

UCHWAŁA Nr XIII/114/2015
RADY GMINY ŻARNÓW
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Żarnów na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst ustawy z 2013 r. Dz. U. z 2013 r poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art.237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.),

Rada Gminy Żarnów, uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się dochody gminy w wysokości **18 764 493,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **17 164 493,00 zł**, oraz dochody majątkowe w kwocie **1 600 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki gminy w wysokości **20 191 904,14 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **15 438 254,00 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **4 753 650,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dochody wynoszą **2 339 153,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatki wynoszą 2 339 153,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Deficyt budżetowy wynosi 1.427.411,14 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 95 000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 40 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 7

Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku nr 2 na finansowanie wydatków majątkowych, przeznaczona jest kwota 4 753 650,14 zł na zadania ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 r. zawartych w załączniku nr 5

§ 8

Ustala się rozchody na spłatę kredytów i pożyczek w 2016 roku w wysokości 1 193 095,79 zł oraz przychody budżetu w wysokości 2 620 506,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 10.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Ustala się plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3 846 454,94 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Ustala się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości **265 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 12

Ustala się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości **205 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 13

Plan dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego wynosi **13 037,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **80 000 zł.** oraz wydatki na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii, zadań w zakresie zwalczania przemocy w rodzinie oraz zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **80 000,00 zł.** Plan dochodów i wydatków przedstawia **załącznik Nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 15

Ustala się plan na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach. Plan dochodów na kwotę **291 402 zł.** i wydatków na kwotę **364 500 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 16

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na:

1. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego **2 000 000 zł,**
2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1 193 095,79 zł.**
3. sfinansowanie planowanego deficytu – **1 427 411,14 zł**
4. na obsługę długu – **252 000,00 zł.**

§ 17

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych dotyczących roku 2016 pomiędzy zadaniami w działach do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) do wysokości limitów określonych na 2016 r.,
- 6) zabezpieczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek wekslem „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
- 7) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym „in blanco” lub w innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący
Rady Gminy

Wojciech Baran

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/114/2015 Rady Gminy Żarnów z dnia
 30 grudnia 2015 r. w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 000,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	411 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 000,00
bieżące razem:				411 000,00
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			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
		0750	Wpływy 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	4 000,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	301 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	10 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 000,00
			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
		0750	Wpływy 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	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	10 040
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	40,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 744 077,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	710 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	931 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 032 577,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 022 577,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	9 101 513,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 452 861,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 452 861,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 495 933,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 495 933,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	147 719
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 719,00
801			Oświata i wychowanie	114 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
			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
		0750	Wpływy 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	4 500,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
			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
		0750	Wpływy 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	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00

851			Ochrona zdrowia	80 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
852			Pomoc społeczna	421 308,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	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.	33 543,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 543,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 633,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 633,00
	85216		Zasiłki stałe	170 414,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 414,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	68 118,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 118,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 402,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	124 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	291 902,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	291 402,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			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
		0750	Wpływy 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	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
			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
		0750	Wpływy 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	5 000,00

		bieżące razem:	14 414 340,00
		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

majątkowe			
600			Transport i łączność 200 000,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne 200 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 100 000,00
801			Oświata i wychowanie 100 000,00
			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
	80110		Gimnazja 100 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 200 000,00
			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 1 200 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 200 000,00
			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 1 200 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 200 000,00

		majątkowe razem:	1 600 000,00
		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	1 200 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	54 835,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 835,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 835,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 283,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 283,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 283,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 281 535,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 276 561,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 276 561,00
	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.	4 125,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 125,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	849,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	849,00
bieżące razem:				2 339 153,00
			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

Ogółem:				18 764 493,00
			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	1 200 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/114/2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2015 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
853		3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 000,00	381 000,00	288 448,00	92 552,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	411 000,00	381 000,00	288 448,00	92 552,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 970,00	224 970,00	224 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 988,00	16 988,00	16 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 560,00	40 560,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 350,00	27 350,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	8 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	411 000,00	381 000,00	288 448,00	92 552,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010		3	Roślinictwo i leśnictwo	174 800,00	108 300,00	90 100,00	18 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	166 800,00	100 300,00	90 100,00	10 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	drogi wewnętrzne	328 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 695,20	328 695,20	328 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 695,20	328 695,20	328 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00
650	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Przebiegła działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Planry zapośredniczenia przestępczego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 679 400,00	2 666 200,00	2 666 200,00	2 179 000,00	2 566 200,00	2 666 200,00	396 200,00	0,00	103 200,00	0,00	103 200,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 098 000,00	2 088 000,00	2 088 000,00	1 768 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	317 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zaliczonych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Skądlenia pracowników niebędących członkami korporacji publicznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 200,00	59 200,00	59 200,00	5 000,00	54 200,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	Przebiega działalności	414 200,00	414 200,00	414 200,00	397 000,00	17 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencji powołanej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup usług zaliczonych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 500,00	249 500,00	249 500,00	249 500,00	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
75412	ochronie straż pożarniczej	249 500,00	249 500,00	249 500,00	249 500,00	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
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych w	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
832	Pomoc społeczna	1 255 548,00	1 255 548,00	885 840,00	458 900,00	426 940,00	1 1 000,00	366 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83202	Dotni pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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
83205	Zadania w zakresie przedsięwzięcia przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83206	Wsparanie rodziny	20 500,00	20 500,00	20 500,00	16 900,00	3 600,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podatki służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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
83213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatnie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 543,00	33 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	33 543,00	33 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83214	Zsaski i pomoc w natężu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 633,00	49 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	49 633,00	49 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83216	Zsaski stacie	170 414,00	170 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	170 414,00	170 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83219	Cofrodki pomocy społecznej	406 140,00	406 140,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	54 835,00	54 835,00	54 835,00	53 900,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	54 835,00	54 835,00	54 835,00	53 900,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Ochrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 281 535,00	2 281 535,00	127 800,00	105 000,00	22 800,00	0,00	2 153 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 276 561,00	2 276 561,00	127 800,00	105 000,00	22 800,00	0,00	2 148 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	2 148 261,00	2 148 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	66 400,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	9 880,00	9 880,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty przygotowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w senitrum integracji społecznej.	4 125,00	4 125,00	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
3110	Świadczenia społeczne	4 125,00	4 125,00	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	849,00	849,00	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
3110	Świadczenia społeczne	849,00	849,00	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
	Wydanki razem:	2 339 153,00	2 339 153,00	185 418,00	158 900,00	26 518,00	0,00	2 153 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	54 835,00
			Urzędy wojewódzkie	54 835,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 985,00
751	75010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 660,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 283,00
754	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 283,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 283,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
852	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
			Pomoc społeczna	2 281 535,00
85212	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 276 561,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 276 561,00
			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.	4 125,00
85219	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 125,00
			Ośrodki pomocy społecznej	849,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	849,00
Razem:				2 339 153,00



Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/144/2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	54 835,00
			Urzędy wojewódzkie	54 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	745,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 283,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 283,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			Obrona cywilna	1 500,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 281 535,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 276 561,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 148 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
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.	4 125,00
3110	Świadczenia społeczne	4 125,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	849,00
3110	Świadczenia społeczne	849,00
Razem:		2 339 153,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice, modernizacja stacji wodociągowej w Żarnowie	20 000,00
			Modernizacja stacji wodociągowej w Straszowej Woli	46 000,00
500			Transport i łączność	434 195,20
	60016		Drogi publiczne gminne	105 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00
			Przebudowa drogi Bronów - Paszkowice	7 500,00
			Przebudowa drogi Ławki - Młynek - Siedłów	21 000,00
			Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie	4 500,00
			Przebudowa drogi na ulicy Spacerowej w Żarnowie	7 000,00
			Przebudowa drogi na ulicy Wesolej w Żarnowie	5 500,00
			Przebudowa drogi na ulicy Złotej w Miedznej Murowanej	5 000,00
			Przebudowa drogi Soczówki - Malków	12 000,00
			Przebudowa drogi Soczówki - Wierchowisko	18 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Topolice	7 500,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice	7 000,00
			Przebudowa drogi Zdyszewice - Widuch	5 500,00
			Przebudowa ulicy Targowej i ulicy Topolowej w Żarnowie	5 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	328 695,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 695,20
			Przebudowa drogi Chelsty - Sielec	4 000,00
			Przebudowa drogi na ulicy Bankowej w Miedznej Murowanej	324 695,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Remont budynku gospodarczego w Miedznej Murowanej	80 000,00
			Remont budynku pawilonu w Żarnowie	10 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup programów i licencji	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80110		Gimnazja	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup i montaż windy w Budynku Gimnazjum w Żarnowie	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 913 454,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 863 454,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00

		Budowa sieci kanalizacyjnej Topolice - Budków	3 500,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bronów	2 500,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Soczówki	4 000,00
		Plan aglomeracji dla części Gminy Żarnów	7 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie	1 200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 454,94
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie	2 646 454,94
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup szkieletu publicznego dla Gminy Żarnów	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice	10 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków	10 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Straszowej Woli	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Renowacja rynku w Żarnowie	10 000,00
Razem			4 753 650,14

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
XIII/444/2015
Rady Gminy Żarnów
z dnia
30 grudnia 2015

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 620 506,93
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 620 506,93
Rozchody ogółem:			1 193 095,79
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 193 095,79



Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XIII/114/2015

Rady Gminy Żarnów

z dnia 30 kwietnia 2015r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2016 R.
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
OGÓLEM DOCHODY				10 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 000,00
		I	Wydatki bieżące z tego :	10 000,00
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	10 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00
OGÓLEM WYDATKI				10 000,00



Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLII/144/2015
Rady Gminy Żarnów
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2016r.

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej na dn. 01.01.2016 r.	
Dz/Rdz	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 900/90001	RPO Województwa Łódzkiego V Ochrona Środowiska Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie	1 200 000,00
	1. Wydatki majątkowe razem:	3 846 454,94	2 646 454,94
	OGÓLEM	3 846 454,94	2 646 454,94
			1 200 000,00
			1 200 000,00
			1 200 000,00



Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XIII/114/2015
Rady Gminy Żarnów
z dnia 30 grudnia 2015r.

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
			DOTACJE PODMIOTOWE	180 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	180 000,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	180 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla punktu przedszkolnego „Radosna Dolinka” w Żarnowie	180 000,00
			DOTACJE CELOWE	85 000,00
630			TURYSTYKA	2 000,00
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 000,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45 000,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM	265 000,00



Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XIII/144/2015
Rady Gminy Żarnów
z dnia 30 grudnia 2015r.

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA 2016 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
			DOTACJE CELOWE	5 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla powiatu opoczyńskiego na dofinansowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego działającego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie	5 000,00
			DOTACJE PODMIOTOWE	200 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000,00
	92116		BIBLIOTEKI	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie	200 000,00
			WYDATKI OGÓLEM	205 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	205 000,00



Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XLII/146/2015
Rady Gminy Żarnów
z dnia 30 grudnia 2015r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	737,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	737,00
<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w tym :</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	737,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 300,00
	85212		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	12 300,00
<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w tym :</i>				
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 300,00
OGÓLNE DOCHODY				13 037,00



Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XIII/144/2015
Rady Gminy Żarnów
z dnia 30 grudnia 2015r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
851			OCHRONA ZDROWIA	80 000,00
	85154		<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>	<u>80 000,00</u>
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				80 000,00

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA NARKOMANII, ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
851			OCHRONA ZDROWIA	72 000,00
	85153		<u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u>	<u>4 000,00</u>
		<i>I</i>	<i>Wydatki bieżące z tego :</i>	<i>4 000,00</i>
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 600,00
	85154		<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>	<u>68 000,00</u>
		<i>I</i>	<i>Wydatki bieżące z tego :</i>	<i>68 000,00</i>
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	63 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe /komisje/	16 600,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00
		4300	Zakup pozostałych usług	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		2	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 000,00
	85205		<u>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</u>	<u>8 000,00</u>
		<i>I</i>	<i>Wydatki bieżące z tego :</i>	<i>8 000,00</i>
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	8 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				80 000,00



Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XIII/146/2015
Rady Gminy Żarnów
z dnia 30 grudnia 2015r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2016 R.
NA ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W RAMACH ZADAŃ Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI W GMINACH**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	291 402,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	291 402,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	291 402,00
OGÓLNE DOCHODY				291 402,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	364 500,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	364 500,00
		<i>I</i>	<i>Wydatki bieżące z tego :</i>	<i>364 500,00</i>
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	364 400,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	310 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00
OGÓLNE WYDATKI				364 500,00



PROJEKT BUDŻETU GMINY ŻARNÓW
NA 2016 ROK

**OBJAŚNIENIA
DO BUDŻETU GMINY ŻARNÓW
NA 2016 ROK**

Opracowany na 2016 rok budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków funduszy celowych a także planem nakładów na inwestycje realizowane w roku budżetowym. Plan budżetu sporządzony został w celu sfinansowania publicznych zadań własnych gminy oraz zadań zleconych. Ustalone dochody uwzględniają możliwe do uzyskania dochody w roku budżetowym, a wydatki realizację najważniejszych zadań oraz finansowanie inwestycji.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok opracowany został w oparciu o dane kalkulacyjne i uwzględnia dochody możliwe do uzyskania w roku budżetowym.

1. Do ustalenia dochodów z podatku rolnego przyjęto stawkę obowiązującą w 2015 r. tj. 45 zł. za 1 q żyta tj. z 1 ha przeliczeniowego 112,50 zł. oraz liczbę hektarów przeliczeniowych wynikającą z rejestru wymiarowego na dzień 31 października 2015 r.
2. Dochody z podatku leśnego zaplanowano wg maksymalnej stawki wynikającej z średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. tj. 41,55 zł. z 1 ha.
3. Dochody z pozostałych podatków i opłat lokalnych przyjęte zostały wg przewidywanego wykonania za 2015 r.
4. Wpływy za pobór wody ustalono wg stawki planowanej na 2015 r. tj. 2,60 zł netto za m³.
5. Dochody za odprowadzenie ścieków ustalono wg stawki planowanej na 2015 r. tj. 3,50 zł netto za m³.
6. Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – ustalono przyjmując stawki czynszu obowiązujące na 31 października 2015 r.
7. Dochody z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe ustalono wg przewidywanego wykonania za 2015 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ustalono na kwotę – 210 000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planuje się na kwotę - 10 000,00 zł

Dochody bieżące – 10 000,00 zł. są to:

- środki z wpłat za korzystanie z pasa drogowego.

DROGI WEWNĘTRZNE

Dochody planuje się na kwotę - 200 000,00 zł

Dochody majątkowe –200 000,00 zł., w tym :

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja na drogę dojazdową do pól w 2016 r. – 200 000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – MIENIE KOMUNALNE

Planuje się uzyskać dochody w kwocie – 281 000,00 zł. w tym:

Dochody bieżące – 181 000,00 zł. są to :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 180 000,00 zł.

- pozostałe odsetki 1 000,00 zł.

Dochody majątkowe – 100 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 100 000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym dochody planuje się na kwotę – 64 875,00 zł.

Dochody bieżące:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 54 835,00 zł. W kwocie dotacji przewidziane są środki:
 - na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 25 985,00 zł.
 - na zadania akcji kurierskiej 190,00 zł.

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 28 660,00 zł.

Kwotę dochodów przyjęto w wysokości wynikającej z planu dotacji ustalonych dla naszej gminy w budżecie Wojewody.

- Dochody uzyskane przez Urząd Gminy planuje się na kwotę 10 040,00 zł. są to wpływy z różnych opłat i darowizny w tym :

750 75011 § 2360 w kwocie 40,00 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (m.in. dane adresowe).

750 75075 § 0960 w kwocie 10 000,00 zł – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (m.in. na organizację dożynek i dni Żarnowa).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w kwocie 1 283,00 zł stanowi dotacja celowa Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim na aktualizację stałego rejestru wyborców. Są to dochody bieżące na zadania zlecone.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody w kwocie 1 500,00 zł stanowi dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z Obrony Cywilnej. Są to dochody bieżące na zadania zlecone.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym dochody planuje się uzyskać w kwocie 3 744 077,00 zł. są to dochody bieżące.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dochody planuje się na kwotę 710 500,00 zł są to:

- a) Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na 650 000,00 zł.
- b) Wpływy z podatku rolnego planuje się na 5 500,00 zł.
- c) Wpływy z podatku leśnego planuje się na kwotę 50 000,00 zł.
- d) Wpływy z podatku od środków transportowych planuje się na kwotę 3 500,00 zł.

Dochody dla osób prawnych ustalono na podstawie złożonych deklaracji przez podatników na 2015 r.

- e) Wpływy z różnych opłat planuje się na kwotę 500,00 zł. (m.in. zwrot kosztów upomnienia).
- f) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się na kwotę 1 000,00 zł.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Dochody planuje się w kwocie 931 000,00 zł. w tym:

- a) Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na 300 000,00 zł.
- b) Wpływy z podatku rolnego planuje się na 350 000,00 zł.
- c) Wpływy z podatku leśnego planuje się na kwotę 50 000,00 zł.
- d) Wpływy z podatku od środków transportowych planuje się na kwotę 160 000,00 zł.

Dochody ustalono wg przewidywanego wykonania za 2015 r.

- e) Wpływy z podatku od spadków i darowizn – dochody pobierane i przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Opocznie. Dochody zaplanowano na kwotę 5 000,00 zł.
- f) Wpływy z opłaty targowej planuje się na kwotę 20 000,00 zł.
- g) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 40 000,00 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Opocznie.
- h) Wpływy z różnych opłat 1 000,00 zł.
- i) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ustalono na kwotę 5 000,00 zł.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Dochody planuje się na kwotę 70 000,00 zł, są to :

- a) wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 zł.
- b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 000,00 zł.
4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się na kwotę 2 032 577,00 zł, w tym:
- a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan dochodów przyjęty został zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów o prognozowanych wpływach z tego podatku. Przewidywane dochody 2 022 577,00 zł.
- b) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się na kwotę 10 000,00 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planuje się na kwotę – 9 101 513,00 zł. są to dochody bieżące.

Główne dochody stanowią:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy – 4 452 861,00 zł.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 4 495 933,00 zł, w tym:
 - kwota podstawowa – 3 478 194,00 zł.
 - kwota uzupełniająca – 1 017 739,00 zł.
3. Równoważąca subwencja dla Gminy – 147 719,00 zł.

O planowanych na 2016 r. kwotach poszczególnych części subwencji gmina została powiadomiona przez Ministerstwo Finansów.

4. Wpływy z różnych rozliczeń – dochody planuje się na kwotę 5 000,00 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – kwota 5 000,00 zł.

Dochody przyjęte zostały na podstawie danych szacunkowych, zgodnie z zawartą umową na prowadzenie rachunku bankowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planuje się na kwotę 214 500,00 zł, w tym:

SZKOŁY PODSTAWOWE

Dochody bieżące – 4 500,00 zł. są to:

- wpływy 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.

PRZEDSZKOLA

Dochody bieżące – 5 000,00 zł. są to:

- wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotu dotacji przypadającej na dziecko uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego zlokalizowanego na terenie Gminy Żarnów – Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Radosna Dolinka”.

GIMNAZJA

Dochody planuje się na kwotę 105 000,00 zł z tego:

Dochody bieżące – 5 000,00 zł. są to:

- wpływy 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.

Dochody majątkowe – 100 000,00 zł w tym:

- dotacja z PFRON na zakup i montaż windy do Gimnazjum w Żarnowie

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Dochody bieżące – 100 000,00 zł. są to:

- wpływy z usług dochody z tytułu wpłat rodziców i GOPS za żywienie na stołówce szkolnej.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody planuje się na kwotę 80 000,00 zł., są to dochody bieżące z tytułu planowanych wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody planuje się na kwotę – 2 702 843,00 zł., są to dochody bieżące, w tym:

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 281 535,00 zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 406 308,00 zł

- Dochody własne gminy 15 000,00 zł

Plan dotacji przyjęto zgodnie z informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o zaplanowanych dla gminy dotacjach w Budżecie Wojewody, w tym:

1. Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej kwota dotacji wynosi – 2 281 535,00 zł z przeznaczeniem na:

a) Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 2 276 561,00 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 148 261,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń 60 000,00 zł

- na koszty obsługi świadczeń 68 300,00 zł. tj. 3% od planowanej kwoty dotacji z tego:

- 67 % tj. 46 100,00 zł na wydatki osobowe,

- 33 % tj. 22 200,00 zł na wydatki rzeczowe.

b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4 125,00 zł.

c) Ośrodki Pomocy Społecznej 849,00 zł na wypłatę świadczenia przyznanego opiekunowi przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki.

2. Na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej kwota 406 308,00 zł, w tym:

a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 33 543,00 zł,

b) na wpłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 19 633,00 zł,

c) na wypłatę zasiłków stałych 170 414,00 zł,

d) na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 117 600,00 zł,

e) pozostała działalność na dofinansowanie programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 65 118,00 zł.

3. Dochody własne gminy zaplanowano na 15 000,00 zł. Dochody stanowią:

a) dochody z tytułu dopłat do pobytu w Domu Pomocy Społecznej 6 000,00 zł,

b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 000,00 zł udział gminy we wpłatach funduszu alimentacyjnego,

c) wpłaty za wykonywanie usług u chorego w domu - 6 000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody zaplanowano na kwotę 411 000,00 zł są to środki z dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami jst na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planuje się na kwotę 1 631 402,00 zł,

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Dochody planuje się na kwotę - 1 124 500,00 zł

Dochody bieżące – 124 500,00 zł. są to:

- wpływy z usług – dochody z tytułu odpłatności za odprowadzanie ścieków zaplanowano w kwocie 124 500,00 zł do kalkulacji przyjęto stawkę 3,50 zł netto za m³ odprowadzonych ścieków.

Dochody majątkowe – 1 200 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - dotacja z RPO na Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Żarnowie.

GOSPODARKA ODPADAMI

Dochody planuje się na kwotę - 291 902,00 zł

Dochody bieżące – 291 902,00 zł. są to:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 291 402,00 zł

- wpływy z różnych opłat 500,00 zł

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dochody planuje się na kwotę - 10 000,00 zł

Dochody bieżące – 10 000,00 zł. są to:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się na kwotę 10 000,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody planuje się na kwotę - 5 000,00 zł

Dochody bieżące – 5 000,00 zł. są to:

- wpływy 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.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody planuje się w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Dochody bieżące - 5 000,00 zł są to:

- wpływy 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.

Plan dochodów budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Projekt budżetu po stronie wydatków zabezpiecza realizację najpilniejszych potrzeb i podstawowych zadań oraz finansowanie zaplanowanych inwestycji.

Do opracowania projektu budżetu gminy na 2016 r. przyjęto następujące założenia:

1. Średni wskaźnik wzrostu cen na towary i usługi 1,7 %.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników ustalono w wysokości wynagrodzeń określonych wg. stanu na 31.10.2015 r.
3. Pochodne od wynagrodzeń ustalono wg stawek zgodnych z przepisami prawa tj. składka z tytułu ubezpieczenia społecznego pracodawcy wynosi dla :
 - pracowników administracji i obsługi 17,19%,
 - pracowników oświaty 17,19%,
 - pracowników GOPS 17,88%.
4. Składki na Fundusz Pracy przyjęto w wysokości 2,45 %.
5. Odpis na ZFŚS dla pracowników administracji przyjęto na poziomie 2015 r., dla nauczycieli jako podstawę odpisu przyjęto 110 % kwoty bazowej ustalonej corocznie w ustawie budżetowej, natomiast dla nauczycieli emerytów 5 % pobieranej emerytury.

Wydatki budżetowe planuje się na kwotę **20 191 904,14 zł** z tego:

Wydatki bieżące - 15 438 254,00 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 238 048,00 zł.
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 560 863,00 zł.
- c) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące – 470 000,00 zł.
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 917 343,00 zł.
- e) obsługa długu – 252 000,00 zł.

Wydatki majątkowe - 4 753 650,14 zł. w tym:

- a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4 753 650,14 zł., z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3 846 454,94 zł.

Z kwoty wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przypada – **2 339 153,00 zł.**

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
BUDŻETOWYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJACO:**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planuje się na kwotę 174 800,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Wydatki planuje się na kwotę 166 800,00 zł

I. Wydatki bieżące planuje się na kwotę 100 800,00 zł:

a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 90 100,00 zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł.

c) pozostałe wydatki bieżące 10 200,00 zł. są to zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia, w tym odpis na ZFŚS 2 200,00 zł.

II. Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 66 000,00 zł. Środki przeznaczone będą na realizację niżej wymienionych zadań :

1. Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice, modernizacja stacji wodociągowej w Żarnowie – 20 000,00 zł,

2. Modernizacja stacji wodociągowej w Straszowej Woli – 46 000,00 zł,

IZBY ROLNICZE

Wydatki planuje się na kwotę 8 000,00 zł. Wydatki stanowią w całości wydatki bieżące tj. wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatki planuje się na poziomie przewidywanych wpływów podatku rolnego na 2016 r.

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
GAZI WODĘ**

Wydatki planuje się na kwotę 267 200,00 zł. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągów i stacji wodociągowych oraz koszty związane z poborem wody. Wydatki stanowią:

I. Wydatki bieżące planuje się na kwotę 267 200,00 zł w tym:

a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 36 000,00 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 zł,

- c) pozostałe wydatki bieżące 231 100,00 zł. zakup materiałów do bieżących napraw wodociągów i hydroforni, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz, podróże służbowe, różne opłaty i składki, w tym odpis na ZFŚS 1 100,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę – 726 495,20 zł. Środki wykorzystane będą na:

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki planuje się na kwotę 397 800,00 zł. z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych 292 300,00 zł. w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 000,00 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 zł.
- c) pozostałe wydatki bieżące 256 200,00 zł. wykorzystane będą na zakup kruszywa i innych materiałów, zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług transportowych i innych związanych z naprawą i ulepszeniem dróg oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych, różne opłaty i składki, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 1 100,00 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 105 500,00 zł, w tym na zadania:

1. Przebudowa drogi Bronów – Paszkowice 7 500,00 zł,
2. Przebudowa drogi Ławki – Młynek – Siedlów 21 000,00 zł,
3. Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie 4 500,00 zł,
4. Przebudowa drogi na ulicy Spacerowej w Żarnowie 7 000,00 zł,
5. Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie 5 500,00 zł,
6. Przebudowa drogi na ulicy Złotej w Miedznej Murowanej 5 000,00 zł,
7. Przebudowa drogi Soczówki – Malków 12 000,00 zł,
8. Przebudowa drogi Soczówki – Wierzchowisko 18 000,00 zł,
9. Przebudowa drogi w miejscowości Topolice 7 500,00 zł,
10. Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice 7 000,00 zł,
11. Przebudowa drogi Zdyszewice – Widuch 5 500,00 zł,
12. Przebudowa ulicy Targowej i ulicy Topolowej w Żarnowie 5 000,00 zł.

DROGI WEWNĘTRZNE

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 328 695,20 zł. na zadania:

1. Przebudowa drogi Chełsty – Sielec 4 000,00 zł,

2. Przebudowa drogi na ulicy Bankowej w Miedznej Murowanej 324 695,20 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowano na kwotę 2 000,00 zł środki będą przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jst dla organizacji pożytku publicznego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA,

GOSPODARKA GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI (MIENIE KOMUNALNE)

Wydatki planuje się na kwotę 180 000,00 zł. są to:

I. Wydatki bieżące w kwocie 90 000,00 zł. są to środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, różnych opłat i składek oraz na uregulowanie rachunków za energię elektryczną budynkach komunalnych będących własnością gminy, ekspertyzy, wyceny, szacunki, podziały działek i ogłoszenia o przetargach oraz inne wydatki, podatek od towarów i usług (VAT).

II. Wydatki majątkowe w kwocie 90 000,00 zł, w tym na :

1. Remont budynku gospodarczego w Miedznej Murowanej 80 000,00 zł,
2. Remont budynku pawilonu w Żarnowie w kwocie 10 000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLANY ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO

Plan przestrzennego zagospodarowania gminy ustalano na kwotę 10 000,00 zł. uregulowanie rachunków za wydanie opinii do pozwoleń na budowę.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę – 2 734 235,00 zł. Wydatki obejmują:

Finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje z Budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie 54 835,00 zł.

I. Wydatki bieżące wynoszą – 54 835,00 zł. , tj. do wysokości planowanej dotacji i wykorzystane będą zgodnie z decyzją Wojewody na:

1. Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 53 900,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53 900,00 zł.

2. Koszty transportu dowodów osobistych w kwocie 745,00 zł.

3. Akcja kurierska w kwocie 190,00 zł.

Finansowanie zadań własnych gminy.

Wydatki planuje się w kwocie 2 679 400,00 zł. Środki wykorzystane będą na niżej podane zadania:

RADA GMINY – wydatki planuje się na 108 000,00 zł. Przewidywane wydatki:

- a) Wypłacane diety dla Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy, diety dla członków komisji, diety dla Radnych za udział w sesjach, planowana kwota to 100 000,00 zł.
- b) Pozostałe wydatki tj. zakup materiałów do przygotowania sesji, prenumerata prasy itp.- 8 000,00 zł.

URZĄD GMINY – wydatki planuje się na kwotę - 2 098 000,00 zł.

Środki wykorzystywane będą na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 2 088 000,00 zł, w tym:

- a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 768 000,00 zł. Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto stan zatrudnienia na 31.10.2015 r.
- b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł.
- c) Pozostałe wydatki bieżące przewiduje się na kwotę 317 000,00 zł. Wydatki te związane z funkcjonowaniem urzędu. Podstawowe wydatki to opłaty pocztowe, prenumerata prasy, opłata za korzystanie z praw autorskich programów komputerowych, materiały biurowe, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu, gaz i energia elektryczna, telefony, ubezpieczenia budynków i sprzętu oraz prowizja dla BS za prowadzenie rachunków bankowych, koszty postępowania sądowego, w tym ZFŚŚ na kwotę 34 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 10 000,00 zł. na zadanie:

1. Zakup programów i licencji – 10 000,00 zł.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki planuje się na kwotę 59 200,00 zł. Środki wykorzystywane będą na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 59 200,00 zł, w tym:

- a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 000,00 zł.
- b) Pozostałe wydatki bieżące 54 200,00 zł. w tym: zakup materiałów, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki – 9 200,00 zł wpłata na LGD- składka członkowska.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki planuje się na kwotę – 414 200,00 zł. i stanowią między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 397 000,00 zł.
(w tym 60 000,00 zł wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów).
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł.
- c) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 17 000,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, w tym ZFŚS 5 500,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Wydatki planuje się na kwotę 1 283,00 zł.

Są to zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dotacja na to zadanie przekazywana jest przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim. Środki wykorzystane będą zgodnie z ich przekazaniem, tj. na aktualizacje stałego rejestru wyborców oraz na zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki zaplanowano na kwotę 251 000,00 zł. i wykorzystane będą na:

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – utrzymanie jednostek w gotowości bojowej
wydatki planuje się na kwotę 249 500,00 zł. są to:

I. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 249 500,00 zł są to:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich – 85 500,00 zł., wydatki ustalono wg stanu zatrudnienia na 31.10.2015 r.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 700,00 zł, w tym ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych w kwocie 15 000,00 zł
- c) pozostałe wydatki bieżące planuje na kwotę 128 300,00 zł., środki wykorzystane będą na zakup paliwa, części do napraw sprzętu gaśniczego i samochodów strażackich oraz budynków strażnic, energię elektryczną, gaz, ubezpieczenia samochodów i strażaków, przeglądy techniczne, zakup usług zdrowotnych, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 2 200,00 zł, remont dachu budynku remizy OSP w Grębenicach 35 000,00 zł.

d) dotacje na zadania bieżące 20 000,00 zł, w tym na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

OBRONA CYWILNA – Wydatki zaplanowano na kwotę 1 500,00 zł. Są to środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę 252 000,00 zł.

Środki te wykorzystane będą na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wydatki związane z prowizjami i opłatami dotyczącymi kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planuje się 135 000,00 zł. – rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetu gminy, w tym:

- rezerwa celowa w kwocie 40 000,00 zł. na zarządzanie kryzysowe,
- rezerwa ogólna w kwocie 95 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie gminy funkcjonują dwie szkoły Podstawowe w Żarnowie i w Klewie oraz jedno Gimnazjum w Żarnowie.

Plan subwencji na zadania oświatowej wynosi 4 452 861,00 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 6 237 870,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

SZKOŁY PODSTAWOWE – wydatki zaplanowano na kwotę – 2 579 000,00zł. Środki wykorzystane będą na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 230 000,00 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 131 500,00 zł, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie.
- c) pozostałe wydatki bieżące 217 500,00 zł. w tym odpis na ZFŚS w kwocie 95 200,00 zł., w tym:
 1. Szkoła Podstawowa w Klewie wydatki zaplanowano na kwotę 490 200,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- a) wynagrodzenia i pochodne 422 000,00 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 500,00 zł
- c) pozostałe wydatki bieżące 47 700,00 zł są to zakupy najpotrzebniejszych materiałów związanych z funkcjonowaniem szkoły tj. zakup materiałów i wyposażenia, węgla i koksu, środków czystości, zakup środków żywności, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej i gazu, usług remontowych, usług zdrowotnych, telefony, delegacje, szkolenia w tym odpis na ZFŚS w kwocie 18 500,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 2 088 800,00 zł.

Środki wykorzystane będą na:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 808 000,00 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 111 000,00 zł.
- c) pozostałe wydatki bieżące 169 800,00 zł. tj. zakup energii elektrycznej i gazu, zakup potrzebnych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki m.in. materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, materiałów do remontów i napraw, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych, usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 76 700,00 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH /KLASY „0”/

Wydatki planuje się na kwotę 316 720,00 zł. Środki wykorzystane zostaną na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w Oddziałach Przedszkolnych 281 100,00 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 800,00 zł.
- c) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 15 820,00 zł., w tym odpis na ZFŚS 13 520,00 zł., w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Klewie wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 46 000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41 100,00 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 800,00 zł.
- c) pozostałe wydatki bieżące 2 100,00 zł, tj. odpis na ZFŚS 2 000,00 zł

2. Szkoła Podstawowa w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 270 720,00 zł.

Środki zostaną wykorzystane na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 240 000,00 zł

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 000,00 zł.
- c) pozostałe wydatki bieżące 13 720,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS w kwocie 11 520,00 zł.

PRZEDSZKOLA

Wydatki planuje się na kwotę 10 000,00 zł. środki przeznaczone są na:

- 1. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – koszty pobytu w przedszkolu na terenie Gminy Opoczno, dzieci z terenu Gminy Żarnów w kwocie 10 000,00 zł.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Wydatki planuje się na kwotę 180 000,00 zł. środki przeznaczone są na:

- 1. Dotację dla punktu przedszkolnego „Radosna Dolinka” w Żarnowie.

GIMNAZJA

Wydatki planuje się na kwotę 1 513 100,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

I. Wydatki bieżące planuje się na kwotę 1 313 100,00 zł.

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 047 000,00 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 76 500,00 zł.
- c) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 189 600,00 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 200 000,00 zł. na zadanie:

- a) Zakup i montaż windy w Budynku Gimnazjum w Żarnowie 200 000,00 zł

1. Gimnazjum w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 1 313 100,00 zł z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące – zaplanowana jest kwota 1 313 100,00 zł. i wykorzystana będzie na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 047 000,00 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 76 500,00 zł
- c) pozostałe wydatki bieżące 189 600,00 zł. to zakup energii elektrycznej, zakup niezbędnych materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, prasa, opłaty pocztowe, telefony, koszty obsługi programów komputerowych, delegacje i inne drobne naprawy sprzętu, podróże służbowe, różne opłaty i składki oraz odpis na ZFŚS w kwocie 62 500,00 zł.

2. Gmina Żarnów wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 200 000,00 zł

I. Wydatki majątkowe – zaplanowana jest kwota 200 000,00 zł. i wykorzystana będzie na zadanie: „Zakup i montaż windy w Budynku Gimnazjum w Żarnowie”.

DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ

Gmina posiada trzy autobusy szkolne, którymi dowożonych jest ok. 313 dzieci (wg. stanu na dzień 31.10.2015 r.), zakupuje bilety miesięczne dla 100 uczniów dowożonych do gminnych szkół przez prywatnego przewoźnika oraz finansuje dowóz 5 dzieci do Szkoły Specjalnej w Opocznie. Wydatki planuje się na kwotę 490 400,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 225 000,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz fizycznych 600,00 zł.
- c) pozostałe wydatki bieżące 264 800,00 zł. z przeznaczeniem na: paliwo do autobusów, przeglądy techniczne, naprawy, przewidywane koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia autobusów oraz odpis na ZFŚS w kwocie 3 300,00 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela wynika obowiązek tworzenia wyodrębnionego funduszu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,5% - 1% od planowanych środków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli. Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 11 900,00 zł. i wykorzystane będą na różne formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli. W tym:

1. Szkoła Podstawowa w Klewie wydatki zaplanowano na kwotę 1 300,00 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 7 000,00 zł.
3. Gimnazjum w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 3 600,00 zł.

STOŁÓWKI SZKOLNE

Stołówka szkolna funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Żarnowie wydatki planuje się na kwotę 234 250,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 138 800,00 zł.
- b) świadczenia na rzecz fizycznych 1 000,00 zł.
- c) pozostałe wydatki bieżące 94 450,00 zł. środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia stołówki, zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS 3 300,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZIACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 329 000,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 329 000,00 zł., w tym:
1. Szkoła Podstawowa w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 135 000,00 zł.
Środki zostaną wykorzystane na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 135 000,00 zł,
 2. Gimnazjum w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 194 000,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 194 000,00 zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 573 500,00 zł, w tym:

3. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 300 000,00 zł.,
 4. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 zł.
- c) pozostałe wydatki bieżące 267 500,00 zł , w tym zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 zł oraz odpis na ZFŚS 67 500,00 zł., dla nauczycieli emerytów i rencistów, w tym:
1. Szkoła Podstawowa w Klewie wydatki zaplanowano na kwotę 12 500,00 zł. Środki wykorzystane będą na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.
 2. Szkoła Podstawowa w Żarnowie wydatki zaplanowana na kwotę 40 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.
 3. Gimnazjum w Żarnowie wydatki zaplanowana na kwotę 15 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów
 4. Gmina Żarnów wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 506 000,00 zł środki wykorzystane zostaną na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 300 000,00 zł, w tym:
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli 50 00,00 zł,
- odprawy emerytalne nauczycieli 250 000,00 zł,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 zł, w tym:
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli,
c) pozostałe wydatki bieżące 200 000,00 zł

- udział własny do projektów z UE.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA, PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki zaplanowano na kwotę 72 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

ZWALCZANIE NARKOMANII

I. Wydatki bieżące tj. pomoc dla osób uzależnionych, szkolenia dla dzieci, młodzieży i nauczycieli w zakresie profilaktyki oraz przeciwdziałania narkomanii, organizowanie imprez artystyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, zakup materiałów edukacyjnych, podróże służbowe. Łącznie wydatki bieżące 4 000,00 zł.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

I. Wydatki bieżące tj. pomoc dla rodzin alkoholików, organizowanie wypoczynku dla dzieci z tych rodzin, prelekcje dla rodziców, współpraca z klubem AA, zakup nagród, środków dydaktycznych, organizowanie konkursów, utrzymanie świetlic środowiskowych oraz bazy sportowej na zajęcia pozalekcyjne, zakup sprzętu do świetlic, prowadzenie punktu konsultacyjnego, oraz wynagrodzenia dla członków komisji, dla terapeuty oraz dla biegłego lekarza i psychologa oraz dla animatora sportu. Łącznie wydatki bieżące w kwocie 68 000,00 zł. w tym środki na dofinansowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego działającego w strukturach PCPR w Opocznie w kwocie 5 000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym gmina realizuje:

1. Zadania własne z zakresu Pomocy Społecznej ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 1 255 548,00 zł. w tym:
 - środki własne gminy w kwocie 849 240,00 zł.
 - dotacja celowa z Budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej kwota 406 308,00 zł.
2. Zadania zlecone do realizacji gminie plan 2 281 535, 00 zł., są to środki dotacji celowej z Budżetu Wojewody.

Łącznie wydatki na 2016 r. przewiduje się na kwotę 3 537 083,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

I. Wydatki bieżące planuje się na 400 000,00 zł. Środki przeznaczone są na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego jest to opłata za pobyt 13 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

I. Wydatki bieżące tj. opłata za realizację programów edukacyjno – wychowawczych i wspierających dotyczących zapobiegania przemocy wobec dzieci, szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy, prelekcje dla rodziców dot. rozwijania umiejętności rozmawiania z dziećmi, wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego promujące zachowania nieagresywne, zakup broszur i ulotek dot. zjawiska przemocy w rodzinie, zakup materiałów biurowych i literatury na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego. Łącznie wydatki bieżące w kwocie 8 000,00 zł.

WSPIERANIE RODZINY

I. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 20 500,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – zadania zlecone

Wydatki zaplanowano na kwotę 2 276 561,00 zł. do wysokości planowanej dotacji na to zadanie. Środki wykorzystane będą na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 148 761,00 zł,
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 105 000,00 zł, w tym 60 000,00 zł składki od świadczeń,

c) pozostałe wydatki bieżące 22 800,00 zł, w tym 1 100,00 zł odpis na ZFŚS,

*Kwota 68 300,00 zł. na koszty obsługi świadczeń, tj. 3% od planowanej kwoty dotacji,
z tego:*

- 67 % tj. 46 100,00 zł na wydatki osobowe,

- 33 % tj. 22 200,00 zł na wydatki rzeczowe.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA
RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

I. Wydatki bieżące planuje się na kwotę 37 668,00 zł. Środki w całości wykorzystane będą na przelanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Na realizację tych zadań gmina otrzymała:

- a) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 125,00 zł,
- b) dotację celową z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 33 543,00 zł.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE
I RENTOWE

Wydatki planuje się na kwotę 49 633,00 zł. Środki w całości wykorzystane będą na wypłatę świadczeń i pomoc w naturze. Na realizację tych zadań gmina otrzymała:

- a) dotację celową z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 19 633,00 zł,
- b) zadania własne – finansowane środkami własnymi gminy 30 000, 00 zł.

ZASIŁKI STAŁE

Wydatki planuje się na kwotę 170 414,00 zł. Środki przeznaczone będą na wypłatę świadczeń w całości finansowane z dotacji Wojewody.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki planuje się na 406 989,00 zł. Środki wykorzystane będą na utrzymanie GOPS:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 393 000,00 zł. wydatki ustalono przyjmując za podstawę stan zatrudnienia na 31.10.2015 r.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 849,00 zł.
- c) pozostałe wydatki bieżące 13 140,00 zł. Są to niezbędne wydatki: opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, prasa, telefony, zakup usług dostępu do sieci Internet, delegacje, szkolenia, w tym odpis na ZFŚS 7 900,00 zł.

Na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem GOPS gmina otrzymuje dotacją celową z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 117 600,00 zł.

Na wypłatę świadczenia przyznanego opiekunowi przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki gmina otrzymuje dotację na zadanie zlecone 849,00 zł.

USŁUGI OPIEKUŃCZE - w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 51 200,00 zł. są to:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49 000,00 zł., wydatki ustalono przyjmując za podstawę stan zatrudnienia na 31.10.2015 r.
- b) pozostałe wydatki bieżące 2 200,00 zł są to wydatki na zakup usług zdrowotnych oraz na podróże służbowe.

Zadanie finansowane jest z środków własnych gminy oraz wpłat za opiekę u chorego.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w rozdziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 116 118,00 zł., są to wydatki bieżące w tym :

- a) dotacje na zadania bieżące 11 000,00 zł, w tym:
 1. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 11 000,00 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 105 118,00 zł., w tym:
 1. Środki na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 65 118,00 zł. oraz środków własnych gminy 40 000, 00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRSIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wydatki planuje się na kwotę 411 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na prowadzenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 288 448,00 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00 zł wypłata ekwiwalentu na trening ekonomiczny
- c) pozostałe wydatki bieżące 92 552,00 zł. związane z funkcjonowaniem WTZ.

Podstawowe wydatki to energia elektryczna i gaz, telefony, opłaty pocztowe, prenumerata prasy, opłata za korzystanie z praw autorskich programów komputerowych, materiały na potrzeby prowadzenia warsztatów, materiały biurowe, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu, ubezpieczenia budynków i sprzętu oraz ZFŚŚ w kwocie 8 752,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planuje się na kwotę -179 760,00 zł. Środki przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, pomoc materialna dla uczniów.

Funkcjonują dwie świetlice przy Szkole Podstawowej w Żarnowie oraz Gimnazjum w Żarnowie. Środki wykorzystane będą na:

ŚWIETLICE SZKOLNE – 179 760,00 zł. w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 159 600,00 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 600,00 zł.
- c) pozostałe wydatki bieżące 9 560,00 zł., wykorzystane zostaną na zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚŚ tj. 7 360,00 zł.

1. Szkoła Podstawowa w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 141 360,00 zł.

Środki wykorzystane będą na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 125 700,00 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 700,00 zł., w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie,
- c) pozostałe wydatki bieżące 6 960,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, oraz odpis na ZFŚŚ 5 860,00 zł.

2. Gimnazjum w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 38 400,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33 900,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 900,00 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące 2 600,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz odpis na ZFŚŚ tj. 1 500,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planuje się na kwotę 4 688 977,94 zł. Dział ten obejmuje realizację następujących zadań:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Zadanie dotyczące finansowania oczyszczalni ścieków i kolektorów ściekowych. Wydatki planuje się na kwotę 3 996 254,94 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące 132 800,00 zł są to:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45 300,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia ustalono na poziomie zatrudnienia na 31.10.2015 r.,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł.
- c) pozostałe wydatki 87 100,00 zł. to rachunki za energię elektryczną, zakup materiałów do bieżących napraw oraz paliwo do agregatu prądotwórczego, zakup energii, podróże służbowe, opłata za odprowadzanie ścieków oraz odpis na ZFŚS – 1 100,00 zł.

Wydatki majątkowe 3 863 454,94 zł są to:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej Topolice – Budków 3 500,00 zł,
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bronów 2 500,00 zł,
3. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Soczówki 4 000,00 zł,
4. Plan aglomeracji dla części Gminy Żarnów 7 000,00 zł.
5. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie 3 846 454,94 zł, z tego:
 - środki UE 1 200 000,00 zł,
 - środki własne 2 646 454,94 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI

Planuje się wydatki na 364 500,00 zł. Środki wykorzystane będą na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach.

Wydatki bieżące w kwocie 364 500,00 zł. są to:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53 300,00 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 zł.
- c) pozostałe wydatki 311 100,00 zł. to zakup usług pozostałych dotyczących wywozu śmieci z terenu gminy oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1 100,00 zł.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Wydatki na utrzymanie zieleni planuje się na kwotę 53 700,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45 200,00 zł,

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł.
- c) pozostałe wydatki bieżące 8 100,00 zł. wykorzystane będzie na zakup materiałów, zakup usług pozostałych, różne opłaty m.in. na ubezpieczenia, przeglądy sprzętu oraz odpis na ZFŚS tj. 1 100,00 zł.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG

W rozdziale tym realizowane są zadania własne gminy z zakresu oświetlenia ulic i dróg gminnych. Wydatki na oświetlenie planuje się na kwotę 213 523,00 zł.

Środki wykorzystane będą na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 900,00 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł.
- c) pozostałe wydatki bieżące 176 223,00 zł. wykorzystane będzie na uregulowanie rachunków za energię elektryczną oraz zakup materiałów do bieżącej konserwacji i uzupełnienie oświetlenia oraz odpis na ZFŚS tj. 1 100,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki planuje się na kwotę 61 000,00 zł Środki wykorzystane będą na wydatki bieżące tj. zakup materiałów i usług. Środki te przeznaczono na poniższe zadania:

Wydatki bieżące 11 000,00 zł, w tym na:

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarnów w 2015 r. planuje się w kwocie 6 000,00 zł.
2. Utrzymanie targowiska w gminie Żarnów, planuje się wydatki w kwocie 5 000,00 zł., w tym na opłaty za nadzór nad targowiskiem oraz jego dezynfekcja.

Wydatki majątkowe 50 000,00 zł, w tym na zadanie:

1. Zakup szaletu publicznego dla Gminy Żarnów

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatki w kwocie 260 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Planuje się wydatki w kwocie 43 000,00 zł. są to :

- I. Wydatki bieżące w kwocie 13 000,00 zł środki przeznaczone zostały na zakup materiałów do bieżącego utrzymania świetlic zakup usług i energii elektrycznej.
- II. Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 30 000,00 zł na zadania :
 1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice 10 000,00 zł,
 2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków 10 000,00 zł,
 3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Straszowej Woli 10 000,00 zł,

BIBLIOTEKI

Wydatki planuje się na kwotę 200 000,00 zł. Środki przeznaczone będą na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 200 000,00 zł. w tym:

- a) dotacje na zadania bieżące tj. dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie w kwocie 200 000,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Planuje się wydatki w kwocie 17 000,00 zł., w tym:

I. Wydatki bieżące w kwocie 7 000,00 zł., są to:

- a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł na zadanie:

1. Renowacja rynku w Żarnowie

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planuje się na kwotę 71 200,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki planuje się w kwocie 71 200,00 zł. są to:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 3 700,00 zł.

- b) dotacje na zadania bieżące 45 000,00 zł.

1. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 zł.

1. Stypendia dla sportowców.

- d) pozostałe wydatki 14 500,00 zł. Środki te będą wykorzystane na utrzymanie budynku i boiska sportowego w Pilichowicach oraz boiska ORLIK tj. zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną, pozostałe usługi a także różne opłaty i składki.

Plan wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 2.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI**

Plan dotacji na 2016 r. wynosi – 2 339 153,00 zł. Środki na zadania zleczone gmina otrzyma od 2 dysponentów tj.:

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI – w budżecie Wojewody Łódzkiego ustalono dla naszej gminy dotację w kwocie 2 337 870,00 zł. na realizację niżej podanych zadań:

**DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75011 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – URZĄD
WOJEWÓDZKI**

Plan dotacji wynosi -54 835,00 zł. Środki wykorzystane będą zgodnie z decyzją Wojewody tj. na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 54 835,00 zł w tym na :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania w kwocie 53 900,00 zł.
- b) pozostałe wydatki 935,00 zł, w tym koszty związane z transportem dowodów osobistych w kwocie 745,00 zł., akcja kurierska w kwocie 190,00 zł.

DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Plan dotacji wynosi 1 500,00 zł. Środki wykorzystane będą na zakup materiałów.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z opieki społecznej przeznaczono dotacje w kwocie – 2 281 535,00 zł.

Dotacja przyznana jest na realizację niżej podanych zadań:

**ROZDZIAŁ 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
EMERYTALNE RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

Plan dotacji wynosi 2 276 561,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 148 761,00 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 105 000,00 zł, w tym 60 000,00 zł składki od świadczeń,
- c) pozostałe wydatki bieżące 22 800,00 zł, w tym 1 100,00 zł odpis na ZFŚS,

**ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY
POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE**

Plan dotacji wynosi 4 125,00 zł. Środki przeznaczone będą na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan dotacji wynosi 849,00 zł. Środki przeznaczone będą na wypłatę świadczenia przyznanego opiekunowi przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki.

KRAJOWE BIURO WYBORCZE – DELEGATURA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Plan dotacji wynosi 1 283,00 zł. Środki przeznaczone są na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Plan dochodów na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 3.

Plan wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 4.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 R.

Nakłady na inwestycyjne realizowane w roku 2016 planuje się na kwotę 4 753 650,14 zł.

Realizacja zadań majątkowych w 2016 r. została przedstawiona przy prezentacji wydatków budżetowych.

Plan wydatków majątkowych planowanych na 2015 r. przedstawia załącznik Nr 5.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody ogółem planuje się w kwocie 2 620 506,93 zł, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 620 506,93 zł

Rozchody ogółem planuje się w kwocie 1 645 615,79 zł, w tym :

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 452 520,00 zł

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 193 095,79 zł.

Plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 6.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów planowany na początek 2016 r. 7 341 236,01 zł.

W 2016 r. planuje się spłatę pożyczek i kredytów na łączną kwotę 1 193 095,79 zł.

w tym:

1. Pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę – 358 771,79 zł. w tym:

- Budowa sieci kanalizacyjnej Topolice, Żarnów, Trojanowice – 77 373,59 zł.
- Budowa sieci kanalizacyjnej Miedzna Mur.- Straszowa Wola – 69 690,00 zł.
- Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów – Niemojowice etap I – 42 592,20 zł.
- Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów – Niemojowice etap I cz. 2 – 70 080,00 zł.
- Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice – Nadole – Miedzna Murowana – 99 036,00 zł. - 452520

2. Kredytów bankowych w kwocie 834 324,00 zł.

- Kredyt zaciągnięty w 2014 r. na pokrycie planowanego deficytu 8 280,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w 2012 r. na pokrycie planowanego deficytu 460 044,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w 2011 r. w ING – 366 000,00 zł.

3. - 452520 BGE B int posun.

Na 2016 r. zaplanowano deficyt budżetowy, który wynosi 1 427 411,14 zł., zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Planowane przychody w 2016 r. to kredyt na sfinansowanie deficytu 1 427 411,14 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 193 095,79 zł.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2016 r. planowany jest na kwotę 8 768 647,15 zł.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90019 – Wpływy i Wydatki Związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów na 2016 r. wynosi 10 000,00 zł. są to wpływy z różnych opłat tj. otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków bieżących na 2016 r. wynosi 10 000,00 zł. Środki przeznaczone są na czyszczenie kanalizacji.

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska przedstawia załącznik Nr 7.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Ogółem plan na projekty realizowane przy udziale środków UE 3 846 454,94 zł
w tym:

I. Wydatki majątkowe na:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie 3 846 454,94 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego 2 646 454,94 zł,

- środki z budżetu UE 1 200 000,00 zł.

Plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia załącznik Nr 8.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Na 2016 r. przewiduje się dotację na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 265 000,00 zł.

Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 9.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Na 2016 r. planuje się dotacje na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 205 000,00 zł.

Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 10.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Wojewoda Łódzki ustalił dla naszej gminy plan dochodów Budżetu Państwa w związku z wykonaniem zadań zleconych na kwotę 13 037,00 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Ustalone dochody w kwocie 737,00 zł. są to opłaty za udostępnienie danych osobowych. Dochody te pobierane są w referacie ewidencji ludności. Zgromadzone dochody przekazywane są do budżetu Wojewody w terminach 15 i 25 każdego miesiąca.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ustalone dochody w kwocie 12 300,00 zł. są to wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 11.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA NARKOMANII, ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Dochody

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dochody zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł. są to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki

Dział 851 Ochrona Zdrowia Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Wydatki bieżące tj. pomoc dla osób uzależnionych, szkolenia dla dzieci, młodzieży i nauczycieli w zakresie profilaktyki oraz przeciwdziałania narkomanii, organizowanie imprez artystyczno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, zakup materiałów edukacyjnych. Łącznie wydatki bieżące 4 000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki bieżące tj. pomoc dla rodzin alkoholików, organizowanie wypoczynku dla dzieci z tych rodzin, prelekcje dla rodziców, współpraca z klubem AA, zakup nagród środków dydaktycznych, organizowanie konkursów, utrzymanie świetlic środowiskowych oraz bazy sportowej na zajęcia pozalekcyjne, zakup sprzętu do świetlic, prowadzenie punktu konsultacyjnego, oraz wynagrodzenia dla członków komisji, dla terapeuty, biegłego lekarza i psychologa oraz animatorów sportu. Łącznie wydatki bieżące w kwocie 68 000,00 zł. w tym środki dofinansowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego działającego w strukturach PCPR w Opocznie w kwocie 5 000,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące tj. opłata za realizację programów edukacyjno – wychowawczych i wspierających dotyczących zapobiegania przemocy wobec dzieci, szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy, prelekcje dla rodziców dot. rozwijania umiejętności rozmawiania z dziećmi, wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego promujące zachowania nieagresywne, zakup broszur i ulotek dot. zjawiska przemocy w rodzinie, zakup materiałów biurowych i literatury na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego. Łącznie wydatki bieżące w kwocie 8 000,00 zł.

Plan w/w dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 12.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RAMACH ZADAŃ Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI W GMINACH

Dochody

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Dochody zaplanowano na kwotę 291 402,00 zł. są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym planowane opłaty za wywóz śmieci z terenu gminy.

Wydatki

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planuje się wydatki na 364 500,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące w kwocie 364 500,00 zł. są to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53 300,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 zł.
- pozostałe wydatki 311 100,00 zł. na zakup usług pozostałych dotyczących wywozu śmieci z terenu gminy, oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1 100,00 zł.

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach obrazuje załącznik Nr 13.

INNYCH ZADAŃ GMINA NIE REALIZUJE