



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 527

UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY GMINY ŻARNOWIEC

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żarnowiec na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art.236 art. 237, art.242, art.258 art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885z póź.zm.)

Rada Gminy w Żarnowcu

uchwala co następuje

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie	14.641.258,00
zł, z tego:	
1) dochody bieżące	12.892.565,00 zł
2) dochody majątkowe zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1	1.748.693,00 zł
§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie	16.646.282,00 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	12.857.171,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2	3.789.111,00 zł
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	2.005.024,00 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 2.005.024,00 zł	
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:	
1) Przychody	
a) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 2.009.084,00 zł	
2) Rozchody - 4.060,00 zł	
- spłata pożyczki - 4.060,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3	
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólna w kwocie - 60.000,00 zł	
2) celową w kwocie - 40.000,00 zł	

a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 40.000,00 zł

§ 6. Dochody i wydatki obejmują :

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z załącznikiem Nr 4

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Zgodnie z załącznikiem Nr 5

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji. Zgodnie z załącznikiem 6

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7. Ustala się dotacje :

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| a) podmiotowe w kwocie | 692.137,00 zł, |
| b) przedmiotowe w kwocie | 170.000,00 zł, |
| a) celowe na zadania własne w kwocie | 36.000,00 zł, |

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- a) celowe w kwocie 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8. Ustala się wydatki:

1) na zadania realizowane ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim Dz. U. poz. 301 w kwocie 196.272,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w kwotach:

- | | |
|-------------------------------------------|---------------|
| 1) przychody | 892.541,00 zł |
| 2) koszty
zgodnie z załącznikiem Nr 10 | 892.541,00 zł |

§ 10. Ustala się limity zobowiązań:

1) z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek w 2016 r. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1.000.000,00 zł,

§ 11. Ustala się kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym do kwoty 500.000,00 zł,

§ 12. Ustala się kwotę udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 700.000,00 zł,

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnowiec do:

1) **Dokonywania zmian w planie wydatków :**

a) bieżących w ramach działu w zakresie środków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych, b/ polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w ramach działu oraz przesunięciach powodujących utworzenie nowego wydatku majątkowego c/ polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

3) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do wysokości 500.000,00 zł,

5) Udzielania pożyczek do wysokości 700.000,00 zł,

6) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do ;

1. dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących : a/w obrębie grupy wynagrodzenia, składki od nich naliczone-w granicach rozdziału wydatków, b/w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej

7) Przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków

§ 14. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy 1/uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym 2/uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych z poprzednich lat budżetowych stanowią dochody budżety gminy roku bieżącego

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec .

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa Słaboń

ZAŁOŻENIA DO KALKULACJI PLANU DOCHODÓW NA 2016 ROK

Przy opracowaniu planu budżetu gminy na 2016 rok dochody skalkulowano w następujący sposób :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	15.000,00 zł,
- planuje się wpłatę nadwyżki budżetowej przez Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej na kwotę 15.000 zł, jako różnicy między sumą planowanych przychodów powiększonych o planowany stan środków obrotowych na początek roku a sumą planowanych wydatków powiększonych o planowany stan środków obrotowych na koniec roku	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	394.438,00 zł,
- planuje się wpływy z opłaty za trwały zarząd z oczyszczalni ścieków oddanej w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu – 140,00 zł,	
- czynsz od lokali użytkowych z budynków komunalnych i gruntów rolnych zaplanowano na podstawie zawartych umów na kwotę 70.000,00 zł,	
- planuje się odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę – 200,00 zł,	
- planuje się pozyskanie środków na dofinansowanie inwestycji własnych gmin ze środków europejskich na zadanie pn. Termomodernizacja budynku komunalnego Wodomistrzówki w Żarnowcu -324.098,00 zł,	
Dział 710 – Działalność usługowa	6.000,00 zł,
- planuje się dochody z dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na konserwację mogił wojennych zgodnie z decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na kwotę– 6.000,00 zł,	
Dział 750 – Administracja publiczna	69.605,00 zł,
- planuje się dochody z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone zgodnie z decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na kwotę -19.605,00 zł,	
- wpływy z różnych dochodów planuje się na kwotę 50.000,00 zł, z tytułu zwrotu wynagrodzeń w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych za 2015r.	
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	965,00 zł,
- planuje się dochody z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie na kwotę -965,00 zł,	
Dział 752 – Obrona narodowa	300,00 zł,
- planuje się dochody z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu obronności – 300,00 zł,	
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.100,00 zł,
- planuje się dochody z dotacji celowej na zadania bieżące na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu na kwotę- 1.100,00 zł,	
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.638.504,00 zł,
- w związku ze zmniejszeniem się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2015 r, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w odniesieniu do analogicznego okresu 2014r. spadł o 1,2 % planuje się utrzymanie stawki kwotowej podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na poziomie roku 2015 i planuje się na kwotę – 412.356,00 zł,	
- w związku ze zmniejszeniem się średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego planuje się zmniejszenie stawki kwotowej podatku rolnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - podatek planuje się na kwotę 9.485,00 zł,	

- w związku ze zwiększeniem się ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2015 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego planuje się zwiększenie stawki kwotowej podatku leśnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i planuje się na kwotę – 96.173,00 zł,
- w związku z utrzymaniem się stawek podatku od środków transportowych na poziomie roku 2015, planuje się podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na kwotę – 5.148,00 zł,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015 i planuje się na kwotę 5.000,00 zł,
- w związku ze zmniejszeniem się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2015 r, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w odniesieniu do analogicznego okresu 2014r. spadł o 1,2 % planuje się utrzymanie stawki kwotowej podatku od nieruchomości od osób fizycznych na poziomie roku 2015 - planuje się wpływy podatku nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 359.519,00 zł,
- w związku ze zmniejszeniem się średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego planuje się zmniejszenie stawki kwotowej podatku rolnego od osób fizycznych – wpływy z podatku rolnego planuje się na kwotę 779.763,00 zł,
- w związku ze zwiększeniem się ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego planuje się zwiększenie stawki kwotowej podatku leśnego od osób fizycznych - wpływy podatku leśnego od osób fizycznych na kwotę – 13.138,00 zł,
- w związku z utrzymaniem się stawek podatku od środków transportowych na poziomie roku 2015, wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych planuje się na kwotę 227.348,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn realizowany przez Urząd Skarbowy zaplanowano metodą szacunkową w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2015 i planuje się na kwotę 25.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych realizowany przez Urząd Skarbowy zaplanowano metodą szacunkową w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2015 i planuje się na kwotę - 40.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015 i planuje się na kwotę 11.000,00 zł,
- opłatę skarbową zaplanowano metodą szacunkową w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2015 i planuje się na kwotę 16.500,00 zł,
- w związku z przewidywanym utrzymaniem wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie roku 2015 planuje się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się na kwotę 70.000,00 zł,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych podany według kalkulacji Ministerstwa Finansów planuje się na kwotę 1.562.074,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych realizowany przez Urząd Skarbowy zaplanowano metodą szacunkową w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2015 i planuje się na kwotę 6.000,00 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia**7.237.798,00 zł,**

- zaplanowano subwencję ogólną na 2016 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów na kwotę – 7.187.798,00 zł,
- odsetki od lokowania środków na rachunkach bankowych planuje się na kwotę 50.000,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie**270.076,00 zł,**

- wpływy z usług za korzystanie ze stołówki szkolnej planuje się na kwotę 150.000,00 zł,
- wpływy z usług za korzystanie z Przedszkola Publicznego planuje się na kwotę – 26.000,00 zł,
- planuje się pozyskanie środków na dofinansowanie inwestycji własnych gmin ze środków europejskich na zadanie pn. Dostosowanie obiektu do wymogów edukacji przedszkolnej ze środków europejskich 94.076,00 zł,

Dział 852 - Pomoc społeczna	1.347.953,00 zł,
<ul style="list-style-type: none">- planuje się dochody z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone zgodnie z decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na kwotę – 1.230.214,00 zł,- planuje się dochody z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy zgodnie z decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na kwotę - 117.739,00 zł,	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.659.519,00 zł,
<ul style="list-style-type: none">- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego za gospodarowanie odpadami komunalnymi planuje się na kwotę - 320.000,00 zł,- odsetki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015 na kwotę- 1.000,00 zł,- planuje się wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska na kwotę 5.000,00 zł,- planuje się wpływy z różnych opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na kwotę – 3.000,00 zł,- planuje się pozyskanie środków na dofinansowanie inwestycji własnych gmin ze środków europejskich na zadanie pn. Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Żarnowiec - 1.130.941,00 zł,- planuje się pozyskanie środków na dofinansowanie inwestycji własnych gmin z tytułu wpłat od mieszkańców gminy na zadanie pn. Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Żarnowiec – 199.578,00 zł,	
Ogółem	14.641.258,00 zł,

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/61/2015 Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 21 grudnia 2015r.

**PLAN NA 2016 ROK
DOCHODÓW WEDŁUG
DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dochody składają się		Planowane dochody na 2016 r.		
Dział	Źródła dochodów	Ogółem	z tego :	
			bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	15.000,00	15.000,00	0
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.000,00	15.000,00	0
	w tym: -wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	15.000,00	15.000,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	394.438,00	70.340,00	324.098,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394.438,00	70.340,00	324.098,00
	w tym : - wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie, służebności z oczyszczalni ścieków oddanej w trwałe zarząd Zakładowi Wodociągów i Gospodarki Komunalnej	140,00	140,00	0
	- 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 z czynszów od lokali użytkowych z budynków komunalnych i gruntów rolnych	70.000,00	70.000,00	0
	- wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0
	- z tytułu środków na finansowanie Wydatków inwestycyjnych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3 na zadanie pn. Termomodernizacja budynku komunalnego Wodomistrzówki w Żarnowcu	324.098,00	0	324.098,00
710	Działalność usługowa	6.000,00	6.000,00	0
	Cmentarze	6.000,00	6.000,00	0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na konserwację mogił wojennych	6.000,00	6.000,00	0
750	Administracja publiczna	69.605,00	69.605,00	0
	Urzędy Wojewódzkie	19.605,00	19.605,00	0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowego	19.605,00	19.605,00	0
	Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	0

	w tym: - wpływy z różnych dochodów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu wynagrodzeń z powiatowego biura pracy za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych za 2015 rok	50.000,00	50.000,00	0
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej ,kontroli ,ochrony prawa i sądownictwa	965,00	965,00	0
	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	965,00	965,00	0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie stałego rejestru wyborców	965,00	965,00	0
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.100,00	1.100,00	0
	Obrona cywilna	1.100,00	1.100,00	0
	w tym: -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania związane z obroną cywilną	1.100,00	1.100,00	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.638.504,00	3.638.504,00	0
	Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	528.162,00	528.162,00	0
	w tym: - wpływy podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	412.356,00 9.485,00 96.173,00 5.148,00 5.000,00	412.356,00 9.485,00 96.173,00 5.148,00 5.000,00	0 0 0 0 0
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.455.768,00	1.455.768,00	0
	w tym: - wpływy podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego	359.519,00 779.763,00 13.138,00	359.519,00 779.763,00 13.138,00	0 0 0

	- wpływy z podatku od środków transportowych	227.348,00	227.348,00	0
	- wpływy w podatku od spadków i darowizn	25.000,00	25.000,00	0
	- wpływy w podatku od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	40.000,00	0
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	11.000,00	11.000,00	0
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86.500,00	86.500,00	0
	w tym:			
	- wpływy z opłaty skarbowej	16.500,00	16.500,00	0
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70.000,00	70.000,00	0
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.568.074,00	1.568.074,00	0
	w tym:			
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.562.074,00	1.562.074,00	0
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6.000,00	6.000,00	0
758	Różne rozliczenia	7.237.798,00	7.237.798,00	0
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.040.643,00	4.040.643,00	0
	w tym			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4.040.643,00	4.040.643,00	0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.147.155,00	3.147.155,00	0
	w tym:			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3.147.155,00	3.147.155,00	0
	Różne rozliczenia finansowe	50.000,00	50.000,00	0
	w tym:			
	- wpływy z pozostałych odsetek od lokowania środków na rachunkach bankowych	50.000,00	50.000,00	0
801	Oświata i wychowanie	270.076,00	176.000,00	94.076,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	150.000,00	150.000,00	0
	w tym:			
	- wpływy z usług za korzystanie ze stołówki szkolnej	150.000,00	150.000,00	0
	Przedszkola	120.076,00	26.000,00	94.076,00
	w tym:			
	- wpływy z usług za korzystanie z Przedszkola Publicznego	26.000,00	26.000,00	0
	- z tytułu środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3 na zadanie pn. Dostosowanie obiektu do wymogów edukacji przedszkolnej	94.076,00	0	94.076,00
852	Pomoc społeczna	1.347.953,00	1.347.953,00	0
	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.225.911,00	1.225.911,00	0
	w tym			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na świadczenia rodzinne i świadczenia z	1.225.911,00	1.225.911,00	0

	funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę			
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.303,00	4.303,00	0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na ubezpieczenia zdrowotne	4.303,00	4.303,00	0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.893,00	4.893,00	0
	w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na ubezpieczenia zdrowotne	4.893,00	4.893,00	0
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.925,00	1.925,00	0
	w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki okresowe	1.925,00	1.925,00	0
	Zasiłki stałe	39.384,00	39.384,00	0
	w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki stałe	39.384,00	39.384,00	0
	Ośrodki pomocy społecznej	60.968,00	60.968,00	0
	w tym : -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	60.968,00	60.968,00	0
	Pozostała działalność	10.569,00	10.569,00	0
	w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dożywianie uczniów w szkołach	10.569,00	10.569,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.659.519,00	329.000,00	1330.519,00
	Gospodarka odpadami	321.000,00	321.000,00	0
	W tym: -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320.000,00 1.000,00	320.000,00 1.000,00	0 0
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	5.000,00	0
	tym -wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska	5.000,00	5.000,00	0

	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1330.519,00	0	1330.519,00
	w tym - z tytułu środków na finansowanie Wydatków inwestycyjnych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3 na zadanie pn. Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Żarnowiec	1.330.519,00	0	1.330.519,00
	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	0
	w tym : -wpływy z różnych opłat za korzystanie z przystanków autobusowych	3.000,00	3.000,00	0
	Ogółem dochody w tym:	14.641.258,00	12.892.565,00	1.748.693,00
1.	Dotacje ogółem ,	1.258.184,00	1.258.184,00	0
2.	w tym			
	a/dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.251.084,00	1.251.084,00	0
	b/dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	6.000,00	6.000,00	0
	c/ dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumie między j. s .t	1.100,00	1.100,00	0
3.	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000,00	70.000,00	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/61/2015 Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 21 grudnia 2015 r.
PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2016 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	100.000,00	100.000,00	0
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80.000,00	80.000,00	0
			w tym 1.wydatki na dotację przedmiotową na zadania bieżące zakładu budżetowego	80.000,00	80.000,00	
		01030	Izby rolnicze	20.000,00	20.000,00	0
			w tym 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0 0
2	600		Transport i łączność	2.050.059,04	290.059,04	1.760.000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1.222.429,79	222.429,79	1.000.000,00
			w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222.429,79 222.429,79	222.429,79 222.429,79	0 0
			w tym z art.2ust.1 o funduszu sołeckim12.429,79 zł, wydatki majątkowe w tym wydatki inwestycyjne	1.000.000,00 1.000.000,00	0 0	1.000.000,00 1.000.000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	827.629,25	67.629,25	760.000,00
			w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67.629,25 67.629,25	67.629,25 67.629,25	0 0
			w tym z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim-37.629,25 zł, wydatki majątkowe- z tego wydatki inwestycyjne	760.000,00 760.000,00	0 0	760.000,00 760.000,00
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	464.292,00	63.000,00	401.292,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464.292,00	63.000,00	401.292,00
			w tym: 1.wydatki bieżące			

		jednostek budżetowych	63.000,00	63.000,00	0
		z tego			
		a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim-8.000,00 zł,	63.000,00	63.000,00	0
		wydatki majątkowe-	401.292,00	0	401.292,00
		z tego			
		wydatki inwestycyjne	401.292,00	0	401.292,00
4	710	Działalność usługowa	53.000,00	53.000,00	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45.000,00	45.000,00	0
		w tym:			
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	45.000,00	45.000,00	0
		z tego			
		a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.000,00	45.000,00	0
	71035	Cmentarze	8.000,00	8.000,00	0
		w tym:			
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.000,00	8.000,00	0
		z tego			
		a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych- zadania na mocy porozumień z organami administracji rządowej- 6.000,00 zł,	8.000,00	8.000,00	0
5	750	Administracja publiczna	1.998.016,42	1.973.016,42	25.000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	19.605,00	19.605,00	0
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	19.605,00	19.605,00	0
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18.405,00	18.405,00	0
		b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.200,00	1.200,00	0
	75022	Rady gmin	103.000,00	103.000,00	0
		w tym:			
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.000,00	3.000,00	0
		z tego			
		a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000,00	3.000,00	0
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000,00	100.000,00	0
	75023	Urzędy gmin	1.850.410,00	1.825.410,00	25.000,00
		w tym			
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.817.410,00	1.817.410,00	0
		z tego			
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.383.226,00	1.383.226,00	0
		b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434.184,00	434.184,00	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	8.000,00	0

		wydatki majątkowe	25.000,00	0	25.000,00
		w tym			
		wydatki inwestycyjne	25.000,00	0	25.000,00
	75095	Pozostała działalność	25.001,42	25.001,42	0
		w tym:			
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	25.001,42	25.001,42	0
		z tego			
		b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.001,42	25.001,42	0
6	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	300,00	0
		z tego			
		b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0
7	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli ,ochrony prawa i sądownictwa	965,00	965,00	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	965,00	965,00	0
		w tym :			
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	965,00	965,00	0
		z tego			
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone- zadania zlecone	965,00	965,00	0
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404.152,62	398.852,62	5.300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	403.052,62	397.752,62	5.300,00
		w tym			
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	357.752,62	357.752,62	0
		z tego			
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35.500,00	35.500,00	0
		b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322.252,62	322.252,62	0
		w tym z art.2ust1 o funduszu sołeckim -67.252,62 zł,			
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00	40.000,00	0
		wydatki majątkowe	5.300,00	0	5.300,00
		z tego			
		wydatki inwestycyjne	5.300,00	0	5.300,00
		z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 5.300,00 zł,			
	75414	Obrona cywilna	1.100,00	1.100,00	0
		w tym:			
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.100,00	1.100,00	0

			z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.100,00	1.100,00	0
9	757		Obsługa długu publicznego	500,00	500,00	0
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0
			w tym: 1.wydatki na obsługę długu publicznego	500,00	500,00	0
10	758		Różne rozliczenia	100.000,00	100.000,00	0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000,00	100.000,00	0
			w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0 0
11	801		Oświata i wychowanie	6.209.427,00	6.039.427,00	170.000,00
		80101	Szkoły podstawowe	2.696.819,00	2.696.819,00	0
			w tym 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.574.453,00 2.195.752,00 378.701,00 122.366,00	2.574.453,00 2.195.752,00 378.701,00 122.366,00	0 0 0 0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173.080,00	173.080,00	0
			w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	164.616,00 154.856,00 9.760,00 8.464,00	164.616,00 154.856,00 9.760,00 8.464,00	0 0 0 0
		80104	Przedszkola	821.225,00	651.225,00	170.000,00
			w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe w tym wydatki inwestycyjne	625.163,00 493.904,00 131.259,00 26.062,00 170.000,00 170.000,00	625.163,00 493.904,00 131.259,00 26.062,00 0 0	0 0 0 0 170.000,00 170.000,00

80110	Gimnazja	1.248.945,00	1.248.945,00	0
	w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.190.753,00	1.190.753,00	0
	z tego			
	a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.014.280,00	1.014.280,00	0
	b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176.473,00	176.473,00	0
	2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.192,00	58.192,00	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	511.767,00	511.767,00	0
	w tym:			
	1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	509.967,00	509.967,00	0
	z tego			
	a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	201.011,00	201.011,00	0
	b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308.956,00	308.956,00	0
	2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800,00	1.800,00	0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	207.213,00	207.213,00	0
	w tym:			
	1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	206.513,00	206.513,00	0
	z tego			
	a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	166.423,00	166.423,00	0
	b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.090,00	40.090,00	0
	2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.719,00	13.719,00	0
	w tym:			
	1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	13.719,00	13.719,00	0
	z tego			
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.719,00	13.719,00	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	325.617,00	325.617,00	0
	w tym:			
	1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	324.317,00	324.317,00	0
	z tego			
	a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	140.835,00	140.835,00	0
	b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183.482,00	183.482,00	0
	w tym z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim - 10.000,00 zł,			
	2.świadczenia na rzecz			

		osób fizycznych	1.300,00	1.300,00	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21.200,00	21.200,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego	21.200,00	21.200,00	0
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14.500,00	14.500,00	0
		b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.700,00	6.700,00	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	142.436,00	142.436,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego	142.436,00	142.436,00	0
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	113.300,00	113.300,00	0
		b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.136,00	29.136,00	0
	80195	Pozostała działalność	47.406,00	47.406,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego	47.406,00	47.406,00	0
		a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47.406,00	47.406,00	0
12	851	Ochrona zdrowia	70.000,00	70.000,00	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10.000,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego	10.000,00	10.000,00	0
		a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	10.000,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00	60.000,00	0

		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	60.000,00	60.000,00	0
		z tego			
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33.500,00	33.500,00	0
		b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.500,00	26.500,00	0
13	852	Pomoc społeczna	1.801.075,00	1.801.075,00	0
	85204	Rodziny zastępcze	4.000,00	4.000,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	0
		z tego			
		a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000,00	4.000,00	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00	3.000,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.000,00	3.000,00	0
		z tego			
		a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000,00	3.000,00	0
	85212	Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.225.911,00	1.225.911,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych zadania zlecone	62.500,00	62.500,00	0
		z tego			
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40.200,00	40.200,00	0
		b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.300,00	22.300,00	0
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.163.411,00	1.163.411,00	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	9.196,00	9.196,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	9.196,00	9.196,00	0
		z tego			
		a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.196,00	9.196,00	0

		w tym z zadań zleconych - 4.303,00 zł,			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	98.725,00	98.725,00	0
		w tym: 1.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	98.725,00	98.725,00	0
	85216	Zasiłki stałe	42.884,00	42.884,00	0
		w tym : 1.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.884,00	42.884,00	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	354.790,00	354.790,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego	352.990,00	352.990,00	0
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	316.470,00	316.470,00	0
		b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	36.520,00	36.520,00	0
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800,00	1.800,00	0
	85295	Pozostała działalność	62.569,00	62.569,00	0
		w tym : 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego	20.000,00	20.000,00	0
		a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000,00	20.000,00	0
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.569,00	42.569,00	0
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105.178,00	105.178,00	0
	85401	Świetlice szkolne	75.178,00	75.178,00	0
		w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego	71.238,00	71.238,00	0
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66.108,00	66.108,00	0
		b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.130,00	5.130,00	0
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.940,00	3.940,00	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.000,00	30.000,00	0
		w tym : 1.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	30.000,00	0
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.399.879,92	1.012.360,92	1.387.519,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130.000,00	90.000,00	40.000,00

		w tym 1.wydatki na dotację przedmiotową na zadania bieżące	90.000,00	90.000,00	0
		wydatki majątkowe	40.000,00	0	40.000,00
		W tym			
		wydatki inwestycyjne	40.000,00	0	40.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	321.000,00	321.000,00	0
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	321.000,00	321.000,00	0
		z tego			
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37.195,00	37.195,00	0
		b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283.805,00	283.805,00	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.000,00	9.000,00	0
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00	0
		z tego			
		a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.000,00	9.000,00	0
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	400.000,00	400.000,00	0
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	400.000,00	400.000,00	0
		z tego			
		a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400.000,00	400.000,00	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego o klimatu	1.330.519,00	0	1.330.519,00
		wydatki majątkowe	1.330.519,00	0	1.330.519,00
		w tym			
		wydatki inwestycyjne	1.330.519,00	0	1.330.519,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	5.000,00	0
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych			
		z tego			
		a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	5.000,00	0
	90095	Pozostała działalność	204.360,92	187.360,92	17.000,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	187.360,92	187.360,92	0
		z tego			
		a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187.360,92	187.360,92	0
		w tym z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim 17.360,92 zł,			
		wydatki majątkowe	17.000,00	0	17.000,00
		w tym			
		wydatki inwestycyjne	17.000,00	0	17.000,00
		z art.2 ust1 o funduszu sołeckim – 17.000,00 zł,			
16	921	Kultura i ochrona			

			dziedzictwa narodowego	824.437,00	784.437,00	40.000,00
	92109		Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby	497.229,00	461.229,00	36.000,00
			w tym:			
			wydatki bieżące	461.229,00	461.229,00	0
			1.dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461.229,00	461.229,00	0
			wydatki majątkowe	36.000,00	0	36.000,00
			z tego			
			wydatki inwestycyjne	36.000,00	0	36.000,00
			dotacja celowa dla GOKSIT na zakup i montaż agregatu chłodniczego do komory chłodniczej na zapleczu kuchennym -36.000,00 zł,			
	92116		Biblioteki	230.908,00	230.908,00	0
			w tym:			
			wydatki bieżące	230.908,00	230.908,00	0
			1.dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230.908,00	230.908,00	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	50.000,00	0
			wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	0
			z tego			
			wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	0
			Dotacja Dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Łanach Wielkich- 50.000,00 zł,			
	92195		Pozostała działalność	46.300,00	42.300,00	4.000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	42.300,00	42.300,00	0
			z tego			
			a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42.300,00	42.300,00	0
			w tym z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 17.300,00 zł,			
			wydatki majątkowe	4.000,00	0	4.000,00
			w tym			
			wydatki inwestycyjne	4.000,00		4.000,00
			z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim 4.000,00 zł,			
17	926		Kultura fizyczna	65.000,00	65.000,00	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55.000,00	55.000,00	0
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	0
			z tego			
			a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	5.000,00	0
			2.dotacja na zadania bieżące	50.000,00	50.000,00	0
	92695		Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	0

	1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	0
	z tego			
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	10.000,00	0
	Ogółem	16.646.282,00	12.857.171,00	3.789.111,00
1	Wydatki jednostek budżetowych	10.144.321,00	10.144.321,00	
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.426.430,00	6.426.430,00	
	b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3.717.891,00	3.717.891,00	
2.	wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE	0	0	
3.	Dotacje ogółem	998.137,00	962.137,00	36.000,00
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.750.213,00	1.750.213,00	
5.	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE	1.881.811,00	0	1.881.811,00
6.	Wydatki na obsługę długu	500,00	500,00	0

Uzasadnienie do planu wydatków na 2016 rok

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo planuje się kwotę	100.000,00 zł,
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80.000,00 zł,
- wydatki bieżące – 80.000,00 zł,	
w tym na:	
- dotację przedmiotową	
dla Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej	
w Żarnowcu- 80.000,00 zł,	
stawka jednostkowa stanowiąca podstawę	
do kalkulowania łącznej kwoty dotacji przedmiotowej	
wynosi 0,65 zł, za 1m ³ wody	
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	20.000,00 zł,
-wydatki bieżące – 20.000,00 zł,	
w tym :	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 20.000,00 zł,	
z tego:	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
na :	
- składki na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 20.000,00 zł,	
W dziale 600 – Transport i łączność planuje się kwotę	2.050.059,04 zł,
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	1.222.429,79 zł,
- wydatki bieżące- 222.429,79 zł,	
w tym na :	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych –222.429,79 zł,	
z tego	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych-222.429,79 zł,	
na :	
- zakup materiałów do bieżącego remontu dróg – 30.000,00 zł,	
- wynajem sprzętu do remontu dróg publicznych – 30.000,00 zł,	
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 50.000,00 zł,	
- remont dróg gminnych – 100.000,00 zł,	
- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 12.429,79 zł,	
- wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł,	
z tego	
wydatki inwestycyjne – 1.000.000,00 zł,	
na modernizację dróg gminnych na terenie gminy	
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne	827.629,25 zł,
- wydatki bieżące – 67.629,25 zł,	
w tym na :	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych –67.629,25 zł,	
z tego	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 67.629,25 zł,	
na :	
- bieżące remonty dróg wewnętrznych –30.000,00 zł,	
- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 37.629,25zł,	
- wydatki majątkowe – 760.000,00 zł,	
z tego	
wydatki inwestycyjne –760.000,00 zł,	
na modernizację dróg wewnętrznych na terenie gminy	
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa planuje się kwotę	464.292,00 zł,
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464.292,00 zł,
- wydatki bieżące –63.000,00 zł,	
w tym:	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 63.000,00 zł,	
z tego	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 63.000,00 zł,	
na :	
- zakup materiałów do remontu budynków – 10.000,00 zł,	
- zakup energii – 15.000,00 zł,	
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł,	
- zakup usług remontowych w budynkach komunalnych – 10.000,00 zł,	
- ubezpieczenie budynków komunalnych – 10.000,00 zł,	

	- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 8.000,00 zł, wydatki majątkowe – 401.292,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 401.292,00 zł, na zadanie pn. Termomodernizacja budynku komunalnego wodomistrzówki w Żarnowcu ze środków europejskich -324.098,00 zł, ze środków własnych- 57.194,00 zł, - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zadanie pn. Termomodernizacja budynku komunalnego po byłej szkole podstawowej w Woli Libertowskiej – 20.000,00 zł,	
W dziale 710 - Działalność usługowa planuje się kwotę		53.000,00 zł,
Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		45.000,00 zł,
	- wydatki bieżące –45.000,00 zł, - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 45.000,00 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 45.000,00 zł, na : - projekty decyzji o warunkach zabudowy przestrzennej-40.000,00 zł, - opracowanie map geodezyjnych, wypisów z rejestru gruntów i ustalenie praw własności – 5.000,00 zł,	
Rozdział 71035- Cmentarze		8000,00 zł,
	- wydatki bieżące – 8.000,00 zł, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 8.000,00 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 8.000,00 zł, na : - remont mogił wojennych ze środków na realizację zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 6.000,00 zł, - zakup zniczy i kwiatów – 2.000 zł,	
W dziale 750 - Administracja publiczna planuje się kwotę		1.998.016,42 zł,
Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie		19.605,00 zł,
	-wydatki bieżące – 19.605,00 zł, z tego - wydatki bieżące jednostek budżetowych –19.605,00 zł, z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 18.405,00 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.200,00 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
Rozdział 75022 – Rady gmin		103.000,00 zł,
	- wydatki bieżące – 103.000,00 zł, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 3.000 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 3.000 zł, na : - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 500,00 zł, - podróże służbowe zagraniczne – 1.000,00 zł, - szkolenia przewodniczącego Rady Gminy – 1.500,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100.000,00 zł, na : - diety radnych – 100.000,00 zł,	
Rozdział 75023 – Urzędy gmin		1.850.410,00 zł,
	- wydatki bieżące – 1.825.410,00 zł, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 1.817.410,00 zł, z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.383.226,00 zł, na: - wynagrodzenia dla pracowników samorządowych , dopłaty do wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone ,nagrody jubileuszowe	

- i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.093.226,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 20.000,00 zł,
- wynagrodzenia inkasentów – 70.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 200.000,00 zł,

b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –434.184,00 zł,

na :

- zakup materiałów biurowych, druków, czasopism ,opału na zimę, środków do utrzymania czystości - 120.000,00 zł,
- fundusz reprezentacyjny – 15.000,00 zł,
- zakup energii – 25.000,00 zł,
- usługi zdrowotne – 6.684,00 zł,
- usługi pocztowe, konserwacyjne ,kominarskie, wywóz śmieci, naprawa sprzętu biurowego , opłaty egzekucyjne ,ubezpieczenie budynków i wyposażenia urzędu gminy –130.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 35.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 24.500,00 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu w Urzędzie Gminy, opłaty komornicze , inne opłaty – 20.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 10.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.000,00 zł,
- podatki – 23.000,00 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000,00 zł,**
- wydatki majątkowe – 25.000,00 zł,**
- w tym**
- wydatki inwestycyjne – 25.000,00 zł,**
- Zakup i wymiana pieca CO w budynku Urzędu Gminy w Żarnowcu

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 25.001,42 zł,**wydatki bieżące- 25.001,42 zł,****w tym :****- wydatki bieżące jednostek budżetowych –25.001,42 zł,****z tego****a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.001,42 zł,**

na :

- składki członkowskie – 20.001,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł,

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa i sądownictwa planuje się kwotę 965,00 zł,**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – 965,00 zł,****- wydatki bieżące – 965,00 zł,****w tym:****- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 965,00 zł,****z tego****a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 965,00 zł,**

na:

- wynagrodzenia bezosobowe na aktualizację rejestru wyborców
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W dziale 752 - Obrona narodowa 300,00 zł,**Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne 300,00 zł,****wydatki bieżące- 300,00 zł,****w tym :****- wydatki bieżące jednostek budżetowych –300,00 zł,****z tego****a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 300,00 zł,**

- szkolenia w zakresie obrony
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się kwotę 404.152,62 zł,**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 403.052,62 zł,****- wydatki bieżące – 397752,62 zł,**

w tym na :	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych –357752,62 zł,	
z tego	
a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 35.500,00 zł,	
na:	
- wynagrodzenia konserwatorów i komendanta gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych – 35.500,00 zł,	
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 322.252,62 zł,	
na :	
- zakup paliwa, części do samochodów i sprzętu pożarniczego-100.000,00 zł,	
- zakup usług pozostałych – 35.000,00 zł,	
- zakup usług remontowych - 50.000,00 zł,	
- zakup energii – 27.000,00 zł,	
- zakup usług zdrowotnych – 20.000,00 zł,	
- ubezpieczenie strażnic, strażaków – 15.000,00 zł,	
- szkolenia strażaków – 8.000,00 zł,	
- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 67.252,62 zł,	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.000,00 zł,	
na:	
- ekwiwalent dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów	
- wydatki majątkowe – 5.300,00 zł,	
w tym	
wydatki inwestycyjne - 5.300,00 zł,	
z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim	
na zakup drabiny strażackiej	
Rozdział 75414- Obrona cywilna	1.100,00 zł,
- wydatki bieżące – 1.100,00 zł,	
w tym:	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 1.100,00 zł,	
z tego	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.100,00 zł,	
na :	
naprawę systemów alarmowych	
zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t	
W dziale 757 - Obsługa długu publicznego	500,00 zł,
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek	
jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł,
-wydatki bieżące –500,00 zł,	
w tym :	
- wydatki na obsługę długu publicznego – 500,00 zł,	
na :	
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	
W dziale 758 – Różne rozliczenia planuje się kwotę	100.000,00 zł,
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	100.000,00 zł,
- wydatki bieżące –100.000,00 zł,	
w tym :	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 100.000,00 zł,	
z tego	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100.000,00 zł,	
w tym : rezerwa ogólna - 60.000,00 zł,	
rezerwa celowa –40.000,00 zł,	
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	
W dziale 801 – Oświata i wychowanie planuje się kwotę	6.209.427,00 zł,
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	2.696.819,00 zł,
- wydatki bieżące – 2.696.819,00 zł,	
w tym :	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 2.574.453,00 zł,	
z tego	
a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.195.752,00 zł,	

na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, obsługi, pracowników administracyjnych i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.814.557,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 5.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 376.195,00 zł,

b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 378.701,00 zł,

na:

- zakup środków do utrzymania czystości, oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, czasopism – 199.300,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 7.500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 33.800,00 zł,
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.200,00 zł,
- usługi pocztowe, kominiarskie, pozostałe, prowizje bankowe – 33.040,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5.000,00 zł,
- podróże służbowe – 3.300,00 zł,
- różne opłaty i składki – 7.200,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72.661,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3.700,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 122.366,00 zł,

na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 122.366,00 zł,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 173.080,00 zł,**- wydatki bieżące – 173.080,00 zł,**

w tym

- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 164.616,00 zł,

z tego

a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 154.856,00 zł,

na

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 127.965,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 26.891,00 zł,

b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.760,00 zł,

na:

- zakup materiałów biurowych – 2.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.760,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.464,00 zł,

na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 8.464,00 zł,

Rozdział 80104 – Przedszkola 821.225,00 zł,**- wydatki bieżące – 651.225,00 zł,**

w tym

- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 625.163,00 zł,

z tego

a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 493.904,00 zł,

na

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 401.204,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 87.700,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł,

b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 131.259,00 zł,

na:

- zakup materiałów biurowych, druków, czasopism, środków do utrzymania czystości, oleju opałowego – 41.900,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 5.500,00 zł,
- zakup energii – 12.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 5.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.400,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.800,00 zł,

- podróże służbowe krajowe – 700,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2.200,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.659,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.800,00 zł,
- zakup usług przez jst od innych jst- 30.000,00 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.062,00 zł,**
na:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 26.062,00 zł,
- wydatki majątkowe – 170.000,00 zł,**
w tym
wydatki inwestycyjne – 170.000,00
na zadanie inwestycyjne pn. Dostosowanie obiektu do wymogów edukacji przedszkolnej
ze środków europejskich – 94.076,00 zł, ze środków własnych – 75.924,00 zł,

Rozdział 80110 – Gimnazja 1.248.945,00 zł,

- **wydatki bieżące – 1.248.945,00 zł,**
w tym :
 - **wydatki bieżące jednostek budżetowych – 1.190.753,00 zł,**
z tego
 - a/ **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.014.280,00 zł,**
na
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 838.423,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 173.857,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł,
 - b/ **wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 176.473,00 zł,**
na:
 - zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków do utrzymania czystości ,oleju opałowego – 88.300,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 2.500,00 zł,
 - zużycie energii elektrycznej i wody – 11.764,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.400,00 zł,
 - usługi pocztowe, prowizje bankowe, przegląd kotła CO, inne usługi – 11.600,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.400,00 zł,
 - podróże służbowe – 3.000,00 zł,
 - ubezpieczenie budynku szkolnego i wyposażenia – 3.000,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.509,00 zł,
 - szkolenia – 2.000,00 zł
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.192,00 zł,**
na:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 58.192,00 zł,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 511.767,00 zł,

- **wydatki bieżące – 511.767,00 zł,**
w tym :
 - **wydatki bieżące jednostek budżetowych – 509.967,00 zł,**
z tego
 - a/ **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 201.011,00 zł,**
na
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 155.700,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 31.311,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 14.000,00 zł,
 - b/ **wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 308.956,00 zł,**
 - zakup paliwa, części do samochodów oraz innych materiałów – 133.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 36.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł,
 - zakup usług pozostałych oraz dopłatę do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół - 126.000,00 zł,
 - ubezpieczenia autobusów- 10.000,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.556,00 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych –1.800,00 zł,**
- na:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.800,00 zł,
- Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 207.213,00 zł,**
- wydatki bieżące – 207.213,00 zł,
- w tym :
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych –206.513,00 zł,
 - z tego
 - a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –166.423,00 zł,
 - na
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 136.706,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 28.217,00 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 1.500,00 zł,
 - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.090,00 zł,
 - na:
 - zakup, materiałów biurowych ,druków czasopism – 12.662,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 20.240,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 400,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –2.188,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 3.600,00 zł,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych –700,00 zł,**
 - na:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń –700,00 zł,
- Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 13.719,00 zł,**
- wydatki bieżące – 13.719,00 zł,
- w tym
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 13.719,00 zł,
 - z tego
 - a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.719,00 zł,
 - na:
 - doksztalcanie nauczycieli i podróże służbowe krajowe
- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 325.617,00 zł,**
- wydatki bieżące – 325.617,00 zł,
- w tym:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych –324.317,00 zł,
 - z tego
 - a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –140.835,00 zł,
 - na
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne –117.804,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 23.031,00 zł,
 - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –183.482,00 zł,
 - na:
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, materiałów gospodarczych –6.000,00 zł,
 - zakup żywności – 150.000,00 zł,
 - zakup energii – 10.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 200,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.282,00 zł,
 - szkolenia pracowników -800,00 zł,
 - z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 10.000,00 zł,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych –1.300,00 zł,**
 - na:

	-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń –1.300,00 zł,	
Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		21.200,00 zł,
	- wydatki bieżące – 21.200,00 zł,	
	w tym	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 21.200,00 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –14.500,00 zł,	
	na	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.000,00 zł,	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy –2.500,00 zł,	
	b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.700,00 zł,	
	na:	
	- zakup materiałów biurowych ,środków do utrzymania czystości – 2.200,00 zł,	
	- zakup środków dydaktycznych i książek – 500,00 zł,	
	- zakup energii – 1.000,00 zł,	
	- zakup usług pozostałych –1.500,00, zł,	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -1.000,00 zł,	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –500,00 zł,	
Rozdział – 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		142.436,00 zł,
	- wydatki bieżące – 142.436,00 zł,	
	w tym	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 142.436,00 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –113.300,00 zł,	
	na	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 93.800,00 zł,	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy –19.500,00 zł,	
	b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.136,00 zł,	
	na:	
	- zakup materiałów biurowych ,środków do utrzymania czystości – 6.800,00 zł,	
	- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000,00 zł,	
	- zakup energii –5.436,00 zł,	
	- zakup usług pozostałych –2.200,00, zł,	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -2.700,00 zł,	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –11.000,00 zł	
Rozdział 80195 – Pozostała działalność		47.406,00 zł,
	- wydatki bieżące – 47.406,00 zł,	
	w tym:	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych –47.406,00 zł,	
	b /wydatki związane z realizacją zadań statutowych –47.406,00 zł,	
	na:	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników emerytów i rencistów – 47.406,00 zł,	
W dziale 851 - Ochrona zdrowia planuje się kwotę		70.000,00 zł,
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		10.000,00 zł,
	- wydatki bieżące – 10.000,00 zł,	
	w tym	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych –10.000,00 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –10.000,00 zł,	
	na :	

	- zakup materiałów – 5.000,00 zł,	
	- zakup programów profilaktycznych, spektakli dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy tryb życia – 5.000,00 zł,	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		60.000,00 zł,
-wydatki bieżące – 60.000,00 zł,		
w tym		
- wydatki bieżące jednostek budżetowych –60.000,00 zł,		
z tego		
a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –33.500,00 zł,		
na :		
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia członków komisji, oraz psychologa do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych – 33.500,00 zł,		
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.500,00zł,		
na:		
- opłacenie kosztów biegłych powołanych do orzekania o stopniu uzależnienia – 2.000,00 zł,		
-zakup materiałów biurowych i innego wyposażenia do świetlic środowiskowych – 5.000,00 zł,		
- wyposażenia świetlic środowiskowych w sprzęt do prowadzenia zajęć -2.520,00 zł,		
- szkolenia – 2.500,00 zł,		
- podróże służbowe – 600,00 zł,		
- organizowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na spektakle edukacyjno- profilaktyczne -2.000,00 zł,		
- zapraszanie do naszej gminy teatrów profilaktycznych -9.880,00 zł,		
- organizowanie kolonii dla dzieci i młodzieży o niskim statusie materialnym -2.000,00 zł,		
W dziale 852 - Pomoc społeczna planuje się kwotę		1.801.075,00 zł,
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze		4.000,00 zł,
wydatki bieżące – 4.000,00 zł,		
w tym		
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 4.000,00 zł,		
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 4.000,00 zł,		
- zakup usług przez jst od innych jst		
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3.000,00 zł,
wydatki bieżące -3.000,00 zł,		
w tym		
wydatki bieżące jednostek budżetowych – 3.000,00 zł,		
a/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.000,00 zł,		
- zakup materiałów – 500,00 zł,		
- zakup usług – 2.000,00 zł,		
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł,		
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.225.911,00 zł,
-wydatki bieżące – 1.225.911,00 zł,		
-zadania z zakresu administracji rządowej		
w tym		
- wydatki bieżące jednostek budżetowych –62.500,00 zł,		
z tego		
a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –40.200,00 zł,		
na :		
wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne – 40.200,00 zł,		
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –22.300,00 zł,		
na:		
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł,		
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł,		
-podróże służbowe krajowe – 800,00 zł,		

	- szkolenia pracowników – 1.500,00 zł,	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.163.411,00 zł,	
	na	
	- świadczenia społeczne – 1.163.411,00 zł,	
Rozdział 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-		9.196,00 zł,
	- wydatki bieżące –9.196,00 zł,	
	w tym	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych –9.196,00 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –9.196,00 zł,	
	na :	
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9.196,00 zł, w tym z zadań zleconych – 4.303,00 zł,	
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		98.725,00 zł,
	- wydatki bieżące – 98.725,00 zł,	
	w tym	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98.725,00 zł,	
	na :	
	- świadczenia społeczne – 98.725,00 zł,	
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe -		42.884,00 zł,
	- wydatki bieżące –42.884,00 zł,	
	w tym	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.884,00 zł,	
	na :	
	- świadczenia społeczne –42.884,00 zł,	
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej		354.790,00 zł,
	-wydatki bieżące – 354.790,00 zł,	
	w tym	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych –352.990,00 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –316.470,00 zł,	
	na :	
	-wynagrodzenia osobowe i dodatkowe	
	wynagrodzenie roczne – 262.326,00 zł,	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 54.144,00 zł,	
	b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –36.520,00 zł,	
	na:	
	- zakup materiałów i wyposażenia –3.000,00 zł	
	- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł,	
	- zakup usług pozostałych – 23.500,00 zł,	
	- podróże służbowe – 3.000,00 zł,	
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.020,00 zł,	
	- szkolenia pracowników – 2.500 zł,	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych –1.800,00 zł,	
	na :	
	-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń –1.800,00 zł,	
Rozdział 85295 – Pozostała działalność		62.569,00 zł
	- wydatki bieżące – 62.569,00 zł,	
	w tym	
	wydatki jednostek budżetowych 20.000,00 zł,	
	a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł,	
	- opracowanie programu funkcjonalno –użytkowego dla projektu pn. Centrum usług społecznych w Gminie Żarnowiec – 20.000,00 zł,	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych –42.569,00 zł,	
	na :	
	-świadczenia społeczne –22.569,00 zł,	
	- prace społeczno- użyteczne – 20.000,00 zł,	

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się kwotę	105.178,00 zł,
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	75.178,00 zł,
- wydatki bieżące – 75.178,00 zł,	
w tym	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 71.238,00 zł,	
z tego	
a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –66.108,00 zł,	
na :	
- wynagrodzenia osobowe. i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 54.652,00 zł,	
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy –11.456,00 zł,	
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –5.130,00 zł,	
na:	
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,	
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000,00 zł,	
- zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł,	
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –2.880,00 zł,	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.940,00 zł,	
na	
-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 3.940,00 zł,	
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	30.000,00 zł,
- wydatki bieżące – 30.000,00 zł,	
w tym	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł,	
na :	
- pomoc materialną dla uczniów kwotę – 30.000,00 zł,	
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się kwotę 2.399.879,92 zł,	
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130.000,00 zł,
wydatki bieżące – 90.000,00 zł,	
w tym	
dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu – 90.000,00 zł,	
stawka jednostkowa stanowiąca podstawę do kalkulowania łącznej kwoty dotacji przedmiotowej wynosi 17,35 zł, do 1m ³ odebranych ścieków	
wydatki majątkowe – 40.000,00 zł,	
w tym	
wydatki inwestycyjne – 40.000,00	
na opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w Żarnowcu wraz z kosztorysami i przedmiarami robót	
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	321.000,00 zł,
-wydatki bieżące – 321.000,00 zł,	
w tym	
wydatki jednostek budżetowych – 321.000,00 zł,	
z tego	
a/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 37.195,00 zł,	
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne- 30.988,00 zł,	
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 6.207,00 zł,	
b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 283.805,00 zł,	
- wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.000,00 zł,
-wydatki bieżące – 9.000,00 zł,	
w tym	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych –9.000,00 zł,	
z tego	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –9.000,00 zł,	
na	
- zakup i utrzymanie kwiatów ,drzew na placach	

	skwerach, wymiana klombów na placach i skwerach – 9.000 zł	
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	wydatki majątkowe – 1.330.519,00 zł,	1.330.519,00 zł,
	w tym	
	wydatki inwestycyjne – 1.330.519,00 zł,	
	na zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na poprawę jakości powietrza atmosferycznego w gminie Żarnowiec ze środków europejskich – 1.130.941,00 zł, ze środków własnych – 199.578,00 zł,	
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	-wydatki bieżące – 400.000,00 zł,	400.000,00 zł,
	w tym	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych –400.000,00 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –400.00,00 zł,	
	na :	
	- zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg - 300.000,00 zł,	
	- konserwacja punktów świetlnych –100.000,00 zł,	
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-wydatki bieżące –5.000,00 zł,	5.000,00 zł,
	w tym	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 5.000,00 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –5.000,00 zł,	
	- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni zadrzewień i zakrzewień ze środków WFOŚ –5.000,00 zł,	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	-wydatki bieżące –187.360,92 zł,	204.360,92 zł,
	w tym	
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych –187.360,92 zł,	
	z tego	
	a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –187.360,92 zł,	
	- zakup materiałów i wyposażenia – 27.000,00 zł,	
	- remont przystanków autobusowych – 3.000,00 zł,	
	- zakup usług pozostałych – 50.000,00 zł,	
	- udrożnienie rowu kanalizacyjnego – 90.000,00 zł,	
	- z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim- 17.360,92 zł,	
	wydatki majątkowe – 17.000,00 zł,	
	w tym	
	wydatki inwestycyjne – 17.000,00 zł,	
	z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim	
	zakup urządzeń fitness	
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się kwotę		824.437,00 zł,
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-wydatki bieżące – 461.229,00 zł,	497.229,00 zł,
	w tym	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury- 461.229,00 zł,	
	wydatki majątkowe- 36.000,00 zł,	
	w tym	
	wydatki inwestycyjne – 36.000,00 zł,	
	dotacja celowa dla GOKSIT na zakup i montaż agregatu chłodniczego do komory chłodniczej na zapleczu kuchennym	
Rozdział 92116 - Biblioteki	-wydatki bieżące –230.908,00 zł,	230.908,00 zł,
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury- 230.908,00 zł,	
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	wydatki bieżące – 50.000,00 zł,	50.000,00 zł,
	w tym	
	dotacja na zadania bieżące – 50.000,00 zł,	
	dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Łanach Wielkich	
Rozdział 92195 - Pozostała działalność		46.300,00 zł,

- wydatki bieżące – 42.300,00 zł,
- w tym
- wydatki bieżące jednostek budżetowych –42.300,00 zł,
- z tego
- a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –42.300,00 zł,
- na
 - zakup materiałów i wyposażenia- 20.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł,
 - z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 17.300,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 4.000,00 zł,
 - w tym
 - wydatki inwestycyjne – 4.000,00 zł,
 - z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim
 - na zakup patelni elektrycznej

W dziale 926 - Kultura Fizyczna planuje się kwotę	65.000,00 zł,
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	55.000,00 zł,
- wydatki bieżące – 55.000,00 zł,	
w tym	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych –5.000,00 zł,	
z tego	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –5.000,00 zł,	
na	
-zakup materiałów i wyposażenia- 5.000,00 zł,	
- dotacja na zadania bieżące – 50.000,00 zł,	
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie	
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 50.000,00 zł,	
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	10.000,00 zł,
- wydatki bieżące – 10.000,00 zł,	
w tym	
- wydatki bieżące jednostek budżetowych –10.00,00 zł,	
z tego	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –10.000,00 zł,	
na	
-zakup materiałów i wyposażenia- 5.000,00 zł,	
- zakup usług pozostałych- 5.000,00 zł,	
Ogółem	16.646.282,00 zł,

Rozchody planuje się na kwotę 4.060,00 zł, jest to spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na :

- Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Małoszycach– 4.060,00 zł,

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/61/2015 Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Żarnowiec na 2016rok

Lp.	Treść	Kwota w zł,
1.	2	3
1.	Dochody ogółem	14.641.258,00
2.	Wydatki ogółem	16.646.282,00
3.	Wynik – deficyt (1-2)	2.005.024,00
4	Przychody budżetu	2.009.084,00
	z tego	
	-z nadwyżki z lat ubiegłych	2.009.084,00
5	Rozchody budżetu	4.060,00
	-spłata zaciągniętej pożyczki	4.060,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/61/2015 Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r.

I. Dochody

Dział	Nazwa	Plan na 2016
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.000,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70.000,00
	Ogółem	70.000,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016
		Ochrona zdrowia	70.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00
851		w tym : -wydatki bieżące jednostek budżetowych 60.000,00 zł, z tego na : a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia i pochodne członków komisji – 33.500,00 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.500,00 zł, - opłacenie kosztów biegłych powołanych do orzekania o stopniu uzależnienia – 2.000,00 zł, -zakup materiałów biurowych i innego wyposażenia do świetlic środowiskowych – 5.000,00 zł, - wyposażenia świetlic środowiskowych w sprzęt do prowadzenia zajęć -2.520,00 zł, - szkolenia – 2.500,00 zł, - podróże służbowe – 600,00 zł, - organizowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na spektakle edukacyjno- profilaktyczne -2.000,00 zł, - zapraszanie do naszej gminy teatrów profilaktycznych -9.880,00 zł, - organizowanie kolonii dla dzieci i młodzieży o niskim statusie materialnym -2.000,00 zł,	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00
		w tym : -wydatki bieżące jednostek budżetowych – 10.000,00 zł, z tego b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł, na : - zakupy materiałów -5.000,00 zł, - zakup programów profilaktycznych ,spektakli dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy tryb życia - 5.000,00 zł,	
		Ogółem	70.000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/61/2015 Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 21 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW i WYDATKÓW NA 2016 ROK

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

I Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
		Ogółem	w tym	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	19.605,00	19.605,00	0
	Urzędy Wojewódzkie	19.605,00	19.605,00	0
	w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.605,00	19.605,00	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00	965,00	0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	965,00	965,00	0
	w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	965,00	965,00	0
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0
	w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	0
852	Pomoc społeczna	1.230,214,00	1.230.214,00	0
	Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.225.911,00	1.225.911,00	0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.225.911,00	1.225.911,00	0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.303,00	4.303,00	0

	w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.303,00	4.303,00	0
Razem dochody		1.251.084,00	1.251.084,00	0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750		Administracja publiczna	60,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	60,00
852		Pomoc społeczna	3.030,00
	85212	Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.030,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.030,00
		Razem	3.090,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
			Ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	19.605,00	19.605,00	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	19.605,00	19.605,00	0
		w tym:	19.605,00	19.605,00	0
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych –			
		z tego			
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18.405,00	18.405,00	0
		b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.200,00	1.200,00	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00	965,00	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	965,00	965,00	0
		w tym:			
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	965,00	965,00	0
		z tego			
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	965,00	965,00	0

752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0
		w tym:			
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych –	300,00	300,00	0
		z tego			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0
852		Pomoc społeczna	1.230.214,00	1.230.214,00	0
		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	85212		1.225.911,00	1.225.911,00	0
		w tym:			
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych ,	62.500,00	62.500,00	0
		z tego			
		a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,	40.200,00	40.200,00	0
		b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.300,00	20.300,00	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych ,	1.163.411,00	1.163.411,00	0
		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			
	85213		4.303,00	4.303,00	0
		w tym:			
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.303,00	4.303,00	0
		z tego			
		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.303,00	4.303,00	0
Razem wydatki			1.251.084,00	1.251.084,00	0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV/61/2015 Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2016 ROK
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**

I. Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	Kwota w złotych	
			w tym	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	6.000,00	6.000,00	0
	Cmentarze	6.000,00	6.000,00	0
	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000,00	6.000,00	0
	Razem dochody	6.000,00	6.000,00	0

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Kwota w złotych	
				w tym	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	6.000,00	6.000,00	0
	71035	Cmentarze	6.000,00	6.000,00	0
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	6.000,00	6.000,00	0
			6.000,00	6.000,00	0
		Razem wydatki	6.000,00	6.000,00	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIV/61/2015 Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 21 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2016 ROK
zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

I. Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem	Kwota w złotych	
			w tym	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.100,00	1.100,00	0
	Obrona cywilna	1.100,00	1.100,00	0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.100,00	1.100,00	0
	Razem	1.100,00	1.100,00	0

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Kwota w złotych	
				w tym	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.100,00	1.100,00	0
	75414	Obrona cywilna	1.100,00	1.100,00	0
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.100,00	1.100,00	0
		Razem	1.100,00	1.100,00	0

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIV/61/2015 Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 21 grudnia 2015r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
I	Jednostki sektora finansów publicznych			692.137,00	170.000,00	36.000,00
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0	80.000,00	0
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	80.000,00	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	90.000,00	0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	90.000,00	0
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692.137,00	0	36.000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461.229,00	0	36.000,00
		92116	Biblioteki	230.908,00	0	0
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0	0	100.000,00
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	50.000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	50.000,00
2	926		Kultura fizyczna	0		50.000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	50.000,00
			Razem	692.137,00	170.000,00	136.000,00

Ogółem dotacje – 998.137,00 zł,

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIV/61/2015 Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w 2016 roku**

**Sołectwo Brzeziny :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2016 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim : 10.094,17 zł,**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	ogółem	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.094,17	10.094,17	0
		75412	Drogi publiczne gminne	10.094,17	10.094,17	0
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - wymiana podłogi w remizie OSP	10.094,17	10.094,17	0
			Razem	10.094,17	10.094,17	0

**Sołectwo Chlina : Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2016 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim : 25.342,82 zł,**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	Z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	600		Transport i łączność	6.042,82	6042,82	0
		60017	Drogi wewnętrzne	6.042,82	6.042,82	0
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup materiałów do remontu drogi wewnętrznej - wynajem sprzętu do remontu drogi wewnętrznej	3.000,00 3.042,82	3.000,00 3.042,82	0 0
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.300,00	0	5.300,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	5.300,00	0	5.300,00
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup drabiny strażackiej	5.300,00	0	5.300,00
3	801		Oświata i wychowanie	10.000,00	10.000,00	0
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10.000,00	10.000,00	0
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup kuchni gazowej, lodówki, patelni elektrycznej ,trzonu kuchennego i garnków	10.000,00	10.000,00	0
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,00	4.000,00	0
		90095	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	0
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim			

			-zakup paliwa, oleju, żyłki, filtru ,głowice i świece	1.500,00	1.500,00	0
			- zakup kosiarki spalinowej	2.000,00	2.000,00	0
			- remont podkaszarki	500,00	500,00	0
			Razem	25.342,82	20.042,82	5.300,00

**Sołectwo Jeziorowice :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2016 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim : 11.275,41 zł,**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	Z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.275,41	11.275,41	0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	11.275,41	11.275,41	0
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim			
			- wykonanie podłogi w remizie strażackiej	11.275,41	11.275,41	0
			Razem	11.275,41	11.275,41	0

**Sołectwo Koryczany :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2016 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim : 17.503,72 zł,**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	Z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503,72	503,72	0
		90095	Pozostała działalność	503,72	503,72	0
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim			
			- zakup paliwa do kosiarki 203,72 zł,żyłek-50,00 zł, środków przeciw chwastom250,00 zł, w celu utrzymania porządku w sołectwie	503,72	503,72	0
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.000,00	13.000,00	4.000,00
		92195	Pozostała działalność	17.000,00	13.000,00	4.000,00
			w tym wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim			
			- zakup stołów do świetlicy	5.200,00	5.200,00	0
			- zakup krzeseł do świetlicy	7.800,00	7.800,00	0
			- zakup patelni elektrycznej do świetlicy	4.000,00	0	4.000,00
			Razem	17.503,72	13.503,72	4.000,00

**Sołectwo Łany Małe :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2016 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim : 11.678,10 zł,**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	Z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	11.500,00	11.500,00	0

			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - wykonanie podłogi w remizie OSP	11.500,00	11.500,00	0
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178,10	178,10	0
		90095	Pozostała działalność	178,10	178,10	
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup paliwa do kosiarki	178,10	178,10	0
			Razem	11.678,10	11.678,10	0

Sołectwo Łany Wielkie :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2016 rok z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim : 13.503,64 zł,

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	Z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	8.000,00	8.000,00	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.000,00	8.000,00	0
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup siatki ogrodzeniowej w celu ogrodzenia budynku komunalnego	8.000,00	8.000,00	0
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	4.000,00	0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	4.000,00	4.000,00	0
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - wymiana drzwi wewnętrznych w remizie OSP	4.000,00	4.000,00	0
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.503,64	1.503,64	0
		90095	Pozostała działalność	1.503,64	1.503,64	0
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim -zakup nożyc elektrycznych do przycinania żywopłotu na placu należącym do gminy - zakup paliwa żyłki, bębna tnącego, oleju i smaru do kosiarki w celu utrzymania porządku w sołectwie	503,64 1.000,00	503,64 1.000,00	0 0
			Razem	13.503,64	13.503,64	0

Sołectwo Łany Średnie :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2016 rok z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim : 12.564,02 zł,

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	Z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1	600		Transport i łączność	9.000,00	9.000,00	0
		60017	Drogi wewnętrzne	9.000,00	9.000,00	0
			- zakup materiału	5.000,00	5.000,00	0
			- wynajem sprzętu drogowego	4.000,00	4.000,00	0

2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	3.000,00	0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	3.000,00	3.000,00	0
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - remont szamba przy budynku remizy OSP	3.000,00	3.000,00	0
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564,02	564,02	0
		90095	Pozostała działalność	564,02	564,02	0
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup paliwa, 464,02 zł, środków chwastobójczych 100,00 zł,	564,02	564,02	0
			Razem	12.564,02	12.564,02	0

Sołectwo Małoszyce :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2016 rok z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim : 14.121,10 zł,

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	Z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1	600		Transport i łączność	11.000,00	11.000,00	0
		60017	Drogi wewnętrzne	11.000,00	11.000,00	0
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - wykonanie rowu odwadniającego przy drodze wraz z przepustem z kręgów betonowych - zakup materiału do remontu drogi - wynajem sprzętu drogowego	5.000,00 2.000,00 4.000,00	5.000,00 2.000,00 4.000,00	0 0 0
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	2.000,00	0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	2.000,00	2.000,00	0
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup osprzętu dla OSP (podnośnik samochodowy, klucz do hydrantu i węże strażackie - zakup ławek	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0 0
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.121,10	1.121,10	0
		90095	Pozostała działalność	1.121,10	1.121,10	0
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup paliwa ,żytek, środków chwastobójczych, tarczy do kosy - zakup lampy oświetleniowej w sołectwie	121,10 1.000,00	121,10 1.000,00	0 0
			Razem	14.121,10	14.121,10	0

**Sołectwo Otola :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2016 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim : 16.161,41 zł,**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	Z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1	600		Transport i łączność	2.861,41	2.861,41	0
		60017	Drogi wewnętrzne	2.861,41	2.861,41	0
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup materiałów do utwardzenia drogi wewnętrznej	2.861,41	2.861,41	0
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.000,00	9.000,00	0
		90095	Pozostała działalność	9.000,00	9.000,00	0
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup paliwa, oleju - części zamienne do podkaszarki - wykonanie przystanku autobusowego	800,00 200,00 8000,00	800,00 200,00 8000,00	0 0 0
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.300,00	4.300,00	0
		92195	Pozostała działalność	4.300,00	4.300,00	0
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej - zakup krzewów ozdobnych - zakup grzejnika do świetlicy wiejskiej	3.000,00 500,00 800,00	3.000,00 500,00 800,00	0 0 0
			Razem	16.161,41	16.161,41	

**Sołectwo Udórz :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2016 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim : 12.429,79 zł,**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	Z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1	600		Transport i łączność	12.429,79	12.429,79	0
		60016	Drogi publiczne gminne	12.429,79	12.429,79	0
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - wykonanie chodnika przy drodze gminnej	12.429,79	12.429,79	0
			Razem	12.429,79	12.429,79	0

**Sołectwo Wola Libertowska :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2016 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim : 19.490,34 zł,**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	Z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5		
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.000,00	19.000,00	0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	19.000,00	19.000,00	0

			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - wykonanie CO w remizie OSP	19.000,00	19.000,00	0
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490,34	490,34	0
		90095	Pozostała działalność	490,34	490,34	0
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup paliwa do kosiarki	490,34	490,34	0
			Razem	19.490,34	19.490,34	0

**Sołectwo Zabrodzie :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2016 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim : 8.725,02 zł,**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	Z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1	600		Transport i łączność	8.725,02	8.725,02	0
		60017	Drogi wewnętrzne	8.725,02	8.725,02	0
			w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - remont drogi wewnętrznej w sołectwie	8.725,02	8.725,02	0
			Razem	8.725,02	8.725,02	0

**Sołectwo Żarnowiec :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2016 rok
z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim : 23.383,04 zł,**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	Z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1	754		Bezpieczeństwo publiczne im ochrona przeciwpożarowa	6.383,04	6.383,04	0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	6.383,04	6.383,04	0
			wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup materiałów budowlanych do remontu zaplecza w remizie OSP	6.383,04	6.383,04	0
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.000,00	0	17.000,00
		90095	Pozostała działalność	17.000,00	0	17.000,00
			wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup urządzeń fitness	17.000,00		17.000,00
			Razem	23.383,04	6.383,04	17.000,00
			Ogółem sołectwa	196.272,58	169.972,58	26.300,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIV/61/2015 Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 21 grudnia 2015 r.

PLAN NA 2016 ROK

Zestawienie Przychodów i Kosztów Zakładu Budżetowego

Treść	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody		Suma bilansowa	Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansowa
		Ogółem	W tym		Ogółem	w tym wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej		
			dotacja przedmiotowa z budżetu					
Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej	77.187,00	892.541,00	170.000,00	969.728,00	892.541,00	15.000,00	77.187,00	969.728,00
Ogółem	77.187,00	892.541,00	170.000,00	969.728,00	892.541,00	15.000,00	77.187,00	969.728,00

Uzasadnienie

Zakład Budżetowy

Stan funduszu obrotowego na początku roku wynosi 77.187,00,00 zł,
Przychody planuje się na kwotę 892.541,00 zł, są to wpływy z usług 714.386,00 zł,
odsetki od nieterminowo zapłaconych należności –8.155,00 zł, dotacja przedmiotowa
170.000,00 zł, Stawka jednostkowa stanowiąca podstawę do kalkulowania łącznej kwoty dotacji
przedmiotowej wynosi 0,65 zł, za 1m³ wody i 17,35 zł, od 1m³ ścieków

Koszty planuje się na kwotę 892.541,00 zł

w tym na :

- bieżące 882.541,00 zł,
z tego na :
 - wynagrodzenia osobowe
wraz z pochodnymi od wynagrodzeń –463.123,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 25.000,00 zł,
 - świadczenia w naturze –1.700,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, wodociągowych, budowlanych,
czasopism, środków do utrzymania czystości
czystości, druków, narzędzi, paliwa i części do samochodu,
znaczków pocztowych – 108.879,00zł,
 - zakup energii elektrycznej- 128.574,00 zł,
 - remont urządzeń wodociągowych ,samochodu i koparki –
14.030,00 zł,
 - usługi pocztowe, prowizje bankowe, prenumerata czasopism, dozór
techniczny, przegląd samochodu, utrzymanie budynku –
43.272,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych– 4.271,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 28.060,00 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii –
19.270,00 zł,
 - opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego -140,00zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –7.292,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 20.000,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego –600,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 3.330,00 zł,
 - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 15.000,00 zł,

- na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych – 10.000 zł,
w tym :
 - ze środków własnych- 10.000,00 zł,
 - zakup programu finansowo - księgowego – 10.000,00 zł,

Stan funduszu obrotowego na koniec roku planuje się na kwotę 77.187,00 zł,