

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY w ŁADZICACH**

**z dnia**

**w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ładzice na 2015r**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz.379, poz. 1072) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; poz. 938, poz. 1646; z 2014r poz. 379, poz.911, poz. 1146) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 13.839.296,00zł, z tego:**

- bieżące w kwocie 13.796.462,00zł,
- majątkowe w kwocie 42.834,00zł,

**zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.**

**§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13.839.296,00 zł z tego :**

- bieżące w kwocie 12.899.209,00zł,
- majątkowe w kwocie 940.087,00zł,

**zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2.**

**§ 3. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

**§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 300 000,00 zł – kwota główna, 5.000,00 koszty obsługi.**

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

**1) rezerwę ogólną w wysokości 120.000,00 zł.**

**2) rezerwy celowe w wysokości 51.523,00 zł z przeznaczeniem na:**

**a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 31.523,00 zł,**

- b) na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitów wydatków określonych w załączniku nr 3.

§ 6. Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 482.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach: przychody – 885.600,00zł, koszty – 885.600,00zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1) Ustala się dochody w wysokości 81 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 81 000,00 zł.

2) Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 176.081,68zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody w wysokości 142.058,00zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki w wysokości 142.058,00zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Ładzice.

§ 11. Ustala się dochody w wysokości 524.512,00zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza się je na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 4;
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia

ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, a które nie zostały zakwalifikowane jako przedsięwzięcia;

- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 5) Dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach ustalonego katalogu zadań jednorocznych do wysokości umożliwiającej ich realizację. Zmiany nie mogą spowodować całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

***Przewodniczący Rady Gminy***

## Informacja opisowa

### dla budżetu Gminy Ładzice na 2015r.

Dochody i wydatki do Budżetu Gminy Ładzice na 2015r. zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Informacji Ministra Finansów o planowanej subwencji na 2015r. oraz o planowanych dochodach gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015r.
2. Informacji Ministra Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2015r.
3. Informacji Wojewody o kwotach dotacji celowych na 2015r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, a także o kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy.
4. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków Gminy za 2014r.

#### ***Budżet Gminy Ładzice na 2015r. zakłada:***

**dochody 13.839.296,00zł**

z tego:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą 1.567.146,00zł
- dochody własne ustalono na poziomie 12.272.150,00zł

w tym:

*dochody majątkowe w kwocie 42.834,00zł z tytułu:*

- ◆ odpłatnego nabycia praw własności w kwocie 834,00zł
- ◆ ze sprzedaży mienia 42.000,00zł

*dochody bieżące w kwocie 12.229.316,00zł z tytułu:*

- ◆ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą 451.938,00zł
- ◆ subwencje 5.280.878,00zł
- ◆ udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych 1.720.994,00zł
- ◆ pozostałe dochody własne ustalono w wysokości 4.775.506,00zł

między innymi z:

<b>Podatek od nieruchomości w kwocie</b>	<b>2.980.232,00zł</b>
Wysokość wpływów z tego tytułu ustalona została w oparciu o powierzchnię i wartość wg. stanu na 30.09.2014r. przyjmując stawki podatkowe z 2014r.	
<b>Podatek rolny w kwocie</b>	<b>298.027,00zł</b>
Wysokość wpływów z tytułu podatku rolnego została wyliczona na podstawie ilości ha przeliczeniowych dla rolników i ilości ha fizycznych opodatkowanych podatkiem rolnym wg. stanu na dzień 30.09.2014r. na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez GUS za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2015r. Jednakże wzięto pod uwagę obniżenie przez Radę Gminy Ładzice ceny żyta, która wg komunikatu GUS wynosi 61,37zł za 1 dt. Do planowanego wpływu z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę na 2015r. za 1 ha przeliczeniowy w kwocie 129,00zł i 258,00zł za 1ha fizyczny tj. przyjmując cenę żyta w kwocie 51,60zł.	
<b>Podatek leśny w kwocie</b>	<b>28.950,00zł</b>
Wysokość wpływów z tytułu podatku leśnego wyliczono w oparciu o powierzchnię lasów na terenie gminy oraz przewidywaną stawkę podatku na 2015r. Na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS ustalono stawkę podatku leśnego na 2015r. w kwocie 41,55zł za 1ha fizyczny lasu.	
<b>Podatek od środków transportowych w kwocie</b>	<b>126.500,00zł</b>
Kwotę wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wyliczono na podstawie ilości pojazdów na terenie gminy wg stanu na dzień 30.09.2014r. przyjmując stawki podatkowe z poziomu 2014r.	
<b>Podatek od spadków i darowizn w kwocie</b>	<b>12.000,00zł</b>
Dochód ten jest realizowany przez urząd skarbowy. Wysokość wpływów na 2015r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2014r.	
<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie</b>	<b>91.000,00zł</b>
Dochód ten jest realizowany przez urząd skarbowy. Wysokość wpływów na 2015r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2014r.	
<b>Odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie</b>	<b>9.000,00zł</b>
Dochody te dotyczą odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat. Wpływy z tego tytułu zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2014r.	

**Opłata skarbową w kwocie 10.000,00zł**

Prognozę wpływów z tytułu opłaty skarbowej oparto na podstawie wpływów z 2014r.

**Opłata eksploatacyjna w kwocie 117.000,00zł**

Wysokość wpływów na 2015r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2014r.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 81.000,00zł**

Wysokość wpływów na 2015r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2014r.

**Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 524.512,00zł**

Wysokość wpływów na 2015r. ustalona została na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców i wysokości obowiązujących opłat ustalonych przez Radę Gminy do 30.06.2015 oraz planowanej podwyżki w celu zabezpieczenia finansowania systemu od 01.07.2015r.

**Wpływy z usług w kwocie 160.289,00zł**

Prognozę wpływów z tytułu usług oparto na podstawie wpływów z 2014r.

**Wpływy z pozostałych odsetek 51.120,00zł**

Wysokość wpływów na 2015r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2014r oraz stawek procentowych lokat z poziomu 2014r.

**Wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska 142.058,00zł**

Wysokość wpływów na 2015r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2014r oraz posiadanej wiedzy co do wpływu środków z tytułu kary od osoby fizycznej.

**Pozostałe dochody stanowią kwotę 143.818,00zł** - składają się na nie wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływ z opłaty targowej, wpływy z różnych opłat i z różnych dochodów, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw( tj. opłaty adiacenckie i za korzystanie z pasa drogowego), dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej.

**Szczegółowa prognoza dochodów budżetowych na 2015r została ujęta w załączniku Nr 1 do uchwały.**

## **wydatki 13.839.296,00zł**

Przy opracowywaniu wydatków uwzględniono:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 1.567.146,00zł;
2. wzrost średnioroczny wynagrodzeń o 104,0% pracowników zatrudnionych w urzędzie i jednostkach budżetowych;
3. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w związku z tzw. efektywnością;
4. wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego
5. zabezpieczenie funduszu socjalnego dla pracowników, emerytów na poziomie 2014 roku;
6. przy planowaniu wydatków rzeczowych przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2014, wskaźnik wzrostu cen i usług w granicach 101,2% .

### ***Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo***

**163.461,00zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na utylizację padłych zwierząt na terenie gminy, wykonanie badań odczynu i zasobności gleb a także zawartości mikro- i makroelementów oraz opłaty przekazywane na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na budowę linii wodociągowej w miejscowości Radziechowice Drugie oraz w Zakrzówku Szlacheckim.

### ***Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę***

**18.900,00zł**

W dziale tym zaplanowano dotację przedmiotową na dopłatę do cen wody dla ZGK.

### ***Dział 600 – Transport i łączność***

**741.971,00zł**

W rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano kwotę 96.100,00zł na dopłaty do biletów MPK.

W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano kwotę 89.106,00 na budowę chodnika w Radziechowicach Pierwszych na podstawie porozumienia z Powiatem Radomszczańskim.

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 98.221,00zł na wydatki bieżące m.in. na zakup destruktu, na zakup usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz z bieżącymi naprawami.

W rozdziale „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 450.044,00zł w tym na wydatki bieżące zaplanowano 432.559,00zł na zakup destruktu, na zakup usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wewnętrznych oraz z bieżącymi naprawami. Zaplanowano również środki na podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych gminy. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 17.485,00zł na sporządzenie projektu drogi na hydrofornie w m. Adamów jako zadanie przyszłościowe.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 8.500,00zł z tego na wydatki związane z wydobyciem żwiru z własnych pokładów wykorzystywanego do remontu dróg tzn. na wynagrodzenie kierownika ruchu Zakładu Górniczego „Wola Jedlińska I”, zakup usługi obmiaru wyrobiska górniczego, na opłatę eksploatacyjną oraz na zakup znaków informacyjnych.

**Dział 630 – Turystyka** **24.857,00zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na zalew w Zakrzówku Szlacheckim. Zaplanowano zakup kompletu tablic informacyjnych, ławek oraz worków na śmieci. Zaplanowano również wydatki na sprzątanie plaży, na wywóz odpadów, badanie próbek wody, na koszenie trawy i inne prace porządkowe oraz dotację na zadanie związane zabezpieczeniem zbiornika w okresie letnim.

**Dział 700 – Gospodarka komunalna** **122.520,00zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie budynków i placów mienia komunalnego tzn. na gaz do ogrzewania mieszkań, na energię elektryczną, na remonty budynków mienia gminnego oraz utwardzenie placów przed budynkami gminnymi. Zaplanowano środki na operaty szacunkowe, opłaty sądowe i notarialne, ubezpieczenia, ekspertyzy techniczne i przeglądy kominiarskie, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, podatek leśny od lasów gminnych.

**Dział 710 – Działalność usługowa** **51.500,00zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na projekty decyzji o warunkach zabudowy, środki na sporządzenie mpzp oraz na cyfryzację danych przestrzennych.

**Dział 750 – Administracja publiczna** **1.967.141,00zł**

Dział ten zawiera wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w wysokości 32.000,00zł.

W rozdziale „ Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)” wydatki bieżące, w tym diety radnych i wydatki rzeczowe, zaplanowano w kwocie 102.000,00zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1.781.209,00zł, w tym na wydatki bieżące



1.767.709,00zł na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe (3) i pochodne dla pracowników, na wynagrodzenie dla softysów z tyt. inkasa, środki na bieżące funkcjonowanie urzędu (koszty utrzymania budynku, energii, ogrzewania, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumerata prasy, wydawnictw specjalistycznych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia, obsługa prawna, obsługa BHP, składka członkowska na Związek Gmin, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, ryczałty, wydatki na bieżące naprawy).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 13.500,00zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia sieciowego do backup-u danych wytwarzanych w UG i jednostkach budżetowych oraz zakup klimatyzatora do serwerowni.

Zaplanowano środki na promocję w kwocie 10.000,00zł oraz w pozostałej działalności zaplanowano 41.932,00zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i publicznych.

***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** **841,00zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, na które gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa*** **227.837,00zł**

W dziale tym zaplanowano:

Wydatki bieżące w kwocie 150.361,00zł z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonujących na terenie gminy jednostek OSP oraz wydatki majątkowe w kwocie 75.376,00zł na zakup pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP Jedlno Drugie.

Zaplanowane zostały również wydatki na obronę cywilną, na którą gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa w kwocie 1.600,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu OC oraz 500,00zł ze środków własnych na szkolenia z zadań obronnych.

***Dział 757 – Obsługa długu publicznego*** **5.000,00zł**

Dział ten zawiera środki przeznaczone na prowizję i odsetki planowanego kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu.

**Dział 758 – Różne rozliczenia****178.723,00zł**

W dziale tym kwotę 7.200,00zł zaplanowano na opłaty i prowizje bankowe.

Zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 120.000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00zł. Zaplanowano również rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 31.523,00zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****5.982.643,00zł**

Dział Oświata i wychowanie obejmuje 1 szkołę podstawową (PSP Jedlno), gimnazjum(Radziechowice), Zespół Szkolno - Przedszkolny (Stobiecko Szlacheckie) a także funkcjonowanie stołówki przedszkolnej, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Ładzicach, dowożenie dzieci do szkół, doksztalcanie nauczycieli i fundusz zdrowotny nauczycieli. Planując wydatki wzięto pod uwagę aktualne wykonanie oraz ewentualny wzrost wydatków w roku 2015.

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.274.408,00zł na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pochodne dla pracowników, opłat, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energię elektryczną, delegacje, monitoring, ubezpieczenia, przeglądy usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne i inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania szkół.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 205.845,00zł na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pochodne dla pracowników, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych.

W rozdziale „Przedszkola” wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 421.428,00zł na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pochodne dla pracowników, opłat, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energię elektryczną, delegacje, monitoring, ubezpieczenia, przeglądy usługi pocztowe usługi telekomunikacyjne i inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania przedszkola. Kwotę 24.000,00zł przeznaczono na dotację celową dla przedszkola niepublicznego w Radomsku.

W rozdziale „Gimnazja” zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.299.697,00zł na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pochodne dla pracowników, opłat, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energię elektryczną, delegacje, monitoring, ubezpieczenia, przeglądy usługi pocztowe usługi telekomunikacyjne i inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania szkół.

W ramach zaplanowanego funduszu płac dla nauczycieli wszystkich placówek przewidziano 1% funduszu nagród.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowane wydatki bieżące stanowią kwotę

264.389,00zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpis na ZFŚS ekwiwalent za pranie odzieży, zakup paliwa, bieżące naprawy autobusu, przegląd techniczny, ubezpieczenie oraz na zakup usługi przewozu uczniów od zewnętrznego przewoźnika.

W rozdziale „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół” zaplanowano kwotę 211.404,00zł na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakup artykułów, biurowych, prenumeraty czasopism, ogrzewania, energii elektrycznej, szkoleń, monitoringu, delegacji, opłat pocztowych oraz innych bieżących wydatków.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 27.567,00zł tj. 1% wydatków przeznaczonych na fundusz wynagrodzeń nauczycieli.

W rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano środki w kwocie 248.361,00zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki przedszkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Stobiecku Szlacheckim.

W rozdziale „Pozostała Działalność” zaplanowano kwotę 29.544,00zł. W tym na wydatki bieżące 5.550,00zł z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 3.400,00zł; 600,00zł na wydatki związane z gminnymi konkursami dla uczniów oraz 1.550,00zł na wynagrodzenia komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli. W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 23.994,00zł z przeznaczeniem na wkład własny do programu Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego na zakup sprzętu komputerowego dla szkół z terenu gminy \*Zadanie to będzie zadaniem jednorocznym.

#### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

***83.000,00zł***

Kwota wydatków w tym dziale jest równa kwocie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tj. 81.000,00zł i przeznaczona jest na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, które realizowane są przez świetlicę środowiskową w kwocie 81.000,00zł oraz 2.000,00zł na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii realizowane również przez świetlicę środowiskową.

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

***2.462.292,00zł***

Wydatki na opiekę społeczną znajdują pokrycie w trzech źródłach:

środki własne 635.501,00zł

dotacja na zadania zlecone 1.532.705,00zł

dotacja na zadania własne 294.086,00zł

W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 106.050,00zł na środki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z przeznaczeniem na zwrot części łącznych kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej na podst. art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

W rozdziale „Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przewiduje się kwotę 1.000,00zł z przeznaczeniem na działanie Zespołu interdyscyplinarnego.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 1.530.567,00zł. Środki te są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tych zadań.

Rozdział „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” zaplanowano w kwocie 22.974,00zł zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego jako zadanie zlecone kwotą 4.102,00zł oraz zadanie własne kwotą 18.872,00zł.

W rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” przewiduje się kwotę 231.352,00zł z tego 209.960,00zł stanowią środki własne, 21.392,00zł dotacja na zadania własne. Środki w rozdziale tym przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych, okresowych.

W rozdziale „Zasiłki stałe” przewiduje się kwotę 173.488,00zł na wypłatę zasiłków stałych, są to środki pochodzące z dotacji na zadania własne.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 356.927,00zł na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakup artykułów biurowych, prenumeraty czasopism, ogrzewania, energii elektrycznej, szkoleń, monitoringu delegacji, opłat pocztowych oraz innych bieżących wydatków, zaplanowano również środki na asystenta rodzinnego (art.10, art.11. ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej). W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.436,00zł na wypłatę zasiłków za sprawowanie opieki.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na dożywanie dzieci w szkołach w kwocie 39.934,00zł, w tym dotacja – 17.934,00zł, środki własne – 22.000,00zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **10.000,00zł**

Zaplanowano środki jako 20% udział własny na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **1.556.320,00zł**

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano wydatki w kwocie 612.254,00zł

z czego bieżące w kwocie 111.000,00zł na dotację przedmiotową na dopłatę do cen ścieków oraz majątkowe w kwocie 501.254,00zł na zadania przyszłościowe (budowa oczyszczalni w m. Wierzbica – zadanie zostanie wprowadzone po otrzymaniu projektu i pozwolenia na budowę).

W rozdziale „Gospodarka odpadami” zaplanowano środki w wysokości 556.012,00zł. Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczono kwotę 524.512,00zł, która zgodnie z ustawą równa się zaplanowanym dochodom z tego tytułu. Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla 1 pracownika obsługującego system oraz pochodne, na zakup materiałów papierniczych, tonerów, usług pocztowych, delegacje, szkolenia odpis na ZFŚS oraz środki na wywóz odpadów z terenu Gminy. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 31.500,00zł na usuwanie azbestu z terenu Gminy oraz na zakup worków na akcję sprzątania świata.

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano środki na wydatki w kwocie 63.781,00zł. Z tego na bieżące utrzymanie istniejących parków i placów zabaw oraz na rewitalizację parku w Jedlnie Pierwszym zaplanowano kwotę 38.409,00zł. Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 25.372,00zł na budowę mini siłowni w Stobiecku Szlacheckim.

W rozdziale „Ochrona gleby i wód podziemnych” zaplanowano kwotę 8.000,00zł z przeznaczeniem na konserwację cieków wodnych w Radziechowicach Drugich.

Zaplanowane wydatki w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wynoszą 208.000,00zł z tego na wydatki bieżące zaplanowano 188.000,00zł obejmują koszty zużytej energii, konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, zakup artykułów elektrycznych do bieżących napraw oświetlenia ulicznego. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20.000,00zł z przeznaczeniem na uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 108.273,00zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy, m. in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników, wydatki związane z umieszczeniem w schronisku bezdomnych psów oraz zakupem usług weterynaryjnych, zakupem materiałów, wyposażenia oraz usług związanych z porządkowaniem terenów na obszarze gminy.

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* **232.790,00zł****

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano kwotę 16.490,00zł na funkcjonowanie świetlic wiejskich.

W rozdziale „Biblioteki” zaplanowano dotację na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki w kwocie 195.000,00zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 21.300,00 jako dotację na

upowszechnianie kultury dla organizacji pożytku publicznego, środki na utrzymanie Gminnej Orkiestry oraz na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców.

***Dział 926 – Kultura fizyczna***

***9.500,00zł***

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk gminnych oraz dotacje na upowszechnianie sportu dla organizacji pożytku publicznego.

**Szczegółowy plan wydatków budżetowych z podziałem na grupy paragrafów na 2015r został ujęty w załączniku Nr 2**

**Załącznik nr 3** przedstawia inwestycje jednoroczne zaplanowane do realizacji w budżecie 2015r.

**Załącznik nr 4** zawiera kwoty dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje bieżące i majątkowe planowane w roku 2015r.

**Załącznik nr 5** zawiera plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2015r.

**Załącznik nr 6** zawiera plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015.

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY ŁADZICE

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ładzice została poprzedzona analizą finansową ważniejszych wielkości z wykonania budżetu, które stanowią bazę do projekcji budżetu do roku 2018.

Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie:

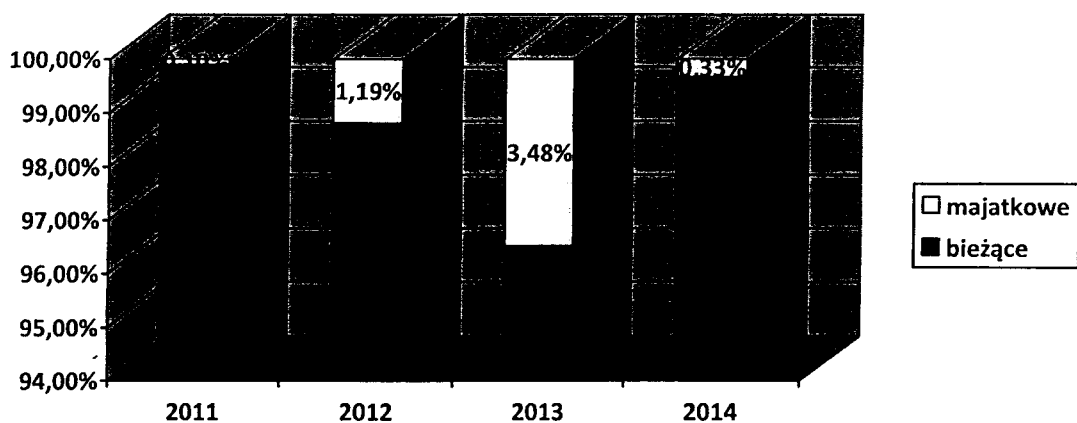
- danych historycznych ze sprawozdań budżetowych za lata 2011-2013
- na podstawie planu budżetu na rok 2014 według stanu na dzień 07 listopada 2014 roku, które także stanowią bazę do dalszej prognozy budżetu.
- założeniach makroekonomicznych przyjętych w WPPF,
- wiedzy o gospodarczej sytuacji lokalnej
- informacji o faktach dotyczących gospodarki finansowej

### DOCHODY

#### I. DANE HISTORYCZNE

Dochody podzielono na dwie grupy tj. majątkowe i bieżące, zbadano ich udział w dochodach na etapie wykonania budżetu. Analizując dane z poniższego zestawienia można stwierdzić, iż udział dochodów majątkowych w dochodach Gminy stanowi niewielki udział nieprzekraczający 0,10% dochodów budżetu w roku 2011 z tendencją wzrostową od 1,19% w roku 2012 do 3,48% w roku 2013. Natomiast dość znaczny spadek obserwuje się w roku 2014, w którym to zaplanowane dochody majątkowe stanowią 0,33%.

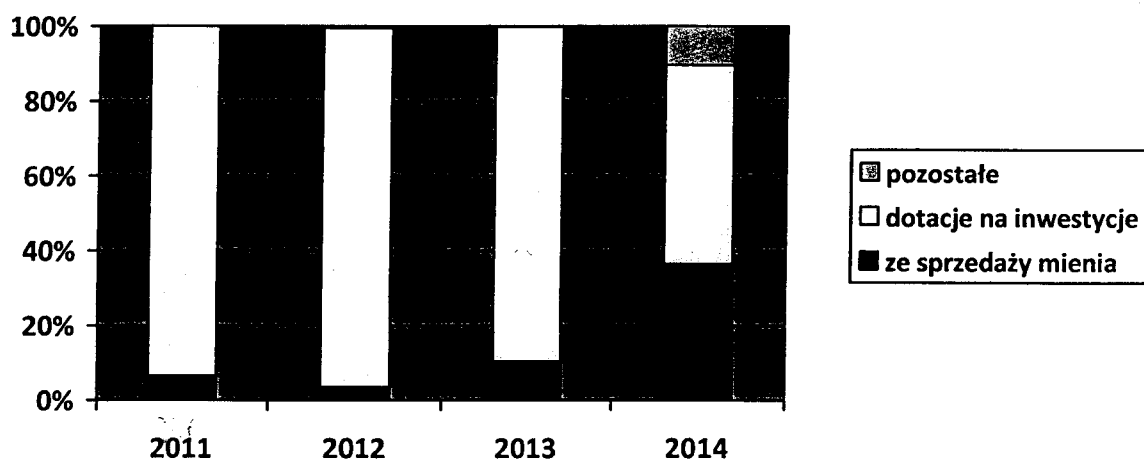
	2011	2012	2013	2014
Dochody ogółem:	12 073 022,79	12 721 596,25	12 806 526,20	13 915 786,44
w tym: dochody majątkowe	11 660,05	151 154,98	445 275,23	46 441,33
Dochody bieżące	12 061 362,74	12 570 441,27	12 361 250,97	13 869 345,11



### DOCHODY MAJĄTKOWE

W celu zbadania struktury dochodów majątkowych podzielono je na następujące grupy :

	2011	2012	2013	2014
dochody ze sprzedaży majątku	762,12	5 353,75	46 476,71	17 000,00
dotacje na inwestycje	10 897,93	145 006,34	397 971,83	24 614,33
pozostałe	0,00	794,89	826,69	4 827,00



Z danych zaprezentowanych w powyższej tabeli wynika, że dochody ze sprzedaży majątku stanowią coraz to niższy udział w dochodach majątkowych Gminy. Wyjątek stanowi rok 2013 kiedy to Gmina pozyskała dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Głównym źródłem dochodów majątkowych w latach 2011 - 2013 są środki zewnętrzne pozyskiwane na realizację zadań inwestycyjnych. Jeśli chodzi o analizę roku 2014 to wg planu na 01.11.2014r wynika, iż dochody ze



sprzedaży majątku stanowią większy procent niż dotacje na zadania majątkowe oraz pozostałe dochody majątkowe. Sytuacja ta jednak może ulec zmianie przy wykonaniu roku 2014.

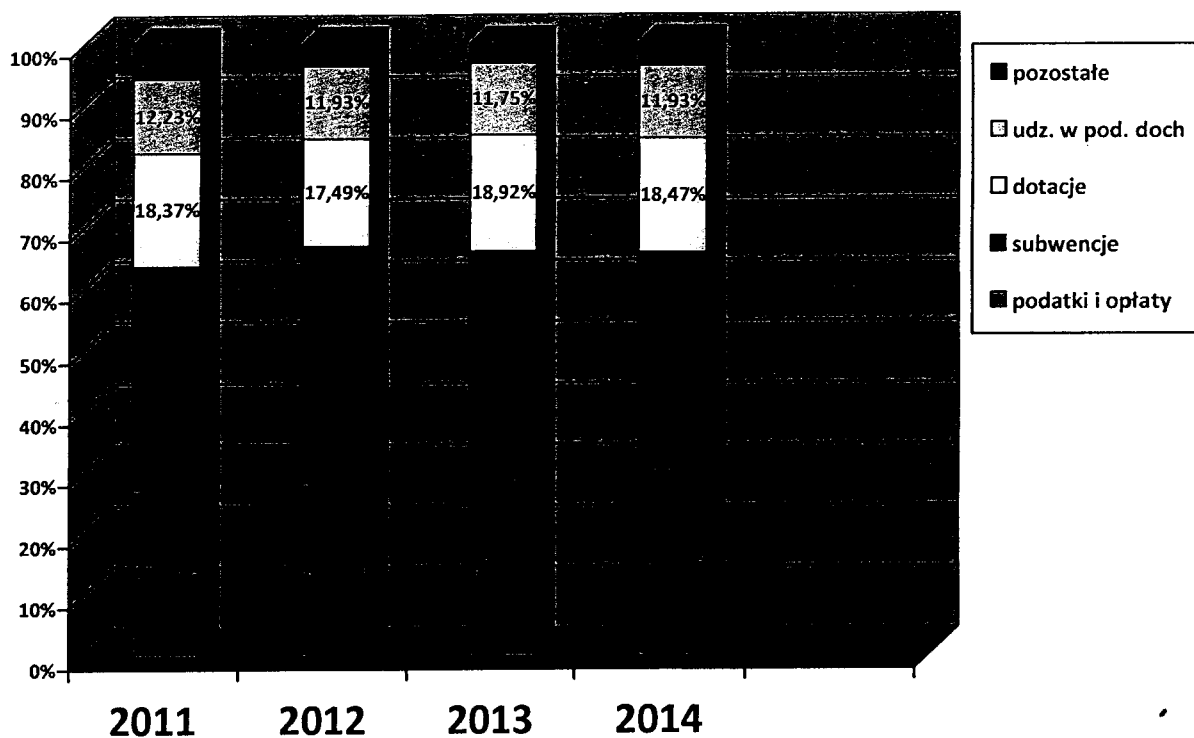
### **DOCHODY BIEŻĄCE**

W badanym okresie to dochody bieżące stanowią główne źródło dochodów budżetu, wskaźnik kształtuje się od 99,90% w roku 2011 do 99,67% w roku 2014.

Poddano analizie dochody bieżące dzieląc je na 5 grup:

1. Z tytułu podatków i opłat
2. Udziału w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych
3. Subwencje
4. Dotacje
5. Pozostałe dochody własne

<b>Rok</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Dochody bieżące,</b>	<b>12 061 362,74</b>	<b>12 570 441,27</b>	<b>12 361 250,97</b>	<b>13 869 345,11</b>
<b>w tym:</b>				
1. z podatków i opłat	3 310 641,88	3 584 137,06	3 586 640,17	4 251 126,00
<i>w tym:</i>				
- od nieruchomości	2 691 061,80	2 767 903,91	2 700 564,52	2 973 993,00
- rolny	214 654,46	286 421,15	300 530,90	299 038,00
- leśny	22 466,40	27 122,32	28 365,17	26 898,00
- od środków transportowych	90 830,20	94 953,99	95 833,30	126 528,00
- pozostałe	291 629,02	407 735,69	461 346,28	824 669,00
2. udziały w dochodach budżetu państwa	1 475 683,30	1 499 774,44	1 451 933,31	1 654 536,00
3. subwencje	4 384 296,00	4 836 029,00	4 589 192,00	4 889 679,00
4. dotacje, w tym:	2 215 906,92	2 198 776,36	2 338 666,54	2 562 037,45
- zadania własne	419 410,84	474 439,59	563 297,25	630 885,42
- zadania zlecone i powierzone	1 796 496,08	1 724 336,77	1 775 369,29	1 931 152,03
5. dochody pozostałe	674 834,64	451 724,41	394 818,95	511 966,66



Rysunek 1 Udział poszczególnych dochodów w ogółem

W analizowanym okresie obserwuje się spadek dochodów bieżących w roku 2013 w stosunku do roku 2012 o 1,69% spowodowany głównie spadkiem dochodów grupy subwencje z 38,48% w roku 2012 do 37,13% w roku 2013 ogólnej wartości dochodów bieżących. W roku 2014 następuje znaczny wzrost dochodów bieżących w stosunku do lat poprzednich. Wzrost ten jest wynikiem zwiększenia w grupie podatki i opłaty oraz wzrost w grupie subwencji. W w/w grupy są największymi grupami i stanowią 65,91% dochodów ogółem. Wzrost grupy podatków w 2014 roku spowodowany jest podniesieniem stawek podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz środków transportowych oraz wpływami z opłaty z tyt. utrzymania czystości i porządku w gminie (ustawa obowiązuje cały 2014r). Wzrost grupy subwencje spowodowany jest wzrostem subwencji oświatowej w stosunku do roku 2013 w związku z utworzeniem klasy integracyjnej w ZSP w Stobiecku Szlacheckim. Pozostałe dochody takie jak dotacje, udziały w podatku dochodowym oraz pozostałe dochody wykazują niewielki wzrost w każdym z analizowanych lat – największy 2014r.

## II DANE PROGNOZOWANE

### *Dochody majątkowe*

Prognoza na lata 2015 – 2018

	2015	2016	2017	2018
dochody majątkowe ogółem	42 834,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	42000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
pozostałe	834,00	0,00	0,00	0,00
dochody majątkowe na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00

W projekcie budżetu na 2015 zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 42 834,00zł, na podstawie posiadanej wiedzy na temat planowanej sprzedaży mienia oraz pozostałych dochodów majątkowych. Nie zaplanowano natomiast żadnej dotacji na zadania majątkowe, gdyż Gmina na chwilę obecną nie ma zawartych umów wieloletnich, co nie oznacza że nie będzie się ubiegała o środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2015. Analizując zmiany struktury budżetów od projektu do rzeczywistego wykonania za lata 2011– 2013 można założyć, iż dochody takie Gmina będzie posiadała, jednak ze względów ostrożnościowych w prognozach na lata 2015-2018 przyjęto wartość 0,00. Na lata 2016-2018 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na minimalnym poziomie 18.000,00zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego w tym okresie z uwagi na brak posiadanej wiedzy o ewentualnej sprzedaży.

### *Dochody bieżące:*

1. Prognoza na lata 2015 – 2018

1. *Podatki i opłaty*

Rok	2015	2016	2017	2018
1. z podatków i opłat	4 391 994,00	4 463 712,00	4 536 767,00	4 611 188,00
<i>w tym od nieruchomości</i>	2 980 232,00	3 039 837,00	3 100 633,00	3 162 646,00
<i>rolny</i>	298 027,00	298 027,00	298 027,00	298 027,00
<i>leśny</i>	28 950,00	28 950,00	28 950,00	28 950,00

<i>od środków transportowych</i>	126 500,00	129 030,00	131 611,00	134 243,00
<i>pozostałe</i>	958 285,00	967 868,00	977 546,00	987 322,00

Rokiem bazowym przy planowaniu dochodów był rok 2015.

Planując dochody z tytułu podatków od nieruchomości i podatku od środków transportowych na lata 2016 – 2018r. wyliczono podwyższając o wskaźnik 2%. Przewidując, że Rada Gminy Ładzice podwyższy stawki podatku od nieruchomości i stawki od środków transportowych zaplanowano dochody na kolejne lata.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku rolnym: podatek rolny na 2015r. ustalony został nową metodą tj. zgodnie z komunikatem prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów. Wydłużenie tego okresu ma ustabilizować i urealnić cenę skupu żyta w dłuższym okresie i uniezależnić sposób jej obliczania od okresowych czy chwilowych wahań cen na rynku zbóż. W związku z powyższym do prognozy na lata 2016-2018r. przyjęto stabilizację wpływów na poziomie bazowym roku 2015.

Prognozę podatku leśnego na lata 2016-2018r. również przyjęto z poziomu 2015r.

Pozostałe podatki i opłaty przewidziano wzrost w latach 2016 – 2018 o 1%.

## 2. *Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych*

<i>Rok</i>	2015	2016	2017	2018
<i>udziały w dochodach budżetu państwa</i>	1 720 994,00	1 755 414,00	1 790 522,00	1 826 333,00

Przy prognozowaniu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa przyjęto założenia:

- dane historyczne za lata 2011-2013,
- planowane wykonanie wpływu w roku 2014,
- informację MF o wysokości udziału gminy w PIT na rok 2015,
- stabilność wzrostu gospodarczego założonego w WPPF
- spadek stopy bezrobocia założony w WPPF,
- utrzymanie wskaźnika udziału jst w dochodach budżetu państwa z tytułu tego podatku,
- wzrost wpływów z PIT do budżetu (tj. nieznaczny wzrost, podwyższenie o 102%)

Ponieważ dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Gminy są znikome w prognozie na lata 2015 – 2018 przyjęto ich wykonanie na poziomie 0,00zł.

### 3. Subwencje

Rok	2015	2016	2017	2018
subwencje	5 280 878,00	5 492 113,00	5 711 798,00	5 940 270,00

Rokiem bazowym do prognozy wzięto rok 2015, kwoty w nim ujęte zostały określone dla Gminy przez MF. Spadek wartości w roku 2013 w stosunku do roku 2012 o 5,61% nie jest wyznacznikiem przyjęcia ciągłego spadku w latach następnych, na co wskazuje wzrost w roku 2014 o 6,55% w stosunku do roku 2013 oraz wzrost o 8% w roku 2015 w stosunku do roku 2013. Analizując wzrost kwot subwencji w latach 2014 - 2015 postanowiono przyjąć ostrożnościowo wskaźnik wzrostu w latach 2016 -2018 o 4%. Wzrost ten dotyczy zarówno subwencji oświatowej jak i subwencji równoważącej i wyrównawczej.

### 4. Dotacje

Rok	2015	2016	2017	2018
dotacje, w tym:	2 019 084,00	2 019 084,00	2 019 084,00	2 019 084,00
a. zadania własne	451 938,00	451 938,00	451 938,00	451 938,00
b. zadania zlecone i powierzone	1 567 146,00	1 567 146,00	1 567 146,00	1 567 146,00

Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone gminy w latach 2016-2018 prognozowano na podstawie informacji o dotacjach na rok 2015 oraz wyliczeniu samodzielnym dotacji dla przedszkoli, której Wojewoda nie podaje w swoim zawiadomieniu. Na podstawie obserwacji danych z lat ubiegłych, kiedy to dotacje na poziomie projektu budżetu są znacznie mniejsze niż na etapie wykonania budżetu nasuwa się wniosek, iż precyzyjne zaplanowanie dochodów z tego tytułu jest niemalże niewykonalne, dlatego też wysokość dochodów z tytułu dotacji w latach 2016-2018 przyjęto na poziomie roku 2015.

### 5. Pozostałe dochody własne

Rok	2015	2016	2017	2018
Pozostałe dochody	383 512,00	391 182,00	399 006,00	406 986,00

W tej pozycji znajdują się wpływy z usług, dochody z mienia, odsetki i inne dochody.

Wielkości wpływów do budżetu z tytułu tych dochodów są najbardziej zmienne i trudne do wyszacowania. W latach 2011 – 2013 stanowiły one od 3,19% do 3,69% dochodów bieżących. W planie roku 2014r. stanowią one 3,69% natomiast w planie roku 2015 stanowią one 2,78%. W związku z powyższym postanowiono przyjąć wzrost pozostałych dochodów w latach 2016-2018 o 2%.

Biorąc pod uwagę powyższe analizy prognozy podstawowych wielkości budżetowych po stronie dochodowej planowane dochody w latach 2015 – 2018 zawarto w poniższej tabeli:

Rok	2015	2016	2017	2018
<b>Dochody bieżące ogółem</b>	<b>13 796 462,00</b>	<b>14 121 505,00</b>	<b>14 457 177,00</b>	<b>14 803 861,00</b>
z podatków i opłat	4 391 994,00	4 463 712,00	4 536 767,00	4 611 188,00
udziały w dochodach budżetu państwa	1 720 994,00	1 755 414,00	1 790 522,00	1 826 333,00
subwencje	5 280 878,00	5 492 113,00	5 711 798,00	5 940 270,00
dotacje	2 019 084,00	2 019 084,00	2 019 084,00	2 019 084,00
pozostałe dochody	383 512,00	391 182,00	399 006,00	406 986,00

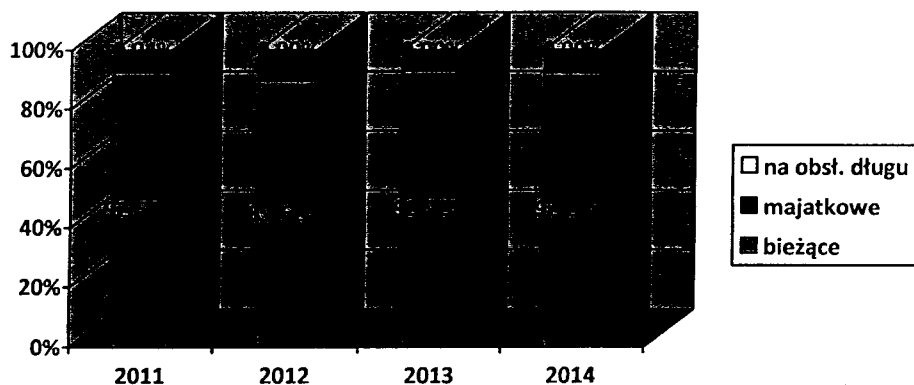
#### WYDATKI

Prognozując poziom wydatków bieżących i majątkowych Gminy Ładzice na lata 2016-2018 przyjęto następujące dane i założenia:

- dane historyczne z lat 2011-2013,
- przewidywane wykonanie budżetu w 2014 r. na dzień 01 listopada 2014r.,
- założenia makroekonomiczne przyjęte w WPPF,

#### DANE HISTORYCZNE

Wydatki	2011	2012	2013	2014
<b>ogółem</b>	<b>11 667 280,53</b>	<b>12 585 078,26</b>	<b>12 572 682,86</b>	<b>14 203 386,44</b>
majątkowe	862 355,98	1 305 858,17	890 408,02	1 107 230,00
bieżące	10 804 924,55	11 279 220,09	11 682 274,84	13 096 156,44
w tym na obsługę długu	5 046,62	294,64	0,00	0,00



Z analizy przedstawionych wartości wynika, iż wydatki w badanym okresie kształtują się na podobnym poziomie w każdym roku. W roku 2014 obserwuje się wzrost wydatków bieżących w stosunku do wydatków bieżących roku 2013 o ok. 12 punktów procentowych spowodowany między innymi zwiększeniem środków na oświatę w związku z utworzeniem klasy integracyjnej wprowadzeniem do budżetu wydatków związanych z gospodarką odpadami. Wydatki majątkowe w badanych okresach stanowią około 8% wydatków ogółem. Najmniejszą część stanowią wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od pożyczek zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich, które z roku na rok zmniejszają się w związku ze zmniejszającym się zadłużeniem, aż do roku 2013, w którym Gmina nie posiada zadłużenia.

**Wydatki bieżące z wyłączeniem wydatków na obsługę długu podzielono na następujące grupy:**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST
3. Wydatki pozostałe

	2011	2012	2013	2014
<b>wydatki bieżące ogółem</b>	<b>10 799 877,93</b>	<b>11 278 925,45</b>	<b>11 682 274,84</b>	<b>13 096 156,44</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 369 810,26	5 857 953,75	6 002 016,09	6 385 181,99
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 653 330,29	1 752 123,84	1 771 814,46	1 842 373,00
Wydatki pozostałe	3 776 737,38	3 668 847,86	3 908 444,29	4 868 601,45

Wydatki na wynagrodzenia stanowią największy udział w wydatkach bieżących, ich udział w wydatkach ogółem w badanym okresie uległ zwiększeniu od 46,02% w roku 2011 do 47,74% w 2013, natomiast

w 2014 obserwuje się niewielki spadek do 44,95%. Największy udział w grupie wynagrodzeń stanowi oświata tj. od 68,40% w roku 2011 do 63,21% w roku 2014. Następną co do wielkości grupą to wydatki pozostałe, które wznoszą sukcesywnie do wzrostu wydatków i ich udział w latach 2011 – 2014 ulegał nieznacznym wahaniom od 32,37% w 2011 roku do 34,27% w roku 2014. Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST zakwalifikowano zgodnie z wytycznymi MF rozdział 75022 i 75023. Wydatki na funkcjonowanie tych organów wykazują spadek w udziale wydatków ogółem w roku 2012 – 13,92% w porównaniu do roku 2011- 14,17%, natomiast w roku 2013 obserwuje się wzrost w udziale wydatków ogółem tj. 14,09%, a już w 2014r. znaczny spadek do 12,97%.

#### **DANE PROGNOZOWANE**

Wydatki	2015	2016	2017	2018
<b>ogółem</b>	<b>13 839 296,00</b>	<b>14 139 505,00</b>	<b>14 475 177,00</b>	<b>14 821 861,00</b>
majątkowe	940 087,00	1 061 911,00	1 221 576,00	1 389 587,00
bieżące	12 899 209,00	13 077 594,00	13 253 601,00	13 432 274,00
w tym na obsługę długu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

#### Wydatki bieżące

Przy opracowywaniu prognozy wydatków bieżących na lata 2016-2018 brano pod uwagę dane zawarte w projekcie budżetu na rok 2015, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPPF oraz analizę wydatków w latach 2011 – 2014.

Założono wzrost wydatków na wynagrodzenia o 1% mając na uwadze przyjętą obecnie politykę płacową państwa w stosunku do grupy zawodowej pracującej w oświacie, która zakłada stabilność zarobków tej grupy. Wzrost zaplanowany zakłada ewentualne zmiany wynagrodzenia związanego z awansem zawodowym odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Na wydatki związane ze funkcjonowaniem organów JST przyjęto wzrost w latach 2016 -2018 o 1,0 %, natomiast pozostałe wydatki podniesiono o 2% dla każdego roku.

#### Wydatki majątkowe

Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono wydatki jednoroczne, które planuje się do realizacji w 2015 roku. Natomiast wydatki majątkowe na 2016 – 2018 zaplanowano takie kwoty, by zrównoważyć budżet, nie zaciągając kredytu. Gmina w zadaniach w 2015 roku nie ma zaplanowanych inwestycji wieloletnich. W planach Gminy jest budowa oczyszczalni ścieków, ale ze względu na brak pełnej dokumentacji jest niemożliwe zaplanowanie środków na ten cel w poszczególnych latach. W związku



z powyższym wartości środków na inwestycje mogą ulec zmianie, doprowadzając do wystąpienia deficytu, na który Gmina zaciągnie pożyczkę lub kredyt.

W latach 2015-2017 zaplanowano również wydatki na obsługę długu związanego z ewentualnym zaciągnięciem kredytu krótkoterminowego na pokrycie deficytu przejściowego w ciągu roku budżetowego.

	2015	2016	2017	2018
<b>wydatki bieżące ogółem</b>	12 899 209,00	13 072 594,00	13 248 601,00	13 427 274,00
Wynagrodzenia składki od nich naliczone	6 590 139,00	6 656 040,00	6 722 600,00	6 789 826,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 869 709,00	1 888 406,00	1 907 290,00	1 926 363,00
Wydatki pozostałe	4 439 361,00	4 528 148,00	4 618 711,00	4 711 085,00

#### Przychody i rozchody

	2015	2016	2017	2018
<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rozchody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Splata rat kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00

Gmina w chwili obecnej nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek, w związku z czym, nie zostały zaplanowane rozchody.

Dzięki racjonalnej gospodarce prowadzonej przez władze Gminy przy wsparciu Rady sytuacja ekonomiczna Gminy Ładzice jest w chwili obecnej dobra, ale przy ciągłym nakładaniu na samorządy nowych zadań sytuacja ta może ulec zmianie.

Gmina na chwile obecną spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.

W trakcie analizy danych zawartych w WPF Gminy obserwuje się spadek dochodów bieżących przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących, co może spowodować sytuację, że na realizację planowanych inwestycji przyszłościowych tj. na budowę oczyszczalni budowę kanalizacji Gmina będzie musiała zaciągnąć pożyczki, które doprowadzą do zadłużenia budżetu gminy.

Jednak z uwagi na brak dokładniejszej wiedzy o założeniach makroekonomicznych, o planowanych inwestycjach oraz zwiększaniem zadań samorządów bez pokrycia finansowego, należy stwierdzić, że zaplanowane wielkości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ładzice mogą okazać się obarczone dużym ryzykiem błędu.

### **Przedsięwzięcia**

Gmina na obecną chwilę nie zawarła umów długoterminowych, które można byłoby zakwalifikować jako przedsięwzięcia, dlatego też brak jest w WPF załącznika dot. przedsięwzięć.

## PROGNOZA DOCHODÓW NA 2015r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 074,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 074,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 145,00
		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	53 640,00
		0830	Wpływy z usług	20 289,00
750			Administracja publiczna	44 205,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 005,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	841,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	841,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	841,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 002 643,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	2 459 829,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 437 232,00
		0320	Podatek rolny	5 027,00
		0330	Podatek leśny	14 570,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	1 083 880,00
		0310	Podatek od nieruchomości	543 000,00
		0320	Podatek rolny	293 000,00
		0330	Podatek leśny	14 380,00
		0340	Podatek od środków transportowych	126 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	734 940,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	117 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	524 940,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 720 994,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 720 994,00
758			Różne rozliczenia	5 331 998,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 088 530,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 088 530,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 092 238,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 092 238,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 120,00
		0920	Pozostałe odsetki	51 120,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 110,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 110,00
801			Oświata i wychowanie	339 852,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
		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	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 285,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 285,00
	80104		Przedszkola	130 567,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 567,00
	80110		Gimnazja	7 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <del>innnych umów o podobnym charakterze</del>	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
852			Pomoc społeczna	1 830 191,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 530 567,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 527 167,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 400,00
	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	22 974,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 102,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 872,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na <del>ubezpieczenia emerytalne i rentowe</del>	21 392,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 392,00
	85216		Zasiłki stałe	173 488,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 488,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 436,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 400,00
	85295		Pozostała działalność	17 934,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 934,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 058,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 058,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	52 058,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 796 462,00</b>
			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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 834,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 834,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	834,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>42 834,00</b>
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				0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>13 839 296,00</b>
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				0,00

w tym:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem*
1	2	3	4	5*
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	32 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	841,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	841,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	841,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00
852			Pomoc społeczna	1 532 705,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 527 167,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 527 167,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 102,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 436,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 567 146,00</b>

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Tytuł	rodzaje dotacji		
			podmiotowej	przebiegającej	sektorowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
<b>Dotacje na zadania majątkowe</b>					
<i>Ogółem dotacje na zadania majątkowe</i>					0,00
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>					
600	60004	Miasto Radomsko			96 100,00
801	80104	Miasto Radomsko			24 000,00
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w		18 900,00	
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w		111 000,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach	195 000,00		
<i>Ogółem dotacje na zadania bieżące</i>			<i>195 000,00</i>	<i>129 900,00</i>	<i>120 100,00</i>
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
<b>Dotacje na zadania majątkowe</b>					
<i>Ogółem dotacje na zadania majątkowe</i>					0,00
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>					
630	63003	zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim			7 000,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Ładzice zakup wyposażenia			20 000,00
921	92195	upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			5 000,00
926	92695	upowszechnianie sportu			5 000,00
<i>Ogółem dotacje na zadania bieżące</i>					<i>37 000,00</i>
<b>Ogółem</b>			<b>195 000,00</b>	<b>129 900,00</b>	<b>120 100,00</b>



**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2015 ROK  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁADZICACH**

**PRZYCHODY**

Klasyfikacja			Plan
Dział 900	Rozdział 90017		
	§ 0830	Wpływy z usług	753 200,00
	§ 0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	129 900,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			<b>885 600,00</b>

**KOSZTY**

Klasyfikacja			Plan
Dział 900	Rozdział 90017		
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 200,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 000,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
	§ 4120	Składki na fundusz pracy	9 000,00
	§ 4170	Umowy zlecenie	17 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 800,00
	§ 4260	Zakup energii	156 500,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. ruchomej	4 000,00
	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Stacjonarnej	2 000,00
	§ 4410	Podróże krajowe	10 200,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	43 000,00
	§ 4440	Odpis na ZFŚS	8 800,00
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	18 000,00
	§ 4530	Podatek od towarów i usług	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników	5 000,00
<b>RAZEM KOSZTY</b>			<b>885 600,00</b>

## Plan zadań inwestycyjnych jednorocznych na 2015r.

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Jednostka realizująca
<b>DZIAŁ 010 - ROZWOJ I OŚWIATLONOŚĆ</b>		<b>154 000,00</b>	
<b>1010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>154 000,00</b>	
	budowa wodociągu w Radziechowicach Drugich na działce nr 12 ( w tym fundusz sołecki 20.754,30zł)	123 000,00	UG
	budowa wodociągu w Zakrzówku Szlacheckim na działce nr 89	31 000,00	UG
<b>DZIAŁ 011 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>109 491,00</b>	
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>89 106,00</b>	
	budowa chodnika w Radziechowicach Pierwszych ( w tym Fundusz sołecki 19.105,12zł)	89 106,00	UG
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>17 485,00</b>	UG
	wydatki na zadania przyszłościowe (projekt drogi do hydrofornii w m.Adamów - w tym f.sołecki 7.484,74zł)	17 485,00	UG
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA I REZERWY</b>		<b>13 500,00</b>	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>13 500,00</b>	
	zakup urządzenia sieciowego do backup-u danych wytwarzanych w UG i jednostkach budżetowych	7 000,00	UG
	zakup klimatyzatora do serwerowni	6 500,00	UG
<b>DZIAŁ 751 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁCZYWA</b>		<b>75 376,00</b>	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>75 376,00</b>	
	zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Jedlno Drugie ( w tym fundusz sołecki 15.375,43zł)	75 376,00	UG
<b>DZIAŁ 752 - KÓŻE ROZCIEŻENIA</b>		<b>20 000,00</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>20 000,00</b>	
	rezerwa celowa na inwestycje	20 000,00	UG
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>23 994,00</b>	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 994,00</b>	
	zakup sprzętu komputerowego dla szkół z terenu gminy Ładzice (wkład własny do programu Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego)	23 994,00	GZEAS

<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>536 526,00</b>	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>501 254,00</b>	
	wydatki na zadania przyszłościowe (budowa oczyszczalni)	501 254,00	UG
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>25 372,00</b>	
	zakup siłowni zewnętrznej w m. Stobiecko Szlacheckie – fundusz sołecki: 25.372,00zł	25 372,00	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>20 000,00</b>	
	uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Stobiecko Szlacheckie i Wierzbica	20 000,00	UG
<b>OGÓM</b>		<b>997 880,00</b>	

**Załącznik nr 6**  
do Uchwały Budżetowej Nr ..... z dnia .....

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2015**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Rodzaj przedsięwzięcia wg wniosku	Kwota we wniosku
600	60017	Adamów	wykonanie projektu drogi do Adamowa - hydrofornii	7 484,74
600	60016	Jankowice	remont pobocza przy drodze w m. Jankowice	8 220,53
900	9004	Jedlno Pierwsze	rewitalizacja parku w Jedlnie Pierwszym	14 259,06
754	75412	Jedlno Drugie	zakup samochodu bojowego dla OSP Jedlno Drugie	15 375,43
700	70005	Ładzice	remont budynku gminnego w m. Ładzice	17 455,94
010	01010	Radziechowice Drugie	budowa wodociągu na działce nr 12	20 754,30
600	60014	Radziechowice Pierwsze	budowa chodnika	19 105,12
700	70005	Wierzbica	remont budynku gminnego	19 079,74
900	90004	Stobiecko Szlacheckie	budowa minisitowni	25 372,00
900	90004	Wola Jedlińska	wytyczenie alei pod autobus w parku	18 648,42
600	60017	Zakrzówek Szlachecki	przygotowanie drogi dojazdowej do działki nr 659	10 326,40
<b>Ogółem:</b>				<b>176 081,68</b>

