

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii								
w złotych								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. ogółem	Wydatki bieżące ogółem	w tym:		
						wydatki jednostek		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00		3 000,00	

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Dotacje celowe	Kwota ogółem
1.	600	60014	Powiat Łęczycki	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 2506E w km 0+369 w miejscowości Topola Królewska wraz z dojazdami”	200.000,00
2.	854	85403	Powiat Łęczycki	Dotacja na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół	14.082,60
3.	900	90002	Związek Międzygminny Bzura	Dotacja na kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami	88.286,77
			Ogółem:		302.369,37

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Dotacja celowa	Kwota ogółem
1	926	92605	Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.000,00
2	921	92195	Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie kultury	7.000,00
<i>Razem:</i>					42.000,00

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Dotacje celowe	Kwota ogółem
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	70.000,00

WÓJT
mgr Krzysztof Łtsiecki

**PLAN FINANSOWY NA 2014 r.
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ
W PIĄTKU**

PRZYCHODY OGÓŁEM:	1.556.500,00 zł
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.556.500,00 zł
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.556.500,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług	1.543.000,00 zł
W tym:	
Sprzedaż wody:	744.000,00 zł
Za zrzut ścieków:	219.000,00 zł
Za usługi transportowe	150.000,00 zł
Usługi beczką asenizacyjną:	50.000,00 zł
Czynsz i media:	180.000,00 zł
Usługi różne: wymiana wodomierza, usuwanie awarii wodno – kanalizacyjnych, transportowe:	150.000,00 zł
Z targowicy	50.000,00 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	3.500,00 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	10.000,00 zł
KOSZTY OGÓŁEM:	1.556.500,00 zł
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.556.500,00 zł
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.556.500,00 zł
Bieżące:	1.556.500,00 zł
W tym:	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	799.530,00 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750.300,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.670,00 zł

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

Dochody budżetu państwa na realizację zadań zleconych

750		Administracja publiczna	341,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	341,00
852		Pomoc społeczna	46.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46.000,00

WÓJT
mgr Krzysztof Ltsiecki

Dochody i wydatki Gminy Piątek z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Załącznik Nr 13															
w złotych															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. ogółem	Wydatki ogółem	wydatki jednostek				w tym:			Wydatki majątkowe		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków art.5ust.1 pkt.2 i 3	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00											
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00											
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 000,00							16 000,00			
	90002		Gospodarka odpadami		16 000,00							16 000,00			
Razem:				16 000,00	16 000,00							16 000,00			

WÓJT
mgr Krzysztof Lastecki


Dochody z tytułu utrzymania czystości i porządku w Gminie

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 rok (w złotych)		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	444.000	444.000	

Wydatki z tytułu utrzymania czystości i porządku w Gminie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r. ogółem	Wydatki bieżące ogółem	w tym:		
						wydatki jednostek		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444.000	444.000	45.700	398.300	
	90002		Gospodarka odpadami	444.000	444.000	45.700	398.300	

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki



Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1	Dochody		16.294.125,01
2.	Wydatki		15.917.393,23
3.	Wyniki budżetu		376.731,78
	Przychody ogółem:		808.818,00
1.	Kredyty	§ 952	808.818,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jest	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		1.185.549,78
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.145.840,93
2.	Spląty pożyczek	§ 992	39.708,85
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
mgr Krzysztof Ltsiecki

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na rok 2014

Działalność samorządu terytorialnego zależy od uregulowań prawnych w zakresie systemu finansowego.

Do planowania projektu budżetu na rok 2014 spełnione zostały podstawowe warunki, a mianowicie znane są wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, plan dotacji celowych na zadania zlecone, kwoty subwencji oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opracowując plan projektu budżetu na rok 2014 przyjęto, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,4 %, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzenia w sferze budżetowej w wysokości 100,00 %.

Zaplanowane dochody na rok 2014 wynoszą 16.294.125,01 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 15.202.255,01 zł, z czego kwota 1.600.481,00 zł to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Dochody majątkowe to kwota 1.091.870,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 218.758,01 zł.

Mając na uwadze trudną sytuację materialną rolników tutejszej gminy dla ustalenia podatku rolnego przyjęto kwotę 47,00 zł za 1 q żyta. Większość podatków i opłat przyjętych do projektu założono w odniesieniu do wykonania budżetu roku 2011, 2012 i wykonania za III kwartały 2013 r.

Dz. 600 Transport i łączność -901.904,00 zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 901.904,00 zł. Są to dotacje celowe jakie Gmina planuje otrzymać z budżetu państwa na realizację inwestycji: Odbudowa mostu żelbetowego na rzece Malinie w miejscowości Orenice Gmina Piątek wraz z przebudową drogi dojazdowej – 487.299,00 zł oraz na zadanie pn. „Odbudowa mostu żelbetowego na rzece Strudze w miejscowości Mchowice Gmina Piątek.” – 414.605,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 245.100,00 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 245.100,00 zł. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste 10.000,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy 38.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 zł, wpływy z różnych dochodów 147.000,00 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna – 298.097,01 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 79.339,00 zł, w tym dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75.239,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami – 4.000,00 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 100,00 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan 82.792,01 zł. Są to środki z funduszy europejskich, jakie Gmina ma otrzymać w ramach pomocy na realizację zadania:

„Organizacja Dnia Nowalijki w celu promocji obszaru działania Stowarzyszenia Łowicka Grupa Rybacka oraz aktywizacji i integracji lokalnej społeczności gmin należących do ŁGR”
Rozdz. 75095 Pozostała działalność Plan 135.966,00 zł. Są to środki z funduszy europejskich, jakie Gmina ma otrzymać w ramach pomocy na realizację zadania: „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.065,00 zł.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.065,00 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.650,00 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna 1.650,00 zł, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 5.605.450,00 zł.

Rozdz. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 89.000,00 zł, w tym podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 87.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.000,00 zł.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.282.000,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 1.200.000,00 zł, podatek rolny 60.000,00 zł, podatek leśny 21.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000,00 zł.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.846.600,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości 484.000,00 zł, podatek rolny 860.000,00 zł, podatek leśny 3.600,00 zł, podatek od środków transportowych 70.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 70.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej 220.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 124.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 15.000,00 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 532.000,00 zł, w tym: wpływy z opłaty skarbowej 68.000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 444.000,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 19.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000,00 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 855 850,00 zł, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych 1 840.850,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych 15 000,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia - 7 275 266,00 zł.

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 586 684,00 zł.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 688 582,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 117.798,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola 94.798,00 zł. Są to wpływy z usług.

Rozdz. 80110 Gimnazja 10.000,00, w tym dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 10.000,00 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 13.000,00 zł. Są to wpływy z usług.

Dz.851 Ochrona zdrowia 98.000,00 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 98.000,00 zł, są to wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Dz. 852 Pomoc społeczna 1.733.795,00 zł.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.528.990,00 zł, w tym 15.000,00 to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, 1.513.990,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.731,00 zł. Kwota 5.531,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, 3.200,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 28.959,00 zł są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 67.653,00 zł, jest to dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 66.137,00 zł, w tym 64.800,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, 1.337,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.000,00 zł, są to wpływy z usług.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 25.325,00 zł, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16.000,00 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 16.000,00 zł są to wpływy z różnych opłat.

Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 15.917.393,23 zł, w tym bieżące 13.933.146,46 zł, z tego kwota 1.600.481,00 zł to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) odrębnymi ustawami na 2014 r. Wydatki majątkowe to kwota 1.984.246,77 zł.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 80.400,00 zł.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 62.000,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne 62.000,00 zł. Wydatki na Wodociąg Orenice i Pokrzywnica – 12.000,00 zł, na zadanie pn. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” - 50.000,00 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze. Środki w wysokości 18.400,00 zł przeznaczono na finansowanie działalności Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Dz. 600 – Transport i łączność zaplanowano kwotę 1.854.325,00 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe Plan 200.000,00 zł na zadanie pn: „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 2506E w km 0+369 w miejscowości Topola Królewska wraz z dojazdami”

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne. Plan 1.654.325,00 zł, z tego 1.420.000,00 są wydatki majątkowe. Na zadanie pn. „Odbudowa mostu żelbetowego na rzece Malinie w miejscowości Orenice Gmina Piątek wraz z przebudową drogi dojazdowej” zaplanowano kwotę 740.000,00 zł. Na zadanie pn. „Odbudowa mostu żelbetowego na rzece Strudze w miejscowości Mchowice Gmina Piątek” – 560.000,00 zł, Na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej wraz z odbudową i budową rowów oraz przepustów w miejscowości Jasionna Gmina Piątek” – 100.000,00 zł. Na zadanie pn. „Projekt drogi Pęcławice” – 20.000,00 zł. Na wydatki bieżące kwota 234.325,00 zł na bieżące naprawy dróg.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Środki w wysokości 20.000,00 zł zostały przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz na drobne naprawy budynków komunalnych.

Dz. 710 – Działalność usługowa zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20.000,00 z przeznaczeniem na opracowanie geodezyjne Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Piątek.

Dz. 750 – Administracja publiczna zaplanowano kwotę 2.717.170,46 zł. Na zadania własne 2.637.931,46 zł, na zlecone 79.239,00 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 154.700,00 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 133.400,00 zł; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.300,00 zł. Na wydatki majątkowe 4.000,00 zł na: Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności”

Rozdz. 75022 Rady Gmin plan 115.500,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 110.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.500,00 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin Plan 2.145.900,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.729.900,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 415.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 141.110,46 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.000,00 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 to kwota 119.110,46 – na „Organizację Dnia Nowalijki w celu promocji obszaru działania Stowarzyszenia Łowicka Grupa Rybacka oraz aktywizacji i integracji lokalnej społeczności gmin należących do ŁGR.”

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 159.960,00 zł. Są to wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 związane z programem Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego w ramach działania IV.2 E- Usługi Publiczne.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.065,00 zł.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.065,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 532,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 533,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 134.150,00 zł. Na zadania własne 132.500,00 zł, na zadania zlecone 1.650,00 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Staże Pożarne 92.500,00 zł, na wydatki bieżące 92.500,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.500,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 57.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000,00 zł.

Rozdz. 75414 Obrona Cywilna kwota 1.650,00 zł. Są to wydatki statutowe związane z obroną cywilną.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 40.000,00 zł jest to rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego kwota 180.500,00 zł przeznaczona zostanie na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę w wysokości 20.000,00 zł.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 20.000,00 na zadania bieżące.

W Dz. 801 – Oświata i wychowanie kwota 6.506.654,00 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe tym kwota 2.973.635,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.528.276,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 445.359,00 zł.

Rozdz. 80103 na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 54.081,00, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.335,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.080,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.666,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola 799.892,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 605.062,00zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 165.676,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.154,00 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja 1.974.162,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.624.296,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 274.144,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 75.722,00 zł.

Rozdz. 80113 dowożenie uczniów 297.572,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.264,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 256.308,00 zł,

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 372.526,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 307.558,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 64.968,00 zł.

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 31.624,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31.624,00 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 3.162,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.162,00 zł, zaplanowano fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Dz. 851 – Ochrona Zdrowia kwota 101.000,00 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 3.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczone na zwalczanie narkomanii.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Kwota 98.000,00 zł to wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym 25.800,00 zł na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, 64.200,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań i 8.000,00 na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dz. 852 – Pomoc Społeczna to kwota 2.509.242,00 zł, w tym na zadania własne 990.715,00 zł, na zlecone 1.518.527,00 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 160.000,00 zł, są to wydatki przeznaczone na domy pomocy społecznej

Rozdz. 85204 rodziny zastępcze 14.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.000,00 zł.

Rozdz. 85206 wspieranie rodziny 5.000,00 zł, na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 5.000,00 zł

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.513.990,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59.900,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.500,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.445.590,00 zł.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.731,00 na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.731,00 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 118.959,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 118.959,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 66.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 66.000,00 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 67.653,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 67.653,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 414.784,00 zł. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 322.147,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 88.300,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.337,00 zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 89.800,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82.200,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.400,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 50.325,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.325,00, są to środki na dożywianie uczniów.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przeznaczono kwotę 44.082,60 zł.

Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 14.082,60 zł. jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Łęczycy na dowożenie uczniów specjalnej troski do szkół.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 30.000,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to kwota 1.356.586,77zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 532.286,77 zł. W tym wydatki bieżące związane utrzymaniem czystości i porządku w gminie 444.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia 45.700,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 398.300,00 zł. wydatki majątkowe 88.286,77 zł związane z zadaniem pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadami”.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.000,00 zł.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 9.500,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.500,00 zł.

Rozdz. 900015 Oświetlenie ulic placów i dróg 700.000,00 zł, są to wydatki statutowe związane z oświetleniem ulicznym.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność 89.800,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59.800,00 zł i 30.000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem targowicy.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczono kwotę 267.217,40 zł.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 42.000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.000,00 zł.

Rozdz. 92109 Domy ośrodki kultury świetlice i kluby 129.917,40 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury 70.000,00 zł, i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.917,40 zł, na zakup węgla i materiałów dla Świetlicy Wiejskiej w Goślubiu, wydatki majątkowe 50.000,00 zł na zadanie pn. „Remont świetlic w Górkach Pęcławskich, Pokrzywnicy i Bielicach”

Rozdz. 92116 Biblioteki 88.300,00 zł. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69.600,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.700,00 zł,

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 7.000,00 zł, jest to dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport kwota 105.000,00 zł.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 70.000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.000,00 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem Orlika.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 35.000,00 zł. Ustalono dotacje w wysokości 35.000,00 na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W budżecie gminy ustalono przychody w kwocie 808.818,00 zł, są to przychody z planowanych kredytów, które zostaną zaciągnięte w wybranym banku w trybie określonym w przepisach prawo zamówień publicznych. Na spłatę otrzymanych kredytów zaplanowano w budżecie gminy kwotę 1.185.549,78 zł. Ogółem planowany nakład na zadania inwestycyjne wyniesie w 2014 roku 1.984.246,77 zł.

WÓJT
mgr Krzysztof Łtstecki