

Projektodawcą uchwały
jest Wójt Gminy

**UCHWAŁA NR/...../2015
RADY GMINY KSAWERÓW
z dnia 2015 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **27.838.115,23 zł**

z tego:

- 1) bieżące **27.073.115,23 zł**
- 2) majątkowe **765.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **29.305.105,16 zł**

z tego:

- 1) bieżące **24.952.785,66 zł**
- 2) majątkowe **4.352.319,50 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 224.581,25 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 461.418,75 zł

z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 61.418,75 zł,
- b) na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 400.000,00 zł.

§ 4. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1.466.989,93 zł**

2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości **2.837.634,25 zł**

3. Ustala się plan rozchodów budżetowych w kwocie **1.370.644,32 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska.

zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

§ 7. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości **1.484.863,38 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10.

§ 9. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego **zgodnie z załącznikiem nr 11.**

§10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na:

1. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.550.000,00 zł;**
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **2.000.000,00 zł.**

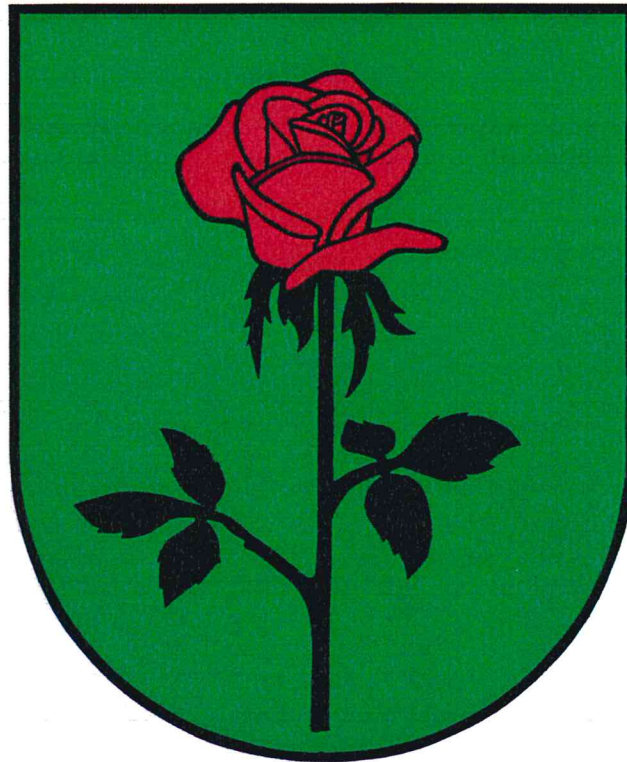
§11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.500.000,00 zł;**
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w działach pomiędzy rozdziałami, podmiotami i zadaniami w ramach pozostałych wydatków majątkowych - jednorocznych - poza planem nakładów na inwestycje wieloletnie, zapewniając realizację zakresu rzeczowego danego zadania;
- 5) lokowania w bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu 2016 roku na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

G M I N A



K s a w e r ó w

	Zarządzenie nr 336/2015 z 13.11.2015
Dochody Ogółem	27 838 115,23
Dochody Bieżące	27 073 115,23
Dochody Majątkowe w tym:	765 000,00
sprzedaż majątku	765 000,00
Wydatki Ogółem	29 305 105,16
Wydatki Bieżące	24 952 785,66
Wydatki Majątkowe	4 352 319,50
Nadwyżka Operacyjna	2 120 329,57
Deficyt	-1 466 989,93
Przychody w tym:	2 837 634,25
kredyt	2 837 634,25
Rozchody	1 370 644,32

PROJEKT BUDŻETU
NA 2016 ROK
GMINY KSAWERÓW

KSAWERÓW, DNIA 13 listopada 2015 ROKU

Część opisowa do Budżetu Gminy Ksawerów na 2016 rok

Dochody ogółem: plan 2016 rok

Plan dochodów ogółem 27 838 115,23 zł, w tym:

Plan dochodów bieżących 27 073 115,23 zł

Plan dochodów majątkowych 765 000,- zł

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

1. Dochody własne: 25 334 446,23 zł
2. Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami:
1 738 669,- zł
3. Dochody bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z jst 0,- zł,
4. Dochody bieżące wykonywane na mocy porozumień z administracją rządową 0,00 zł,
5. Dochody bieżące UE: 0,-
6. Dochody ze sprzedaży majątku: 765 000,- zł,
7. Dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
0,00 zł,
8. Dochody majątkowe na inwestycje z udziałem środków unijnych 0,- zł,
9. Dochody majątkowe UE: 0,-
10. Dochody majątkowe z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustaw:
11. Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe: plan 2016 rok

Dochody ze sprzedaży majątku:

Plan na 2016 r

765 000,- zł,

Przygotowane do sprzedaży działki:

Nr 1820/3 pow. 800 m ² , (przy cmentarzu)	60 000,- zł
Nr 304/2 pow. 2837 m ² , ul. Hubala	180 000,- zł
Nr 1361/2 pow. 4730 m ² , ul. Cegielniana	360 000,- zł
Nr 2161/48 pow. 1099 m ² , ul. Giełdowa	82 500,- zł
Nr 2161/47 pow. 1195 m ² , ul. Giełdowa	82 500,- zł

Wydatki ogółem: plan na 2016 rok

Plan wydatków ogółem: 29 305 105,16 zł, w tym:

Plan wydatków bieżących: 24 952 785,66 zł

Plan wydatków majątkowych: 4 352 319,50 zł,

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

- 1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 12 419 035,- zł,
- 2 Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań: 8 785 036,28 zł,
- 3 Dotacje na zadania bieżące: 1 487 863,38 zł,
- 4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 010 851,- 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,- zł,
- 6 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym: 0,- zł,
- 7 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego: 250 000,- 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,- zł,
- 9 Inwestycje i zakupy inwestycyjne: 4 352 319,50 zł,
- 10 Zakup i objęcie akcji i udziałów: 0,- zł,
- 11 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 0,- zł.

Wydatki bieżące: plan na 2016 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2016 52 634,50 zł,

Powyższe środki zarezerwowano na następujące zadania:

- (08) Melioracje wodne – 50 000,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych oraz oczyszczanie studzienek i przepustów.
- (30) Izby rolnicze – planowana wpłata do Izby Rolniczej w wysokości 2 634,50 zł. Jest to ustawowy zapis o przekazywaniu, przez gminy, środków w wysokości nie mniej niż 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego pobranego przez gminę w 2016 roku.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne. Zadania realizowane przez urząd Gminy Ksawerów.

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

Plan na 01.01.2016 843 000,- zł,

Na zadania z zakresu „Wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę” przeznaczono 843 000,- zł, w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	309 800,- zł,
realizacja zadań statutowych	522 500,- zł,
dotacja na zadania bieżące	0,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700,- zł,

W ramach zaplanowanych środków, Gminna Jednostka WOD-KAN, realizować będzie prace związane z utrzymaniem, konserwacją i remontami sieci wodociągowej na terenie Gminy Ksawerów:

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne. Zadanie realizowane przez jednostkę WOD-KAN.

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 01.01.2016 1 438 216,- zł,

Na zadania z zakresu Transportu i łączności, przeznaczono 1 438 216,- zł, w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	438 274,- zł,
realizacja zadań statutowych	784 860,- zł,
dotacja na zadania bieżące	199 082,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,- zł,

W ramach powyższych środków realizowane będą następujące zadania:

- (04) Lokalny transport zbiorowy – zaplanowano kwotę 474 082,- zł, w tym na dofinansowanie linii autobusowej „T” – 57 760,- zł, „263” – 79 680,- zł, „264” – 61 642,- zł oraz utrzymanie tras komunikacyjnych na terenie gminy 275 000,- zł. Wysokość dofinansowania, w formie dotacji, do linii autobusowej „T” „263” „264” wynika z porozumienia zawartego z gminą Pabianice z grudnia 2012 roku.
- (16) Drogi publiczne gminne – zaplanowano kwotę 964 134,- zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty nawierzchni bitumicznej i szlakowej, utrzymanie zieleni w pasie drogowym, wymianę zniszczonych znaków drogowych. W ramach Funduszu Sołeckiego: „Wykonanie 4 tabliczek informacyjnych o dojeździe do posesji (bloków)” 2 000,- zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne. Zadanie realizowane przez urząd Gminy Ksawerów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 01.01.2016 858 500,- zł,

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej przeznaczono kwotę w wysokości 858 500,- zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	9 500,- zł,
realizacja zadań statutowych	849 000,- zł,
dotacja na zadania bieżące	0,00 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł,

W ramach powyższych środków będziemy realizować następujące zadania:

- (05) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 858 500,- z tego na:
 - Utrzymanie komunalnych zasobów gminy – z przeznaczeniem na przeglądy kominiarskie, ubezpieczenie nieruchomości gminnych, oraz wydatki na drobne naprawy budynków – 224 500,- zł.
 - Wypisy, szacunki nieruchomości, różne opłaty – 80 000,- zł,
 - Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu państwa – 54 000,- zł
 - Odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi – 500 000,- zł

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne. Zadanie realizowane przez urząd Gminy Ksawerów.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan na 01.01.2016 119 000,- zł,

Na zadania z działu „Działalność usługowa” przeznaczono kwotę 119 000,- zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	0,00 zł,
realizacja zadań statutowych	119 000,- zł,
dotacja na zadania bieżące	0,00 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł,

W ramach powyższych środków będziemy realizować następujące zadanie:

- (04) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania – 105 000,- zł,
- (12) Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 14 000,- zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne. Zadanie realizowane przez urząd Gminy Ksawerów.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 01.01.2016

4 367 094,10 zł,

Na zadania z działu „Administracja publiczna” przeznaczono kwotę 4 367 094,10 zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	3 305 556,- zł
realizacja zadań statutowych	908 538,10 zł,
dotacja na zadania bieżące	0,00 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 000,- zł,

W ramach powyższych środków będziemy realizować następujące zadania:

- (11) Urzędy wojewódzkie – 100 624,- zł na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania zlecone przez Wojewodę. (Dotacja w wysokości 50 312,- zł)
- (22) Rada Gminy – 167 000 zł, z tego na: diety radnych 147 000,- zł. i koszty biurowe utrzymania biura Rady 20 000,-zł.
- (23) Urząd Gminy – 3 911 612,- zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od nich oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów, wyposażenia artykułów biurowych naprawy i konserwacje urządzeń oraz pozostałe usługi związane z utrzymaniem budynku, zakup usług zdrowotnych dla pracowników. W ramach Funduszu Sołeckiego: „zakup materiałów potrzebnych do wykonania grilla tj.: dwa arkusze blachy o wymiarach 1x2 m i o grubości 2 mm, 40 m drutu zbrojeniowego o średnicy 8 mm, 6 m rury” 500,- zł, „Zakup namiotu tzw. Namiotu szybkiego montażu na konstrukcji metalowej o wymiarach 4x6 m z bocznymi ściankami” 3 000,- zł.
- (75) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 120 258,10 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego: „Organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka” 3 258,10 zł. „Dofinansowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców Nowej Gadki” 4 000,- zł.
- (95) Pozostała działalność – 67 600,- zł, wydatki związane z poborem podatków i opłat przez inkasentów.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne i dotacja 50 312,- zł na zadania z zakresu administracji rządowej. Zadanie realizowane przez urząd Gminy Ksawerów.

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

Plan na 01.01.2016 1 500,- zł,

W/W środki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Źródłem pokrycia w/w wydatków jest dotacja wojewody Łódzkiego w wysokości 1 500,- zł. Zadanie realizowane przez urząd Gminy Ksawerów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 01.01.2016 142 130,- zł,

Na zadania z działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przeznaczono kwotę 142 130,- zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	70 000,- zł,
realizacja zadań statutowych	60 700,- zł,
dotacja na zadania bieżące	0,00 zł,
świadczenia na rzecz osób	11 430,- zł,

W ramach w/w środków będziemy realizować następujące zadania:

- (05) Komendy powiatowe policji – 55 930,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie dodatkowego etatu policjanta w posterunku w Ksawerowie. Wysokość dofinansowania wynika z umowy zawartej z Komendą Powiatową Policji z grudnia 2012 roku.
- (12) Ochotnicza straż pożarna – 74 500,- 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 – 4 700,- zł.
- (21) Zarządzanie kryzysowe – 7 000,- zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne i dotacja w wysokości 1 700,- zł. Zadanie realizowane przez urząd Gminy Ksawerów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

„Obsługa długu publicznego” – 250 000,- zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek:

- 1 Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej umowa nr 116/39/13 na sfinansowanie deficytu za 2013 rok w wysokości 1 545 129,- zł: data uruchomienia kredytu 26.08.2013 r. Termin całkowitej spłaty 31.12.2023 r. Kwota spłaty odsetek w 2016 roku 51 225,30 zł.
- 2 Bank Spółdzielczy PA-CO-BANK umowa nr 32/KO/HK/2010 na sfinansowanie deficytu za 2010 rok w wysokości 2 150 000,- zł: data uruchomienia kredytu 29.06.2010 r. Termin całkowitej spłaty 28.06.2017 r. Kwota spłaty odsetek w 2016 roku 30 000,- zł.
- 3 Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr Ł/O/13/11/2263 na sfinansowanie deficytu za 2011 rok w wysokości 2 945 598,92 zł: data uruchomienia kredytu 23.09.2011 r. Termin całkowitej spłaty 31.07.2022 r. Kwota spłaty odsetek w 2016 roku 25 000,- zł.
- 4 Bank Spółdzielczy PA-CO-BANK umowa nr 92/KO/HK/2011 na sfinansowanie deficytu za 2011 rok w wysokości 369 000,- zł: data uruchomienia kredytu 27.12.2011 r. Termin całkowitej spłaty 31.12.2017 r. Kwota spłaty odsetek w 2016 roku 24 000,- zł.
- 5 WFOŚiGW – pożyczka nr 512/GW/P/2012 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic działek w ulicach Bednarska, Targowa, Handlowa” w wysokości 333 970,- zł: data uruchomienia pożyczki 20.11.2012 r. Termin całkowitej spłaty 31.12.2017 r. Kwota spłaty odsetek 2016 roku 2 423,41 zł.
- 6 WFOŚiGW – pożyczka nr 736/ZI/P/2013 na zadanie „ Zakup ciągnika” w wysokości 213 750,- zł: data uruchomienia pożyczki 23.12.2013 r. Termin całkowitej spłaty 30.06.2017 r. Kwota spłaty odsetek 2016 roku 1 858,51 zł.
- 7 WFOŚiGW – pożyczka nr 666/OA/PD/2013 na zadanie „ Termomodernizacja Gimnazjum w Ksawerowie” w wysokości 222 720,- zł: data uruchomienia pożyczki 12.09.2013 r. Termin całkowitej spłaty 30.10.2018 r. Kwota spłaty odsetek w 2016 roku 3 313,47 zł.
- 8 WFOŚiGW – pożyczka nr 782/OW/P/2014 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Penelopy w Ksawerowie” w wysokości 177 091,- zł: data uruchomienia pożyczki 20.03.2015 r. Termin całkowitej spłaty 31.10.2020 r. Kwota spłaty odsetek w 2016 roku 3 571,77 zł.
- 9 WFOŚiGW – pożyczka nr 286/GW/P/2015 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej z odejściami w kierunku posesji w ul. Bema w Ksawerowie” w wysokości 91 056,-,- zł: data uruchomienia pożyczki 10.12.2015 r. Termin całkowitej spłaty 30.11.2020 r. Kwota spłaty odsetek w 2016 roku 2 034,94 zł.
- 10 WFOŚiGW – pożyczka nr 535/OW/P/2015 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Nowej w Ksawerowie” w wysokości 497 564,- zł: data uruchomienia pożyczki 30.12.2015 r. Termin całkowitej spłaty 30.11.2025 r. Kwota spłaty odsetek w 2016 roku 11 711,61 zł.
- 11 WFOŚiGW – pożyczka nr 580/OW/P/2015 na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Konopnickiej w Ksawerowie” w wysokości 101 428,- zł: data uruchomienia pożyczki 30.12.2015 r. Termin całkowitej spłaty 30.04.2024 r. Kwota spłaty odsetek w 2016 roku 1 424,69 zł.

- 12 WFOŚiGW – pożyczka nr 534/OW/P/2015 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Bocznej w Ksawerowie na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Dobrej” w wysokości 194 896,- zł: data uruchomienia pożyczki 30.12.2015 r. Termin całkowitej spłaty 31.03.2024 r. Kwota spłaty odsetek w 2016 roku 4 487,97 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie na 2016 rok utworzono rezerwy:

ogólną: w wysokości 224 581,25,- zł na wydatki bieżące,

celową: w wysokości 61 418,75 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 01.01.2016 9 490 637,38 zł,

Z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	6 785 700,- zł,
realizacja zadań statutowych	1 637 956,- zł,
dotacja na zadania bieżące	640 781,38 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 200,- zł,

W ramach w/w środków realizowane będą następujące zadania:

- (01) Szkoły podstawowe: 4 500 000,- zł,
- (03) Oddziały przedszkolne w SP: 677 000,- zł,
- (04) Przedszkola: 1 372 088,- zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola w Ksawerowie – 633 492,-, utrzymanie przedszkola gminnego – 554 396,- zł, wpłaty za dzieci z gminy Ksawerów uczęszczające do placówek w innych gminach – 184 200,- zł,
- (10) Gimnazjum – 2 832 289,38 zł,

- (13) Dowożenie uczniów do szkół – 15 000,- zł,
- (46) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 45 400,- zł, w tym: dotacja dla PODNIDM w Pabianicach – 5 000,- zł,
- (95) Pozostała dziaalnosc – 48 860,- zł.

Szkoły podstawowe

Placówka w Woli Zaradzyńskiej – 2 107 700,- zł, w tym na:

1. Utrzymanie szkoły podstawowej w Woli Zaradzyńskiej – 1 600 000,- zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	1 246 000,- zł,
realizacja zadań statutowych	274 000,- zł
dotacja na zadania bieżące	0,00 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,- zł,
2. Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w Woli Zaradzyńskiej – 490 000,- zł, w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	337 000,- zł,
realizacja zadań statutowych	131 000,- zł,
dotacja na zadania bieżące	0,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,- zł,
3. (46) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 9 000,- zł,
4. (95) Pozostała dziaalnosc (odpisy na ZFŚS) emerytowanych nauczycieli – 8 700,- zł.

Placówka w Ksawerowie – 3 131 200,- zł, w tym na:

1. Utrzymanie szkoły podstawowej w Ksawerowie – 2 900 000,- zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	2 421 800,- zł,
realizacja zadań statutowych	325 200,- zł,
dotacja na zadania bieżące	0,00 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 000,- zł,
2. Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w Ksawerowie – 187 000,-zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	160 000,- zł,
realizacja zadań statutowych	17 000,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,- zł.
3. (46)Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkole podstawowej w Ksawerowie – 16 200,-zł,
4. (95)Pozostała dziaalnosc (odpisy na ZFŚS) emerytowanych nauczycieli szkoły podstawowej w Ksawerowie – 28 000,- zł.

Gimnazjum

Utrzymanie placówki gimnazjum w Ksawerowie – 2 848 500,- zł, z tego na:

1. Bieżące utrzymanie gimnazjum – 2 830 000,- zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	2 236 000,- zł,
realizacja zadań statutowych	454 800,- zł,
dotacja na zadania bieżące	0,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 200,- zł,
2. (46)Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w gimnazjum w Ksawerowie – 13 000,- zł,
3. (95)Pozostała działalność (odpisy na ZFŚS) emerytowanych nauczycieli gimnazjum w Ksawerowie – 5 500,- zł.

Przedszkole

Utrzymanie placówki przedszkola w Ksawerowie – 562 796,- zł, z tego na:

1. Bieżące utrzymanie przedszkola – 554 396,- zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	384 440,- zł,
realizacja zadań statutowych	147 956,- zł,
dotacja na zadania bieżące	0,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,- zł,
2. (46)Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola w Ksawerowie – 2 200,- zł,
3. (95)Pozostała działalność (odpisy na ZFŚS) emerytowanych nauczycieli przedszkola w Ksawerowie – 6 200,- zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków jest subwencja oświatowa oraz dochody własne gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan na 01.01.2016

93 210,68 zł,

Na zadania z działu „Ochrona zdrowia”, z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	25 578,- zł,
realizacja zadań statutowych	67 632,68 zł,
dotacja na zadania bieżące	0,00 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł.

W ramach w/w środków zrealizowano zadania:

- (49) Program polityki zdrowotnej – 6 600,- zł na organizację „Białej Soboty” dla mieszkańców gminy w Ośrodku „Mediksa” w Ksawerowie.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 86 610,68 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.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan na 01.01.2016

2 839 279,- zł,

Na zadania z działu „Pomoc społeczna”, z planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	1 090 827,- zł,
realizacja zadań statutowych	378 631,- zł,
dotacja na zadania bieżące	0,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 369 821,- zł,

W ramach w/w środków zrealizowano zadania:

- (02) – Domy Pomocy Społecznej – (zadanie realizuje GOPS) 190 000,- zł z przeznaczeniem na zapłatę za pobyt w domach pomocy w innej gminie, mieszkańców Gminy Ksawerów.
- (03) – Ośrodki wsparcia – 464 000,- zł na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie.
- (05) – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – (zadanie realizuje GOPS) – 3 500,- zł.
- (06) – Wspieranie rodziny – (zadanie realizuje GOPS) 41 611,- zł.
- (12) – Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – (zadanie realizuje GOPS) 1 305 565,- zł.
- (13) – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – (zadanie realizowane przez GOPS) 12 658,- zł.
- (14) – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – (zadanie realizowane przez GOPS) 49 346,- zł.
- (15) – Dodatki mieszkaniowe – (zadanie realizowane przez urząd) 12 000,- zł.
- (16) – Zasiłki stałe – (zadanie realizowane przez GOPS) 81 171,- zł.
- (19) – Ośrodki pomocy społecznej – (zadanie realizowane przez GOPS) 546 916,- zł na utrzymanie GOPS.
- (28) – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – (zadanie realizowane przez GOPS) 50 124,- zł.
- (95) – Pozostała działalność - 82 388,- zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 01.01.2016

31 000,- zł,

Na zadania z działu „Edukacyjna opieka społeczna”, z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	0,- zł,
realizacja zadań statutowych	0,- zł,
dotacja na zadania bieżące	8 000,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,- zł.

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

- (12) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – planowane środki 8 000,00 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 – 23 000,-zł, jest to pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów mieszkających na terenie gminy Ksawerów i jest udzielana w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
 - stypendium szkolne;
 - zasiłek szkolny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 01.01.2016

3 407 084,- zł,

Na zadania z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	333 300,- zł,
realizacja zadań statutowych	3 068 084,- zł,
dotacja na zadania bieżące	0,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,- zł.

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

- (01) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 593 000,- zł z przeznaczeniem na bieżące naprawy i konserwację sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków. Zadanie realizowane jest przez Gminną Jednostkę WOD-KAN.
- (02) Gospodarka odpadami – 1 073 784,- zł z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów z terenu gminy.
- (03) Oczyszczanie miast i wsi – 30 000,- zł z przeznaczeniem na opłaty związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy.
- (13) Schroniska dla zwierząt – 88 000,- zł z przeznaczeniem na opłaty związane z utrzymaniem zwierząt w schronisku.
- (15) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 485 000,- zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulic placów i dróg oraz na bieżącą konserwację punktów świetlnych.
- (19) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 137 300,- zł z przeznaczeniem na konserwację i pielęgnację drzewostanu i dofinansowanie do konkursów ekologicznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 01.01.2016

580 000,- zł,

Na zadania z działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące dla Gminnego Domu Kultury z Biblioteką 540 000,- zł i dotację celową w wysokości 40 000,- zł na organizację Dni Gminy Ksawerów.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan na 01.01.2016

158 500,- zł,

Na zadania z działu „Kultura fizyczna i sport”, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	50 500,- zł,
realizacja zadań statutowych	48 000,- zł,
dotacja na zadania bieżące	60 000,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,- zł,

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

- (01) Obiekty sportowe – 98 500,- zł, z przeznaczeniem na utrzymanie kompleksu boisk w Woli Zaradzyńskiej.
- (95) Pozostała działalność - 60 000,- zł dotacje na dofinansowanie do klubów sportowych

Wydatki majątkowe: plan na 2016 rok

Plan na 2016 4 352 319,50 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2016 rok – 1 612 258,10 zł,

Poz. 0287 – „Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hubala w Ksawerowie”

Plan na 2016 – 1 500 000,- zł,

Zadanie w trakcie realizacji, nakłady w 2015 roku: wykonanie map do celów projektowych 7 380,- zł, projekt 24 600,- zł.

Poz. 0343 – „Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gwiazdnej, od ul. Bereniki do ul. Andromedy, w Ksawerowie”

Plan na 2016 – 80 000,- zł,

Zadanie w trakcie realizacji, nakłady w 2015 roku: projekt 4 920,- zł.



Poz. 1033 – „Fundusz Sołecki – Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Mickiewicza w Ksawerowie”

Plan na 2016 –17 258,10 zł

Poz. 1034 – „Fundusz Sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Obwodowej w Ksawerowie”

Plan na 2016 – 15 000,- zł,

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

Plan na 2016 rok – 130 000,- zł

Poz. 0353 – „Uzbrojenie terenu i renowacja studni SUW”

Plan na 2016 rok – 50 000,- zł.

Poz. 0354 – „Budowa 9 szt odejść od sieci wodociągowej do granic nieruchomości w ul. Żeromskiego w Ksawerowie”

Plan na 2016 rok – 20 000,- zł.

Poz. 0352 – „Zakup samochodu dla Jednostki WOD-KAN”

Plan na 2016 rok – 40 000,- zł.

Poz. 0355 – „Zakup systemu zdalnego odczytu wodomierzy”

Plan na 2016 rok – 20 000,- zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2016 rok – 1 196 658,10 zł

Poz. 0302 – „Przebudowa ulicy Żeromskiego w Ksawerowie”.

Plan na 2016 – 400 000,- zł,

Zadanie w trakcie realizacji, nakłady w 2015 roku: wykonanie gazociągu 63 772,98,- zł, inspektor nadzoru 2 460,- zł.

Poz. 0320 – „Budowa drogi i kanalizacji deszczowej w ul. Nowej w Ksawerowie”. (Przedsięwzięcie na lata 2015 i 2016)

Plan na 2016 – 624 000,- zł,

Zadanie w trakcie realizacji, nakłady w 2015 roku: inspektor nadzoru 11 350,- zł. Termin realizacji czerwiec 2016.

Poz. 0344 – „Projekt drogi w ul. Skromnej w Ksawerowie”.

Plan na 2016 – 5 000,- zł,

Poz. 0345 – „Projekt drogi ul. Malinowej w Ksawerowie”.

Plan na 2016 – 5 000,- zł,

Poz. 0346 – „Projekt drogi ul. Krótkiej w Ksawerowie”

Plan na 2016 – 5 000,- zł,

Poz. 0347 – „Projekt drogi ul. Północnej w Ksawerowie”.

Plan na 2016 – 5 000,- zł,

Poz. 0348 – „Projekt przebudowy ul. Zachodniej. Od ul. Jana Pawła II do ul. Szerokiej, w Ksawerowie”.

Plan na 2016 – 30 000,- zł,

Poz. 0349 – „Projekt przebudowy ul. Żytniej w Ksawerowie”.

Plan na 2016 – 50 000,- zł,

Poz. 1035 – „Fundusz sołecki – Wykonanie projektu utwardzenia ulicy Letniej w Ksawerowie”.

Plan na 2016 rok – 15 000,-zł,

Poz. 1036 – „Fundusz sołecki – Wykonanie odwodnienia ul. Bednarskiej w Ksawerowie”.

Plan na 2016 – 25 000,- zł,

Poz. 1037 – „Fundusz sołecki – Budowa odwodnienia w ulicy Żytniej w Ksawerowie.”

Plan na 2016 – 32 258,10 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2016 – 470 000,- zł,

Poz. 0218 – „Remont, docieplenie i adaptacja części budynku OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej – termomodernizacja budynku przy ul. Hubala położonym na działkach o nr ewid. 360/2, 360/4, 360/5 w Gminie Ksawerów”.

Plan na 2016 – 270 000,- zł,

Zadanie w realizacji, nakłady w 2015 roku na projekt 28 905,- zł.

Poz. 0350 – „Wykonanie odwodnienia budynku komunalnego na ul. Giełdowej w Ksawerowie”.

Plan na 2016 – 40 000,- zł,

Poz. 0351 – „Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy Ksawerów”

Plan na 2016 rok – 60 000,- zł.

Poz. 0113 – „Zakup gruntów”

Plan na 2016 – 100 000,- zł,

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2016 – 15 000,- zł,

Poz. 0064 – „Komputeryzacja i informatyzacja urzędu”

Plan na 2016 – 15 000,- zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Na 2016 rok zaplanowana została rezerwa celowa w wysokości 400 000,- zł z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2016 – 257 000,- zł,

Poz. 0299 – „Projekt budowy Przedszkola w Ksawerowie”

Plan na 2016 – 250 000,- zł,

Poz. 1038 – „Fundusz Sołecki – Rozbudowa placu zabaw przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie”.

Plan na 2016 – 7 000,- zł,

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Plan na 2016 – 210 000,- zł,

Poz. 0205 – „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 wraz z jego odwodnieniem.” (przedsięwzięcie na lata 2014-2016)

Plan na 2016 – 210 000,- zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2016 – 25 000,- zł,

Poz. 0356 – „Budowa 9 szt odejść od sieci kanalizacji do granic nieruchomości w ul. Żeromskiego w Ksawerowie”.

Plan na 2016 – 20 000,- zł.

Poz. 1039 – „Fundusz Sołecki - Budowa oświetlenia w ul. Słonecznikowej w Ksawerowie”.

Plan na 2016 – 5 000,- zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 2016 – 29 225,87 zł

Poz. 1040 – „Fundusz Sołecki – Projekt z częściowym finansowaniem realizacji placu do aktywności fizycznej (siłowni plenerowej i urządzeń do kalisteniki) na terenie parku im. Kortyńskiego w Ksawerowie”

Plan na 2016 – 7 258,10 zł

Poz. 1041 – Fundusz Sołecki – Wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku przy ul. Hubala 51/53 poprzez zakup chłodziarko-zamrażarki i regału”

Plan na 2016 – 21 967,77 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Poz. 1042 – Fundusz Sołecki – Zagospodarowanie działek o nr ewidencyjnych 73/1 i 73/2 położonych przy ul. Łącznej w Nowej Gadce z przeznaczeniem na utworzenie boiska wielofunkcyjnego oraz przykrycie rowu melioracyjnego na odcinku przylegającym do planowanego boiska przy ul. Łącznej w Nowej Gadce”

Plan na 2016 – 7 177,43 zł

Rozchody

Plan na 2016 rok 1 370 644,32 zł

Zaplanowane do spłaty kredyty i pożyczki w 2016 roku:

1. Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej umowa nr 116/39/13 na sfinansowanie deficytu za 2013 rok w wysokości 1 545 129,- zł: data uruchomienia kredytu 26.08.2013 r. Termin całkowitej spłaty 31.12.2023 r. Kwota spłaty w 2016 roku 125 050,-,- zł.
2. Bank Spółdzielczy PA-CO-BANK umowa nr 32/KO/HK/2010 na sfinansowanie deficytu za 2010 rok w wysokości 2 150 000,- zł: data uruchomienia kredytu 29.06.2010 r. Termin całkowitej spłaty 28.06.2017 r. Kwota spłaty w 2016 roku 435 000,- zł.
3. Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr Ł/O/13/11/2263 na sfinansowanie deficytu za 2011 rok w wysokości 2 945 598,92 zł: data uruchomienia kredytu 23.09.2011 r. Termin całkowitej spłaty 31.07.2022 r. Kwota spłaty w 2016 roku 360 000,- zł.
4. Bank Spółdzielczy PA-CO-BANK umowa nr 92/KO/HK/2011 na sfinansowanie deficytu za 2011 rok w wysokości 369 000,- zł: data uruchomienia kredytu 27.12.2011 r. Termin całkowitej spłaty 31.12.2017 r. Kwota spłaty w 2016 roku 114 500,- zł.
5. WFOŚiGW – pożyczka nr 512/GW/P/2012 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic działek w ulicach Bednarska, targowa, Handlowa” w wysokości 333 970,- zł: data uruchomienia pożyczki 20.11.2012 r. Termin całkowitej spłaty 31.12.2017 r. Kwota spłaty w 2016 roku 64 108,32 zł.
6. WFOŚiGW – pożyczka nr 736/ZI/P/2013 na zadanie „ Zakup ciągnika” w wysokości 213 750,- zł: data uruchomienia pożyczki 23.12.2013 r. Termin całkowitej spłaty 30.06.2017 r. Kwota spłaty w 2016 roku 71 250,- zł.
7. WFOŚiGW – pożyczka nr 666/OA/PD/2013 na zadanie „ Termomodernizacja Gimnazjum w Ksawerowie” w wysokości 222 720,- zł: data uruchomienia pożyczki 12.09.2013 r. Termin całkowitej spłaty 30.10.2018 r. Kwota spłaty w 2016 roku 55 680,- zł.
8. WFOŚiGW – pożyczka nr 782/OW/P/2014 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Penelopy w Ksawerowie” w wysokości 177 091,- zł: data uruchomienia pożyczki 20.03.2015 r. Termin całkowitej spłaty 31.10.2020 r. Kwota spłaty w 2016 roku 33 204,- zł.
9. WFOŚiGW – pożyczka nr 286/GW/P/2015 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej z odejściami w kierunku posesji w ul. Bema w Ksawerowie” w wysokości 91 056,-,- zł: data uruchomienia pożyczki 10.12.2015 r. Termin całkowitej spłaty 30.11.2020 r. Kwota spłaty w 2016 roku 18 204,- zł.
10. WFOŚiGW – pożyczka nr 535/OW/P/2015 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Nowej w Ksawerowie” w wysokości 497 564,- zł: data uruchomienia pożyczki 30.12.2015 r. Termin całkowitej spłaty 30.11.2025 r. Kwota spłaty w 2016 roku 55 968,- zł.
11. WFOŚiGW – pożyczka nr 580/OW/P/2015 na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Konopnickiej w Ksawerowie” w wysokości 101 428,- zł: data uruchomienia pożyczki 30.12.2015 r. Termin całkowitej spłaty 30.04.2024 r. Kwota spłaty w 2016 roku 8 448,- zł.
12. WFOŚiGW – pożyczka nr 534/OW/P/2015 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Bocznej w Ksawerowie na odcinku od ul.

Wschodniej do ul. Dobrej” w wysokości 194 896,- zł: data uruchomienia pożyczki 30.12.2015 r.
Termin całkowitej spłaty 31.03.2024 r. Kwota spłaty w 2016 roku 29 232,- zł.

Przychody

Plan na 2016 rok 2 837 634,25 zł

Planowane przychody, w postaci kredytu, są na pokrycie deficytu w wysokości 1 466 989 ,93 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 370 644,32 zł.
Planowana kwota długu 7 778 388,85 zł.

GOSPODARKA POZA BUDŻETOWA

W ramach gospodarki poza budżetowej, na 2016 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 472,00 zł. Ogółem planuje się zgromadzić środki w wysokości 496,00 zł, które następnie po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 25,00 zł), zostaną przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach powyższego zaplanowano, że w roku 2016 rozpatrzonych zostanie 16 wniosków o udostępnienie danych osobowych.

Plan zadania przedstawia tabela

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 01.01.2016r.	Wykonanie budżetu na
1	2	3	4	5	5
750		Administracja publiczna		472,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	472,00	
750	75011	0830	Wpływy z usług	472,00	
<i>Wpływy za udostępnianie danych osobowych</i>					
OGÓŁEM				472,00	

Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie 2016 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 20 000,- zł, a z wpłat komorniczych 14 200,00 zł.

Ogółem planuje się zgromadzić środki w wysokości 36 000,00 zł, które następnie po potrąceniu należnych gminie dochodów (1 800,- zł) zostaną przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Plan zadania przedstawia

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 01.01.2016r.	Wykonanie budżetu na
1	2	3	4	5	
852			Opieka społeczna	34 200,00	
852	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	
			<i>Odpłatność za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie</i>		
852	85203	0830	Wpływy z usług	20 000,00	
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 200,00	
			<i>Fundusz alimentacyjny – wpłaty komornicze</i>		
852	85212	0980	Wpływy z tytułów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 200,00	
OGÓŁEM				34 200,00	

SKARBNIK GMINY

Ewa Łuczyńska

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Razem	Dochody majątkowe	Własne	Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jej ustaw	Dochody bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z jst	Dochody bieżące wykonywane na mocy porozumień z adm rządową	Dochody bieżące - UE	Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	Dochody majątkowe - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody majątkowe - środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	Dochody majątkowe - UE	Dochody majątkowe z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jej ustaw
				likw. za korzystanie ze środowiska												
		0650		Wpłaty z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Własne	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	27 838 115,23	0,00	25 334 446,23	1 738 669,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Ewa Łuczynska

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Razem	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Dobycie na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym wypłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Wydatki bieżące na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Wydatki bieżące na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
85212	Własne	alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 305 565,00	144 149,00	15 000,00	0,00	1 146 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne		79 642,00	58 642,00	15 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ziecone		1 225 923,00	85 507,00	0,00	0,00	1 140 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Własne	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społeczeństwa	12 658,00	11 658,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne		9 424,00	8 424,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ziecone		3 234,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Własne	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	49 346,00	0,00	2 000,00	0,00	47 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne		49 346,00	0,00	2 000,00	0,00	47 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Własne	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Własne	Zasłki stałe	81 171,00	0,00	3 000,00	0,00	78 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne		81 171,00	0,00	3 000,00	0,00	78 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Własne	Opłaty pomocy społecznej	546 916,00	473 816,00	70 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne		546 916,00	473 816,00	70 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Własne	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 124,00	50 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne		50 124,00	50 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Własne	Pozostała działalność	82 388,00	0,00	0,00	0,00	82 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne		82 388,00	0,00	0,00	0,00	82 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Własne	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	0,00	0,00	8 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Pomoc materialna dla uczniów	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne		23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Własne	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 427 084,00	333 300,00	3 068 084,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	Własne	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 613 000,00	308 800,00	1 283 500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	Własne	Gospodarka sieklowa i ochrona wód	1 613 000,00	308 800,00	1 283 500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	Własne	Gospodarka odpadami	1 073 784,00	10 000,00	1 063 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne		1 073 784,00	10 000,00	1 063 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	Własne	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Własne	Schroniska dla zwierząt	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne		88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Własne	Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	Własne		485 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
90019	Własne	Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 300,00	14 500,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne		137 300,00	14 500,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Własne	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 225,87	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 225,87	0,00	0,00
	Własne	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	609 225,87	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 225,87	0,00	0,00
	Własne		609 225,87	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 225,87	0,00	0,00
926	Własne	Kultura fizyczna i sport	165 677,43	50 500,00	48 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177,43	0,00	0,00
	Własne	Obiekty sportowe	105 677,43	50 500,00	48 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177,43	0,00	0,00
	Własne	Pozostała działalność	105 677,43	50 500,00	48 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177,43	0,00	0,00
92695	Własne	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	Razem	29 305 105,16	12 419 035,28	8 785 036,28	1 487 863,38	2 010 651,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	4 352 319,50	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetowe

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 612 258,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 612 258,10
		0287	Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hubala w Ksawerowie	1 500 000,00
		0343	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gwiezdnej od ul. Bereniki do ul. Andromedy w Ksawerowie	80 000,00
		1033	Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Mickiewicza w Ksawerowie	17 258,10
		1034	Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Obwodowej w Ksawerowie	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00
	40002		Dostarczanie wody	130 000,00
		0352	Zakup samochodu dla Jednostki WOD-KAN	40 000,00
		0353	Uzbrojenie terenu i renowacja studni SUW	50 000,00
		0354	Budowa 9 szt. odcisków od sieci wodociągowej do granic nieruchomości w ul. Żeromskiego w Ksawerowie	20 000,00
		0355	Zakup systemu zdalnego odczytu wodomierzy	20 000,00
600			Transport i łączność	1 196 658,10
	60016		Drogi publiczne gminne	1 139 400,00
		0302	Przebudowa ulicy Żeromskiego w Ksawerowie	400 000,00
		0320	Budowa drogi i kanalizacji deszczowej w ul. Nowej w Ksawerowie.	624 400,00
		0344	Projekt drogi ul. Skromnej w Ksawerowie	5 000,00
		0345	Projekt drogi ul. Malinowej w Ksawerowie	5 000,00
		0346	Projekt drogi ul. Krótkiej w Ksawerowie	5 000,00
		0347	Projekt drogi ul. Północnej w Ksawerowie	5 000,00
		0348	Projekt przebudowy ul. Zachodniej od ul. Jana Pawła II do ul. Szerokiej w Ksawerowie	30 000,00
		0349	Projekt przebudowy ul. Żytniej w Ksawerowie	50 000,00
		1035	Fundusz sołecki - Wykonanie projektu utwardzenia ulicy Letniej w Ksawerowie	15 000,00
	60095		Pozostała działalność	57 258,10
		1036	Fundusz sołecki - Wykonanie odwodnienia ul. Bednarskiej w Ksawerowie	25 000,00
		1037	Fundusz sołecki - Budowa odwodnienia w ul. Żytniej w Ksawerowie	32 258,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00
		0113	Zakup gruntów	100 000,00
		0218	Remont, docieplenie i adaptacja części budynku OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej - termomodernizacja budynku przy ul. Hubala położonym na działkach o nr ewid. 360/2, 360/4, 360/5 w Gminie Ksawerów	270 000,00
		0330	Zamontowanie przedłużek i nasad kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ksawerowie przy ulicy Giełdowej 12, położonym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2161/17	0,00
			Wykonanie odwodnienia budynku komunalnego na ul.	

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		0350	Gieldowej w Ksawerowie	40 000,00
		0351	Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy Ksawerów	60 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		0296	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		0064	Komputeryzacja i informatyzacja urzędu	15 000,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		0081	Rezerwa celowa	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	257 000,00
	80195		Pozostała działalność	257 000,00
		0299	Projekt budowy Przedszkola w Ksawerowie	250 000,00
		1038	Fundusz sołecki - rozbudowa placu zabaw przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	210 000,00
	85195		Pozostała działalność	210 000,00
		0205	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 wraz z jego odwodnieniem	210 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		0356	Budowa 9 szt. odcisków od sieci kanalizacyjnej do granic nieruchomości w ul. Żeromskiego w Ksawerowie	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		1039	Fundusz sołecki - Budowa oświetlenia ul. Słonecznikowej w Ksawerowie	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 225,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 225,87
		1040	Fundusz sołecki - Projekt z częściowym finansowaniem realizacji placu do aktywności fizycznej (siłowni plenerowej i urządzeń do kalisteniki) na terenie parku im. Kortyńskiego w Ksawerowie	7 258,10
		1041	Fundusz sołecki - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku przy ul. Hubala 51/53 poprzez zakup chłodziarko-zamrażarki i regału	21 967,77
926			Kultura fizyczna i sport	7 177,43
	92601		Obiekty sportowe	7 177,43
		1042	Fundusz sołecki - Zagospodarowanie działek o nr ewidencyjnych 73/1 i 73/2 położonych przy ul. Łącznej w Nowej Gadce z przeznaczeniem na utworzenie boiska wielofunkcyjnego oraz przykrycie rowu melioracyjnego na odcinku przylegającym do planowanego boiska przy ul. Łącznej w Nowej Gadce	7 177,43
			Razem	4 352 319,50

SKARBNIK GMINY

Ewa Łuczyńska

Przychody

PLAN PRZYCHODÓW

Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
952			Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 837 634,25
	15		Organ	2 837 634,25
		0001	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 837 634,25
			Razem	2 837 634,25

SKARBNIK GMINY

Ewa Łuczynska

Rozchody

PLAN ROZCHODÓW

Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
992			Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 370 644,32
	15		Organ	1 370 644,32
		0004	PA-CO-BANK-umowa 32/KO/HK/2010	435 000,00 ✓
		0005	PA-CO-BANK-umowa 92/KO/HK/2011	114 500,00 ✓
		0006	Bank Gospodarstwa Krajowego umowa Ł/O/12/11/2263	360 000,00 ✓
		0008	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 512/GW/P/2012	64 108,32 ✓
		0009	WFOŚiGW w Łodzi - 666/OA/PD/2013	55 680,00 ✓
		0010	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 736/ZI/P/2013	71 250,00 ✓
		0011	Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej umowa 116/39/13	125 050,00 ✓
		0012	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 782/OW/P/2014	33 204,00
		0014	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 286/GW/P/2015	18 204,00
		0015	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 534/OW/P/2015	29 232,00
		0016	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 580/OW/P/2015	8 448,00
		0017	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 535/OW/P/2015	55 968,00
			Razem	1 370 644,32

SKARBNIK GMINY

Ewa Łuczyńska

Dochođy budżetowe
PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Razem	Dochođy majątkowe	Własne	Dochođy biżyczne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jej zadań	Dochođy biżyczne realizowane w drodze umów lub porozumień z pt	Dochođy biżyczne wykonywane na mocy porozumień z adm rządową	Dochođy biżyczne - UE	Dochođy majątkowe ze sprzedaży majątku	Dochođy majątkowe - wykorzystania wartości	Dochođy majątkowe - środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	Dochođy majątkowe - UE	Dochođy majątkowe z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jej zadań
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019			Wykry i wydatki związane z gospodarszeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690		Wykry z tytułu opłat	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Ewa Lucsyńska

Wydatki budżetowe
PLAN WYDATKÓW

Dział	Rodzaj	Wydział	Wyszczególnienie	Razem	Wydatki bieżące na zadania bieżące	Wydatki bieżące na zadania inwestycyjne	Wydatki bieżące na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki samorządu terytorialnego	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Inwestycyjne (z wyjątkiem na inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Ewa Łuczynska

BUDŻET GMINY KSAWERÓW NA 2016 ROK
Plan dotacji z budżetu gminy

Załącznik Nr 2...
Do Uchwały Rady Gminy
Ksawerów Nr/...../2015
z dnia 2015 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Typ dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych						
1	600	60004	2310	Dotacje na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	199 082,00	celowa
				Pokrycie kosztów utrzymania linii autobusowych	199 082,00	
2	801	80110	2310	Dotacje na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2289,38	celowa
				Dotacja na międzygminny Punkt Katechetyczny działający przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Piotra i Św. Pawła w Pabianicach przy ul. Zamkowej 8	2289,38	
3	921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	podmiotowa
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	
4	921	92109	2800	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	celowa
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	
5	801	80146	2710	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	celowa
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	
					786 371,38	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80104	2540	Dofinansowanie przedszkola niepublicznego	633 492,00	podmiotowa
				Dotacja dla niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, 95-054 Ksawerów, ul. Gwiezdna 16	633 492,00	
3	926	92695	2360	Dofinansowanie organizacji sportowych, stowarzyszeń, fundacji, instytucji pożytku publicznego	60 000,00	celowa
				Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców gminy w szczególności dla dzieci i młodzieży	60 000,00	
4	854	85412	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego	5 000,00	celowa
				Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	5 000,00	
					698 492,00	
OGÓLEM					1 484 863,38	

SKARBNIK GMINY

Ewa Łuczyńska

Dochody budżetowe
PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Razem	Dochody majątkowe	Własne	Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych znaczących ww. ustaw	Dochody bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z jst	Dochody bieżące wykonywane na mocy porozumień z adm. rządową	Dochody bieżące - UE	Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	Dochody majątkowe - przekształcenie praw w prawo własności	Dochody majątkowe - środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych	Dochody majątkowe - UE	Dochody majątkowe z zakresu administracji rządowej i innych znaczących ww. ustaw
851				Ochrona zdrowia	86 610,68	0,00	86 610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154			Pracodawca aktywni	86 610,68	0,00	86 610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480		Wskazy z opłat za zezwolenia na sprzedaż nospojów akochobczych	86 610,68	0,00	86 610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne		86 610,68	0,00	86 610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		86 610,68	0,00	86 610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Ewa Łaczyńska

Wydatki budżetowe
PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Wydatki budżete wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki budżete związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania budżete	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Inwestycje i zakupy finansowane z programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Inwestycje i zakupy finansowane z programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Wnieśli wkład do spółek prawa handlowego
851		Ochrona zdrowia	86 810,68	25 578,00	61 032,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przewidywane ekwiwalenty	86 810,68	25 578,00	61 032,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wskazane	86 810,68	25 578,00	61 032,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	86 810,68	25 578,00	61 032,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Ewa Łuczynska

Wydatki budżetowe

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
010						Rolnictwo i łowiectwo	32 258,10
	01010					Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	32 258,10
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 258,10
			Własne			Własne	32 258,10
				13		Referat Gospodarki Komunalnej	32 258,10
					1033	Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Mickiewicza w Ksawerowie	17 258,10
					1034	Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Obwodowej w Ksawerowie	15 000,00
600						Transport i łączność	74 258,10
	60016					Drogi publiczne gminne	17 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne			Własne	2 000,00
				13		Referat Gospodarki Komunalnej	2 000,00
					1028	Fundusz sołecki Ksawerów-Zachód: Wykonanie 4 tabliczek informacyjnych o dojeździe do posesji (bloków)	2 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Własne			Własne	15 000,00
				13		Referat Gospodarki Komunalnej	15 000,00
					1035	Fundusz sołecki - Wykonanie projektu utwardzenia ulicy Letniej w Ksawerowie	15 000,00
	60095					Pozostała działalność	57 258,10
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 258,10
			Własne			Własne	57 258,10
				13		Referat Gospodarki Komunalnej	57 258,10
					1036	Fundusz sołecki - Wykonanie odwodnienia ul. Bednarskiej w Ksawerowie	25 000,00
					1037	Fundusz sołecki - Budowa odwodnienia w ul. Żytniej w Ksawerowie	32 258,10
750						Administracja publiczna	10 758,10
	75023					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			Własne			Własne	3 500,00
				14		Referat Organizacyjny	3 500,00
					1029	Fundusz sołecki Nowa Gadka: Zakup materiałów potrzebnych do wykonania grilla	500,00
					1030	Fundusz sołecki Nowa Gadka: Zakup namiotu (szybkiego montażu) na konstrukcji metalowej o wymiarach 4x6 m z bocznymi ścianami	3 000,00
	75075					Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 258,10
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Własne			Własne	4 000,00
				18		Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji	4 000,00
					1031	Fundusz sołecki Nowa Gadka: Dofinansowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców Nowej Gadki	4 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	3 258,10
			Własne			Własne	3 258,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
				18		Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji	3 258,10
					1032	Fundusz sołecki Ksawerów-Zachód: Organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka	3 258,10
801						Oświata i wychowanie	7 000,00
	80195					Pozostała działalność	7 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Własne			Własne	7 000,00
				13		Referat Gospodarki Komunalnej	7 000,00
					1038	Fundusz sołecki - rozbudowa placu zabaw przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie	7 000,00
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90015					Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Własne			Własne	5 000,00
				13		Referat Gospodarki Komunalnej	5 000,00
					1039	Fundusz sołecki - Budowa oświetlenia ul. Słonecznikowej w Ksawerowie	5 000,00
921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 225,87
	92109					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 225,87
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 225,87
			Własne			Własne	29 225,87
				13		Referat Gospodarki Komunalnej	29 225,87
					1040	Fundusz sołecki - Projekt z częściowym finansowaniem realizacji placu do aktywności fizycznej (siłowni plenerowej i urządzeń do kalisteniki) na terenie parku im. Kortyńskiego w Ksawerowie	7 258,10
					1041	Fundusz sołecki - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku przy ul. Hubala 51/53 poprzez zakup chłodziarko-zamrażarki i regału	21 967,77
926						Kultura fizyczna i sport	7 177,43
	92601					Obiekty sportowe	7 177,43
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 177,43
			Własne			Własne	7 177,43
				13		Referat Gospodarki Komunalnej	7 177,43
					1042	Fundusz sołecki - Zagospodarowanie działek o nr ewidencyjnych 73/1 i 73/2 położonych przy ul. Łącznej w Nowej Gadce z przeznaczeniem na utworzenie boiska wielofunkcyjnego oraz przykrycie rowu melioracyjnego na odcinku przylegającym do planowanego boiska przy ul. Łącznej w Nowej Gadce	7 177,43
						Razem	165 677,60

SKARBNIK GMINY

Ewa Łuczyńska