

**Uchwała Nr
Rady Gminy Dłutów
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 211, art. 212, art. 214, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 11.825.333,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 11.551.256,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 274.077,00 zł

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 11.424.125,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 10.564.340,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 859.784,13 zł

zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 401.208,00 zł, którą w całości przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 453.869,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 855.077,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 25.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
2. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 34.000,00 zł.
3. Zestawienie rezerw przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki majątkowe na zadania realizowane w 2015 roku według tabeli nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 według tabeli nr 6 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według tabeli nr 7 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały,
- 4) wydatki jednostek pomocniczych Gminy ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim według tabeli nr 9 do niniejszej uchwały,
- 5) wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu w 2015 roku według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,

- 6) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego do wysokości 200.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w granicach działu polegających na dokonywaniu zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach pozostałych wydatków majątkowych jednorocznych zapewniając realizację zadań w budżecie określonych w tabeli nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

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

- 1) pokrycie występującego w trakcie roku deficytu przejściowego do wysokości 205.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 575.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

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

Projektodawca uchwały jest:

Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów zadań			z tego dochody:		
				własnych	zleconych	powierzonych	Razem	bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 100,00			4 100,00	4 100,00	
	01095		Pozostała działalność	4 100,00			4 100,00	4 100,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ...	4 100,00			4 100,00	4 100,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	224 077,00	0,00	45 000,00	269 077,00	45 000,00	224 077,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			45 000,00	45 000,00	45 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			45 000,00	45 000,00	45 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	224 077,00			224 077,00		224 077,00
		6207	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	224 077,00			224 077,00		224 077,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	118 490,00			118 490,00	68 490,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 490,00			118 490,00	68 490,00	50 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 090,00			11 090,00	11 090,00	
		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	48 000,00			48 000,00	48 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00			50 000,00		50 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00			9 000,00	9 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00			300,00	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00			100,00	100,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 009,00	30 944,00	0,00	40 953,00	40 953,00	

	75011		Urzędy wojewódzkie	5,00	30 944,00		30 949,00	30 949,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z tego:		30 944,00		30 944,00	30 944,00	
			<i>utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej</i>		<i>30 166,00</i>		<i>30 166,00</i>	<i>30 166,00</i>	
			<i>koszty transportu dowodów osobistych</i>		<i>608,00</i>		<i>608,00</i>	<i>608,00</i>	
			<i>akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony</i>		<i>170,00</i>		<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5,00			5,00	5,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 004,00			10 004,00	10 004,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego:	10 004,00			10 004,00	10 004,00	
			<i>dofinansowanie projektu "Organizacja Pikniku Country na terenie Gminy Dłutów w 2014 roku"</i>	<i>10 004,00</i>			<i>10 004,00</i>	<i>10 004,00</i>	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		854,00		854,00	854,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		854,00		854,00	854,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		854,00		854,00	854,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 700,00		1 700,00	1 700,00	
	75414		Obrona cywilna		1 700,00		1 700,00	1 700,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 700,00		1 700,00	1 700,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 547 027,00			4 547 027,00	4 547 027,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00			11 000,00	11 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00			11 000,00	11 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	669 315,00			669 315,00	669 315,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	499 000,00			499 000,00	499 000,00	
		0320	Podatek rolny	4 800,00			4 800,00	4 800,00	
		0330	Podatek leśny	59 200,00			59 200,00	59 200,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	2 315,00			2 315,00	2 315,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	104 000,00			104 000,00	104 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 406 800,00			1 406 800,00	1 406 800,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	795 000,00			795 000,00	795 000,00	
		0320	Podatek rolny	250 000,00			250 000,00	250 000,00	
		0330	Podatek leśny	21 000,00			21 000,00	21 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	195 000,00			195 000,00	195 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00			15 000,00	15 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00			1 300,00	1 300,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	120 000,00			120 000,00	120 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00			3 500,00	3 500,00	

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00			6 000,00	6 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	366 200,00			366 200,00	366 200,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00			15 000,00	15 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	329 000,00			329 000,00	329 000,00	
		<i>opłata za gospodarowanie odpadami</i>	320 000,00			320 000,00	320 000,00	
		<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	9 000,00			9 000,00	9 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00			200,00	200,00	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	300,00			300,00	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00	300,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 093 412,00			2 093 412,00	2 093 412,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 086 412,00			2 086 412,00	2 086 412,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00			7 000,00	7 000,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 887 417,00			4 887 417,00	4 887 417,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 126 611,00			3 126 611,00	3 126 611,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 126 611,00			3 126 611,00	3 126 611,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 744 806,00			1 744 806,00	1 744 806,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 744 806,00			1 744 806,00	1 744 806,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00			16 000,00	16 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	16 000,00			16 000,00	16 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 055,00			128 055,00	128 055,00	0,00
80101		Szkoła Podstawowa	7 445,00			7 445,00	7 445,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00			70,00	70,00	
	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	2 875,00			2 875,00	2 875,00	

		0920	Pozostałe odsetki	900,00			900,00	900,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00			3 600,00	3 600,00	
	80104		Przedszkola	96 500,00			96 500,00	96 500,00	
		0830	Wpływy z usług	92 000,00			92 000,00	92 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00			4 500,00	4 500,00	
	80110		Gimnazja	1 260,00			1 260,00	1 260,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00			60,00	60,00	
		0920	Pozostałe odsetki	350,00			350,00	350,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00			850,00	850,00	
	80195		Pozostała działalność	22 850,00			22 850,00	22 850,00	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	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
		0830	Wpływy z usług	12 850,00			12 850,00	12 850,00	
	851		OCHRONA ZDROWIA	38 000,00			38 000,00	38 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00			38 000,00	38 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 000,00			38 000,00	38 000,00	
	852		POMOC SPOŁECZNA	258 984,00	1 503 422,00	0,00	1 762 406,00	1 762 406,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 390,00			8 390,00	8 390,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 390,00			8 390,00	8 390,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	650,00	324 000,00	0,00	324 650,00	324 650,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00			300,00	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00			50,00	50,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		324 000,00		324 000,00	324 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00			300,00	300,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500,00	1 176 024,00	0,00	1 181 524,00	1 181 524,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z tego:		1 176 024,00		1 176 024,00	1 176 024,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 500,00			5 500,00	5 500,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 235,00	3 398,00		13 633,00	13 633,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 398,00		3 398,00	3 398,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 235,00			10 235,00	10 235,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	16 125,00			16 125,00	16 125,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 125,00			16 125,00	16 125,00	
85216		Zasiłki stałe	100 877,00			100 877,00	100 877,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 877,00			100 877,00	100 877,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 760,00			63 760,00	63 760,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00			1 300,00	1 300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00			60,00	60,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 400,00			62 400,00	62 400,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300,00			2 300,00	2 300,00	
	0830	Wpływy z usług	2 300,00			2 300,00	2 300,00	
85295		Pozostała działalność	51 147,00			51 147,00	51 147,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 280,00			15 280,00	15 280,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 867,00			35 867,00	35 867,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 500,00			7 500,00	7 500,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00			7 500,00	7 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00			7 500,00	7 500,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 754,00			19 754,00	19 754,00	
	92195		Pozostała działalność	19 754,00			19 754,00	19 754,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego:	19 754,00			19 754,00	19 754,00	
			<i>Dofinansowanie projektu "Organizacja dożynek gminnych w w Dłutowie w roku 2014"</i>	<i>19 754,00</i>			<i>19 754,00</i>	<i>19 754,00</i>	
	Razem			10 243 413,00	1 536 920,00	45 000,00	11 825 333,00	11 551 256,00	274 077,00

Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą 14.259,00 zł, z tego:

w dziale 750 rozdziale 75011 paragrafie 0830 - 59,00 zł

w dziale 852 rozdziale 85203 paragrafie 0830 - 6.400,00 zł

w dziale 852 rozdziale 85212 paragrafie 0980 - 7.800,00zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego na:		Dotacje na zadania bieżące	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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 344,15	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,15	4 094,15	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 094,15	2 000,00	2 000,00		2 000,00					4 094,15	4 094,15	
	01030	Izby rolnicze	5 250,00	5 250,00	5 250,00		5 250,00						0,00	0,00
600		Transport i łączności	1 310 765,07	604 167,00	604 167,00	0,00	604 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 598,07	706 598,07	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 241 598,07	535 000,00	535 000,00		535 000,00					706 598,07	706 598,07	
	60017	Drogi wewnętrzne	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00							
	60095	Pozostała działalność	6 167,00	6 167,00	6 167,00		6 167,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	206 860,00	206 860,00	206 460,00	48 606,00	157 854,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	110 560,00	110 560,00	110 160,00	48 606,00	61 554,00		400,00					0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 300,00	96 300,00	96 300,00		96 300,00							0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 062,00	73 062,00	73 062,00		73 062,00							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 062,00	73 062,00	73 062,00		73 062,00							
750		Administracja publiczna	1 559 498,10	1 559 498,10	1 437 605,00	1 207 806,00	229 799,00	0,00	113 600,00	8 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 944,00	30 944,00	30 944,00	30 166,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75022	Rada gmin (miast i miast powiatowych na prawach powiatu)	80 000,00	80 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)	1 362 580,00	1 362 580,00	1 361 980,00	1 165 900,00	196 080,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
	75095	Pozostała działalność	80 974,10	80 974,10	37 681,00	11 740,00	25 941,00	0,00	35 000,00	8 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00	854,00	854,00		854,00				0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 702,00	147 702,00	135 902,00	12 252,00	123 650,00	4 300,00	7 500,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00									30 000,00	30 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 002,00	146 002,00	134 202,00	12 252,00	121 950,00	4 300,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00							
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 363 915,84	4 260 905,77	4 090 844,77	3 358 473,00	732 371,77	9 000,00	161 061,00	0,00	0,00	103 010,07	103 010,07	0,00
	80101	Szkoła podstawowa	2 116 632,00	2 112 072,00	2 026 342,00	1 816 287,00	210 055,00	0,00	85 730,00	0,00	0,00	4 560,00	4 560,00	
	80104	Przedszkole	640 897,00	640 897,00	603 263,00	473 585,00	129 678,00	9 000,00	28 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazjum	1 279 053,00	1 268 053,00	1 221 377,00	1 064 090,00	157 287,00	0,00	46 676,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	207 050,84	169 600,77	169 600,77		169 600,77					37 450,07	37 450,07	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 166,00	18 166,00	18 166,00	0,00	18 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	102 117,00	52 117,00	52 096,00	4 511,00	47 585,00	0,00	21,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	27 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	37 000,00	37 000,00	27 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 343 434,00	2 343 434,00	982 339,00	615 028,00	367 311,00	0,00	1 361 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	226 293,00	226 293,00	226 293,00	0,00	226 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	324 000,00	324 000,00	324 000,00	247 605,00	76 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 950,00	1 950,00	1 950,00		1 950,00							
	85206	Wspieranie rodziny	22 510,00	22 510,00	22 510,00	19 010,00	3 500,00							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 176 024,00	1 176 024,00	58 031,00	58 031,00	0,00	0,00	1 117 993,00	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	13 633,00	13 633,00	13 633,00		13 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 125,00	59 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	100 877,00	100 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	305 460,00	305 460,00	304 260,00	259 470,00	44 790,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 242,00	18 242,00	18 242,00	18 242,00								
	85295	Pozostała działalność	95 120,00	95 120,00	13 420,00	12 670,00	750,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 612,00	156 612,00	113 109,00	108 789,00	4 320,00	0,00	43 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	105 767,00	105 767,00	100 264,00	95 944,00	4 320,00	0,00	5 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 845,00	12 845,00	12 845,00	12 845,00	0,00							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 000,00	38 000,00	0,00				38 000,00			0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 846,00	604 846,00	604 546,00	5 366,00	599 180,00	0,00	300,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 600,00	16 600,00	16 600,00		16 600,00							

	90002	Gospodarka odpadami	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00							
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	7 846,00	7 846,00	7 546,00	5 366,00	2 180,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 932,84	186 851,00	186 681,00	89 465,00	97 216,00	0,00	170,00	0,00	0,00	11 081,84	11 081,84	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 325,18	101 325,18	101 155,18	28 960,00	72 195,18	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	62 749,00	62 749,00	62 749,00	46 205,00	16 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	19 558,66	8 476,82	8 476,82		8 476,82			0,00		11 081,84	11 081,84	
926		Kultura fizyczna	115 299,00	115 299,00	69 899,00	43 005,00	26 894,00	45 000,00	400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	70 299,00	70 299,00	69 899,00	43 005,00	26 894,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	0,00			45 000,00				0,00	0,00	
Wydatki razem			11 424 125,00	10 564 340,87	8 609 718,77	5 515 790,00	3 093 928,77	58 300,00	1 688 029,00	8 293,10	200 000,00	859 784,13	859 784,13	0,00

Dochody	11 825 333,00	Zadłużenie na 31.12.2013 r.	5 115 139,35
Wydatki	11 424 125,00		-370 006,35
Nadwyżka	401 208,00		-883 450,00
Splaty długu	855 077,00		1 718 104,00
Nowe kredyty na spłatę wcześniejszych	-453 869,00	Zadłużenie na koniec 2014	5 579 787,00 47,00%
		Kredyt 2015 r.	-453 869,00
		Splaty 2015 Kwota długu na 31.12.2015 r.	855 077,00 5 178 579,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

w złotych

Lp.	Klasyfikacja	Określenie	Przychody	Rozchody
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	453 869,00	
2	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		224 077,00
3	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		631 000,00
		Razem	453 869,00	855 077,00

ZESTAWIENIE REZERW BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Określenie	Plan
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	59 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 000,00
		Rezerwa ogólna budżetu	34 000,00
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	25 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych	z tego:	
				<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>Dotacje na wydatki inwestycyjne</i>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 094,15	4 094,15	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 094,15	4 094,15	
		Budowa sieci wodociągowej w m. Pawłówek - opracowanie mapy d/c projektowych	4 094,15	4 094,15	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	706 598,07	706 598,07	
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	706 598,07	706 598,07	
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzk - Drzewociny nr 1080 20E	650 000,00	650 000,00	
		Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie - dokumentacja i podziały działek	44 000,00	44 000,00	
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dąbrowie	12 598,07	12 598,07	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla PSP w Pabianicach	30 000,00	30 000,00	30 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 010,07	103 010,07	
	80101	Szkoły podstawowe	4 560,00	4 560,00	
		Zakup kserokopiarki	4 560,00	4 560,00	
	80110	Gimnazja	11 000,00	11 000,00	
		Utwardzenie terenu przy szkole	11 000,00	11 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	37 450,07	37 450,07	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w m. Budy Dłutowskie	9 000,00	9 000,00	
		Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu w m. Leszczyny Duże	9 950,07	9 950,07	
		Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu w m. Redociny	8 500,00	8 500,00	
		Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu w m. Ślądkowice	10 000,00	10 000,00	
	80195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	
		Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala sportowo-widowiskowa w Dłutowie - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	5 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	
		Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Pawłótku - opracowanie mapy d/c projektowych	5 000,00	5 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 081,84	11 081,84	
	92195	Pozostała działalność	11 081,84	11 081,84	
		Zakup i montaż kontenera blaszanego w m. Czyżemin	2 923,85	2 923,85	
		Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Stoczki-Porąbki	8 157,99	8 157,99	
		Razem nakłady	859 784,13	859 784,13	30 000,00

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

w złotych

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 ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		OCHRONA ZDROWIA	38 000	38 000	38 000	27 000	11 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii		1 000	1 000	0	1 000	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000	37 000	37 000	27 000	10 000	
Razem:			38 000	38 000	38 000	27 000	11 000	0

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

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 ich statutowych zadań:	
750		Administracja publiczna	30 944,00	30 944,00	30 944,00	30 166,00	778,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 944,00	30 944,00	30 944,00	30 166,00	778,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 503 422,00	1 503 422,00	385 429,00	305 636,00	79 793,00	1 117 993,00
	85203	Ośrodki wsparcia	324 000,00	324 000,00	324 000,00	247 605,00	76 395,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 176 024,00	1 176 024,00	58 031,00	58 031,00	0,00	1 117 993,00
	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.	3 398,00	3 398,00	3 398,00	0,00	3 398,00	0,00
Razem:			1 536 920,00	1 536 920,00	418 927,00	335 802,00	83 125,00	1 117 993,00

Tabela nr 8

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK**

Dzia ł	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące	z tego				
				Wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;
						wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0,00
Razem:			45 000	45 000	45 000	0	45 000	0

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY DŁUTÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Budy Dłutowskie	Sołectwo																		
					Czyżemini	Dąbrowa	Dłutów	Dłutówek	Drzewociny	Huta Dł.	Lesieniec	Leszczyny Duże	Leszczyny Małe	Laziska	Mierzączka Duża	Orzk	Pawłówek	Piętków	Redociny	Stoczki-Porąbki	Ślądkowice	Świerczyna	Tążewy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 094,15								2 000,00						4 094,15						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 094,15								2 000,00						4 094,15						
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, z tego:	2 000,00								2 000,00												
		Wymiana hydrantu nadziemnego na hydrant podziemny przeciwpożarowy w m. Lesieniec	2 000,00								2 000,00												
		wydatki majątkowe, z tego:	4 094,15														4 094,15						
		Budowa sieci wodociągowej w pawłówku - opracowanie mapy d/c projektowych	4 094,15														4 094,15						
600		Transport i łączność	75 973,32	0,00	0,00	12 598,07	18 000,00	10 939,73	9 361,63	0,00	4 954,35	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569,54	6 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	57 973,32	0,00	0,00	12 598,07	0,00	10 939,73	9 361,63	0,00	4 954,35	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569,54	6 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych	37 805,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10 939,73	9 361,63	0,00	4 954,35	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		Naprawa przepustów i oczyszczenie rowów przy drogach gminnych w Dłutówku	10 939,73					10 939,73															
		Remont dróg gminnych w Drzewocinach	9 361,63						9 361,63														
		Usunięcie zakrzaczeń i przycięcie gałęzi z drzew w pasie drogowym w m. Lesieniec	4 954,35								4 954,35												
		Remont cząstkowy i konserwacja nawierzchni dróg gminnych w Leszczynach Małych	4 000,00										4 000,00										

		Zakup oznakowania dróg gminnych w Leszczynach Małych	2 550,00									2 550,00											
		Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Tążewy	6 000,00																			6 000,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	20 167,61		0,00	12 598,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569,54	0,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dąbrowie	12 598,07			12 598,07																	
		Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie - dokumentacja	7 569,54																			7 569,54	
	60017	Drogi wewnętrzne	18 000,00				18 000,00																
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych z tego:	18 000,00				18 000,00																
		Naprawa dróg wewnętrznych na działkach 114/11 (ul. Belchatowska) i 101/13 (ul. Główna) w Dłutowie	18 000,00				18 000,00																
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 571,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571,33	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 571,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571,33	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych z tego:	2 571,33																			2 571,33	
		Remont wejścia do budynku komunalnego w Ślądkowicach	2 571,33																			2 571,33	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 437,59	3 437,59	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 437,59	3 437,59	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych z tego:	4 437,59	3 437,59	1 000,00																		
		Zakup materiałów, wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie sołectwa Budy Dłutowskie	3 437,59	3 437,59																			
		Zakup materiałów, wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie sołectwa Czyżemini	1 000,00		1 000,00																		

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 563,55		4 300,00	0,00	8 747,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 563,55		4 300,00	0,00	8 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych z tego:	20 563,55		4 300,00	0,00	8 747,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla OSP w Czyżeminię na uregulowanie stanu prawnego działki nr 173 w Czyżeminię	4 300,00		4 300,00																	
		Wymiana drzwi i remont klatki schodowej w strażnicy OSP w Dłutowie	8 747,50				8 747,50															
		Wymiana bramy garażowej w strażnicy OSP w Piętkowie	7 516,05														7 516,05					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 450,07	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	37 450,07	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	37 450,07	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiat przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w m. Budy Dłutowskie	9 000,00	9 000,00																		
		Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu w m. Leszczyny Duże	9 950,07								9 950,07											
		Zakup i montaż wiat przystankowych z utwardzeniem terenu w m. Redociny	8 500,00															8 500,00				
		Zakup i montaż wiat przystankowych z utwardzeniem terenu w m. Ślądkowice	10 000,00																		10 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 565,15	0,00	1 565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 565,15	0,00	1 565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, z tego:	1 565,15		1 565,15																	

		Zakup lampy oświetlenia ulicznego do m. Czyżemini	1 565,15		1 565,15																			
		wydatki majątkowe, z tego:	5 000,00												5 000,00									
		Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Pawłówku - opracowanie mapy d/c projektowych	5 000,00												5 000,00									
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 925,99		2 923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16 717,19		0,00	0,00	8 318,47	9 361,63	12 009,63		0,00	1 476,82	8 157,99	0,00	0,00	2 960,41	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 367,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 717,19	0,00	0,00	0,00	8 318,47	9 361,63	12 009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,41	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, z tego:	47 367,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 717,19	0,00	0,00	0,00	8 318,47	9 361,63	12 009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,41	
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Hucie Dłutowskiej	16 717,19							16 717,19														
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łaziskach	8 318,47										8 318,47											
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Mierzące Dużej	9 361,63											9 361,63										
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Orzku	12 009,63													12 009,63								
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Tążewach	960,41																				960,41	
	92195	Pozostała działalność	14 558,66		2 923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,82	8 157,99	0,00	0,00	2 000,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	11 081,84	0,00	2 923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż kontenera blaszanego w m. Czyżemini	2 923,85		2 923,85																			
		Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Stoczki-Porąbki	8 157,99																	8 157,99				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, z tego:	3 476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,82	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		Zakup siatki zabezpieczającej na potrzeby sołectwa Redociny	1 476,82																	1 476,82				
		Zakup i montaż kontenera blaszanego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Tążewach	2 000,00																				2 000,00	

		Razem, z tego:	215 581,15	12 437,59	9 789,00	12 598,07	26 747,50	10 939,73	9 361,63	16 717,19	6 954,35	9 950,07	6 550,00	8 318,47	9 361,63	12 009,63	9 094,15	7 516,05	9 976,82	8 157,99	12 571,33	7 569,54	8 960,41
		wydatki majątkowe	77 793,67	9 000,00	2 923,85	12 598,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 094,15	0,00	8 500,00	8 157,99	10 000,00	7 569,54	0,00
		wydatki bieżące	137 787,48	3 437,59	6 865,15	0,00	26 747,50	10 939,73	9 361,63	16 717,19	6 954,35	0,00	6 550,00	8 318,47	9 361,63	12 009,63	0,00	7 516,05	1 476,82	0,00	2 571,33	0,00	8 960,41

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dłutów w 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 293,10	0,00
	75095	Pozostała działalność	8 293,10	0,00
		Dotacja celowa dla Miasta Łodzi na opracowanie "Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego"	8 293,10	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		4 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		4 300,00
		Dotacja celowa dla OSP w Czyżeminie na uregulowanie stanu prawnego działki nr 173 w Czyżeminie		4 300,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 000,00	
	80104	Przedszkola	9 000,00	
		Dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielanej dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Dłutów	9 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA		45 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		45 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		45 000,00

Razem 66.593,10 zł, z tego:

17 293,10

49 300,00

*na zadania bieżące**17 293,10**49 300,00*

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 bieżące
1	2	3	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 500,00	7 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	
	90002	Gospodarka odpadami		7 500,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan
900	90017	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	0,00
		Przychody zakładu	683 036,00
		Koszty zakładu, z tego:	683 036,00
		wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	424 100,00
		pozostałe wydatki bieżące	258 936,00
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	0,00

załączniki 2014.xls — raport zgodności
Uruchom na: 2013-11-07 10:28

Następujące funkcje w tym skoroszycie nie są obsługiwane przez wcześniejsze wersje programu Excel. Te funkcje mogą zostać utracone lub ograniczone, jeśli ten skoroszyt zostanie otwarty w starszej wersji programu Excel lub zapisany w starszym formacie pliku.

Nieznacznna utrata wierności danych

Liczba wystąpień

Wersja

Niektóre komórki lub style w tym skoroszycie zawierają formatowanie, które nie jest obsługiwane w wybranym formacie pliku. Te formaty zostaną przekonwertowane na najbardziej podobne dostępne formaty.	9	Excel 97–2003
---	---	---------------

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2015 ROK

Główne planowane dochody budżetu na 2015 r. ustalone zostały przede wszystkim na podstawie wstępnych informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok otrzymanej od Ministerstwa Finansów a także na podstawie wstępnych informacji o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymanych od Wojewody Łódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi.

Przy planowaniu pozostałych dochodów uwzględniano przewidywane wykonanie dochodów własnych za 2014 rok z uwzględnieniem skutków planowanego wzrostu stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych o 2 %.

Ogółem dochody budżetu gminy planuje się w wysokości 11.825.333,00 zł.

Zgodnie z wstępną informacją Ministerstwa Finansów Gmina Dłutów w 2015 roku otrzyma subwencję ogólną większą o 285.302,00 zł aniżeli planowana na rok 2014, w wysokości **4.871.417,00 zł** co stanowi 42,6% planowanych dochodów ogółem budżetu. Z kwoty tej 3.126.611 zł stanowi część oświatowa – większa o 227.531 zł w porównaniu z pierwotnie planowaną na 2014 r., 1.744.806 zł to część wyrównawcza subwencji – większa o 57.771 zł od planowanej na 2014 rok.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r. określone zostały przez Ministerstwo Finansów na kwotę **2.086.412 zł**. Planowane dochody z tego tytułu są wyższe o 170.097 zł w porównaniu z planem 2014 roku. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 roku wynosić będzie 37,67 % . tj. o 0,14 % więcej aniżeli w roku 2014.

Ogółem planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok będą większe o 455.399 zł w porównaniu do planu w 2014 roku.

Zgodnie z informacją od Wojewody łączna kwota dotacji na rok 2015 na zadania z zakresu administracji rządowej wyniesie **1.536.066 zł** , co stanowi 13,4 % dochodów budżetu i przeznaczona jest na:

- Administrację publiczną (Urząd Wojewódzki) – 30.944 zł., w tym na akcję kurierską 170 zł., utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 30.166 zł, pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych – 608 zł.
- Pomoc społeczną 1.503.422 zł.
- Obronę cywilną 1.700 zł.

Ponadto na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej Gmina Dłutów otrzyma dotację z budżetu państwa w łącznej kwocie **225.504 zł**, z czego: 62.400 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 100.877 zł na zasiłki stałe, 16.125 zł

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 10.235 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 35.867 zł na dożywianie.

Jak co roku Gmina Dłutów w 2014 roku otrzymywać będzie również dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **854 zł** na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

W planie dochodów budżetu na 2015 rok ujęte zostały dotacje na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa w 2014 roku – **253.835 zł**, z tego:

- dotacja na projekt „Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową istniejących i budową nowych zjazdów na działce 131/2 w Dąbrowie” – 224.077 zł,
- dotacja na projekt „Organizacja Pikniku Country na terenie Gminy Dłutów w 2014 roku” - 10.004 zł,
- dotacja na projekt „Organizacja dożynek gminnych w Dłutowie w roku 2014” – 19.754 zł.

Dotacja z Powiatu Pabianickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Dłutów wyniesie w 2015 r. **45.000 zł**.

Dochody ze sprzedaży działek gminnych, położonych głównie w obrębie Dłutów Poduchowny planuje się w kwocie **50.000 zł**.

Dochody pobierane przez urzędy skarbowe - podatek pobierany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania ich w 2014 roku - w kwocie **153.000 zł**. Dochody z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie **15.000 zł**.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie **1.294.000 zł** skalkulowane zostały z uwzględnieniem wzrostu stawek podatku średnio o 2% i przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2014 roku.

Dochody z podatku rolnego ustalone zostały w kwocie **254.800 zł** z uwzględnieniem zachowania obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do wymiaru podatku do kwoty 60 zł za 1 dt.

Dochody z podatku leśnego zaplanowane zostały w kwocie **80.200 zł** z uwzględnieniem wzrostu ceny drewna będącej podstawą wymiaru podatku leśnego o 10,4%.

Planowane wpływy z podatku od środków transportowych ustalono w kwocie **197.315 zł** biorąc pod uwagę liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu na dzień opracowywania projektu budżetu i wzrost stawek podatku o 2% w stosunku do obowiązujących w 2014 roku.

Na 2015 rok planowane dochody z tytułu opłat za Przedszkole ujęte zostały w kwocie **92.000 zł**.

Plan dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w związku z ustawowym zwolnieniem z podatku od nieruchomości i podatku rolnego zakładów pracy chronionej

za II półrocze 2014 roku i planowane na I półrocze 2015 określony zostały na kwotę **104.000 zł**. Przy ustaleniu powyższych dochodów wzięto pod uwagę przedmioty opodatkowania korzystające ze zwolnienia z podatku na dzień opracowywania projektu budżetu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ustalono w kwocie **64.975 zł**.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami określono na **320.000 zł**, opłat za zajęcie pasa drogowego - **9.000 zł** a dochody z tytułu odsetek bankowych od środków pozostających w trakcie roku na rachunkach bankowych w kwocie **18.850 zł**.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej szacuje się na **20.000 zł** a dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi – **38.000 zł**.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie środowiska ustalono w kwocie **7.500 zł**.

Pozostałe dochody w kwocie **87.605** zaplanowane zostały w zasadzie na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku.

Struktura dochodów budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Udział w dochodach budżetu ogółem
1	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 871 417,00	41,19
2	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 086 412,00	17,64
3	Dochody z tytułu podatków lokalnych	1 826 315,00	15,44
4	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 536 066,00	12,99
5	Dotacje z różnych źródeł na zadania własne	524 339,00	4,43
6	Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami	320 000,00	2,71
7	Pozostałe dochody	660 784,00	5,59
	Razem	11 825 333,00	100,00

WYDATKI

Ogółem wydatki na 2015 rok planuje się w wysokości 11.424.125,00 zł

Na kwotę 11.424.125,00 zł składają się:

- *Wydatki majątkowe 859.784,13 zł, które stanowią 7,5 % planowanych wydatków i obejmują następujące zadania:*
 - **Budowa sieci wodociągowej w m. Pawłówek – opracowanie mapy d/c projektowych** (Dział 010 rozdział 01010 § 6050) - **4.094,15 zł**. Zaplanowane środki przeznaczone będą na opracowanie mapy d/c projektowych ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Pawłówek.
 - **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzk – Drzewociny nr 1080 20E – 650.000,00 zł** (Dział 600 rozdział 60016§ 6050). Zadanie polegać będzie na przebudowie drogi gminnej na długości 1 km na odcinku od Orzku do skrzyżowania z drogą prowadzącą od Drzewocin w kierunku Kuźnicy. Na dofinansowanie w/w zadania planuje się wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
 - **Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie – dokumentacja i podziały działek** (Dział 600 rozdział 60016§ 6050)- **44.000 zł**. Jest to kontynuacja zadania z 2013 roku. W 2015 roku planuje się zakończyć prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Środki w kwocie 7.569,54 zł na dofinansowanie w/w zadania pochodzić będą ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Świerczyna.
 - **Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dąbrowie** (Dział 600 rozdział 60016 § 6050) – **12.598,07 zł**. Zaplanowane środki w wysokości 12.598,07 zł stanowią fundusz sołecki sołectwa Dąbrowa.
 - **Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Pabianicach** (Dział 754 rozdział 75410 § 6170) – **30.000 zł**.
 - **Zakup kserokopiarki** (Dział 801 rozdział 80101 § 6060) – **4.560 zł**. Planuje się zakupić kserokopiarkę na potrzeby Szkoły Podstawowej w Dłutowie z uwagi na duży stopień zużycia obecnie używanej.
 - **Utwardzenie terenu przy szkole** (Dział 801 rozdział 80110 § 6050) – **11.000,00 zł**. Zadanie polegać będzie na utwardzeniu kostką brukową terenu przeznaczonego wcześniej na rabaty przed wejściem do Gimnazjum oraz części terenu przed salą

gimnastyczną od strony rzeki (dostosowanie utwardzenia terenu do drogi autobusów dowożących dzieci).

- **Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w m. Budy Dłutowskie** (Dział 801 Rozdział 80113 § 6060) – **9.000 zł**. Zaplanowane środki stanowią fundusz sołecki sołectwa Budy Dłutowskie.
- **Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu w m. Leszczyny Duże** (Dział 801 rozdział 80113 § 6060) – **9.950,07 zł**. Zakup i montaż wiat zrealizowany zostanie w całości ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Leszczyny Duże.
- **Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu w m. Redociny** (Dział 801 rozdział 80113 § 6060) – **8.500,00 zł**. Zakup i montaż wiat zrealizowany zostanie w całości ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Redociny.
- **Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu w m. Ślądkowice** (Dział 801 rozdział 80113 § 6060) – **10.000 zł**. Zakup i montaż wiat zrealizowany zostanie w całości ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Ślądkowice.
- **Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala sportowo-widowiskowa w Dłutowie – dokumentacja** (Dział 801 rozdział 80195 § 6050) – **50.000 zł**. Zadanie obejmować będzie opracowanie dokumentacji technicznej wymiany źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania w obiektach szkolnych. Na dofinansowanie tegoż projektu planuje się pozyskać środki unijne w ramach przynależności do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny. Powyższe zadanie umieszczone zostało na liście projektów komplementarnych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.
- **Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Pawłótku – opracowanie mapy d/c projektowych** (Dział 900 rozdział 90015 § 6050) – **5.000 zł**. Opracowanie mapy d/c projektowych sfinansowane zostanie środkami z funduszu sołeckiego sołectwa Pawłówek.
- **Zakup i montaż kontenera blaszanego w m. Czyżemin** (Dział 921 rozdział 92195 § 6060) – **2.923,85 zł**. W 2015 roku planuje się dokonać płatności ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Czyżemin drugiej transzy płatności za zakupiony w 2014 roku kontener.
- **Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Stoczki-Porąbki** (Dział 921 rozdział 92195 § 6050) – **8.157,99 zł**. Zadanie realizowane będzie ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Stoczki-Porąbki.

- **Wydatki bieżące – 10.564.340,87 zł., tj. 92,5 %, planowanych wydatków ogółem, w tym:**
 - **Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 5.515.790,00 zł, tj. 48,3 % wydatków ogółem budżetu**
 - **Pozostałe wydatki bieżące – 5.048.550,87 zł tj. 44,2 % wydatków ogółem budżetu, w tym:** wydatki na obsługę długu publicznego – 200.000 zł.

W zakresie planu wydatków bieżących planuje się finansować następujące zadania:

- **Rolnictwo i łowiectwo (dział 010 rozdziały 01010 i 01030) – 7.250 zł,** z tego: 5.250 zł planuje się na odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej a 2.000 zł na wymianę hydrantu nadziemnego na podziemny w pasie drogowym w Lesieńcu w ramach funduszu sołeckiego.
- **Transport i łączność (dział 600 rozdziały 60014, 60016, 60017 i 60095)– 604.167 zł.** Planowane środki przeznaczone są głównie na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym między innymi: równanie dróg, odśnieżanie, remonty cząstkowe, zakup kruszywa na remont dróg gminnych, szlaki, konserwacja nawierzchni asfaltowych, oczyszczenie rowów i wykaszanie poboczy, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej, opracowanie ewidencji dróg gminnych oraz uiszczenie opłaty za wbudowanie wodociągu w pasie dróg powiatowych – 559.167 zł.
Środki w kwocie 37.805,71 zł na pokrycie części kosztów bieżących remontów dróg gminnych i wewnętrznych, oczyszczania rowów przydrożnych, zakupu oznakowania pochodzącego z wyodrębnionego w budżecie funduszu sołeckiego dla sołectw: Dłutów, Dłutówek, Drzewociny, Lesieniec, Leszczyny Małe i Tążewy.
Ponadto w ramach działu 600 zaplanowano środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Dłutów - 45.000 zł.
- **Gospodarka mieszkaniowa (dział 700 rozdziały 70004 i 70005) – 206.860 zł.** Środki planowane na 2015 r. w zakresie niniejszego działu obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia z zakresu bhp, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i podróże służbowe pracownika zajmującego się bieżącymi remontami nieruchomości komunalnych – 52.900 zł, remonty w budynkach komunalnych – 18.571,33 zł (dokończenie ocieplenia ściany i izolacji fundamentów budynku w Orzku, remont lokalu w budynku komunalnym w Orzku – 6.000 zł, zmiana dachu na komórkach komunalnych w Leszczynach Dużych – 10.000 zł, remont wejścia do budynku komunalnego w Ślądkowicach – 2.571,33 zł), wydatki na wywóz nieczystości płynnych z szamba przy budynku komunalnym w Orzku, koszty opłat stałych i energii zużytej do oświetlenia części

wspólnych budynków komunalnych, monitoring obiektu w Hucie Dł., zakup oleju opałowego do ogrzewania lokali w budynku przy ul. Polnej 2 – 39.088,67 zł.

Kwotę 13.210 zł planuje się przeznaczyć w szczególności na ogłoszenia w prasie, wyceny nieruchomości gminnych, ewentualne rozgraniczenia nieruchomości, opłaty notarialne, sądowe i pozostałe wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Kwotę 83.090 zł planuje się na zapłatę podatku od nieruchomości gminnych, które nie podlegają zwolnieniom.

- **Działalność usługowa (dział 710 rozdział 71004) – 73.062 zł.** Planowane wydatki w w/w dziale obejmują dokończenie rozpoczętych w 2014 roku zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru wsi Czyżemin – 27.552 zł i dla części obszaru wsi Mierzączka Duża – 8.610 zł oraz dokończenie rozpoczętych w 2012 roku zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drugiej części obszaru wsi Czyżemin – 19.680 zł i Dłutowa – 17.220 zł.

- **Administracja publiczna (dział 750 rozdział 75011, 75022, 75023, 75075 i 75095) – 1.559.498,10 zł.** Planowane wydatki obejmują przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, w tym nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników i wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu, na pokrycie kosztów wynagrodzenia za inkaso podatków, opłaty skarbowej i targowej (23.500 zł) oraz za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami (9.000zł) — 1.393.524 zł, wydatki na diety dla radnych i obsługę posiedzeń rady – 80.000 zł, wydatki na diety dla sołtysów za udział w sesjach rady – 35.000 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących w soboty i niedziele „wioskę internetową” – 11.740 zł, wydatki związane z przynależnością do stowarzyszenia „Dolina rzeki Grabi”, Związku Gmin Wiejskich RP oraz do Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny - 16.360 zł, odpis na ZFŚS emerytów i rencistów – 1.641 zł, zakup kwiatów i wieńcy na uroczystości państwowe – 1.000 zł, promocję gminy – 5.000 zł, zakup materiałów na tablice informacyjne dla sołectw Budy Dłutowskie i Czyżemin (fundusz sołecki) – 4.437,59 zł, koszty wydania gazetki informacyjnej – 2.000 zł, pozostałe wydatki – 502,41 zł.
Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację dla Miasta Łodzi w kwocie 8.293,10 zł na realizowany wspólnie z Miastem Łódź i innymi gminami województwa projekt pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”.

- **Urzędy naczelných organów władzy (dział 751 rozdział 75101) – 854 zł.** Plan wydatków obejmuje wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754 rozdział 75412, 75414) – 147.702 zł.**

Planowane wydatki obejmują wydatki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP, remonty i wyposażenie jednostek - 146.002 zł, w tym wydatki w kwocie 20.563,55 zł sfinansowane zostaną ze środków funduszy sołeckich sołectw: Dłutów, Piętków i Czyżemin (4.300 zł na dotację na uregulowanie stanu prawnego działki nr 173 w Czyżeminie), obronę cywilną – 1.700 zł.

- **Obsługa długu publicznego – 200.000 zł (dział 757 rozdział 75702).** Plan wydatków obejmuje spłatę odsetek od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w trakcie roku pożyczek i kredytów.
- **Rezerwa ogólna budżetu (dział 758 rozdział 75818) – 34.000 zł i rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 25.000 zł.**
- **Oświata i wychowanie (dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80113, 80146 i 80195) – 4.260.905,77 zł.** Zaplanowane na 2015 rok środki na oświatę obejmują wydatki na funkcjonowanie jednostek oświatowych – Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Dłutowie – 3.997.022 zł, w tym koszty utrzymania sali sportowej na potrzeby szkół – 77.522 zł. Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano – 169.600,77 zł, w tym 39.000,77 zł na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono – 18.166 zł. Na pozostałą działalność zaplanowano 52.117 zł, w tym: odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów rencistów – 27.183 zł, koszty utrzymania sali sportowej w części dotyczącej użytkowania jej poza godzinami pracy szkół – 12.082 zł, koszty zakupu oleju opałowego do ogrzewania Domu Nauczyciela i innych usług z tym związanych – 12.852 zł. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 15.000 zł na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Dłutów uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin i miast oraz dotację w kwocie 9.000 zł na zwrot dotacji udzielanych dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Dłutów. Wydatki na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum (z kosztami świetlicy szkolnej i wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 118.612 zł, bez kosztów dowozu dzieci – 169.600,77 zł i kosztów prowadzenia przedszkola – 616.897 zł) wyniosą 3.544.086 zł a planowana subwencja oświatowa ma wynieść 3.126.611 zł. **Różnica – 417.475 zł.**
- **Ochrona zdrowia (dział 851 rozdział 85153, 85154) – 38.000 zł.** Plan wydatków obejmuje wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 37.000 zł, na przeciwdziałanie narkomanii – 1.000 zł.
- **Pomoc społeczna (dział 852 rozdział 85202, 85203, 85205, 85206, 85212, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228 i 85295) –2.343.434 z tego: 226.293 zł** zaplanowano na odpłatności za pobyt podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej (obecnie przebywa w nich 7 osób), 324.000 zł na

funkcjonowanie ŚDS w Drzewocinach, 1.176.024 zł na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia, funkcjonowanie komisji interdyscyplinarnej – 1.950 zł, koszty wsparcia niektórych rodzin (asystent rodziny) – 22.510 zł, 13.633 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 59.125 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia, 200 zł na dodatki mieszkaniowe, 100.877 zł na zasiłki stałe, 305.460 zł na funkcjonowanie GOPS w Dłutowie, usługi opiekuńcze – 18.242 zł, na dożywianie – 75.867 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracownika planowanego do zatrudnienia w ramach robót publicznych – 13.420 zł oraz wydatki na świadczenia za prace społecznie-żyteczne wykonywane przez 6 osób przez 3 m-ce – 5.833 zł.

Koszty funkcjonowania pomocy w kwocie 1.728.926 zł finansowane są dotacjami z budżetu państwa natomiast 614.508 zł stanowią środki własne, głównie na utrzymanie ośrodka pomocy oraz pokrywanie kosztów pobytów podopiecznych w domach pomocy społecznej.

- **Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854 rozdział 85401, 85404 i 85415) – 156.612 zł.** Plan wydatków obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki do wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlicy szkolnej – 105.767 zł, środki w wysokości 38.000 zł na pomoc materialną dla uczniów oraz 12.845 zł na koszty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900 rozdział 90001, 90002, 90003, 90013, 90015 i 90095) – 604.846 zł.** Plan wydatków obejmuje głównie wydatki na odbiór odpadów od mieszkańców gminy – 372.000 zł, odłapywanie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku (obecnie w schronisku przebywa 6 psów odłapanych z terenu gminy) - 45.000 zł, oświetlenie uliczne – 162.000 zł, oczyszczanie kanalizacji deszczowej – 15.000 zł, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1.600 zł, odbiór padłych zwierząt z dróg gminnych – 1.000 zł, zakup worków i rękawic na potrzeby akcji „Sprzątanie świata” – 400 zł oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników robót publicznych wraz z odpisem na ZFSS – 7.346 zł, pozostałe drobne wydatki -500 zł.
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921 rozdział 92108, 92109, 92116 i 92195) – 186.851 zł.** Planowane wydatki obejmują: wynagrodzenie instruktora gry na instrumentach (orkiestra) – 11.300 zł, przeprowadzenie koncertów okolicznościowych – 3.000 zł.
Ponadto w dziale 921 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Domu Kultury – 53.957,85 zł (w tym zakup 3 rolet zewnętrznych), Biblioteki – 62.749 zł, organizację dożynek gminnych – 5.000 zł, remonty i zakupy wyposażenia świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Huta Dłutowska, Łaziska, Mierzączka Duża, Orzk, i Tążewy – 47.367,33 zł, zakup siatki zabezpieczającej na

potrzeby sołectwa Redociny – 1.476,82 zł i zakup i montaż kontenera blaszanego na potrzeby sołectwa Tążewy – 2.000 zł.

- **Kultura fizyczna i sport (dział 92601, 92605) – 115.299 zł.** Wydatki zaplanowano na utrzymanie obiektu sportowego – 70.299 zł, w tym koszty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracownika obiektu 43.005 zł, dotację na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 45.000 zł.

Szczegółowy podział planu wydatków budżetu na 2015 rok obrazuje tabela nr 2 i 5 do projektu uchwały. Ponadto w tabeli nr 9 przedstawione zostały zadania, w podziale na poszczególne sołectwa, które finansowane będą z wyodrębnionych środków **funduszu sołeckiego**. Łączne wydatki z tego tytułu wyniosą **215.581,15 zł**, z czego 77.793,67 zł stanowić będą wydatki majątkowe a 137.787,48 zł to wydatki bieżące.

Struktura planu wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Lp.	Grupy wydatków	Plan	Udział w wydatkach budżetu ogółem
1	Oświata i wychowanie	4 363 915,84	38,20
2	Pomoc społeczna	2 343 434,00	20,51
3	Administracja publiczna	1 559 498,10	13,65
4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 932,84	1,73
5	Transport i łączności	1 310 765,07	11,47
6	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 846,00	5,34
7	Obsługa długu publicznego	200 000,00	1,75
8	Gospodarka mieszkaniowa	206 860,00	1,81
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 702,00	1,56
10	Świetlice szkolne i pomoc materialna dla uczniów	156 612,00	1,37
11	Kultura fizyczna i sport	115 299,00	1,01
12	Działalność usługowa	73 062,00	0,64
13	Rezerwy	59 000,00	0,52
14	Ochrona zdrowia	38 000,00	0,33
15	Rolnictwo i łowiectwo	11 344,15	0,10
16	Aktualizacja spisu wyborów	854,00	0,01
	Razem	11 424 125,00	100,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu

W 2015 roku planuje się przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **453.869 zł.**

Kwota planowanych przychodów może ulec zmniejszeniu z uwagi głównie na dodatkowe dochody, które pojawią się w trakcie roku.

Rozchody budżetu, czyli spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosą **855.077 zł.**

Rozliczenie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody	11.825.333,00 zł	Wydatki	11.424.125,00 zł
Przychody	453.869,00 zł	Rozchody	855.077,00 zł
Razem	12.279.202,00 zł	Razem	12.279.202,00 zł

Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych:

Przychody planuje się w wysokości **683.036 zł.**

Koszty planuje się w wysokości **683.036 zł.**, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 424.100 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 258.936 zł,

Stan środków obrotowych na koniec roku planowany jest w kwocie **0 zł.**

Plan dochodów i wydatków zadań związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Zadaniem, które będzie realizowane w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Dłutów a Powiatem Pabianickim będzie zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Dłutów. Na ten cel Powiat Pabianicki przekaże Gminie Dłutów dotacje w wysokości **45.000 zł.**