000,00 zł).
- (15) Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowane środki 480.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, placów i dróg, oraz na bieżąca konserwację punktów świetlnych, w tym na remont oświetlenia w parku .
- (19) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowane środki 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na konserwację cieków Gadka, dofinansowanie konkursów i akcji ekologicznych, utrzymanie terenów zielonych, dofinansowanie szkoleń ekologicznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania z działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w 2015 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 522.000,00 zł, z tego na:

✓ wynagrodzenia i pochodne od nich	0,00 zł,
✓ realizacja zadań statutowych	2.000,00 zł,
✓ dotacja na zadania bieżące	520.000,00 zł,
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł,

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (09) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowane środki 520.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.
- (95) Dofinansowanie imprez przy współudziale gminy z dziedziny kultury i twórczości artystycznej – planowane środki 2.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na zadania z działu „Kultura fizyczna i sport”, w 2015 roku, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 142.000,00 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 49.000,00 zł,
- ✓ realizacja zadań statutowych 43.000,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 50.000,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł,

W ramach tych środków planuje się realizację następujących zadań:

- (01) Obiekty sportowe – planowane środki 92.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie kompleksu boisk w Woli Zaradzyńskiej.
- (95) Pozostała działalność - planowane środki 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców Gminy, realizacja zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu za pośrednictwem organizacji sportowych, stowarzyszeń, fundacji i instytucji pożytku publicznego. Po przeprowadzeniu konkursu i wyłonieniu wykonawców powyższa kwota zostanie rozdysponowana i przekazana jako dotacja dla poszczególnych instytucji.

II.II. Plan Wydatków majątkowych oraz wydatków realizowanych w drodze porozumień

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu planuje się dokonać wydatki na kwotę 1.598.355,00 zł, z tego na:

- ✓ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej – tłocznej w ul. Modrej w Ksawerowie 39.470,83 zł,
- ✓ Budowę rurociągów drenarskich w ul. Modrej w Ksawerowie 20.000,00 zł
- ✓ Projekt budowlany zamienny sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w kierunku posesji w ul. Zaradzyńskiej, ul. Słonecznej i ul. Orkana w Ksawerowie 200.000,00 zł,
- ✓ Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w kierunku posesji w ul. Ludowej w Ksawerowie 250.000,00 zł,
- ✓ Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w kierunku posesji w ul. Bema w Ksawerowie 300.000,00 zł,
- ✓ Projekt i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hubala w Ksawerowie 200.000,00 zł,
- ✓ Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w kierunku posesji, budowa przepompowni wraz z zasileniem energetycznym przepompowni ścieków w ul. Nowej i budowa drogi w ul. Nowej w Ksawerowie 200.000,00 zł,
- ✓ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej w Ksawerowie 200.000,00 zł
- ✓ Budowę sieci wodociągowej w ul. Ksawerskiej w Ksawerowie 80.000,00 zł,
- ✓ Budowę sieci wodociągowej w ul. Widzewskiej w Ksawerowie 80.000,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego

- ✓ Budowę przyłącza wodociągowego do działki, na której znajdują się budynki A, B, C, D, E, F przy ul. Szkolnej 12 w Ksawerowie 28.884,92 zł.

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne i dofinansowanie.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach tego działu planuje się dokonać wydatki na kwotę 1.336.907,09 zł, z tego na:

- ✓ Budowę drogi ul. Handlowej (od ul. Nowotki do ul. Cichej) w Ksawerowie 200.000,00 zł,
- ✓ Projekt budowy drogi ul. Giełdowej w Ksawerowie 30.000,00 zł,
- ✓ Przebudowę drogi powiatowej nr 3303E – IV etap ul. Szkolna 834.137,25 zł,
- ✓ Projekt i wykonanie budowy drogi: ul. Żeromskiego i ul. Wschodniej w Ksawerowie 220.000,00 zł,

W ramach Funduszu Sołeckiego

- ✓ Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej przyciskowej dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Mały Skręt z ul. Łódzką 8.884,00 zł,
- ✓ Projekt chodnika na ul. Łódzką od ul. Cegielnianej do ul. Ksawerowskiej 5.000,00 zł
- ✓ Projekt przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i chodnika w ul. Bema 8.884,92 zł,
- ✓ Projekt chodnika w ul. Zachodniej (od ul. Sienkiewicza do ul. Widzewskiej) 6.000,00 zł,
- ✓ Projekt odwodnienia w ul. Bednarskiej 4.000,92 zł,
- ✓ Wykonanie projektu odwodnienia i budowa odwodnienia w ul. Żytniej 15.000,00 zł,
- ✓ Wykonanie projektu odwodnienia w ul. Spółdzielczej 5.000,00 zł.

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu planuje się zakup działek w łącznej kwocie 64.000,00 zł, na których wybudowane są urządzenia stanowiące własność gminy Ksawerów oraz 200.000,00 zł na:

Projekt i wykonanie ulepszenia budynku przy ul. Hubala 51 zlokalizowanym na działkach o nr ewid. 360/2, 360/4, 360/5 w Gminie Ksawerów: I etap - projekt, II etap - wykonanie” ŚT GK/KŚT/1-21-178.

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach tego działu planuje się zakup komputerów na potrzeby urzędu gminy w wysokości 20.000,00 zł oraz zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności w wysokości 4.000,00 zł.

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne i dotacja.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na 2015 rok zaplanowana została rezerwa celowa w wysokości 380.302,00 zł z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu planuje się wydatki w wysokości 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na projekt budowy Przedszkola w Ksawerowie.

W ramach Funduszu Sołeckiego

- ✓ Budowę siłowni na powietrzu przy Domu Rolnika w Gadce Nowej przy ul. Ogrodników 59 13.113,75 zł.

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu planuje się wydatki w wysokości 210.000,00 zł z przeznaczeniem na: Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem wokół Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie; I etap – Projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie schodów zewnętrznych do Ośrodka Zdrowia, II etap – Demontaż starych schodów z zabudową miejsca po nich oraz wymiana istniejącej nawierzchni (płyty drogowe) na kostkę brukową na podjeździe do Ośrodka Zdrowia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu planuje się wydatki w wysokości 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie w ramach Funduszu sołeckiego zadania: „Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Dobrej i ul. Wiśniowej”.

Plan Rozchodów

W 2015 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych zaplanowano do spłaty środki w wysokości 1.218.642,77 zł.

Nazwa banku	Data zaciągniętego kredytu	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki	Termin spłaty kredytu	Kwota do spłaty przypadająca na 2015
Bank Spółdzielczy PA-CO-BANK pożyczka na sfinansowanie deficytu za 2010 rok	29.06.2010	2 150 000,00	28.06.2017	390 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczka na sfinansowanie deficytu za 2011 rok	23.09.2011	2 945 598,92	31.07.2022	360 000,00
Bank Spółdzielczy PA-CO-BANK pożyczka na sfinansowanie deficytu za 2011 rok	27.12.2011	369 000,00	31.12.2017	114 500,00
WFOŚiGW - pożyczka na zadanie: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic działek w ulicach Bednarska, Targowa, Handlowa	20.11.2012	333 970,00	31.12.2017	75 600,00
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej kredyt na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	26.08.2013	1 545 129,00	31.12.2023	125 050,00
Pożyczka z WFOŚiGW na zakup ciągnika	2014	213 750,00	31.12.2017	71 250,00
Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: " Termomodernizacja Gimnazjum w Ksawerowie"	12.09.2013	222 720,00	31.10.2018	55 680,00
Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w ul. Penelopy - umowa nr 782/OW/P/2014	04.12.2014	177.091,00	31.10.2020	17 709,06
Kredyt	2015	197 757,00	31.12.2021	8 853,71

Plan Przychodów

Dla zrównoważenia budżetu niezbędna jest kwota 374.848,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Gospodarka poza budżetowa

W ramach gospodarki poza budżetowej na 2015 rok zostały zaplanowane następujące zadania:

Dział 750 – Administracja publiczna

Przyjęty uchwałą budżetową plan dochodów dotyczących realizowania zadań z zakresu administracji rządowej, a dotyczącego udostępniania danych został określony w wysokości 442,00 zł. Ogółem planuje się zgromadzić środki w wysokości 420,00 zł, które następnie po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 22,00 zł), zostaną przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach powyższego zaplanowano, że w roku 2015 rozpatrzone zostaną wnioski o udostępnienie danych osobowych.

Plan zadania przedstawia tabela

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 01.01.2015r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	442,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	442,00
750	75011	0830	Wpływy z usług	442,00
			<i>Wpływy za udostępnianie danych osobowych</i>	
			OGÓŁEM	442,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie 2015 roku w rozdziale dotyczącym *Pomocy społecznej* ujęto zadania realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące *Ośrodków wsparcia oraz Świadczeń rodzinnych*. Zaplanowano, że w bieżącym roku z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie zostanie przekazana na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego kwota w wysokości 29.735,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 01.01.2015r.
1	2	3	4	5
852			Opieka społeczna	18.700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	18.700,00
			<i>Odpłatność za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie</i>	
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.600,00
			<i>Fundusz alimentacyjny – wpłaty komornicze</i>	
852	85212	0980	Wpływy z tytułów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
OGÓŁEM				31.300,00



PRZEWODNICZĄCY RADY

Wróbel

mgr inż. Maria Wróbel