

**UCHWAŁA NR III/15/14**  
**RADY GMINY LUTOMIERSK**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2015**

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

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

- 1) dochody bieżące 22 205 544,82 zł;
- 2) dochody majątkowe 1 728 421,11 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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

- 1) wydatki bieżące 20 081 302,88 zł;
- 2) wydatki majątkowe 6 815 301,07 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

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

Plan przychodów i rozchodów budżetowych na 2015 rok przedstawia Załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

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

Plan i szczegółowy podział rezerw w budżecie na 2015 rok przedstawia Załącznik Nr 4 do uchwały.

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

Wykaz inwestycji z podziałem kwot wydatków na zadania stanowi Załącznik Nr 5 do uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 905 000,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 595 000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

**§ 8.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – Załącznik Nr 8;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – Załącznik Nr 9;
- 3) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - Załącznik Nr 10;
- 4) dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do uchwały.

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

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

**§ 10.** Upoważnia się Wójta Gminy Lutomiersk do:

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

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.

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

Przewodniczący Rady  
Gminy Lutomiersk

**Tadeusz Rychlik**

**DOCHODY NA 2015 ROK**

**URZĄD GMINY LUTOMIERSK**

Lp.	Dział	Roz.	§	Treść	Plan dochodów zadań			Razem:	w złotych z tego dochody:	
					własnych	zleconych	powierzonych		bieżące	majątkowe
					6	7	8		9	10
<b>1.</b>	<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 142 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 142 041,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>1 402 041,00</b>
		<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 142 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 142 041,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>1 402 041,00</b>
			0830	Wpływy z usług	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			6207	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 236 018,00	0,00	0,00	1 236 018,00	0,00	1 236 018,00
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 023,00	0,00	0,00	166 023,00	0,00	166 023,00
<b>2.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>154 174,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 174,11</b>	<b>87 000,00</b>	<b>67 174,11</b>
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>154 174,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 174,11</b>	<b>87 000,00</b>	<b>67 174,11</b>

			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 097,99	0,00	0,00	57 097,99	0,00	57 097,99
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 076,12	0,00	0,00	10 076,12	0,00	10 076,12
<b>3.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>698 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 300,00</b>	<b>573 300,00</b>	<b>125 000,00</b>
		<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>253 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 300,00</b>	<b>253 300,00</b>	<b>0,00</b>
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>4.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25,00</b>	<b>55 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 010,00</b>	<b>56 010,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzki</b>	<b>25,00</b>	<b>55 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 010,00</b>	<b>56 010,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	55 985,00	0,00	55 985,00	55 985,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
<b>5.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282,00</b>	<b>1 282,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282,00</b>	<b>1 282,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 282,00	0,00	1 282,00	1 282,00	0,00
<b>6.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
7.	756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOLOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>11 125 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 125 673,00</b>	<b>11 125 673,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75601</b>	<b><i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i></b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		<b>75615</b>	<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i></b>	<b>1 146 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 146 675,00</b>	<b>1 146 675,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	993 228,00	0,00	0,00	993 228,00	993 228,00	0,00
		0320	Podatek rolny	27 374,00	0,00	0,00	27 374,00	27 374,00	0,00
		0330	Podatek leśny	80 073,00	0,00	0,00	80 073,00	80 073,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		<b>75616</b>	<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i></b>	<b>3 837 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 837 354,00</b>	<b>3 837 354,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 609 016,00	0,00	0,00	2 609 016,00	2 609 016,00	0,00
		0320	Podatek rolny	660 923,00	0,00	0,00	660 923,00	660 923,00	0,00
		0330	Podatek leśny	35 415,00	0,00	0,00	35 415,00	35 415,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

			0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>785 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>0,00</b>
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
		<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 354 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 354 644,00</b>	<b>5 354 644,00</b>	<b>0,00</b>
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 346 144,00	0,00	0,00	5 346 144,00	5 346 144,00	0,00
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
<b>8.</b>	<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 212 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 212 546,00</b>	<b>7 212 546,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 588 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 588 506,00</b>	<b>5 588 506,00</b>	<b>0,00</b>
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 588 506,00	0,00	0,00	5 588 506,00	5 588 506,00	0,00
		<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 624 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 624 040,00</b>	<b>1 624 040,00</b>	<b>0,00</b>
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 624 040,00	0,00	0,00	1 624 040,00	1 624 040,00	0,00
<b>9.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>317 090,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 090,82</b>	<b>317 090,82</b>	<b>0,00</b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>104 900,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 900,65</b>	<b>104 900,65</b>	<b>0,00</b>
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 900,65	0,00	0,00	104 900,65	104 900,65	0,00
		<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>103 483,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 483,19</b>	<b>103 483,19</b>	<b>0,00</b>

			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103 483,19	0,00	0,00	103 483,19	103 483,19	0,00
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>68 706,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 706,98</b>	<b>68 706,98</b>	<b>0,00</b>
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 706,98	0,00	0,00	68 706,98	68 706,98	0,00
<b>10.</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
<b>11.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>259 708,00</b>	<b>1 715 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 975 143,00</b>	<b>1 975 143,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 400,00</b>	<b>1 710 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 728 170,00</b>	<b>1 728 170,00</b>	<b>0,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 710 770,00	0,00	1 710 770,00	1 710 770,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00



		<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>11 853,00</b>	<b>4 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>0,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4 447,00	0,00	4 447,00	4 447,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 853,00	0,00	0,00	11 853,00	11 853,00	0,00
		<b>85214</b>		<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>9 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 251,00</b>	<b>9 251,00</b>	<b>0,00</b>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 251,00	0,00	0,00	9 251,00	9 251,00	0,00
		<b>85216</b>		<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>106 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 872,00</b>	<b>106 872,00</b>	<b>0,00</b>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 872,00	0,00	0,00	106 872,00	106 872,00	0,00
		<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>62 400,00</b>	<b>218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 618,00</b>	<b>62 618,00</b>	<b>0,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 400,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki						
		<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>51 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 932,00</b>	<b>51 932,00</b>	<b>0,00</b>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 932,00	0,00	0,00	51 932,00	51 932,00	0,00
<b>12.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>

		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
13.	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>134 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 206,00</b>
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>134 206,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>134 206,00</i>	<i>0,00</i>	<i>134 206,00</i>
			6207	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 206,00	0,00	0,00	134 206,00	0,00	134 206,00
<b>RAZEM:</b>					<b>22 135 763,93</b>	<b>1 774 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 909 965,93</b>	<b>22 181 544,82</b>	<b>1 728 421,11</b>

#### GMINNY OŚRODEK OŚWIATY LUTOMIERSK

Lp.	Dział	Roz.	§	Treść	Plan dochodów zadań			Razem:	z tego dochody:	
					własnych	zleconych	powierzonych		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
		80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
			0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>					<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>

#### SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZYDŁOWIE

Lp.	Dział	Roz.	§	Treść	Plan dochodów zadań			Razem:	z tego dochody:	
					własnych	zleconych	powierzonych		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>

			0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>					<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>

#### SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W KAZIMIERZU

Lp.	Dział	Roz.	§	Treść	Plan dochodów zadań			Razem:	z tego dochody:	
					własnych	zleconych	powierzonych		bieżące	majątkowe
					6	7	8		9	10
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>					<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>

#### SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W LUTOMIERSKU

Lp.	Dział	Roz.	§	Treść	Plan dochodów zadań			Razem:	z tego dochody:	
					własnych	zleconych	powierzonych		bieżące	majątkowe
					6	7	8		9	10
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>					<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>

#### GIMNAZJUM IM. LESZKA CZARNEGO W LUTOMIERSKU

Lp.	Dział	Roz.	§	Treść	Plan dochodów zadań			Razem:	z tego dochody:	
					własnych	zleconych	powierzonych		bieżące	majątkowe
					6	7	8		9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		80110		Gimnazja	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>					<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>

### GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUTOMIERSKU

Lp.	Dział	Roz.	§	Treść	Plan dochodów zadań			Razem:	z tego dochody:	
					własnych	zleconych	powierzonych		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	852			POMOC SPOŁECZNA	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>					<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>

### DOCHODY BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK OGÓLEM

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

**WYDATKI NA 2015 ROK**

**URZĄD GMINY LUTOMIERSK**

**RODZAJ ZADANIA: WŁASNE**

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	z tego										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego na:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Obsługa długu	Razem majątkowe (15+16)	z tego:	
							Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	13 766,00	13 766,00	13 766,00	0,00	13 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	13 766,00	13 766,00	13 766,00	0,00	13 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 766,00	13 766,00	13 766,00	0,00	13 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	2 079 200,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 200,00 <sup>1</sup>	1 780 200,00	1 780 200,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	2 079 200,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 200,00 <sup>1</sup>	1 780 200,00	1 780 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 518,00 <sup>1</sup>	1 108 518,00	1 108 518,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowie gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu - ciągnika z beczką asenizacyjną</i>	1 108 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 518,00 <sup>1</sup>	1 108 518,00	1 108 518,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 682,00	671 682,00	671 682,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowie gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu - ciągnika z beczką asenizacyjną</i>	671 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 682,00	671 682,00	671 682,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>918 257,07</b>	<b>828 156,00</b>	<b>828 156,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>698 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 101,07</b>	<b>90 101,07</b>	<b>83 101,07</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>344 656,00</b>	<b>344 656,00</b>	<b>344 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	344 656,00	344 656,00	344 656,00	0,00	344 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>573 601,07</b>	<b>483 500,00</b>	<b>483 500,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>353 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 101,07</b>	<b>90 101,07</b>	<b>83 101,07</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej nr 103408E w miejscowości Zalew</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		<i>Budowa odwodnienia terenu w rejonie ulic: Ogrodowej i Szkolnej we Wrzącej oraz Przelajowej i Kwiatowej w Lutomiersku</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 442,21	63 442,21	63 442,21
		<i>Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego</i>	63 442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 442,21	63 442,21	63 442,21

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 658,86	19 658,86	19 658,86
			<i>Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego</i>	<i>19 658,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 658,86</i>	<i>19 658,86</i>	<i>19 658,86</i>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>216 200,00</b>	<b>216 200,00</b>	<b>216 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>156 200,00</b>	<b>156 200,00</b>	<b>156 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 356 115,00</b>	<b>4 346 115,00</b>	<b>4 184 115,00</b>	<b>3 444 522,00</b>	<b>739 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 981 615,00</b>	<b>3 971 615,00</b>	<b>3 959 615,00</b>	<b>3 388 022,00</b>	<b>571 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575 022,00	2 575 022,00	2 575 022,00	2 575 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	466 000,00	466 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	199 500,00	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 971,00	45 971,00	45 971,00	0,00	45 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		<i>Zakup programów komputerowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 500,00</b>	<b>132 500,00</b>	<b>132 500,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>355 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>151 500,00</b>	<b>203 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	<i>345 000,00</i>	<i>345 000,00</i>	<i>345 000,00</i>	<i>151 500,00</i>	<i>193 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>290 000,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>290 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>290 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 825 000,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>4 310 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	4 200 000,00	0,00
			<i>Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy SP w Lutomiersku oraz łącznika z istniejącą szkołą- etap II: budowa sali gimnastycznej</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>625 000,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
			<i>Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przedszkola z oddziałem żłobkowym, planowanego do budowy w miejscowości Wrząca, ul. Sikorskiego, dz. Nr 271, 272, 273</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85212</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85215</b>		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 409 000,00</b>	<b>1 334 000,00</b>	<b>1 334 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 000,00<sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001</b>		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
			<i>Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>90002</b>		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>875 000,00</i>	<i>875 000,00</i>	<i>875 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>875 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>876 000,00</b>	<b>656 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>226 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
			Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Lutomiersk	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>312 600,00</b>	<b>82 600,00</b>	<b>62 600,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>292 600,00</b>	<b>62 600,00</b>	<b>62 600,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kazimierz- budowa boiska do piłki nożnej na terenie działki o nr.ewid.188	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stadionu w Lutomiersku na terenie działki o nr.ewid. 577	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Szydłów	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	16 085 138,07	9 269 837,00	7 627 837,00	3 754 622,00	3 873 215,00	1 185 000,00	167 000,00	0,00	290 000,00	6 815 301,07	6 815 301,07	1 863 301,07

## RODZAJ ZADANIA : ZLECONE

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Obsługa długu	Razem majątkowe (15+16)	z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego na:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							Wynagrodzenia i pochodne					Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 985,00	55 985,00	55 985,00	52 919,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 985,00	55 985,00	55 985,00	52 919,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 570,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,00	2 083,00	2 083,00	0,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	983,00	983,00	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 282,00</b>	<b>1 282,00</b>	<b>1 282,00</b>	<b>1 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 282,00</i>	<i>1 282,00</i>	<i>1 282,00</i>	<i>1 282,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 071,00	1 071,00	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		<i>Obrońa cywilna</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki na zadania zlecone:</b>				<b>58 767,00</b>	<b>58 767,00</b>	<b>58 767,00</b>	<b>54 201,00</b>	<b>4 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## RODZAJ ZADANIA : POROZUMIENIA Z JST

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Obsługa długu	Razem majątkowe (15+16)	z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego na:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:	
							Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80142		<i>Osrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki na porozumienia z JST:</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM ZADANIA WŁASNE, ZLECONE, POROZUMIENIA Z JST- URZĄD GMINY LUTOMIERSK</b>				<b>16 153 905,07</b>	<b>9 338 604,00</b>	<b>7 686 604,00</b>	<b>3 808 823,00</b>	<b>3 877 781,00</b>	<b>1 195 000,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>6 815 301,07</b>	<b>6 815 301,07</b>	<b>1 863 301,07</b>

## GMINNY OŚRODEK OŚWIATY LUTOMIERSK

### RODZAJ ZADANIA: WŁASNE

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	z tego										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego na:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Obsługa długu	Razem majątkowe (15+16)	z tego:	
							Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	971 876,00	971 876,00	969 376,00	636 200,00	333 176,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	620 300,00	620 300,00	618 300,00	334 700,00	283 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RODZAJ ZADANIA: WŁASNE

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego na:						dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Obsługa długu	Razem majątkowe (15+16)	z tego:		
							Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10	11	12	13						14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 972 580,39	1 972 580,39	1 793 860,00	1 532 210,00	261 650,00	0,00	105 093,00	73 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00					



	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 941 467,39</b>	<b>1 941 467,39</b>	<b>1 765 840,00</b>	<b>1 519 500,00</b>	<b>246 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>73 627,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 500,00	1 155 500,00	1 155 500,00	1 155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 538,00	3 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 889,98	27 889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 889,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,41	4 920,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 275,00	31 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 340,00	59 340,00	59 340,00	0,00	59 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 310,00</b>	<b>10 310,00</b>	<b>10 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 310,00	10 310,00	10 310,00	0,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 803,00</b>	<b>20 803,00</b>	<b>17 710,00</b>	<b>12 710,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 093,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 310,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>57 819,00</b>	<b>57 819,00</b>	<b>52 819,00</b>	<b>50 127,00</b>	<b>2 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>85401</i>		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>57 819,00</i>	<i>57 819,00</i>	<i>52 819,00</i>	<i>50 127,00</i>	<i>2 692,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE:</b>				<b>2 030 399,39</b>	<b>2 030 399,39</b>	<b>1 846 679,00</b>	<b>1 582 337,00</b>	<b>264 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 093,00</b>	<b>73 627,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZYDLÓWIE**

RODZAJ ZADANIA: WŁASNE

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	z tego											z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego na:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Obsługa długu	Razem majątkowe (15+16)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
																	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 267 116,00</b>	<b>1 267 116,00</b>	<b>1 201 736,00</b>	<b>1 070 266,00</b>	<b>131 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 039 820,00</i>	<i>1 039 820,00</i>	<i>989 820,00</i>	<i>877 000,00</i>	<i>112 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 320,00	31 320,00	31 320,00	0,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>202 884,00</b>	<b>202 884,00</b>	<b>189 684,00</b>	<b>184 300,00</b>	<b>5 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki Na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 384,00	5 384,00	5 384,00	0,00	5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 266,00</b>	<b>7 266,00</b>	<b>7 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 266,00	7 266,00	7 266,00	0,00	7 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostala działalność</b>	<b>17 146,00</b>	<b>17 146,00</b>	<b>14 966,00</b>	<b>8 966,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 266,00	7 266,00	7 266,00	7 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki Na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>49 692,00</b>	<b>49 692,00</b>	<b>44 692,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>2 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>49 692,00</b>	<b>49 692,00</b>	<b>44 692,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>2 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE:</b>				<b>1 316 808,00</b>	<b>1 316 808,00</b>	<b>1 246 428,00</b>	<b>1 112 266,00</b>	<b>134 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W KAZIMIERZU**  
**RODZAJ ZADANIA: WŁASNE**

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	z tego										
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	z tego na:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Obsługa długu	Razem majątkowe (15+16)	z tego:	
							Wynagrodzenia i pochodne	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIA</b>	<b>1 068 541,00</b>	<b>1 068 541,00</b>	<b>1 012 424,00</b>	<b>841 090,00</b>	<b>171 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>978 512,00</i>	<i>978 512,00</i>	<i>928 512,00</i>	<i>777 000,00</i>	<i>151 512,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 012,00	34 012,00	34 012,00	0,00	34 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>64 692,00</b>	<b>64 692,00</b>	<b>60 192,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>2 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 130,00</b>	<b>5 130,00</b>	<b>5 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 207,00</b>	<b>20 207,00</b>	<b>18 590,00</b>	<b>6 590,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 617,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>70 392,00</b>	<b>70 392,00</b>	<b>65 892,00</b>	<b>63 200,00</b>	<b>2 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>70 392,00</b>	<b>70 392,00</b>	<b>65 892,00</b>	<b>63 200,00</b>	<b>2 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE:</b>				<b>1 138 933,00</b>	<b>1 138 933,00</b>	<b>1 078 316,00</b>	<b>904 290,00</b>	<b>174 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W LUTOMIERSKU**  
**RODZAJ ZADANIA: WŁASNE**

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	z tego							Razem majątkowe (15+16)	z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:								
						Wydatki jednostek	z tego na:	dotacje	świadczenia na rzecz	Wydatki na programy	Obsługa długu			

1	2	3	4	5	6	budżetowych	8	9	10	osób fizycznych	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	13	14	15	w tym:
															Wynagrodzenia i pochodne
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	2 464 330,49	2 464 330,49	2 112 948,00	1 952 724,00	160 224,00	0,00	117 434,00	233 948,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 078 321,30	2 078 321,30	1 864 456,00	1 736 000,00	128 456,00	0,00	105 000,00	108 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 375,30	9 375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 375,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 270,00	31 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 056,00	55 056,00	55 056,00	0,00	55 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>331 851,19</b>	<b>331 851,19</b>	<b>198 268,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>10 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>125 083,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 256,00	6 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 456,19	34 456,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 456,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 324,00	28 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 155,00	24 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 768,00	10 768,00	10 768,00	0,00	10 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 112,00</b>	<b>13 112,00</b>	<b>13 112,00</b>	<b>13 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 112,00	13 112,00	13 112,00	13 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 046,00</b>	<b>41 046,00</b>	<b>37 112,00</b>	<b>16 112,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 934,00	3 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 112,00	13 112,00	13 112,00	13 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>106 192,00</b>	<b>106 192,00</b>	<b>100 692,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>2 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>106 192,00</b>	<b>106 192,00</b>	<b>100 692,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>2 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE:</b>			<b>2 570 522,49</b>	<b>2 570 522,49</b>	<b>2 213 640,00</b>	<b>2 050 724,00</b>	<b>162 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 934,00</b>	<b>233 948,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUTOMIERSKU**  
**RODZAJ ZADANIA: WŁASNE**

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Razem majątkowe (17+19)	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego na:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>992 725,00</b>	<b>992 725,00</b>	<b>496 853,00</b>	<b>362 620,00</b>	<b>134 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 050,00</i>	<i>3 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		<i>Wsparcie rodziny</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>26 570,00</i>	<i>3 430,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>11 853,00</b>	<b>11 853,00</b>	<b>11 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 853,00	11 853,00	11 853,00	0,00	11 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>106 872,00</b>	<b>106 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	106 872,00	106 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>373 000,00</b>	<b>373 000,00</b>	<b>371 000,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			<i>opiekuńcze</i>												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE:</b>				<b>992 725,00</b>	<b>992 725,00</b>	<b>496 853,00</b>	<b>362 620,00</b>	<b>134 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## RODZAJ ZADANIA: ZLECONE

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	z tego											
					Wydutki bieżące	z tego:				dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Obsługa długu	Razem majątkowe (17+19)	z tego:	
						Wydutki jednostek budżetowych	z tego na:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:	
							Wynagrodzenia i pochodne	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 715 435,00	1 715 435,00	77 247,00	71 450,00	5 797,00	0,00	1 638 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 710 770,00	1 710 770,00	72 800,00	71 450,00	1 350,00	0,00	1 637 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 637 970,00	1 637 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 450,00	26 450,00	26 450,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 447,00	4 447,00	4 447,00	0,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 447,00	4 447,00	4 447,00	0,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE:</b>				<b>1 715 435,00</b>	<b>1 715 435,00</b>	<b>77 247,00</b>	<b>71 450,00</b>	<b>5 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 638 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>wydatki ogółem GOPS:</b>				<b>2 708 160,00</b>	<b>2 708 160,00</b>	<b>574 100,00</b>	<b>434 070,00</b>	<b>140 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 134 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Obsługa długu	Razem majątkowe (17+19)	z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego na:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:	
							Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>OGÓLEM WYDATKI BUDŻETOWE GMINY LUTOMERSK</b>				<b>26 896 603,95</b>	<b>20 081 302,88</b>	<b>15 615 143,00</b>	<b>10 528 710,00</b>	<b>5 086 433,00</b>	<b>1 195 000,00</b>	<b>2 673 584,00</b>	<b>307 575,88</b>	<b>290 000,00</b>	<b>6 815 301,07</b>	<b>6 815 301,07</b>	<b>1 863 301,07</b>	
<b>Z TEGO:</b>																
<i>WŁASNE</i>				<i>25 112 401,95</i>	<i>18 297 100,88</i>	<i>15 479 129,00</i>	<i>10 403 059,00</i>	<i>5 076 070,00</i>	<i>1 185 000,00</i>	<i>1 035 396,00</i>	<i>307 575,88</i>	<i>290 000,00</i>	<i>6 815 301,07</i>	<i>6 815 301,07</i>	<i>1 863 301,07</i>	
<i>ZLECONE</i>				<i>1 774 202,00</i>	<i>1 774 202,00</i>	<i>136 014,00</i>	<i>125 651,00</i>	<i>10 363,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 638 188,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>POROZUMIENIA Z JST</i>				<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

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

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK NA 2015 ROK**

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

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

**ZESTAWIENIE REZERW BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK NA 2015 ROK**

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

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

**WYDATKI MAJĄTKOWE 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
2	3	4	5	6
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 780 200,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 780 200,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 518,00
			<i>Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowie gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu-ciągnika z beczką asenizacyjną</i>	1 108 518,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 682,00
			<i>Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowie gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu-ciągnika z beczką asenizacyjną</i>	671 682,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>90 101,07</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>90 101,07</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 103408E w miejscowości Zalew</i>	5 000,00
			<i>Budowa odwodnienia terenu w rejonie ulic: Ogrodowej i Szkolnej we Wrzącej oraz Przelajowej i Kwiatowej w Lutomiersku</i>	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 442,21
			<i>Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego</i>	63 442,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 658,86
			<i>Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego</i>	19 658,86
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urząd Gminy</b>	<b>10 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			<i>Zakup programów komputerowych</i>	10 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			<i>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 310 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 200 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00
			<i>Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy SP w Lutomiersku oraz łącznika z istniejącą szkołą- etap II: budowa sali gimnastycznej</i>	4 200 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>110 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			<i>Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przedszkola z oddziałem żłobkowym, planowanego do budowy w miejscowości Wrząca, ul. Sikorskiego, dz. Nr 271, 272, 273</i>	110 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>75 000,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>75 000,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
			<i>Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych</i>	75 000,00

			<i>oczyszczalni ścieków</i>	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>220 000,00</b>
	<b>92102 0</b>		<b><i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></b>	<b>220 000,00</b>
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00
			<i>Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Lutomiersk</i>	220 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>230 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b><i>Obiekty sportowe</i></b>	<b>230 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kazimierz- budowa boiska do piłki nożnej na terenie działki o nr.ewid.188</i>	200 000,00
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stadionu w Lutomiersku na terenie działki o nr.ewid. 577</i>	5 000,00
			<i>Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Szydłów</i>	25 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>6 815 301,07</b>

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

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



8.	921	92109	2480	<b>Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku-</b> działalność kulturalna	540 000,00	
9.	921	92116	2480	<b>Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku-</b> działalność biblioteki gminnej	110 000,00	
10.	921	92120	6570	<b>Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie</b> <b>zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych</b> - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Lutomiersk		220 000,00
11.	926	92605	2820	<b>Sprzyjanie rozwojowi sportu i upowszechniania</b> <b>kultury fizycznej</b>		20 000,00
<b>Razem:</b>					<b>905 000,00</b>	<b>595 000,00</b>

<b>Razem:</b>	<b>1 500 000,00</b>
<i>na zadania bieżące:</i>	1 205 000,00
<i>na zadania inwestycyjne:</i>	295 000,00

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
Gminie Lutomiersk na 2015 rok**

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące	Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>77 000,00</b>					
	<b>85154</b>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>77 000,00</i>					
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	77 000,00					
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>		<i>Zwalczanie narkomanii</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	<b>85154</b>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>69 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące	Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 985,00</b>	<b>55 985,00</b>	<b>55 985,00</b>	<b>52 919,00</b>	<b>3 066,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 985,00	55 985,00	55 985,00	52 919,00	3 066,00	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	55 985,00					
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		40 000,00	40 000,00	40 000,00		
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4 264,00	4 264,00	4 264,00		
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		7 570,00	7 570,00	7 570,00		
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 085,00	1 085,00	1 085,00		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 083,00	2 083,00		2 083,00	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		983,00	983,00		983,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>1 282,00</b>	<b>1 282,00</b>	<b>1 282,00</b>	<b>1 282,00</b>		

			<b>sądownictwa</b>						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00		
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>1 282,00</i>					
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>184,00</i>	<i>184,00</i>	<i>184,00</i>		
		4120	<i>Składki na Fundusz pracy</i>		<i>27,00</i>	<i>27,00</i>	<i>27,00</i>		
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>1 071,00</i>	<i>1 071,00</i>	<i>1 071,00</i>		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>	
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>1 500,00</i>					
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>		<i>1 500,00</i>	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 715 435,00</b>	<b>1 715 435,00</b>	<b>77 247,00</b>	<b>71 450,00</b>	<b>5 797,00</b>	<b>1 638 188,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 770,00	1 710 770,00	72 800,00	71 450,00	1 350,00	1 637 970,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>1 710 770,00</i>					
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		<i>1 637 970,00</i>				<i>1 637 970,00</i>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>40 400,00</i>	<i>40 400,00</i>	<i>40 400,00</i>		

		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		3 600,00	3 600,00	3 600,00		
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		26 450,00	26 450,00	26 450,00		
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 000,00	1 000,00	1 000,00		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		50,00	50,00		50,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		200,00	200,00		200,00	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		1 100,00	1 100,00		1 100,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	4 447,00	4 447,00	4 447,00		4 447,00	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	4 447,00					
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		4 447,00	4 447,00		4 447,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	218,00	218,00				218,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	218,00					
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		218,00				218,00
<b>Razem:</b>				<b>1 774 202,00</b>	<b>1 774 202,00</b>	<b>136 014,00</b>	<b>125 651,00</b>	<b>10 363,00</b>	<b>1 638 188,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody bieżące	Wydatki ogółem	w tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00			
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>15 000,00</i>			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>160 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		75 000,00		75 000,00
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		75 000,00		75 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		48 000,00	48 000,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		31 000,00	31 000,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		17 000,00	17 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 000,00	2 000,00	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		2 000,00	2 000,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		35 000,00	35 000,00	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		35 000,00	35 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>15 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>75 000,00</b>





**Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku**

Dzia ł	Rozdz .	§	Nazwa	Dochody bieżące	Wydatki ogółem	Z tego:						
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe	
								Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>750 000,00</b>								
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750 000,00								
		049 0	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	750 000,00								
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>60 340,00</b>	<b>60 340,00</b>	<b>60 340,00</b>	<b>60 340,00</b>				
	75023		Urzędy gmin		60 340,00	60 340,00	60 340,00	60 340,00				
		401 0	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		47 880,00	47 880,00	47 880,00	47 880,00				

		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00		
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00		
		412 0	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		200,00	200,00	200,00	200,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>875 000,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>875 000,00</b>		<b>875 000,00</b>	
	90002		Gospodarka odpadami		875 000,00	875 000,00	875 000,00		875 000,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych		850 000,00	850 000,00	850 000,00		850 000,00	
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	
<b>Razem:</b>					<b>750 000,00</b>	<b>935 340,00</b>	<b>935 340,00</b>	<b>935 340,00</b>	<b>60 340,00</b>	<b>875 000,00</b>

# **MATERIAŁY INFORMACYJNE**

## **DO BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK NA 2015 ROK**

*Zestawienie zaciągniętych kredytów przez Gminę Lutomiersk wg. stanu na dzień 04 listopada 2014 roku oraz planowanych do zaciągnięcia do końca 2014 roku*

Lp.	Bank kredytujący	Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013r.	Plan przychodów na 2014 rok wg .planu na dzień 04.11.2014r.	Plan rozchodów na 2014 rok	Planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014r.	Przychody z tytułu pożyczek w 2015 roku zgodnie z podpisanymi umowami z 2013 roku	Splata kredytu/pożyczki w latach				
							2015	2016	2017	2018	2019
1.	LBS Zduńska Wola 30.08.2006r. 10 lat	282 040,00		102 560,00	179 480,00		102 560,00	76 920,00	-	-	-
2.	LBS Zduńska Wola 28.11.2009r. 10 lat	1 800 000,00		300 000,00	1 500 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3.	LBS Zduńska Wola 30.12.2011r.- 3 lata	116 664,00		116 664,00	0,00						
4.	LBS Zduńska Wola 30.12.2013r. 2 lata	1 000 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	-		-	-
5.	LBS Zduńska Wola 30.12.2013r. 2 lata	1 000 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	-	-	-	-
6.	Pożyczka 649/GW/5/2013 - I transza 2014 rok		127 500,00		127 500,00		127 500,00*	-	-	-	-
7.	jw. II transza					1 084 218,00	1 084 218,00*	-	-	-	-

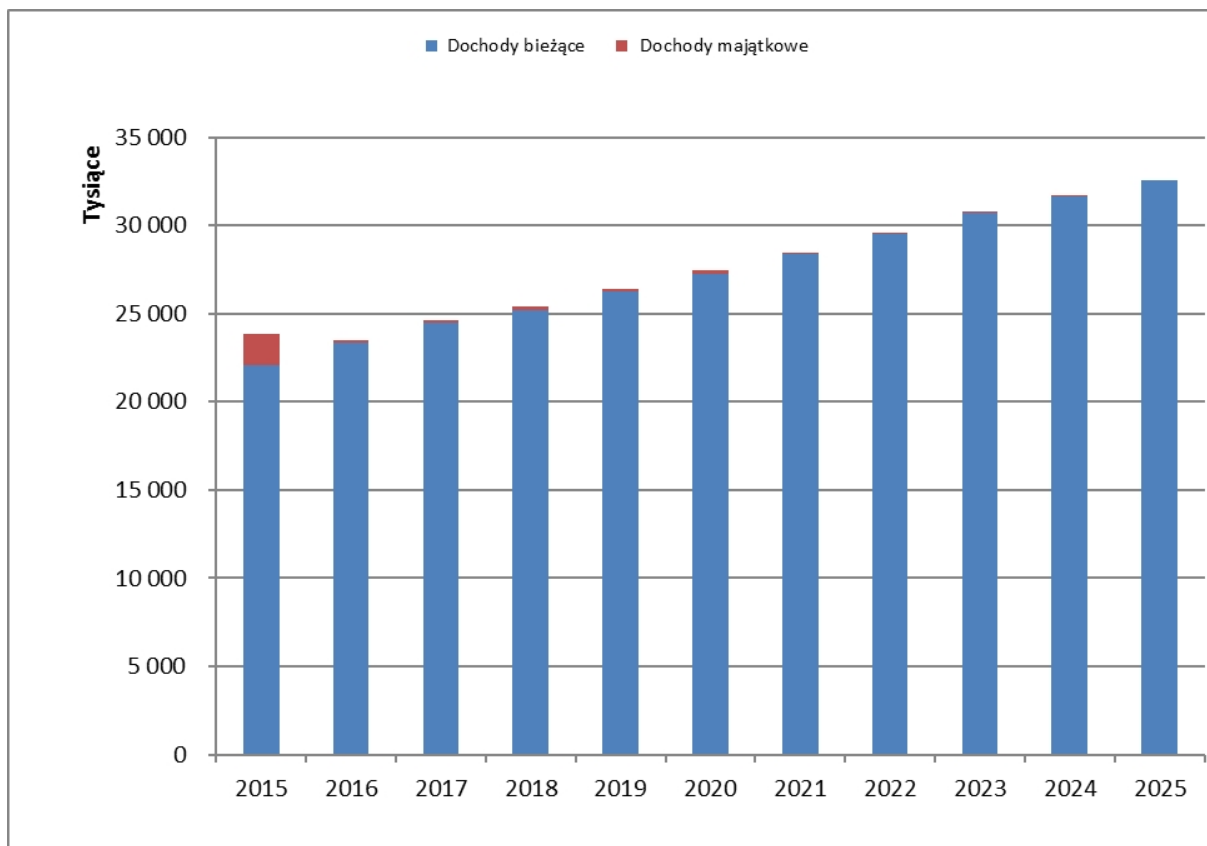
8.	Kredyt planowany do zaciągnięcia do końca 2014 roku 5 lat		2 862 500,00		2 862 500,00		178 907,00	715 628,00	715 628,00	715 628,00	536 709,00
9.	Pożyczka 623/GW/PD/2013- wpływ w 2015 roku w wysokości 166 023,00**					166 023,00	31 135,00	41 504,00	41 504,00	41 504,00	10 376,00
<b>Razem:</b>		<b>4 198 704,00</b>	<b>2 990 000,00</b>	<b>1 519 224,00</b>	<b>5 669 480,00</b>	<b>1 250 241,00</b>	<b>2 824 320,00</b>	<b>1 134 052,00</b>	<b>1 057 132,00</b>	<b>1 057 132,00</b>	<b>847 085,00</b>

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

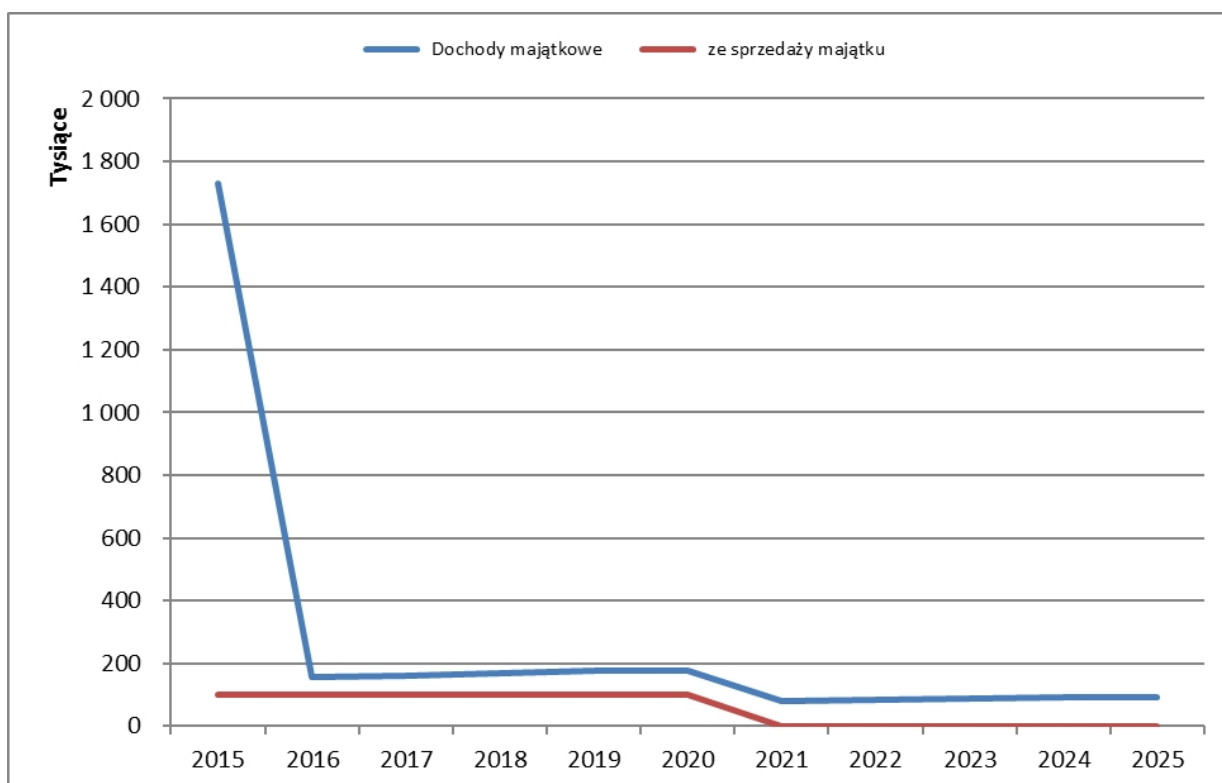
**Plan sprzedaży mienia komunalnego w 2015 r.**

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

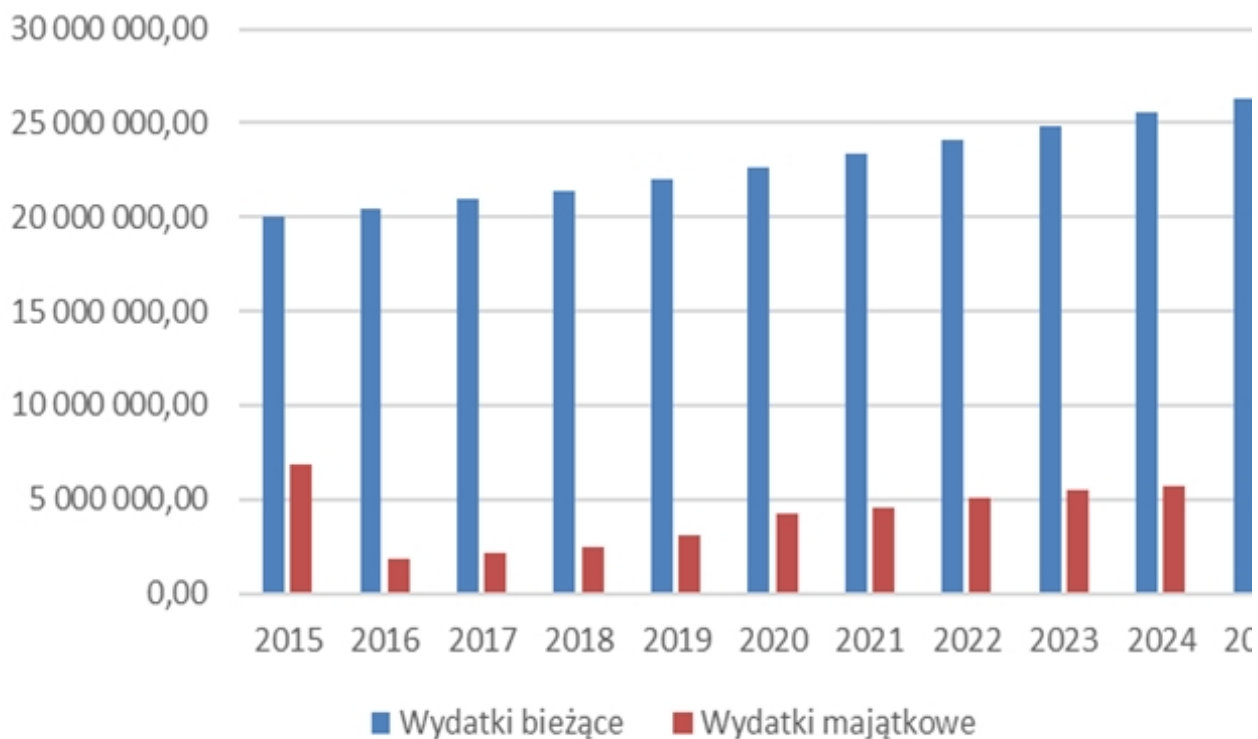
## STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2015-2025



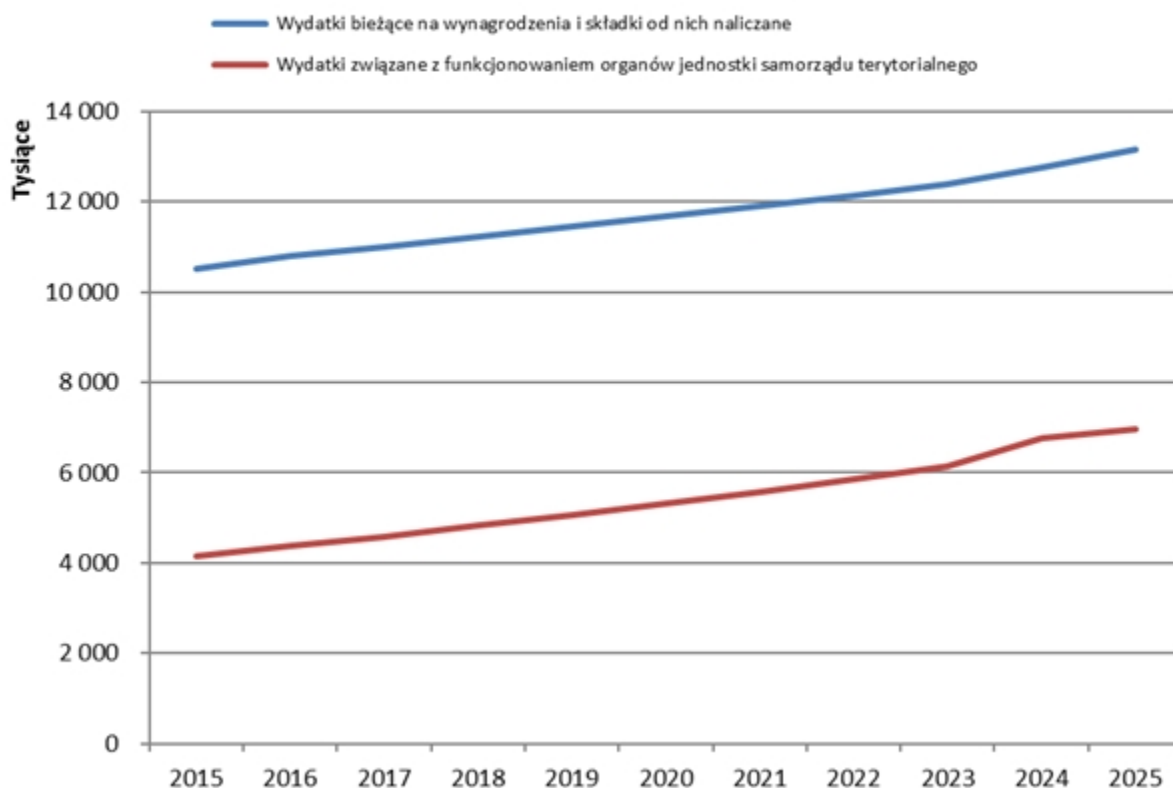
## STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2015 - 2025

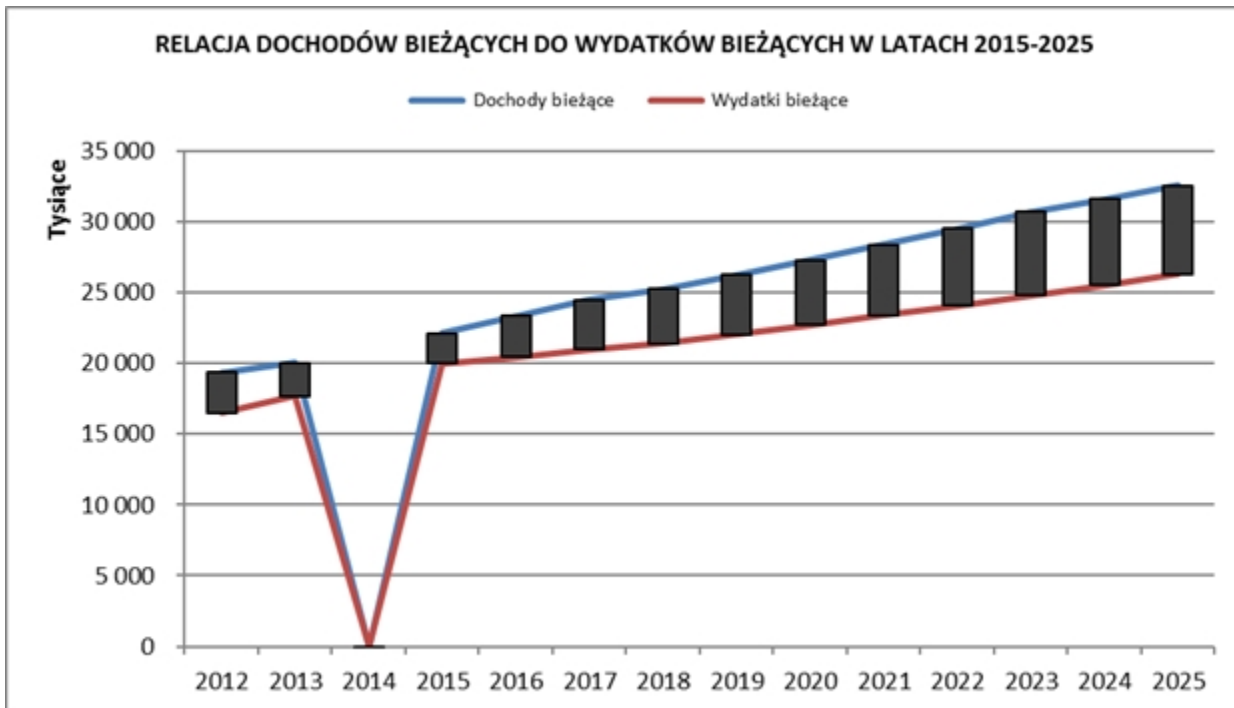


## STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2015-2025

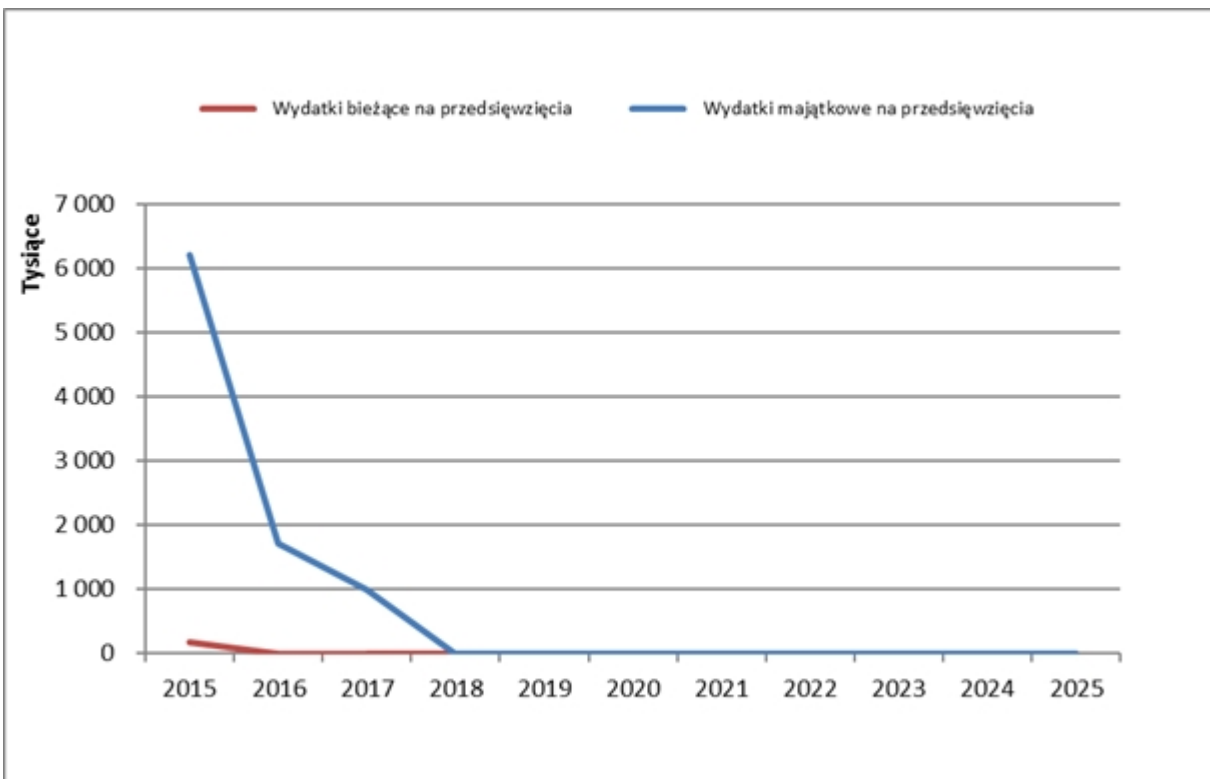


## STRUKTURA WYBRANYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2015-2025





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





**PLAN FINANSOWY**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUTOMIERSKU**  
**NA ROK 2015**

Plan przychodów oraz kosztów na rok 2015 Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku przedstawia:

- przychody w wysokości: 682 700 zł,
- koszty w wysokości: 682 700 zł.

Gminny Ośrodek Kultury jest instytucją kultury Gminy Lutomiersk. Jednostka ta posiada dotacje z budżetu gminy, przychody własne oraz przychody od innych osób prawnych i fizycznych.

Głównym celem Gminnego Ośrodka Kultury jest upowszechnianie wiedzy i kultury oraz rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych samokształceniowych mieszkańców gminy Lutomiersk. Do podstawowych zadań placówki należy wychowanie przez sztukę, prowadzenie kół artystycznych: plastycznych, muzycznych i tanecznych oraz organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, m in.: Dni Lutomierska, Dożynki Gminne, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, ferii zimowych, Mikołajek i innych imprez okolicznościowych.

Obecnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku działają: sekcje taneczne tańca nowoczesnego, sekcja tańca folklorystycznego „Lutomierzaczki”, pracownia plastyczna, Orkiestra Dęta, składająca się głównie z młodzieży, zespół muzyczny: „Dixie Lutek” oraz zespół folklorystyczny „Szycha”. Prowadzone są również zajęcia nauki gry na instrumentach dętych, keyboardzie, pianinie oraz zajęcia rekreacyjne tańca Zoomba, oraz sekcja tenisa stołowego.

W strukturze GOK w Lutomiersku znajduje się również Gminna Biblioteka Publiczna, do której zadań należy udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa. Na prenumeratę czasopism do biblioteki zaplanowano kwotę 1 500 zł, a na zakup książek 3 000 zł.

Koszty wynagrodzeń z pochodnymi planowane są na kwotę 360 000 zł. Na wypłatę z tytułu zawartych umów zlecenia i o dzieło zaplanowano 70 000 zł, które wydatkowane będą m.in. na wypłatę wynagrodzeń za naukę gry na instrumentach dętych członków Orkiestry Dętej, występy artystów w czasie imprez kulturalnych.

Część poniesionych kosztów związana jest z utrzymaniem budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiernku, z tego tytułu ponoszone są koszty na opłaty za:

- energię elektryczną i gaz – 35 000zł,
- dostęp do sieci Internet – 1 500 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 6 000 zł,
- ubezpieczenie budynku i polisy OC – 3 000 zł.

Pozostałe koszty zaplanowano na szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy dla pracowników wynikające z przepisów BHP, wypłatę ryczałtu samochodowego, zwrot za pobyt w delegacji służbowej, zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe do programów komputerowych.

Treść	Klasyfikacja budżetowa			B.O.	Przychody	Koszty	B.Z.
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Przychody ogółem</b>	921	92109			<b>682 700</b>		
<b>1. Przychody z prowadzonej działalności</b>	921	92109			<b>32 700</b>		
1.1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	921	92109	0750		26 000		
1.2. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	921	92109	0960		6 000		
1.3. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	921	92116	0960		300		
1.4. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż książek i makulatury	921	92116	0870		400		
<b>2. Dotacja z budżetu gminy podmiotowa i celowa</b>	921	92109			<b><u>650 000</u></b>		
<b>2.1. dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury</b>	921	92109	2480		<b>650 000</b>		
2.1.1. dotacja podmiotowa – domy i ośrodki kultury	921	92109	2480		540 000		
2.1.2. dotacja podmiotowa - biblioteki	921	92116	2480		110 000		
<b>2.2. dotacja celowa</b>	921	92109			<b>0</b>		
<b>II. Koszty</b>	921	92109				<b>682 700</b>	

<b>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	921	92109				<b>436 000</b>	
<b>1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	921	92109	4010			<b>295 000</b>	
1.1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników domów i ośrodków kultury	921	92109	4010			199 000	
1.1.2. Wynagrodzenia osobowe pracowników bibliotek	921	92116	4010			96 000	
<b>1.2 Honoraria</b>	921	92109	4090			<b>5 000</b>	
<b>1.3. Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	921	92109	4110			<b>60 000</b>	
1.3.1. Składki na ubezpieczenie społeczne domów i ośrodków kultury	921	92109	4110			40 000	
1.3.2. Składki na ubezpieczenie społeczne bibliotek	921	92116	4110			20 000	
<b>1.4. Składki na Fundusz Pracy</b>	921	92109	4120			<b>6 000</b>	
1.4.1. Składki na Fundusz Pracy domów i ośrodków kultury	921	92109	4120			4 500	
1.4.2. Składki na Fundusz Pracy bibliotek	921	92116	4120			1 500	
<b>1.5. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	921	92109	4170			<b>70 000</b>	
1.5.1. Wynagrodzenia bezosobowe domów i ośrodków kultury	921	92109	4170			68 000	
1.5.2. Wynagrodzenia bezosobowe bibliotek	921	92116	4170			2 000	
<b>2. Zakup towarów i usług</b>	921	92109				<b>228 300</b>	
<b>2.1. Zakup materiałów i wyposażenia</b>	921	92109	4210			<b>80 000</b>	
2.1.1. Zakup materiałów i wyposażenia domów i ośrodków kultury	921	92109	4210			75 000	
2.1.2. Zakup materiałów i wyposażenia bibliotek	921	92116	4210			5 000	
<b>2.2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	921	92116	4240			<b>3 000</b>	
<b>2.3. Zakup energii</b>	921	92109	4260			<b>35 000</b>	
<b>2.4. Zakup usług remontowych</b>	921	92109	4270			<b>0</b>	
<b>2.5. Zakup usług zdrowotnych</b>	921	92109	4280			<b>400</b>	

2.5.1. Zakup usług zdrowotnych domów i ośrodków kultury	921	92109	4280			200	
2.5.2. Zakup usług zdrowotnych bibliotek	921	92116	4280			200	
<b>2.6. Zakup usług pozostałych</b>	921	92109	4300			<b>102 400</b>	
2.6.1. Zakup usług pozostałych domów i ośrodków kultury	921	92109	4300			100 400	
2.6.2. Zakup usług pozostałych bibliotek	921	92116	4300			2 000	
<b>2.7. Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	921	92109	4350			<b>1 500</b>	
<b>2.8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	921	92109	4370			<b>6 000</b>	
2.8.1. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej domów i ośrodków kultury	921	92109	4370			4 500	
2.8.2. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej bibliotek	921	92116	4370			1 500	
<b>3. Koszty Pozostałe</b>	921	92109				<b>18 400</b>	
<b>3.1. Podróże krajowe służbowe</b>	921	92109	4410			<b>3 500</b>	
3.1.1. Podróże krajowe służbowe domów i ośrodków kultury	921	92109	4410			3 000	
3.1.2. Podróże krajowe służbowe bibliotek	921	92116	4410			500	
<b>3.2. Różne opłaty i składki</b>	921	92109	4430			<b>3 000</b>	
<b>3.3. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	921	92109	4440			<b>7 400</b>	
3.3.1. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych domów i ośrodków kultury	921	92109	4440			4 800	
3.3.2. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych bibliotek	921	92116	4440			2 600	
<b>3.4. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	921	92109	4700			<b>3 000</b>	

3.4.1. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej domów i ośrodków kultury	921	92109	4700			2 500	
3.4.2. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej bibliotek	921	92116	4700			500	
<b>3.5. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	921	92109	3020			<b>1 500</b>	
<b>4. Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek budżetowych</b>	921	92109	6140			<b>0</b>	
<b>III. Stan należności</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Stan zobowiązań</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Stan środków pieniężnych</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM :</b>					<b>0,00</b>	<b>682 700</b>	<b>682 700</b>
							<b>0,00</b>

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY LUTOMIERSK NA 2015 ROK**

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

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

Wraz z budżetem przedkłada się następujące materiały informacyjne:

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

Przy opracowywaniu budżetu na 2015 rok przyjęto założenia:

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

na 2015 rok;

- 6) informacja Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2015 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych- pismo z dnia 13 października 2014 roku , znak ST3/4820/16/2014.

Ponadto w budżecie uwzględniono:

- 1) szacuje się większe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w związku z wprowadzaniem zmian w ewidencji gruntów poprzez wzrost wyłączeń gruntów przeznaczonych pod zabudowę i tym samym objęcie ich inną stawką podatkową;
- 2) zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 Ustawy o Finansach Publicznych;
- 3) ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w 2015 roku w kwocie 6 815 301,07 zł, co stanowi 25,44% planowanych wydatków ogółem;
- 4) deficyt na poziomie 2 962 638,02 zł, tj. 12,43% planowanych dochodów budżetu ogółem;
- 5) sfinansowanie deficytu przychodami zwrotnymi z tytułu krajowych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2 962 638,02 zł w tym pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 084 218,00 zł;
- 6) sfinansowanie rozchodów budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów w łącznej wysokości 2 824 320,00 zł przychodami zwrotnymi z tytułu krajowych kredytów i pożyczek długoterminowych.

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

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

Szczegółowy podział dochodów budżetowych gminy prezentuje Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

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

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

w tym:

- a) zadania własne - 18 297 100,88 zł



w tym m.in.:

- zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - 75 000,00 zł,
  - zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 2 000,00 zł,
  - zadania związane z systemem gosp. odpadami komunalnymi - 935 340,00 zł,
  - zadania związane z ochroną środowiska - 185 000,00 zł,
  - b) zadania zlecone - 1 774 202,00 zł,
  - c) porozumienia z jst. - 10 000,00 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań majątkowych w kwocie - 6 815 301,07 zł

w tym:

- a) zadania własne - 6 815 301,07 zł:
- wydatki na obsługę długu - 290 000,00 zł,
- rezerwa ogólna - 140 000,00 zł,
- rezerwy celowe - 150 000,00 zł.

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

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

z tego:

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

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

#### **URZĄD GMINY LUTOMIERSK**

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

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

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

### **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Planowane wydatki obejmują zadania z zakresu:

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1) usług przewozowych  | - 344 656,00 zł; |
| 2) gospodarki drogowej | - 573 601,07 zł  |

w tym:

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | - 483 500,00 zł |
|--------------------|-----------------|

z tego:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - koszty zatrudnienia pracowników robót publicznych<br>(wynagrodzenia i pochodne, bhp, odpisy, PFRON) | - 110 000,00 zł, |
| - usługi wykonywane w drodze umów zleceń i o dzieło   | - 20 000,00 zł,  |
| - remonty przepustów na drogach gminnych  | - 20 000,00 zł,  |
| - ubezpieczenie dróg i sprzętu  | - 10 000,00 zł,  |
| - remonty cząstkowe dróg oraz zakup kruszywa  | -125 000,00 zł,  |
| - zakup części zamiennych i naprawa sprzętu gminnego  | - 20 000,00 zł,  |
| - zakup materiałów budowlanych, akcja zima  | - 118 500,00 zł, |
| - oznakowanie dróg i ulic   | - 30 000,00 zł,  |
| b) wydatki inwestycyjne   | - 90 101,07 zł   |

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

### **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

na:

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

w tym:

- wydatki bieżące - 156 200,00 zł,  
b) wydatki związane ze sprzedażą mienia - 60 000,00 zł.

### **Dział 710 - DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA**

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

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

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

Obejmują one głównie:

- 1) koszty utrzymania Rady Gminy - 182 000,00 zł;
- 2) koszty utrzymania urzędu - 3 981 615,00 zł

w tym:

- a) koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 3 388 022,00 zł,
  - b) pozostałe koszty - 583 593,00 zł;
- 3) wydatki na pozostałą działalność - 132 500,00 zł

w tym m.in:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 50 000,00 zł,
- koszty poboru podatków i opłat - 6 500,00 zł;

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

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

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

w tym:

- a) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 52 919,00 zł,
- b) pozostałe koszty obsługi administracyjnej - 3 066,00 zł

w tym:

- akcja kurierska - 160,00 zł,
- transport dowodów osobistych - 983,00 zł.

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

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

#### **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

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

Fundusz Wsparcia Policji).

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

#### **Dział 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

#### **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

#### **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

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

#### **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

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

#### **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

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

#### **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

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

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

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

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

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

#### **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

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

#### **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

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

#### **GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUTOMIERSKU**

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

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

#### **852/85204**

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

#### **852/85205**

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

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

Wynagrodzenia i pochodne - 6 050,00 zł

Pozostałe wydatki - 3 950,00 zł.

#### **852/85206**

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

Wynagrodzenia i pochodne - 26 750,00 zł.

Pozostałe wydatki - 3 430,0 zł.

#### **852/85213**

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

#### **852/85214**

Pozostałe wydatki 290 000,00 zł:

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

### **852/85216**

Wypłaty zasiłków stałych- 106 872,00 zł.

### **852/85219**

Razem – 373 000,00 zł, w tym:

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

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

### **852/85228**

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

### **852/85295**

Razem- 120 000,00 zł:

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

### **Zadania zlecone**

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

### **852/85212**



Świadczenia społeczne - 1 637 970,00 zł.

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

Wynagrodzenia i pochodne - 51 450,00 zł.

Pozostałe wydatki - 1 350,00 zł.

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

### **852/85213**

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

### **852/85219**

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

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

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

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

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

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

## **WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE**

### **GMINY LUTOMIERSK**

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiernk

**Tadeusz Rychlik**