



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 stycznia 2016 r.

Poz. 453

UCHWAŁA NR XV/140/2015 RADY GMINY LEŁÓW

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów na 2016 r.

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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 22 839 701,00 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 14 473 081,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 8 366 620,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 24 420 277,23 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 13 922 239,66 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 10 498 037,57 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 65 000,00 zł z tego:

1. ogólną w wysokości 27 500,00 zł
2. celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 37 500,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: 1 580 576,23 zł Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

- kredytów w kwocie 1 580 576,23 zł

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

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2 000 000,00 zł
2. Finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 580 576,23 zł
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 288 421,68 zł

§ 6. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 868 997,91 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 288 421,68 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

a) Dochody- 1 717 344,00 zł

b) Wydatki- 1 717 344,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień

a) Dochody- 10 000,00 zł

b) Wydatki- 10 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 8. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 2 071 195,00 zł

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 490 000,00 zł

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 581 195,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 264 633,23 zł do dyspozycji sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 10. 1. Ustala się wydatki majątkowe budżetu na zadania inwestycyjne w wysokości 10 498 037,57 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

2. Ustala się wydatki bieżące budżetu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 90 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 11. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1

2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 85.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku:

- dochody 10.000,00 zł

- wydatki 10.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się limit wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie 150.000,00 zł.

§ 14. Ustala się kwotę odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 29 760,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000 zł.

5. Przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Lelów uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na 2016 r. w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

6. Udzielania pożyczek.

§ 17. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. jak zakres i szczegółowość uchwały budżetowej.

§ 18. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

1. Uzyskane dochody przez jednostkę budżetową - zwroty wydatków w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków tego roku,

2. Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów

Władysław Jaworski

Objaśnienia do Uchwały Nr XV/140/2015 Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2016 rok

Przyjęte w uchwale budżetowej na rok 2016 dochody własne wynikają z podpisanych umów, decyzji, podjętych uchwał w sprawie podatków i innych opłat oraz pism Ministra Finansów (subwencje). Dochody zlecone zostały wykazane w wysokościach zgodnych z decyzjami Wojewody Śląskiego na rok 2016. Ponadto w planie dochodów bieżących przyjęto kwotę dochodu wynikającą z opłat za gospodarowanie odpadami.

Dochody majątkowe przyjęte na podstawie podpisanych umów o dotacje lub dofinansowanie są przypisane do konkretnych realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycji.

Wydatki bieżące dotyczą realizacji własnych zadań gminy i wynikają z podpisanych umów lub planowanych wydatków bieżących do poniesienia. Źródło poszczególnych wydatków jest wskazane w objaśnieniach do wydatków. Wydatki zlecone zostały wykazane w wysokościach zgodnych z decyzjami Wojewody Śląskiego na rok 2016.

Wydatki majątkowe odzwierciedlają realizowane oraz planowane do realizacji zadania inwestycyjne, dla których zabezpieczono finansowanie.

Duży udział dochodów majątkowych w latach 2016 - 2018 w ogóle dochodów wynika z planowanych inwestycji dotyczących odbudowy infrastruktury mienia komunalnego na które gmina otrzyma dotacje celowe z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z środków powodziowych. W/w dotacje w 100 % pokryją roboty budowlane. Adekwatnie do dochodów wydatki majątkowe dotyczące zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane w trzech kolejnych latach (2016-2018) na wysokim poziomie.

Wysokość przychodów w roku 2016 jest związana z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

Rozchody zostały określone na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, w związku z nowymi zadaniami inwestycyjnymi.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Gminy Lelów z dnia 30.12.2015 r.**Dochody Gminy Lelów w 2016 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Źródło	Plan dochodów na 2016 r.	w tym		
					dochody bieżące		dochody majątkowe
					dochody własne	dochody zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			503 000,00	3 000,00	0,00	500 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów	dotacja ze środków WFOŚiGW	500 000,00			500 000,00
	01095	Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		Wpłaty, darowizny w związku z organozowaniem Dożynek Gminnych	zgodnie z ustawą z dn.13.10.1995 prawo łowieckie (z póź. zm.)	3 000,00	3 000,00		
020	Leśnictwo			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	02001	Nadzór nad gospodarką leśną		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		Wpływy z dzierżawy - czynsz łowiecki		1 500,00	1 500,00		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			522 254,00	522 254,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody, w tym:		522 254,00	522 254,00	0,00	0,00
		Sprzedaż wody	wg podpisanych umów z odbiorcami	411 588,00	411 588,00		
		Oplata stała	wg podpisanych umów z odbiorcami	85 666,00	85 666,00		
		Usługi wodno-kanalizacyjne	wg podpisanych umów z odbiorcami	25 000,00	25 000,00		
600	Transport i łączność			7 247 740,00	0,00	0,00	7 247 740,00
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:		152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biąła Wielka - Bogumiłek o długości 760 m	dotacja ze środków FOGR	152 000,00			152 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:		7 095 740,00	0,00	0,00	7 095 740,00
		Odbudowa drogi gminnej nr 689006 S (Szubienica) w m. Słężany od km 0+000 do 1+363	dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (w ramach środków powodziowych)	1 080 000,00			1 080 000,00
		Odbudowa drogi gminnej nr 689009 S w Lgocie Błotnej na Dabrownie - Etap II od 2+185 do 3+186	dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (w ramach środków powodziowych)	912 456,00			912 456,00
		Odbudowa drogi gminnej nr 689030 S ul. Leśna - Zbyczyce od 0+816 do 2+500 etap II, Odbudowa drogi gminnej nr 689030 S ul. Leśna - Zbyczyce od 2+500 do 2+682 - etap III	dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (w ramach środków powodziowych)	2 073 284,00			2 073 284,00
		Odbudowa drogi gminnej do Dworu w mi. Lgota Gawronna od 0+350 do 1+100 - Etap II	dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (w ramach środków powodziowych)	520 000,00			520 000,00
		Odbudowa drogi gminnej nr 689034 S w m. Nakło w k. Gródek od km 0+000 do 3+200	dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (w ramach środków powodziowych)	2 510 000,00			2 510 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			250 017,00	100 017,00	0,00	150 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym:		37 668,00	37 668,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu mieszkań	na podstawie zawartych umów najmu składników majątkowych	13 900,00	13 900,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Źródło	Plan dochodów na 2016 r.	w tym		
					dochody bieżące		dochody majątkowe
					dochody własne	dochody zlecone	
		Wpływy z najmu mieszkań Domów Nauczyciela w Drochlinie	na podstawie zawartych umów najmu składników majątkowych	18 808,00	18 808,00		
		Wpływy z usług - ogrzewanie	na podstawie zawartych umów najmu składników majątkowych	4 960,00	4 960,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:		212 349,00	62 349,00	0,00	150 000,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	na podstawie aktów notarialnych	6 460,00	6 460,00		
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - GOPS	na podstawie Decyzji Wójta	489,00	489,00		
		Wpływy z najmu i dzierżawy	na podstawie obowiązujących umów dzierżawy	50 000,00	50 000,00		
		Wpływy z najmu i dzierżawy - dzierżawa rolna	na podstawie obowiązujących umów dzierżawy	4 400,00	4 400,00		
		Dochody z innych usług (zwrot za energię)	szacunki	1 000,00	1 000,00		
		Sprzedaż majątku gminnego	sprzedaż zasabów mienia	150 000,00			150 000,00
710	Działalność usługowa			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Cmentarze - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.2.2015 z 21.10.2015 r.	10 000,00	10 000,00		
	71095	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Dochody z tytułu usług transportowych (wynajem samochodów)	na podstawie zawieranych umów	5 000,00	5 000,00		
750	Administracja publiczna			397 082,00	374 085,00	22 997,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym		22 997,00	0,00	22 997,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (USC, ewidencja ludności, akcja kurierska, zapokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.2.2015 z 21.10.2015 r.	22 997,00		22 997,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:		33 458,00	33 458,00	0,00	0,00
		Czynsze z tytułu najmu lokali użytkowych	zgodnie z zawartą umową	8 758,00	8 758,00		
		Dochody z tytułu opłaty za ogrzewanie lokali użytkowych	zgodnie z zawartą umową	24 700,00	24 700,00		
	75095	Pozostała działalność		340 627,00	340 627,00	0,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów	wpływy ze zwrotu podatku VAT	230 000,00	230 000,00		
		Dokończenie budowy wodociągu w Staromieściu (kolonia Pożernice)	wpływy ze zwrotu podatku VAT	86 619,00	86 619,00		
		Wodociąg ul. Leśna w Lelowie	wpływy ze zwrotu podatku VAT	24 008,00	24 008,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:		1 050,00	0,00	1 050,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Źródło	Plan dochodów na 2016 r.	w tym		
					dochody bieżące		dochody majątkowe
					dochody własne	dochody zlecone	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (aktualizacja stałego rejestru wyborców)	zgodnie z pismem z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego (Nr DCZ 421-4/15 z dnia 12.10.2015 r.)	1 050,00		1 050,00	
752	Obrona narodowa			300,00	0,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	0,00	300,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.2.2015 z 21.10.2015 r.	300,00		300,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.			7 944,00	0,00	0,00	7 944,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:		7 944,00	0,00	0,00	7 944,00
		Wymiana pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej/OSP Nakło oraz malowanie elewacji	dotacja ze środków WFOŚiGW	7 944,00			7 944,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			4 197 863,00	4 197 863,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	wpływy z podatku dochodowego os.pracujących z US (wg III kwartałów 2015r.)	4 000,00	4 000,00		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:		1 020 070,00	1 020 070,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku rolnego	na podstawie danych z trzech kwartałów 2015 r. oraz zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Lelów Nr XIII/124/2015 z 30.10.2015r.	41 000,00	41 000,00		
		Wpływy z podatku leśnego	na podstawie Ustawy o podatku leśnym (Komunikat Prezesa GUS 2015 r.)	60 000,00	60 000,00		
		Wpływy z podatku od nieruchomości	na podstawie danych z trzech kwartałów 2015 r. oraz zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Lelów Nr XIII/123/2015 z 30.10.2015r.	897 570,00	897 570,00		
		Wpływy z podatku od środków transportowych	na podstawie danych z trzech kwartałów 2015 r. oraz zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Lelów Nr XIII/122/2015 z 30.10.2015r.	20 000,00	20 000,00		
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	na podstawie wpływów z US za IX/2015	1 500,00	1 500,00		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:		1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Źródło	Plan dochodów na 2016 r.	w tym		
					dochody bieżące		dochody majątkowe
					dochody własne	dochody zlecone	
		Wpływy z podatku rolnego	na podstawie danych z trzech kwartałów 2015 r. oraz zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Lelów Nr XIII/124/2015 z 30.10.2015r.	645 000,00	645 000,00		
		Wpływy z podatku leśnego	na podstawie Ustawy o podatku leśnym (Komunikat Prezesa GUS 2015 r.)	27 000,00	27 000,00		
		Wpływy z podatku od nieruchomości	na podstawie danych z trzech kwartałów 2015 r. oraz zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Lelów Nr XIII/123/2015 z 30.10.2015r.	416 000,00	416 000,00		
		Wpływy z różnych opłat - za czynności egzekucyjne	na podstawie Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji	3 000,00	3 000,00		
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 000,00	3 000,00		
		Wpływy z opłaty targowej	wynajem powierzchni na targowisku gminnym "Mój Rynek"	27 000,00	27 000,00		
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	na podstawie wpływów z US za IX/2015	70 000,00	70 000,00		
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	na podstawie wpływów z US za IX/2015	14 000,00	14 000,00		
		Wpływy z podatku od środków transportowych	na podstawie danych z trzech kwartałów 2015 r. oraz zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Lelów Nr XIII/122/2015 z 30.10.2015r.	90 000,00	90 000,00		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, w tym:		135 425,00	135 425,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata adicencka	pobierana w związku z podjętą w tej sprawie Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/96/2011 z dn.28.09.2011r.	2 000,00	2 000,00		
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wg decyzji)	85 000,00	85 000,00		
		Wpływy z opłaty skarbowej	wpływy z tytułu opłaty skarbowej (wg III kwartałów 2015 r.)	20 000,00	20 000,00		
		Wpływy z innych lokalnych opłat - zajęcie pasów, pozostawienie urządzeń w pasie dróg)	opłata na podstawie wydanych decyzji Wójta	22 425,00	22 425,00		
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zgodnie z decyzją Wójta Gminy Lelów Nr 6844.1.2011	6 000,00	6 000,00		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		1 743 368,00	1 743 368,00	0,00	0,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	wg pisma Ministra Finansów nr ST3/4750.132.2015 z dnia 13.10.2015 r.	1 739 368,00	1 739 368,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Źródło	Plan dochodów na 2016 r.	w tym		
					dochody bieżące		dochody majątkowe
					dochody własne	dochody zlecone	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (wg III kwartałów 2015 r.)	4 000,00	4 000,00		
758	Różne rozliczenia			6 448 300,00	6 448 300,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	wg pisma Ministra Finansów nr ST3/4750.132.2015 z dnia 13.10.2015 r.	4 019 994,00	4 019 994,00		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	wg pisma Ministra Finansów nr ST3/4750.132.2015 z dnia 13.10.2015 r.	2 428 306,00	2 428 306,00		
801	Oświata i wychowanie			235 846,00	235 846,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		9 244,00	9 244,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - dziecka niebędącego mieszkańcem gminy	opłata za pobyt w przedszkolu zgodnie z art.. 79a ustawy z dn. 07.09.1991 o systemie oświaty (z póź.zm.)	9 244,00	9 244,00		
	80104	Przedszkola		18 162,00	18 162,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - dziecka niebędącego mieszkańcem gminy	opłata za pobyt w przedszkolu zgodnie z art.. 79a ustawy z dn. 07.09.1991 o systemie oświaty (z póź.zm.)	6 162,00	6 162,00		
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	opłata za pobyt w przedszkolu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy	12 000,00	12 000,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		208 440,00	208 440,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług (żywienie dzieci na stołówce szkolnej)	zgodnie z ustaloną stawką (wplaty rodziców dzieci korzystających z dożywiania)	159 840,00	159 840,00		
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zgodnie z ustaloną stawką (wplaty rodziców dzieci korzystających z dożywiania)	48 600,00	48 600,00		
852	Pomoc społeczna			1 950 189,00	257 192,00	1 692 997,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:		1 594 666,00	0,00	1 594 666,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.2.2015 z 21.10.2015 r.	1 594 666,00		1 594 666,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:		17 875,00	11 783,00	6 092,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (składki na ubezp.zdrowotne opl.za osob.pobieraj świadcz.spol.)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.2.2015 z 21.10.2015 r.	6 092,00		6 092,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Źródło	Plan dochodów na 2016 r.	w tym		
					dochody bieżące		dochody majątkowe
					dochody własne	dochody zlecone	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za osob.pobieraj,świadcz.spół.)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.2.2015 z 21.10.2015 r.	11 783,00	11 783,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:		15 807,00	15 807,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zasiłki oraz pomoc w naturze)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.2.2015 z 21.10.2015 r.	15 807,00	15 807,00		
	85216	Zasiłki stałe, w tym:		103 458,00	103 458,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zasiłki stałe)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.2.2015 z 21.10.2015 r.	103 458,00	103 458,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:		62 168,00	60 968,00	1 200,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wsparcie finansowe jst.w realizacji zadań pomocy społ.)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.2.2015 z 21.10.2015 r.	1 200,00		1 200,00	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (ośrodki pomocy społecznej)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.2.2015 z 21.10.2015 r.	60 968,00	60 968,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:		99 976,00	8 937,00	91 039,00	0,00
		Wpływy za usługi opiekuńcze ogólne	wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych	8 937,00	8 937,00		
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.2.2015 z 21.10.2015 r.	91 039,00		91 039,00	
	85295	Pozostała działalność, w tym:		56 239,00	56 239,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (Pomoc państwa w zakresie dożywiania)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.2.2015 z 21.10.2015 r.	51 379,00	51 379,00		
		Dochody z Urzędu Pracy (zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych)	na podstawie umów zawartych z UP	4 860,00	4 860,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	85305	Żłobki		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
		Program MALUCH	środki w ramach dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej	240 000,00			240 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			550 680,00	550 680,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:		183 680,00	183 680,00	0,00	0,00
		Odbiór ścieków	wg podpisanych umów z odbiorcami	144 522,00	144 522,00		
		Dopłata do ścieków	zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr V/45/2015	38 535,00	38 535,00		
		Ścieki dowożone	wg podpisanych umów z odbiorcami	623,00	623,00		
	90002	Gospodarka odpadami, w tym:		360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
		Oplata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nieruchomości zamieszkałe	zgodnie z Uchwałą Rady Gminy	280 360,00	280 360,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Źródło	Plan dochodów na 2016 r.	w tym		
					dochody bieżące		dochody majątkowe
					dochody własne	dochody zlecone	
		Oplata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nieruchomości niezamieszkałe	zgodnie z Uchwałą Rady Gminy	42 500,00	42 500,00		
		Oplata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych domki letniskowe	zgodnie z Uchwałą Rady Gminy	7 140,00	7 140,00		
		Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących wł. Osób fizycznych z terenu Gminy Letków - 2016 r.	dotacja z NFOŚiGW	30 000,00	30 000,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	wpłaty FOŚ	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			240 936,00	20 000,00	0,00	220 936,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:		170 936,00	0,00	0,00	170 936,00
		Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu	dotacja ze środków WFOŚiGW	170 936,00			170 936,00
	92195	Pozostała działalność, w tym:		70 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
		Inscenizacja Bitwy pod Melchowem	środki w ramach dotacji z KSOW	20 000,00	20 000,00		
		Przebudowa i wyposażenie centrum wsi Nakło	dotacja z PROW (w ramach Lokalnej Grupy Działania)	50 000,00			50 000,00
926	Kultura fizyczna			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Najem hali sportowej	opłata zgodnie z regulaminem	20 000,00	20 000,00		
		Najem stadionu sportowego	opłata zgodnie z regulaminem	10 000,00	10 000,00		
SUMA				22 839 701,00	12 755 737,00	1 717 344,00	8 366 620,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85206	Wspieranie rodziny	37 314,00	37 314,00	37 115,00	33 710,00	3 405,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			37 314,00	37 314,00	37 115,00	33 710,00	3 405,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 594 666,00	1 594 666,00	148 749,00	137 927,00	10 822,00	0,00	1 445 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 594 666,00	1 594 666,00	148 749,00	137 927,00	10 822,00	0,00	1 445 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 875,00	17 875,00	17 875,00	0,00	17 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			17 875,00	17 875,00	17 875,00	0,00	17 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 677,00	104 677,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	90 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			104 677,00	104 677,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	90 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	103 458,00	103 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			103 458,00	103 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	382 919,00	382 919,00	382 067,00	340 358,00	41 709,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			382 919,00	382 919,00	382 067,00	340 358,00	41 709,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 439,00	230 439,00	228 963,00	218 459,00	10 504,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			230 439,00	230 439,00	228 963,00	218 459,00	10 504,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	87 289,00	87 289,00	27 810,00	19 200,00	8 610,00	0,00	59 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			87 289,00	87 289,00	27 810,00	19 200,00	8 610,00	0,00	59 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	85305	Żłobki	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 705,00	73 705,00	46 205,00	40 400,00	5 805,00	10 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	48 705,00	48 705,00	46 205,00	40 400,00	5 805,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			48 705,00	48 705,00	46 205,00	40 400,00	5 805,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 597,58	944 418,00	943 618,00	92 976,00	850 642,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	148 179,58	148 179,58	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	338 234,00	313 234,00	312 434,00	92 976,00	219 458,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			338 234,00	313 234,00	312 434,00	92 976,00	219 458,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	338 340,00	338 340,00	338 340,00	0,00	338 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			338 340,00	338 340,00	338 340,00	0,00	338 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 185,35	253 344,00	253 344,00	0,00	253 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 841,35	101 841,35	0,00	0,00	
			355 185,35	253 344,00	253 344,00	0,00	253 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 841,35	101 841,35	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	48 538,23	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 338,23	21 338,23	0,00	0,00	
			48 538,23	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 338,23	21 338,23	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 360,33	525 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 360,33	452 360,33	71 998,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 362,33	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 362,33	380 362,33	0,00	0,00	
			690 362,33	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 362,33	380 362,33	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	106 998,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 998,00	71 998,00	71 998,00	0,00	
			106 998,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 998,00	71 998,00	71 998,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	99 246,00	99 246,00	49 146,00	29 747,00	19 399,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	49 246,00	49 246,00	49 146,00	29 747,00	19 399,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			49 246,00	49 246,00	49 146,00	29 747,00	19 399,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			24 420 277,23	13 922 239,66	9 529 664,66	6 212 818,00	3 316 846,66	2 071 195,00	2 011 380,00	0,00	0,00	310 000,00	10 498 037,57	10 498 037,57	71 998,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2016	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Zakup usług pozostałych (usługi koparką, dźwigiem, sam. ciężarowym, naprawa wodomierzy, pomp, najem, naprawa samochodów, badanie wody i inne)						28 500,00									
		Rozmowy telefoniczne - komórkowe						3 100,00									
		Rozmowy telefoniczne - stacjonarne						100,00									
		Oplata za korzystanie ze środowiska						32 000,00									
		Odpis na ZFSS	Odpis na ZFSS					6 600,00									
		Podatek od nieruchomości	dotyczy bud., urządzeń wodociagowych					221 481,00									
		Zakup zestawu inkasenckiego											8 500,00	8 500,00			
500	Handel			24 650,00	24 650,00	24 650,00	7 030,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność		24 650,00	24 650,00	24 650,00	7 030,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe					6 000,00										
		Składki na ubezpieczenia społeczne					1 030,00										
		Zakup drobnych materiałów (śr.czystości)						3 000,00									
		Zakup energii elektrycznej i wody						10 000,00									
		Zakup usług pozostałych						1 500,00									
		Oplaty za odpady						3 120,00									
600	Transport i łączność			7 864 398,49	213 776,66	213 776,66	0,00	213 776,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 621,83	7 650 621,83	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		opłata pasa drogowego						624,00									
	60014	Drogi publiczne powiatowe		7 518,00	7 518,00	7 518,00	0,00	7 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ubezpieczenie dróg, umieszczenie urządzenia w pasie						7 518,00									
	60016	Drogi publiczne gminne		551 115,49	205 634,66	205 634,66	0,00	205 634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 480,83	345 480,83	0,00	0,00
		Przeгляд dróg						6 000,00									
		Kruszywo na drogi, frez na remont dróg						61 500,00									
		Zakup znaków, przepustów						10 000,00									
		Rozgarnywanie kruszywa, konserwacja rowów						32 500,00									
		Zimowe utrzymanie dróg						50 000,00									
		Remont mostu na nowej drodze w Białej Wielkiej						20 000,00									
		Przebudowa drogi gminnej nr 689023 S w miejscowości Skrajniwa	środki własne										7 500,00	7 500,00			
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Wielka Bogumiłek	środki własne, środki z FOGR - 152 000 zł										260 250,00	260 250,00			
		Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II	środki własne										62 498,00	62 498,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2016	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Fundusz Pracy	składki FP														
		PFRON	wpłaty na PFRON					590,00									
		Odpis na ZFŚS	Odpis na ZFŚS					1 099,00									
		Oprawa i renowacja ksiąg dla USC						2 000,00									
		Artykuły biurowe, tonery						3 200,00									
		Zakup druków do USC oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych						500,00									
		Oplata pocztowa						700,00									
		Obsługa informatyczna USCVIN, oplata pocztowa						500,00									
		Szkolenie Kierownika USC						600,00									
		Organizacja 50-lecia pożycia małżeńskiego						3 000,00									
		rozmowy telefoniczne						500,00									
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		98 710,00	98 710,00	10 510,00	0,00	10 510,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diety radnych								88 200,00							
		Artykuły spożywcze						600,00									
		Artykuły biurowe, tonery, kalendarze						6 280,00									
		Oplata pocztowa						500,00									
		Sprzęt do nagrywania sesji (dyktafon, mikrofony bezprzewodowe)						1 000,00									
		Szkolenia - Rada Gminy						500,00									
		Prenumerata - "Śląskie Aktualności Rolnicze", "Wspólnota"	miesięcznik					1 130,00									
		Dzień Samorządowca						500,00									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 874 159,00	1 860 159,00	1 857 159,00	1 551 922,00	305 237,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe	zgodnie z zawartymi umowami o pracę				1 166 176,00										
		"13"	dot.wynagrodzenie za 2015 r.				93 000,00										
		Składki na ubezpieczenie społeczne	składki ZUS (17,19%)				218 459,00										
		Składki na FP	składki ZUS - FP (2,45%)				30 187,00										
		PFRON	wpłaty na PFRON					20 020,00									
		Wynagrodzenia bezosobowe - CO					14 700,00										
		Wynagrodzenia bezosobowe - obsługa prawna					26 400,00										
		Wynagrodzenia bezosobowe-archiwum					3 000,00										
		Środki BHP (ekwiwalent za odzież)								1 000,00							

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2016	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców - zadania zlecone	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.2.2015 z 21.10.2015 r.					300,00												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		232 658,83	130 851,00	90 851,00	20 945,00	69 906,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	101 807,83	101 807,83	0,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne		226 842,83	125 035,00	85 035,00	20 945,00	64 090,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	101 807,83	101 807,83	0,00	0,00			
		OSP - wynagrodzenia za udział przy gaszeniu pożarów								20 000,00										
		OSP - wynagrodzenia kierowców OSP, Komendanta Gminnego					19 320,00													
		OSP - składki ZUS					1 550,00													
		OSP - FP					75,00													
		Zakup paliwa						20 000,00												
		Obóz szkoleniowy MDP						1 000,00												
		Przygotowanie młodzieży (warsztaty) oraz zakup nagród na TWP						1 000,00												
		Przygotowanie Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych oraz zakup nagród						2 500,00												
		Zakup wody do gaszenia pożarów						800,00												
		Zakup energii - remizy OSP						11 000,00												
		Przeglądy techniczne sam.pożarn.						6 000,00												
		Gminny Dzień Strażaka						1 000,00												
		Prenumerata czasopisma Strażak						90,00												
		Przygotowanie zjazdu delegatów gminnego ZOSP RP w Lełowie						1 000,00												
		Okresowe badania lekarskie członków i kierowców OSP						5 000,00												
		Ubezpieczenia członków OSP						3 500,00												
		Ubezpieczenia samochodów OSP						5 200,00												
		Naprawy, remonty sprzętu pożarniczego						6 000,00												
		Dotacje na wyposażenie jednostek OSP							20 000,00											
		Budowa ogrodzenia terenu placu OSP w sołectwie Zbyszycy	Fundusz sołecki - Zbyszycy											5 289,16	5 289,16					
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej/OSP Nakło oraz malowanie elewacji	Fundusz sołecki -Nakło środki własne oraz dotacja z WFOŚiGW (7 944 zł)											19 000,00	19 000,00					
		Remont elewacji zewnętrznej remizy OSP Biała Wielka	Fundusz sołecki -Biała Wielka											30 000,00	30 000,00					
		Remont remizy OSP Melchów	Fundusz sołecki - Melchów											18 547,00	18 547,00					
														8 971,67	8 971,67					

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2016	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Inscenizacja „Bitwy pod Melchovem”	Dotacja z KSOW					30 000,00									
		Przebudowa i wyposażenie centrum wsi Nakło	środki własne, dotacja z PROW - 50.000 zł											71 998,00	71 998,00	71 998,00	
926		Kultura fizyczna		99 246,00	99 246,00	49 146,00	29 747,00	19 399,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		49 246,00	49 246,00	49 146,00	29 747,00	19 399,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								100,00							
		Wynagrodzenia pracowników	zgodnie z zawartymi umowami				24 864,00										
		Składki od wynagrodzeń	składki ZUS				4 274,00										
		Składki na FP	składki FP				609,00										
		Zakup środków czystości						1 000,00									
		Zakup energii, wody						17 300,00									
		Odpisy na ZFŚS						1 099,00									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji NGO - Pływanie	dotacja dla organizacji pożytku publicznego						20 000,00								
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji NGO - Sport	dotacja dla organizacji pożytku publicznego						30 000,00								
Wydatki razem:				24 420 277,23	13 922 239,66	9 529 664,66	6 212 818,00	3 316 846,66	2 071 195,00	2 011 380,00	0,00	0,00	310 000,00	10 498 037,57	10 498 037,57	71 998,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Gminy Lelów z dnia 30.12.2015 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

w złotych

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 868 997,91
1	Kredyty	§ 952	1 966 997,91
2	Pożyczki	§ 952	902 000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka z budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 288 421,68
1	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 288 421,68
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Gminy Lełów z dnia 30.12.2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2016

I. DOCHODY

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	22 997,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 997,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 997,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	1 692 997,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 594 666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 594 666,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 092,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 092,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 039,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 039,00
			OGÓŁEM	1 717 344,00

I. WYDATKI

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	22 997,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 997,00
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 997,00 22 997,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
			Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 050,00 1 050,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00 300,00

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział			
852			Pomoc społeczna	1 692 997,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 594 666,00
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 594 666,00 137 927,00 10 822,00 1 445 917,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 092,00
			Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 092,00 6 092,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00 1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 039,00
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 039,00 83 527,00 6 922,00 590,00
			OGÓŁEM	1 717 344,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Gminy Lelów z dnia 30.12.2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień na rok 2016

I. DOCHODY

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
			OGÓŁEM	10 000,00

I. WYDATKI

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
			Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00
			OGÓŁEM	10 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Gminy Lelów z dnia 30.12.2015 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy na 2016 rok

Klasyfikacja			Nazwa Zadania	na zadania	
				Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych
Dział	Rozdział	§			
010				0,00	15 000,00
	01008			0,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 486 195,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 216 880,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawa inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Drochlin	0,00	49 200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawa inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Nakle	0,00	219 760,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Podlesiu	0,00	636 320,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Ślęzanach	0,00	311 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	251 999,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Drochlin	0,00	24 706,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Nakle	0,00	57 647,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Podlesiu	0,00	105 411,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Ślęzanach	0,00	64 235,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		17 316,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawa inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Podlesiu	0,00	17 316,00

Klasyfikacja			Nazwa Zadania	na zadania	
				Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych
Dział	Rozdział	§			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Lelowie	310 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	180 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka w Lelowie	180 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Sport	0,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Pływanie	0,00	20 000,00
			OGÓŁEM	490 000,00	1 581 195,00
			Razem dotacje		2 071 195,00
			w tym dotacje na zadania bieżące		2 071 195,00
			w tym dotacje na zadania inwestycyjne		0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Gminy Lelów z dnia 30.12.2015 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Sołectw Gminy Lelów na 2016 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Przypadająca kwota zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2009 Nr 52, poz.420)	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu		
						Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
1	Biała Wielka	20 747,00	754/75412	Remont elewacji zewnętrznej remizy OSP	18 547,00	20 747,00	0,00	18 547,00
			900/90095	Zakup podkaszarki spalinowej	2 200,00		2 200,00	0,00
2	Celiny	8 722,46	600/60016	Dokumentacja drogi gminnej 689025 S	8 722,46	8 722,46	0,00	8 722,46
3	Drochlin	22 117,67	900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w sołectwie Drochlin	22 117,67	22 117,67	0,00	22 117,67
4	Gródek	7 601,00	900/90095	Doposażenie placu zabaw	7 601,00	7 601,00	0,00	7 601,00
5	Konstantynów	8 847,07	921/92109	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Skrajniwie	3 500,00	8 847,07	0,00	3 500,00
			921/92195	Zakup strojów dla KGW	2 000,00		2 000,00	0,00
			600/60016	Wykonanie barierki na moście drogi gminnej nr 364	3 347,07		3 347,07	0,00
6	Lelów	31 151,65	900/90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Łąkowej	31 151,65	31 151,65	0,00	31 151,65
7	Lgota Błotna	11 557,26	921/92109	Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej	3 200,00	11 557,26	0,00	3 200,00
			921/92109	Wykonanie chodnika z kostki brukowej na placu świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej	8 357,26		0,00	8 357,26
8	Lgota Gawronna	9 937,37	900/90095	Doposażenie placu zabaw	9 937,37	9 937,37	0,00	9 937,37
9	Mełchów	8 971,67	754/75412	Remont remizy OSP Mełchów	8 971,67	8 971,67	0,00	8 971,67
10	Nakło	23 799,86	754/75412	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej/OSP Nakło oraz malowanie elewacji	19 000,00	23 799,86	0,00	19 000,00
			600/60016	Wykonanie chodnika przy szkole w Nakle	1 000,00		1 000,00	0,00
			900/90095	Uporządkowanie centrum Nakła	3 799,86		0,00	3 799,86
11	Paulinów	7 725,61	600/60016	Utwardzenie i nawiezienie kruszywem drogi w kierunku lasu	7 725,61	7 725,61	7 725,61	0,00
12	Podlesie	23 021,07	754/75412	Remont i modernizacja remizy OSP Podlesie	20 000,00	23 021,07	0,00	20 000,00
			921/92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podlesiu	3 021,07		0,00	3 021,07
13	Skrajniwa	10 061,98	921/92109	Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Skrajniwie	3 500,00	10 061,98	0,00	3 500,00
			921/92195	Zakup strojów dla Zespołu Ludowego w Skrajniwie	3 000,00		3 000,00	0,00
			600/60016	Remont dachu na przystanku w Skrajniwie	3 561,98		3 561,98	0,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Przypadająca kwota zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009 Nr 52, poz.420)	Dział/Rozdział	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki na poszczególne pozycje	Wydatki w ramach funduszu		
						Ogółem	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki majątkowe
14	Staromieście	15 015,09	900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w kierunku młyna, na kolonii Pożernice, kolonii Zabrodzie i kolonii Borowiec	15 015,09	15 015,09	0	15 015,09
15	Ślężany	21 556,94	900/90015	Budowa oświetlenia ulicznego na kolonii Bysów	21 556,94	21 556,94	0,00	21 556,94
16	Turzyn	16 510,37	600/60016	Budowa wiaty przystankowej w Turzynie	6 510,37	16 510,37	0,00	6 510,37
			600/60016	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Turzyn	10 000,00		10 000,00	0,00
17	Zbyczyce	17 289,16	900/90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Góreckiej i na ul. Góreckiej w kierunku posesji nr 4	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
			754/75412	Budowa ogrodzenia terenu placu OSP w sołectwie Zbyczyce	5 289,16	5 289,16	0,00	5 289,16
RAZEM		264 633,23			264 633,23	264 633,23	32 834,66	231 798,57

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Gminy Lelów z dnia 30.12.2015 r.**

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 822 568,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 822 568,00
				1 822 568,00
			Dokończenie budowy wodociągu w Staromieściu (kolonia Pożernice)	464 178,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm.Lelów	1 230 000,00
			Wodociąg ul. Leśna w Lelowie	128 390,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 500,00
	40002		Dostarczanie wody	8 500,00
				8 500,00
			Zakup zestawu inkasenckiego	8 500,00
600			Transport i łączność	7 650 621,83
	60016		Drogi publiczne gminne	345 480,83
				345 480,83
			Budowa wiaty przystankowej w Turzynie	6 510,37
			Dokumentacja drogi gminnej nr 689025 S Celiny	8 722,46
			Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Wielka - Bogumiłek	260 250,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 689023 S w miejscowości Skrajniwa	7 500,00
			Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - cz.II	62 498,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 305 141,00
				7 305 141,00
			Odbudowa drogi gminnej do Dworu w m. Lgota Gawronna od km 0+350 do 1+100 - Etap II	534 260,00
			Odbudowa drogi gminnej nr 689006 S (Szubienica) w m. Ślężany od km 0+000 do 1+363	1 086 670,00
			Odbudowa drogi gminnej nr 689009 S w Lgocie Błotnej na Dąbrowno - Etap II od 2+185 do 3+186	922 232,00
			Odbudowa drogi gminnej nr 689011 S do Bogumiłka od 8+580 do 9+420 wraz z odbudową przepustów w miejscowości Biała Wielka	12 300,00
			Odbudowa drogi gminnej nr 689030 S ul. Leśna - Zbyczyce od 0+816 do 2+500 etap II, Odbudowa drogi gminnej nr 689030 S ul. Leśna - Zbyczyce od 2+500 do 2+682 - etap III	2 227 723,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Odbudowa drogi gminnej nr 689034 S w m. Nakło w k. Gródek od km 0+000 do 3+200	2 521 956,00
750			Administracja publiczna	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
				14 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	10 000,00
			Zakup zestawu komputerowego	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 807,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 807,83
				101 807,83
			Budowa ogrodzenia terenu placu OSP w sołectwie Zbyczyce	5 289,16
			Remont remizy OSP Melchów	8 971,67
			Remont elewacji zewnętrznej remizy OSP Biała Wielka	18 547,00
			Remont i modernizacja remizy OSP Podlesie	20 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej/OSP Nakło oraz malowanie elewacji	49 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00
	85305		Żłobki	300 000,00
				300 000,00
			Program MALUCH	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 179,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
				25 000,00
			Opracowanie koncepcji gospodarki ściekami na terenie Gminy Lelów	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 841,35
				101 841,35
			Budowa oświetlenia ulicznego na Kolonii Bysów - Ślężany	21 556,94
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Góreckiej i ul.Góreckiej w kierunku posesji Nr 4 - Zbyczyce	12 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w kierunku młyna, na Kolonii Pożernice, Kolonii Zabrodzie i Kolonii Borowiec - Staromiescie	15 015,09
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w sołectwie Drochlin	22 117,67
			Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul.Łakowej w Lelowie	31 151,65
	90095		Pozostała działalność	21 338,23
				21 338,23
			Doposażenie placu zabaw - Gródek	7 601,00
			Doposażenie placu zabaw - Lgota Gawronna	9 937,37
			Uporządkowanie centrum Nakła	3 799,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 360,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 362,33
				380 362,33
			Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej	3 200,00
			Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Skrajniwie	7 000,00
			Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu	358 784,00
			Wykonanie chodnika z kostki brukowej na placu świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej	8 357,26
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podlesiu	3 021,07
	92195		Pozostała działalność	71 998,00
				71 998,00
			Przebudowa i wyposażenie centrum wsi Nakło	71 998,00
Razem				10 498 037,57

**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Gminy Lelów z dnia 30.12.2015 r.****Programy w 2016 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem
środków z art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Źródło finansowania	2014 (zł)	2015 (zł)	2016 (zł)	Razem	Koordynator
1	900	90002	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2015 r.	Wartość brutto	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Gmina Lelów
2	921	92195	Inscenizacja Bitwy pod Melchowem	Wartość brutto	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Gmina Lelów
			Razem	Wartość brutto	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Gminy Lelów z dnia 30.12.2015 r.**

**Plan finansowy dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dla
Gimnazjum w Lelowie na 2016 rok o których mowa w art.223 ust. 1 uofp**

I. DOCHODY

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	Par.		
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80110		Gimnazja	10 000,00
			w tym:	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 900,00
			OGÓŁEM	10 000,00

I. WYDATKI

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	Par.		
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80110		Gimnazja	10 000,00
			w tym:	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
			OGÓŁEM	10 000,00

**Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Gminy Lelów z dnia 30.12.2015 r.**

**Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu
administracji rządowej w 2016 roku**

Klasyfikacja		Nazwa Zadania	Kwota
Dział	Rozdział		
750		Administracja publiczna	60,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60,00
852		Pomoc społeczna	29 700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 700,00
		OGÓŁEM	29 760,00

**Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Gminy Lelów z dnia 30.12.2015 r.**

**Plan dochodów i wydatków zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach na 2016 rok.**

I. Na realizację zadania wynikającego z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości przewidziane dochody stanowiące opłaty od mieszkańców gminy Lelów zostały ujęte w następującej klasyfikacji budżetowej i wynoszą:

Dział 900, rozdział 90002, § 0490 **330.000,00 zł**

II. Planowane wydatki na realizację zadania to:

1. Dział 750, rozdział 75023 **51.660,00 zł**

z tego:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników 47.000,00 zł

- pozostałe koszty administracyjne 4.660,00 zł

2. Dział 900, rozdział 90002 **278.340,00 zł**

z tego:

- koszty usług odbioru odpadów komunalnych przez firmę
wyłonioną w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 278.340,00 zł

Razem planowane wydatki: **330.000,00 zł**