

UCHWAŁA Nr XXV/190/2016

RADY GMINY ŻARNÓW

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Żarnów na 2017 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 Dz. U. z 2016 r poz. 446 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 (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.),

Rada Gminy Żarnów, uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody gminy w wysokości **24 776 565,67 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **22 243 225,67 zł**, oraz dochody majątkowe w kwocie **2 533 310,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki gminy w wysokości **26 493 959,45 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **19 904 649,45 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **6 589 310,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dochody wynoszą **6 720 842,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatki wynoszą **6 720 842,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Deficyt budżetowy po wyłączeniu dochodów w kwocie **2.033.310 zł.** na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK wynosi **3.750.703,78 zł.**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów na rynku krajowym w kwocie **1.418.834,58 zł.**, pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości **2.033.310,00 zł.** oraz wolnymi środkami w kwocie **298.559,20 zł.**

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **97 000,00 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **60 000,00 zł** na zarządzanie kryzysowe.

§ 7

Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku nr 2 na finansowanie wydatków majątkowych, przeznaczona jest kwota **6 589 310,00 zł** na zadania ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 r. zawartych w załączniku nr 5

§ 8

Ustala się rozchody na spłatę kredytów i pożyczek w 2017 roku w wysokości **3 019 870,20 zł** oraz przychody budżetu w wysokości **4 737 263,98 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 **3 442 413,85 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Ustala się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości **275 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 12

Ustala się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości **185 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 13

Plan dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego wynosi **26.695,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90 000 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 90 000,00 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 300 000 zł. i wydatków na kwotę 354 600 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 – 986 560,20 zł.
3. sfinansowanie planowanego deficytu – 1.418.834,58 zł
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 033 310,00 zł.
5. na obsługę długu – 185 000,00 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 2017 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 2017 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 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń.


Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Baran

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/150 Rady Gminy Żarnów z dnia
 28 grudnia 2016 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	533 199,60
			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	533 199,60
			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	533 199,60
bieżące razem:				533 199,60
			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	500 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
majątkowe razem:				500 000,00
			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	352 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	352 000,00
			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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			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	150 000,00
			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	150 000,00
750			Administracja publiczna	10 040,00

			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	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	4 083 151,00
			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	720 200,00
			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	3 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		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	881 000,00
			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	100 000,00
		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	50 000,00
		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	160 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 321 951,00
			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	2 311 951,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	9 267 738,00
			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,
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 465 746,00
			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	4 465 746,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 645 843,00
			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	4 645 843,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	146 149,00
			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	146 149,00
801			Oświata i wychowanie	160 831,07
			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	60 831,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 831,07
			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	60 831,07

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 831,07
	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
852			Pomoc społeczna	432 994,00
			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	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	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.	37 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 439,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	20 439,00
	85216		Zasiłki stałe	171 480,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	171 480,00
	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, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
			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	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	68 975,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	68 975,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 600,00
			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	47 600,00
	85395		Pozostała działalność	47 600,00
			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	47 600,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 600,00
855			Rodzina	10 360,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 360,00
			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	10 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00
			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	130 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	300 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		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:				14 989 214,07
			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	108 431,07

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 033 310,00
			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	2 033 310,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 033 310,00
			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	2 033 310,00
		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	2 033 310,00
majątkowe razem:				2 033 310,00
			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	2 033 310,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5

bieżące				
750			Administracja publiczna	60 354,00
			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	60 354,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 354,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 287,00
			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	1 287,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 287,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	9 929,00
			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
	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.	9 117,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 117,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	812,00

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	812,00
855			Rodzina	6 647 772,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 193 114,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 193 114,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 658,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 454 658,00
bieżące razem:				6 720 842,00
			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:			24 776 565,67
		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	2 141 741,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/1150/Rady Gminy Żarnów z dnia

28

października 2016 r.

Rodzaj zadania: Własne

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 finansowania z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu obsługi długu	Wydatki majątkowe	Z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich strukturalnych zadań	dotacje na świadczenia						inwestycyjne	w tym:	na programy finansowania 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		
010			Rozliczno i bieżąco	150 200,00	110 200,00	110 000,00	90 600,00	19 400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	148 200,00	102 200,00	102 000,00	90 600,00	11 400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	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	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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	
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
		01030	Iszby rachunkowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rachunkowych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywarczenie i zapłaty w formie energii elektrycznej, gaz i wodę	2 388 000,00	2 388 000,00	387 500,00	75 300,00	312 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	388 000,00	388 000,00	387 500,00	75 300,00	312 200,00	0,00	500,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	1 500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4280	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
6050	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00	0,00
6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00
710	Działalność inwigrowa	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
71004	Planu zagospodarowania przestrzennego	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
4300	Zakup usług pozostałych	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
750	Administracja publiczna	2 636 600,00	2 636 600,00	2 636 600,00	0,00	2 636 600,00	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
75022	Rady gmin (zastępi mieszkańcy powiatu)	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4300	Zakup usług pozostałych	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
75023	Uzrazy gmin (mieszkańcy na pracach powiatu)	2 037 400,00	2 037 400,00	2 037 400,00	0,00	2 037 400,00	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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
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
4410	Podróże 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
4430	Różne opłaty i składki	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
4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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
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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

75318		Rezerwy ogólne i osobowe	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oswiata i wydzialowanie	5 711 263,85	5 711 263,85	5 242 360,00	4 334 720,00	907 640,00	200 000,00	194 400,00	74 503,95	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
	80101	Skady podstawowe	2 663 100,00	2 663 100,00	2 558 600,00	2 322 000,00	234 800,00	0,00	106 500,00	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 787 000,00	1 787 000,00	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Skadki na Fundusz Pracy	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materialow i wyposazenia	9 648,33	9 648,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 648,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup sredstwow dydaktycznych i ksiazek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	530,20	530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup uslug pocztowych	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
4410	Podróż służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami:	354 600,00	354 600,00	354 500,00	53 300,00	301 200,00	100,00	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	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń	100,00	100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4010	Wyprzedzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	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	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 700,00	50 700,00	50 300,00	44 100,00	6 200,00	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	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
4010	Wyprzedzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	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
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
90015	Okna i drzwi	226 100,00	221 100,00	220 500,00	37 600,00	183 900,00	200,00	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	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń	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	0,00	0,00	0,00
4010	Wyprzedzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9095	Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 000,00	226 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	457 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	
	4280	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niszczeniowym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	46 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	100 700,00	80 700,00	20 700,00	2 700,00	2 700,00	20 700,00	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	80 700,00	80 700,00	20 700,00	2 700,00	2 700,00	20 700,00	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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
	4280	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		19 773 417,45	13 133 807,45	11 631 009,60	7 904 756,00	3 726 241,60	460 000,00	785 634,00	122 103,35	0,00	185 000,00	6 549 310,00	6 549 310,00	3 720 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:												
							z tego:					z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	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 obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz świadczenie podobnej prawnej natury			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
750		3	Administracja publiczna	60 354,00	60 354,00	60 354,00	60 204,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	60 354,00	60 354,00	60 354,00	60 204,00	150,00	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	55 452,00	55 452,00	55 452,00	55 452,00	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	4 752,00	4 752,00	4 752,00	4 752,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	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	1 287,00	1 287,00	1 287,00	717,00	570,00	0,00	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	1 287,00	1 287,00	1 287,00	717,00	570,00	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	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	103,00	103,00	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	14,00	14,00	14,00	14,00	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	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	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	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
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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	9 929,00	9 929,00	9 929,00	0,00	12,00	0,00	0,00	9 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej;	9 117,00	9 117,00	9 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	9 117,00	9 117,00	9 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Opłaty pomocy społecznej	812,00	812,00	812,00	0,00	12,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 647 772,00	6 647 772,00	6 647 772,00	138 850,00	57 150,00	0,00	0,00	6 451 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	4 130 114,00	4 130 114,00	4 130 114,00	30 950,00	31 950,00	0,00	0,00	4 130 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	4 130 214,00	4 130 214,00	4 130 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
4040			Dodatkowa wynagrodzenia roczna	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

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	650,00	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	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	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	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
4440	Opłaty na zakładowy 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	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 658,00	2 454 658,00	107 900,00	25 200,00	133 100,00	107 900,00	0,00	2 321 558,00	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	500,00	500,00	0,00	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	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 321 058,00	2 321 058,00	0,00	0,00	0,00	2 321 058,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	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	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	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	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
4280	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Pociski służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
Wydatki razem:		6 720 842,00	6 720 842,00	199 771,00	59 382,00	259 153,00	199 771,00	0,00	6 461 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750	75011		Administracja publiczna	60 354,00
			Urzędy wojewódzkie	60 354,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 289,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 915,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 287,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852	85213		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
			Pomoc społeczna	9 929,00
		2010	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	9 117,00
855	85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 117,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	812,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	812,00
85502	2060		Rodzina	6 547 772,00
			Świadczenie wychowawcze	4 193 114,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 193 114,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 658,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 454 658,00
				2 454 658,00
Razem:				6 720 842,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie		
750	75011		Administracja publiczna	60 354,00		
			Urzędy wojewódzkie	60 354,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 452,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 752,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00		
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 287,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 287,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00		
			Obrońa cywilna	1 500,00		
852	85213	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		
			Pomoc społeczna	9 929,00		
			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	9 117,00		
		3110	Świadczenia społeczne	9 117,00		
		85219	Źródki pomocy społecznej	812,00		
		3110	Świadczenia społeczne	800,00		
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00		
			Rodzina	6 647 772,00		
			Świadczenie wychowawcze	4 193 114,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 130 214,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00		

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 658,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
3110	Świadczenia społeczne	2 321 058,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4260	Zakup energii	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:		6 720 842,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr *XXVI/190* Rady Gminy Żarnów z dnia *28 grudnia 2016r.*
Wydatki majątkowe na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdyszewice	1 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice, modernizacja stacji wodociągowej w Żarnowie	20 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Żarnów	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Żarnów	2 000 000,00
600			Transport i łączność	3 531 310,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 972 286,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 286,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chełsty-Grebęnice	1 250 286,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chełsty-Grebęnice	722 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 259 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Malków - Grabków	12 000,00
			Przebudowa drogi Ławki - Młynek - Siedłów	1 000,00
			Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie	1 000,00
			Przebudowa drogi na ulicy Spacerowej w Żarnowie	1 000,00
			Przebudowa ulicy Targowej i ulicy Topolowej w Żarnowie	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 024,00
			Przebudowa drogi na ulicy Wesolej w Żarnowie	109 892,00
			Przebudowa drogi Soczówki - Wierzchowisko	673 132,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
			Przebudowa drogi na ulicy Wesolej w Żarnowie	72 000,00
			Przebudowa drogi Soczówki - Wierzchowisko	386 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Topolice	1 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice	1 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Skórkowice ul. Chorzew	300 000,00
630			Turystyka	150 000,00
	63095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Żarnów	45 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00

			Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów	105 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Remont budynku pawilonu w Żarnowie	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup nieruchomości w Chełstach	100 000,00
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
			Programy komputerowe	10 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Programy komputerowe	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie	40 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bronów, Budków, Topolice, Soczówki	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna w Miedznej Murowanej	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Budkowie	5 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków	17 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Ruszenicach	5 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żarnów	400 000,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Renowacja rynku w Żarnowie	40 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Żarnowie	20 000,00
Razem				6 589 310,00

XXVI/190

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 737 263,98
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 033 310,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	298 559,20
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 405 394,78
Rozchody ogółem:			3 019 870,20
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 033 310,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	986 560,20

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXV/1490/2016
Rady Gminy Żarnów
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2017 R.
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
	90019		WPLYWY 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
		1	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 XXV/190/2016
Rady Gminy Żarnów
z dnia 28 grudnia 2016 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 2017r.

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej na dn. 01.01.2017r.	
Dz/Roz	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
	Program	RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	
1.	Os Prioritytetowa	XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności	
	Działanie/Poddziałanie	XI.1.1 Edukacja przedszkolna	
	Nazwa zadania	Mali odkrywcy - utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty zajęć oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Klewie, w Gminie Żarnów	
	801/80103	74 503,85	0,00
	Program	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	74 503,85
	Os Prioritytetowa	I Osoby młode na rynku pracy	
2.	Działanie/Poddziałanie	I.1.2 Wsparcie młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy/ I.1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatyw na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	
	Nazwa zadania	WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno - zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego	
	853/8395	22 400,00	0,00
	Program	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	22 400,00
	Os Prioritytetowa	VIII Zatrudnienie	
3.	Działanie/Poddziałanie	VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia/VIII.2.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, zwanego dalej "projektem"	
	Nazwa zadania	Projekt Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r. z. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim	
	853/8395	25 200,00	0,00
	Razem 853/85395	47 600,00	0,00
	Wydatki bieżące	122 103,85	0,00
	Program	PROW	122 103,85
		Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	
1.	Działanie/Poddziałanie	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych/ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	
	Nazwa zadania	Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków - Chętsy - Grębenice	
	600/60014	1 972 286,00	722 000,00
	Program	PROW	1 250 286,00
		Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	

2.	Działanie/Poddziałanie	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych/ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów matej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa zadania	Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie		72 000,00		109 892,00
	600/60016		181 892,00			
	Program	PROW				
		Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
3.	Działanie/Poddziałanie	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych/ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów matej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa zadania	Przebudowa drogi Soczówki - Wierzychowisko		386 000,00		673 132,00
	600/60016		1 059 132,00			
	Program	PROW				
		Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
4.	Działanie/Poddziałanie	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych/ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów matej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa zadania	Przebudowa drogi w miejscowości Topolice		1 000,00		0,00
	600/60016		1 000,00			
	Program	PROW				
		Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
4.	Działanie/Poddziałanie	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych/ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów matej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa zadania	Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice		1 000,00		0,00
	600/60016		1 000,00			
	Razem 600/60016		1 243 024,00	460 000,00		783 024,00
	Program	RPO				
1.	O5 Priorytetowa	VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu				
	Działanie/Poddziałanie	VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej/ VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej				
	Nazwa zadania	Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murwanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów		105 000,00		0,00
	630/63095		105 000,00			
	Wydatki majątkowe		3 320 310,00	1 287 000,00		2 033 310,00
	OGÓEM		3 442 413,85	1 287 000,00		2 155 413,85

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXVI/190/2016
Rady Gminy Żarnów
z dnia 28 grudnia 2016r.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
			DOTACJE PODMIOTOWE	200 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 000,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla punktu przedszkolnego „Radosna Dolinka” w Żarnowie	200 000,00
			DOTACJE CELOWE	75 000,00
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
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000,00
	85295		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 PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 000,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00
		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	6 000,00
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 OGÓLEM	275 000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXV/190/2016
Rady Gminy Żarnów
z dnia 28 października 2016r.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA 2017 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	180 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 000,00
	92116		BIBLIOTEKI	180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie	180 000,00
			WYDATKI OGÓLEM	185 000,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXVI/180/2016
Rady Gminy Żarnów
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	795,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	795,00
<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w tym :</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	795,00
855			RODZINA	25 900,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	25 900,00
<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	25 900,00
OGÓLNE DOCHODY				26 695,00

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXVI/190/1701
Rady Gminy Żarnów
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLOWI NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	90 000,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				90 000,00

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA NARKOMANII, ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
851			OCHRONA ZDROWIA	82 000,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	4 000,00
		I	Wydatki bieżące z tego :	4 000,00
		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		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	78 000,00
		I	Wydatki bieżące z tego :	78 000,00
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	73 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe /komisje/	14 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4300	Zakup pozostałych usług	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
		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		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 000,00
		I	Wydatki bieżące z tego :	8 000,00
		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				90 000,00

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXV/190/2016
Rady Gminy Żarnów
z dnia 28 grudnia 2016r

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2017 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	300 000,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
OGÓLEM DOCHODY				300 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	354 600,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	354 600,00
		<i>I</i>	<i>Wydatki bieżące z tego :</i>	<i>354 600,00</i>
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	354 500,00
			- 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	301 200,00
		4300	Zakup pozostałych usług	300 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników	100,00
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00
OGÓLEM WYDATKI				354 600,00

PROJEKT BUDŻETU GMINY ŻARNÓW
NA 2017 ROK

**OBJAŚNIENIA
DO BUDŻETU GMINY ŻARNÓW
NA 2017 ROK**

Opracowany na 2017 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 2017 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 2016 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 2016 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 2016 r. tj. 42,02 zł z 1 ha.
3. Dochody z pozostałych podatków i opłat lokalnych przyjęte zostały wg przewidywanego wykonania za 2016 r.
4. Wpływy za pobór wody ustalono wg stawki planowanej na 2016 r. tj. 2,80 zł netto za m³.
5. Dochody za odprowadzenie ścieków ustalono wg stawki planowanej na 2016 r. tj. 3,50 zł netto za m³.
6. Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – ustalono przyjmując stawki czynszu obowiązujące na 31 października 2016 r.
7. Dochody z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe ustalono wg przewidywanego wykonania za 2016 r.
8. Wielkości subwencji dla gminy określone zostały zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.
9. Kwoty dotacji na realizację zadań własnych i zadań zleconych przyjęte zostały zgodnie z zawiadomieniem dysponentów środków finansowych.

Uwzględniając powyższe wskaźniki planuje się, że dochody budżetu gminy na 2017 r. wyniosą 24 776 565,67zł, w tym:

Dochody bieżące 22 243 255,67 zł

- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 311 951,00 zł
- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 10 000,00 zł
- Podatki i opłaty 2 076 700,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 950 000,00 zł
 - podatek rolny 355 500,00 zł
 - podatek leśny 100 000,00 zł
 - podatek od środków transportowych 103 200,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn 5 000,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 zł
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 000,00 zł
 - wpływy z opłaty targowej 20 000,00 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 zł.
 - dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 90 000,00 zł
 - wpływy z różnych opłat oraz opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 310 000,00 zł
 - wpływy z różnych opłat 13 000,00 zł
- Subwencje 9 257 738,00 zł, w tym:
 - oświatowa 4 465 746,00 zł
 - wyrównawcza 4 645 843,00 zł
 - równoważąca 146 149,00 zł.
- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 7 778 466,67 zł, w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 527 728,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 415 994,00 zł,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 60 831,07 zł, są to środki EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania Mali odkrywcy - utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty zajęć oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Klewie,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 4 193 114,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 533 199,60 zł,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 47 600,00 zł, w tym na:

✓ Projekt Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r. ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim 25 200,00 zł,

✓ WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego 22 400,00 zł,

- Pozostałe dochody 808 400,00 zł (wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki, darowizny).

Dochody majątkowe – 2 533 310,00 zł, w tym:

- 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 2 033 310,00 zł, z tego:
 - ✓ Przebudowa drogi Soczówki- Wierzchowisko 673 132,00 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie 109 892,00 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chełsty-Grębenice 1 250 286,00 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 500 000,00 zł - Dotacja z powiatu na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków – Chełsty - Grębenice.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody ustalono na kwotę – 14 000,00 zł.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Dochody planuje się na kwotę – 10 000,00 zł.

Dochody bieżące -10 000,00 zł są to otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpłaty mieszkańców za przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody planuje się na kwotę – 4 000,00 zł.

Dochody bieżące – 4 000,00 zł, są to:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4 000,00 zł. Są to wpłaty kół łowieckich za dzierżawę.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Dochody ustalono na kwotę – 352 000,00 zł.

DOSTARCZANIE WODY

Dochody planuje się na kwotę – 352 000,00 zł.

Dochody bieżące – 352 000,00 zł są to:

- wpływy od ludności za dostarczoną wodę w kwocie 350 000,00 zł. Do kalkulacji przyjęto stawkę za 1 m³ wody 2,80 zł netto za m³.
- wpływy z różnych opłat koszty upomnienia 1 000,00 zł,
- pozostałe odsetki 1 000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ustalono na kwotę – 2 543 310,00 zł.

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Dochody planuje się na kwotę 2 043 310,00 zł.

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

- środki z wpłat za korzystanie z pasa drogowego.

Dochody majątkowe – 2 033 310,00 zł, są to:

- 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 2 033 310,00 zł, z tego:

- ✓ *Przebudowa drogi Soczówki- Wierzchowisko 673 132,00 zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi na ulicy Wesolej w Żarnowie 109 892,00 zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chełsty-Grębenice 1 250 286,00 zł.*

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Dochody planuje się na kwotę - 500 000,00 zł.

Dochody majątkowe -500 000,00 zł, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 500 000,00 zł, na zadanie :

- ✓ *Dotacja z powiatu na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków - Chełsty - Grębenice.*

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

Planuje się uzyskać dochody w kwocie – 150 000,00 zł, w tym:

Dochody bieżące – 150 000,00 zł, są to :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 150 000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym dochody planuje się na kwotę – 70 394,00 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 60 354,00 zł, w kwocie dotacji przewidziane są środki:
 - na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 26 289,00 zł,
 - na zadania akcji kurierskiej 150,00 zł,
 - na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 33 915,00 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 1 287,00 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 PRZECIWPÓŻAROWA

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 4 083 151,00 zł, są to dochody bieżące.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dochody planuje się na kwotę 720 200,00 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 3 200,00 zł,

Dochody dla osób prawnych ustalono na podstawie złożonych deklaracji przez podatników na 2016 r.

- e) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10 000,00 zł,
 - f) Wpływy z różnych opłat planuje się na kwotę 500,00 zł, (m.in. zwrot kosztów upomnienia).
 - g) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się na kwotę 1 000,00 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Dochody planuje się w kwocie 881 000,00 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 100 000,00 zł,

Dochody ustalono wg przewidywanego wykonania za 2016 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 50 000,00 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 160 000,00 zł, są to:

- a) Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 zł,
- b) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 000,00 zł,
- c) Wpływy z innych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 90 000,00 zł,

4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się na kwotę 2 321 951,00 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 2 311 951,00 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 – 9 267 738,00 zł, są to dochody bieżące.

Główne dochody stanowią:

- 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy – 4 465 746,00 zł.
- 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 4 645 843,00 zł, w tym:
 - kwota podstawowa – 3 577 540,00 zł,
 - kwota uzupełniająca – 1 068 303,00 zł,

3. Równoważąca subwencja dla Gminy – 146 149,00 zł.

O planowanych na 2017 r. kwotach poszczególnych części subwencji gmina została powiadomiona przez Ministerstwo Finansów.

4. Wpływy z różnych rozliczeń – dochody planuje się na kwotę 10 000,00 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – kwota 10 000,00 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 160 831,07 zł, w tym:

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Dochody bieżące – 60 831,07 zł, są to:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 60 831,07 zł, są to środki EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania Mali odkrywcy - utworzenie nowych miejsc

edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty zajęć oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Klewie,

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

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

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody planuje się na kwotę – 442 923,00 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 9 929,00 zł,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 415 994,00 zł,
- Dochody własne gminy 17 000,00 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 – 9 929,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9 117,00 zł,
- b) Ośrodki Pomocy Społecznej 812,00 zł na wypłatę świadczenia przyznanego opiekunowi przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki.

2. Na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej kwota 415 994,00 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 37 500,00 zł,
- b) na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 20 439,00 zł,
- c) na wypłatę zasiłków stałych 171 480,00 zł,
- d) na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 117 600,00 zł,
- e) na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 68 975,00 zł.

3. Dochody własne gminy zaplanowano na 17 000,00 zł. Dochody stanowią:
- a) dochody z tytułu dopłat do pobytu w Domu Pomocy Społecznej 10 000,00 zł,
 - b) wpłaty za wykonywanie usług u chorego w domu 7 000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody zaplanowano na kwotę 580 799,60 zł. są to:

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dochody bieżące – 533 199,60 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.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody bieżące – 47 600,00 zł, są to:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 47 600,00 zł, w tym na:

- ✓ Projekt Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r. ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim 25 200,00 zł,
- ✓ Projekt WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego 22 400,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody zaplanowano na kwotę 6 658 132,00 zł, są to dochody bieżące, w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 4 193 114,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 454 658,00 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami 10 360,00 zł.

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

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Dochody planuje się na kwotę 4 193 114,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi.

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

Dochody planuje się na kwotę 2 465 018,00 zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 454 658,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 360,00 zł udział gminy we wpłatach funduszu alimentacyjnego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planuje się na kwotę 445 500,00 zł.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Dochody planuje się na kwotę - 130 000,00 zł.

Dochody bieżące – 130 000,00 zł, są to:

- wpływy z usług – dochody z tytułu odpłatności za odprowadzanie ścieków do kalkulacji przyjęto stawkę 3,50 zł netto za m³ odprowadzonych ścieków.

GOSPODARKA ODPADAMI

Dochody planuje się na kwotę - 300 500,00 zł.

Dochody bieżące – 300 500,00 zł, są to:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 300 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 500,00 zł.

WPŁYWY 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 2017 r. przyjęto następujące założenia:

1. Średni wskaźnik wzrostu cen na towary i usługi 1,3 %.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników ustalono w wysokości wynagrodzeń określonych wg. stanu na 31.10.2016 r .
3. Pochodne od wynagrodzeń ustalono wg stawek zgodnych z przepisami prawa tj. składki z tytułu ubezpieczenia społecznego pracodawcy wynoszą dla :
 - pracowników administracji i obsługi 17,19%,
 - pracowników oświaty 17,19%,
 - pracowników GOPS 17,22%.
4. Składki na Fundusz Pracy przyjęto w wysokości 2,45 %.
5. Odpis na ZFŚS dla pracowników administracji przyjęto na poziomie 2016 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 **26 493 959,45 zł**, z tego:

Wydatki bieżące - 19 904 649,45 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 104 539,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 785 623,60 zł,
- c) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące – 460 000,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 247 383,00 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 122 103,85 zł,
- f) obsługa długu – 185 000,00 zł.

Wydatki majątkowe - 6 589 310,00 zł, w tym:

- a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6 589 310,00 zł, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3 320 310,00 zł.

Z kwoty wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przypada – **6 720 842,00 zł**.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planuje się na kwotę 156 200,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Wydatki planuje się na kwotę 148 200,00 zł.

- I. Wydatki bieżące planuje się na kwotę 102 200,00 zł:
 - a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 90 600,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące 11 400,00 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 46 000,00 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. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdyszewice (Czersko) 1 000,00 zł.
 3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec – opracowanie dokumentacji 10 000,00 zł.
 4. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Żarnów – 15.000 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 2017 r.

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
GAZ I WODĘ**

Wydatki planuje się na kwotę 2 388 000,00 zł. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągów i stacji wodociągowych, koszty związane z poborem wody oraz dostarczanie energii elektrycznej. Wydatki stanowią:

DOSTARCZANIE WODY

- I. Wydatki bieżące planuje się na kwotę 388 000,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 75 300,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące 312 200,00 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 2 200,00 zł.

DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wydatki planuje się na kwotę 2 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

I. Wydatki majątkowe na kwotę 2 000 000,00 zł, w tym na:

- 1. Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Żarnów 2 000 000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę – 3 816 510,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Wydatki planuje się na kwotę 1 972 286,00 zł, z przeznaczeniem na:

II. Wydatki majątkowe w kwocie 1 972 286,00 zł, w tym na zadanie:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chełsty-Grębenice, w tym:
 - środki z budżetu UE 1 250 286,00 zł,
 - środki z budżetu krajowego 722 000,00 zł.

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki planuje się na kwotę 1 544 224,00 zł, z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych 285 200,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77 400,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące 207 300,00 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 2 200,00 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 1 259 024,00 zł, w tym na zadania:

- 1. Przebudowa drogi gminnej Malków –Grabków 12 000,00 zł – środki własne gminy,
- 2. Przebudowa drogi Ławki – Młynek – Siedłów 1 000,00 zł – środki własne gminy,
- 3. Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie 1 000,00 zł – środki własne gminy,

4. Przebudowa drogi na ulicy Spacerowej w Żarnowie 1 000,00 zł – środki własne gminy,
5. Przebudowa ulicy Targowej i ulicy Topolowej w Żarnowie 1 000,00 zł – środki własne gminy,
6. Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie 181 892,00 zł, z tego:
 - środki z budżetu UE 109 892,00 zł,
 - środki z budżetu krajowego 72 000,00 zł,
7. Przebudowa drogi Soczówki – Wierzchowisko 1 059 132,00 zł,
 - środki z budżetu UE 673 132,00 zł,
 - środki z budżetu krajowego 386 000,00 zł,
8. Przebudowa drogi w miejscowości Topolice 1 000,00 zł, - środki z budżetu krajowego,
9. Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice 1 000,00 zł, - środki z budżetu krajowego.

DROGI WEWNĘTRZNE

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 300 000,00 zł, na zadania:

1. Przebudowa drogi w miejscowości Skórkowice ul. Chorzew 300 000,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowano na kwotę 152 000,00 zł, środki będą przeznaczone na:

- I. Wydatki bieżące planuje się na kwotę 2 000,00 zł, w tym na:
 - a) dotacje celowe z budżetu jst dla organizacji pożytku publicznego 2 000,00 zł,
- II. Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 150 000,00 zł, w tym na:
 1. Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Żarnów 45 000,00 zł – środki własne gminy,
 2. Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów 105 000,00 zł – środki z budżetu krajowego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA,

GOSPODARKA GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI (MIENIE KOMUNALNE)

Wydatki planuje się na kwotę 172 000,00 zł, są to:

- I. Wydatki bieżące w kwocie 62 000,00 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 110 000,00 zł, w tym na :

1. Remont budynku pawilonu w Żarnowie 10 000,00 zł,
2. Zakup nieruchomości w Chełstach 100 000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLANY ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO

Plan przestrzennego zagospodarowania gminy ustalano na kwotę 2 000,00 zł, na uregulowanie rachunków za wydanie opinii do pozwoleń na budowę.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę – 2 696 954,00 zł. Wydatki obejmują:

Finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje z Budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie 60 354,00 zł.

I. Wydatki bieżące wynoszą – 60 354,00 zł, tj. do wysokości planowanej dotacji i wykorzystane będą zgodnie z decyzją Wojewody na:

- a) zadania z zakresu spraw obywatelskich 33 915,00 zł,
- b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 26 289,00 zł,
- c) akcję kurierską 150,00 zł.

Finansowanie zadań własnych gminy.

Wydatki planuje się w kwocie 2 636 600,00 zł. Środki wykorzystane będą na niżej podane zadania:

RADA GMINY – wydatki planuje się na 96 000,00 zł. Przewidywane wydatki:

- a) Wypłacane diety dla Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy, diety dla Radnych za udział w komisjach i sesjach, planowana kwota to 90 000,00 zł.
- b) Pozostałe wydatki, tj. zakup materiałów do przygotowania sesji, prenumerata prasy, itp.- 6 000,00 zł.

URZĄD GMINY – wydatki planuje się na kwotę - 2 037 400,00 zł.

Środki wykorzystywane będą na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 2 027 400,00 zł, w tym:

- a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 701 400,00 zł. Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto stan zatrudnienia na 31.10.2016 r.

- b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące przewiduje się na kwotę 323 000,00 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 33 000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 10 000,00 zł, w tym na:

- 1. Programy komputerowe 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 – 444 000,00 zł i stanowią między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 400 000,00 zł, (w tym 60 000,00 zł wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów).
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00 zł, diety dla sołtysów za udział w sesjach.
- c) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 14 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, w tym ZFŚŚ 11 000,00 zł.

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

Wydatki planuje się na kwotę 1 287,00 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 na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na zakup materiałów biurowych, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 717,00 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące tj. zakup materiałów i wyposażenia 570,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zaplanowano na kwotę 196 800,00 zł i wykorzystane będą na:

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – utrzymanie jednostek w gotowości bojowej wydatki planuje się na kwotę 195 300,00 zł, są to:

I. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 195 300,00 zł, są to:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich – 84 100,00 zł, wydatki ustalono wg stanu zatrudnienia na 31.10.2016 r.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 300,00 zł, w tym ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych w kwocie 15 000,00 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące planuje na kwotę 85 900,00 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.
- d) dotacje na zadania bieżące 10 000,00 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 185 000,00 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 157 000,00 zł – rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetu gminy, w tym:

- rezerwa celowa w kwocie 60 000,00 zł - na zarządzanie kryzysowe,

- rezerwa ogólna w kwocie 97 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie gminy funkcjonują Szkoła Podstawowa w Klewie i Zespół Szkół Samorządowych w Żarnowie.

Plan subwencji oświatowej wynosi 4 465 746,00 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 5 711 263,85 zł. Środki wykorzystane będą na:

SZKOŁY PODSTAWOWE – wydatki zaplanowano na kwotę – 2 663 100,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 322 000,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 106 500,00 zł, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie.
- c) pozostałe wydatki bieżące 234 600,00 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 96 100,00 zł., w tym:
 1. Szkoła Podstawowa w Klewie wydatki zaplanowano na kwotę 640 600,00 zł. Środki wykorzystane będą na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 551 000,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 500,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące 68 100,00 zł, są to zakupy najpotrzebniejszych materiałów związanych z funkcjonowaniem szkoły tj. zakup materiałów i wyposażenia, węgla i koks, 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 23 100,00 zł.
 2. Zespół Szkół Samorządowych w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 2 022 500,00 zł. Środki wykorzystane będą na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 1 771 000,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 85 000,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące 166 500,00 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 73 000,00 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH /KLASY „0”/

Wydatki planuje się na kwotę 309 123,85 zł. Środki wykorzystane zostaną na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w Oddziałach Przedszkolnych 211 120,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11 500,00 zł, w tym odpis na ZFŚS 9 300,00 zł, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Klewie wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 17 120,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 120,00 zł.

2. Zespół Szkół Samorządowych w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 217 500,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 194 000,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące 11 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS w kwocie 9 300,00 zł.

3. Gmina Żarnów wydatki zaplanowano na kwotę 74 503,85 zł. Środki zostaną wykorzystane na:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 74.503,85 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Mali odkrywcy Klew”.

PRZEDSZKOLA

Wydatki planuje się na kwotę 15 000,00 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 oraz Gminy Paradyż dzieci z terenu Gminy Żarnów w kwocie 15 000,00 zł.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Wydatki planuje się na kwotę 200 000,00 zł, środki przeznaczone są na:

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

GIMNAZJA

Wydatki planuje się na kwotę 1 215 500,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 020 000,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 000,00 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 140 500,00 zł.

DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ

Gmina posiada trzy autobusy szkolne, którymi dowożonych jest ok. 329 dzieci (wg. stanu na dzień 31.10.2016 r.), zakupuje bilety miesięczne dla 94 uczniów dowożonych do gminnych szkół przez prywatnego przewoźnika oraz finansuje dowóz 3 dzieci wraz z opiekunem do Szkoły Specjalnej w Opocznie. Wydatki planuje się na kwotę 450 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 234 000,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz fizycznych 400,00 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące 215 600,00 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 6 600,00 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela wynika obowiązek tworzenia wyodrębnionego funduszu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% od planowanych środków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli. Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 23 940,00 zł i wykorzystane będą na różne formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Klewie wydatki zaplanowano na kwotę 3 440,00 zł.
2. Zespół Szkół Samorządowych w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 20 500,00 zł.

STOŁÓWKI SZKOLNE

Stołówka szkolna funkcjonuje w Zespole Szkół Samorządowych w Żarnowie wydatki planuje się na kwotę 227 600,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 131 600,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz fizycznych 500,00 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące 95 500,00 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,
GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH
SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 287 600,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 329 000,00 zł, w tym:
- b) świadczenia na rzecz fizycznych 14 000,00 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące – odpis na ZFŚS 8 000,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 319 400,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 150 400,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące 163 000,00 zł, w tym odpis na ZFŚS 57 000,00 zł, dla nauczycieli emerytów i rencistów, w tym:

1. Zespół Szkół Samorządowych w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 57 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

2. Gmina Żarnów wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 262 400,00 zł, środki wykorzystane zostaną na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 150 400,00 zł, w tym:
 - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli 50 000,00 zł,
 - odprawy emerytalne nauczycieli 150 000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 400,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 zł - fundusz zdrowotny dla nauczycieli,
- c) pozostałe wydatki bieżące 106 000,00 zł, w tym:
 - udział własny do projektów z UE 100 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii elektrycznej 6 000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA, PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

Wydatki zaplanowano na kwotę 82 000,00 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 78 000,00 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 1 365 294,00 zł, w tym:
 - środki własne gminy w kwocie 949 300,00 zł,
 - dotacja celowa z Budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej kwota 415 994,00 zł,
2. Zadania zlecone do realizacji gminie plan 9 929, 00 zł, są to środki dotacji celowej z Budżetu Wojewody.

Łącznie wydatki na 2017 r. przewiduje się na kwotę 1 375 223,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

I. Wydatki bieżące planuje się na 415 000,00 zł. Środki przeznaczone są na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego jest to opłata za pobyt 17 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.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE 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 46 617,00 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 9 117,00 zł,
- b) dotację celową z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 37 500,00 zł.

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Wydatki planuje się na kwotę 45 439,00 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 20 439,00 zł,
- b) zadania własne – finansowane środkami własnymi gminy 25 000, 00 zł.

ZASIŁKI STAŁE

Wydatki planuje się na kwotę 171 480,00 zł. Środki przeznaczone będą na wypłatę świadczeń w całości finansowane z dotacji Wojewody.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki planuje się na 327 212,00 zł. Środki wykorzystane będą na utrzymanie GOPS:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 305 300,00 zł. wydatki ustalono przyjmując za podstawę stan zatrudnienia na 31.10.2016 r.,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 zł,

c) pozostałe wydatki bieżące 11 112,00 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 6 100,00 zł.

II. Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 10 000,00 zł, w tym na :

1. Programy komputerowe 10 000,00 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 zleczone 812,00 zł, w tym 12 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 60 500,00 zł, są to:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57 500,00 zł, wydatki ustalono przyjmując za podstawę stan zatrudnienia na 31.10.2016 r.,

b) pozostałe wydatki bieżące 3 000,00 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.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA w rozdziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 98 975,00 zł, są to wydatki bieżące w tym :

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 98 975,00 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 68 975,00 zł, oraz środków własnych gminy 30 000,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 202 000,00 zł, W tym wydatki związane z działalnością Domu Dziennego Pobytu „Senior Wigor” w Niemojowicach oraz dotacje celowe w tym :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 100 000,00 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące 100 000,00 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług, różne opłaty i składki oraz odpis na ZFŚS – 3 300,00 zł,

- c) 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 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRSIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki planuje się na kwotę 580 799,60 zł.

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Środki wykorzystane będą na prowadzenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie, kwota 533.199,60 zł. :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 341 248,00 zł,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 000,00 zł - wypłata ekwiwalentu na trening ekonomiczny,
c) pozostałe wydatki bieżące 155 951,60 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.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki planuje się na kwotę 47 600,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 47 600,00 zł, w tym na realizację projektów :
- Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r. ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim 25 200,00 zł,
 - WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego 22 400,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planuje się na kwotę -164 250,00 zł. Środki przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, pomoc materialna dla uczniów oraz doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Środki wykorzystane będą na:

ŚWIETLICE SZKOLNE – 123 450,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 111 300,00 zł,

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 500,00 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące 5 650,00 zł, wykorzystane zostaną na zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS tj. 4 500,00 zł.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM – 40 000,00 zł,

w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000,00 zł, tj. na wypłatę stypendiów dla uczniów.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – 800,00 zł, w tym:

- a) pozostałe wydatki bieżące 800,00 zł, tj. wydatki na szkolenia.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki planuje się na kwotę 6 670 372,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi, wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na przelanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – 4 193 114,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 950,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 130 214,00 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące 31 950,00 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz odpis na ZFŚS 1 100,00 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 2 454 658,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 107 900,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 321 558,00 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące 25 200,00 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz odpis na ZFŚS 1 000,00 zł.

WSPIERANIE RODZINY – 22 600,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 600,00 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące 14 000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planuje się na kwotę 1 192 600,00 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 499 100,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące 159 100,00 zł, są to:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46 700,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia ustalono na poziomie zatrudnienia na 31.10.2016 r.,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł,
- c) pozostałe wydatki 212 200,00 zł, są 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 240 000,00 zł, są to:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bronów, Budków, Topolice, Soczówki 200 000,00 zł,
2. Budowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie 40 000,00 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI

Planuje się wydatki na 354 600,00 zł. Środki wykorzystane będą na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach.

Wydatki bieżące w kwocie 354 600,00 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 301 200,00 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 50 700,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44 100,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł.
- c) pozostałe wydatki bieżące 6 200,00 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.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Planuje się wydatki na 1 100,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- a) pozostałe wydatki bieżące 1 100,00 zł, na różne opłaty i składki.

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 226 100,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- I. Wydatki bieżące planuje się na kwotę 221 100,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37 600,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące 183 300,00 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.
- II. Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 5 000,00 zł, w tym:
 1. Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna w Miedznej Murowanej 5 000,00 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:

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarnów w 2017 r. planuje się w kwocie 10 000,00 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.
3. Umowa na wykonanie usług komunalnych planuje się na kwotę 46 000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatki w kwocie 693 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Planuje się wydatki w kwocie 457 000,00 zł, są to :

- I. Wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł, środki przeznaczone zostały na zakup materiałów do bieżącego utrzymania świetlic zakup usług i energii elektrycznej.
- II. Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 427 000,00 zł, na zadania :
 1. Budowa świetlicy wiejskiej w Budkowie 5 000,00 zł,
 2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków 17 000,00 zł,
 3. Budowa świetlicy wiejskiej w Ruszenice 5 000,00 zł,

4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żarnów
400 000,00 zł.

BIBLIOTEKI

Wydatki planuje się na kwotę 180 000,00 zł. Środki przeznaczone będą na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 180 000,00 zł, w tym:

- a) dotacje na zadania bieżące tj. dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie w kwocie 180 000,00 zł.

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Wydatki planuje się na kwotę 10 000,00 zł. Środki przeznaczone będą na:

- a) dotacje na zadania bieżące 10 000,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planuje się wydatki w kwocie 46 000,00 zł, w tym:

I. Wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 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 planuje się na kwotę 40 000,00 zł, na zadania :

1. Renowacja rynku w Żarnowie 40 000,00 zł,

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planuje się na kwotę 100 700,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

OBIEKTY SPORTOWE

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 20 000,00 zł, w tym na:

1. Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Żarnowie 20 000,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki planuje się w kwocie 80 700,00 zł, są to:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 700,00 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 45 000,00 zł. 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 15 000,00 zł. Stypendia dla sportowców.
d) pozostałe wydatki 18 000,00 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 2017 r. wynosi - 6 720 842,00 zł. Środki na zadania zlecone gmina otrzyma od 2 dysponentów tj.:

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI - w budżecie Wojewody Łódzkiego ustalono dla naszej gminy dotację w kwocie 6 719 555,00 zł, na realizację niżej podanych zadań:

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75011 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - URZĄD WOJEWÓDZKI

Plan dotacji wynosi - 60 354,00 zł. Środki wykorzystane będą zgodnie z decyzją Wojewody, tj. na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 60 354,00 zł, w tym na :

- a) zadania z zakresu spraw obywatelskich 33 915,00 zł,
- b) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 26 289,00 zł,
- c) akcję kurierską 150,00 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 - 9 929,00 zł.

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

Plan dotacji wynosi 9 117,00 zł. Środki przeznaczone będą na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan dotacji wynosi 812,00 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 1 287,00 zł. Środki przeznaczone są na wydatki związane z aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Plan dochodów na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 3.

Plan wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 4.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWCH NA 2017 R.

Nakłady na inwestycyjne realizowane w roku 2017 planuje się na kwotę 6 128 310,00 zł.

Realizacja zadań majątkowych w 2017 r. została przedstawiona przy prezentacji wydatków budżetowych.

Plan wydatków majątkowych planowanych na 2017 r. przedstawia załącznik Nr 5.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody ogółem planuje się w kwocie 4 737 263,98 zł, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 033 310,00 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 298 559,20 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 405 394,78 zł.

Rozchody ogółem planuje się w kwocie 3 019 870,20 zł, w tym :

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 033 310,00 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 986 560,20 zł.

Plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 6.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów planowany na początek 2017 r. 4 121 666,20 zł.

W 2017 r. planuje się spłatę pożyczek i kredytów na łączną kwotę 986 560,20 zł, w tym:

1. Pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę – 229 228,20 zł, w tym:

- Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów – Niemojowice etap I – 42 592,20 zł.
- Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów – Niemojowice etap I cz. 2 – 87 600,00 zł.
- Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice – Nadole – Miedzna Murowana – 99 036,00 zł.

2. Kredytów bankowych w kwocie 757 332,00 zł.

- Kredyt zaciągnięty w 2014 r. na pokrycie planowanego deficytu 314 520,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w 2012 r. na pokrycie planowanego deficytu 415 812,00 zł.
- Kredyt długoterminowy na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 27 000,00 zł.

Na 2017 r. zaplanowano deficyt budżetowy wynosi 1 717 393,78 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2017 r. planowany jest na kwotę 5 540 500,78 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 2017 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 2017 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 3 442 413,85 zł,
w tym:

I. Wydatki bieżące planuje się na kwotę 122 103,85 zł, z tego:

✓ *środki z budżetu UE 122 103,85 zł,*

II. Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 3 320 310,00 zł, z tego:

✓ *środki z budżetu krajowego 1 287 000,00 zł,*

✓ *środki z budżetu UE 2 033 310,00 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 2017 r. przewiduje się dotację na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 275 000,00 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 185 000,00 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 26 695,00 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Ustalone dochody w kwocie 795,00 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 855 Rodzina Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ustalone dochody w kwocie 25 900,00 zł, są to wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych 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 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, są to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki

Dział 851 Ochrona Zdrowia Rozdział 85153 Zwalczenie 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 spotu. Łącznie wydatki bieżące w kwocie 78 000,00 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 300 000,00 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 354 600,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące w kwocie 354 600,00 zł, są to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53 300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 zł,
- pozostałe wydatki 301 200,00 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

Przychody

Paragraf	Treść	Pozostanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 033 310,00
	Pożyczka w BGK na zadanie "Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie	109 892,00
	Pożyczka w BGK na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chełsty-Grębenice	1 250 286,00
	Pożyczka w BGK na zadanie "Przebudowa drogi Soczówki - Wierzchowisko	673 132,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	298 559,20
	Wolne środki z 2015 r.	298 559,20
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 405 394,78
	Planowany deficyt	1 418 834,58
	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	986 560,20

Razem: 4737263,9800

Zacochodny

Paragraf	Treść	Pozmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 033 310,00
	Pożyczka w BGK na zadanie "Przebudowa drogi na ulicy Wesolej w Żarnowie	109 892,00
	Pożyczka w BGK na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Cheisty-Grębenice	1 250 286,00
	Pożyczka w BGK na zadanie "Przebudowa drogi Soczówki - Wierzchowisko	673 132,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	986 560,20
	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	986 560,20

Razem: 3019870,2000

