



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 267

## UCHWAŁA NR XXVII/265/2016 RADY GMINY LEŁÓW

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełów na 2017 rok**

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 2016 r. poz.446 z późn. zm.) 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 uchwala co następuje:

**§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 21 551 342,10 zł z tego**

- dochody bieżące w wysokości 18 214 070,10 zł
- dochody majątkowe w wysokości 3 337 272,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1

**§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 22 358 279,03 zł z tego:**

- wydatki bieżące w wysokości 17 319 239,73 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 039 039,30 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2

**§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 77 000,00 zł z tego:**

1. ogólną w wysokości 24 000,00 zł
2. celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 53 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2

**§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: 806 936,93 zł Deficyt zostanie pokryty przychodami z:**

- kredytów w kwocie 806 936,93 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 806 936,93 zł
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 012 960,38 zł

**§ 6. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 819 897,31 zł**

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 012 960,38 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 - 4 776 102,00 zł

b) Wydatki - 4 776 102,00 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 2 060 420,00 zł

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 524 000,00 zł

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 536 420,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 6.

**§ 9.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 257 668,09 zł do dyspozycji sołectw w ramach Funduszu Sołectkiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

**§ 10.** 1. Ustala się wydatki majątkowe budżetu na zadania inwestycyjne w wysokości 5 039 039,30 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 429 984,10 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

**§ 11.** 1. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1

2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 70.000,00 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 31 677,00 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 2017 r. w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

6. Udzielania pożyczek.

**§ 17.** 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.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów

**Władysław Jaworski**

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXVII/265/2016 Rady Gminy Lelów  
z dnia 29 grudnia 2016 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2017 rok**

Przyjęte w uchwale budżetowej na rok 2017 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 2017. 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 2017.

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

Duży udział dochodów majątkowych w latach 2017 - 2020 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 (2017-2020) na wysokim poziomie.

Wysokość przychodów w roku 2017 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 XXVII/265/2016  
Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2016 r.

### Dochody Gminy Lelów w 2017 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Źródło	Plan dochodów na 2017 r.	w tym		
					dochody bieżące		dochody majątkowe
					dochody własne	dochody zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpłaty, darowizny w związku z organizowaniem Dożynek Gminnych	darowizny pieniężne	3 000,00	3 000,00		
		Wpływy z dzierżawy - czynsz łowiecki	zgodnie z art. 31 ustawy o prawie łowieckim	1 500,00	1 500,00		
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>550 196,00</b>	<b>550 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody, w tym:		550 196,00	550 196,00	0,00	0,00
		Sprzedaż wody	wg podpisanych umów z odbiorcami	437 500,00	437 500,00		
		Oplata stała	wg podpisanych umów z odbiorcami	87 696,00	87 696,00		
		Usługi wodno-kanalizacyjne	wg podpisanych umów z odbiorcami	25 000,00	25 000,00		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 981 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 981 608,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:		401 777,00	0,00	0,00	401 777,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 689023 S w miejscowości Skrajniwa	dofinansowanie w ramach środków Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (umowa Nr 1379/124/V/2016)	167 308,00			167 308,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Wielka - Bogumilek	dofinansowanie ze środków budżetu Woj. Śląskiego	154 869,00			154 869,00
		Remont drogi dojazdowej do pól kl. Pożernice w Staromieściu o długości 398 m	dofinansowanie ze środków budżetu Woj. Śląskiego	79 600,00			79 600,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:		2 579 831,00	0,00	0,00	2 579 831,00
		Remont drogi gminnej nr 689011 S do Bogumilka od 8+580 do 9+420 wraz z remontem przepustów w miejscowości Biała Wielka	dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (w ramach środków powodziowych)	898 000,00			898 000,00
		Remont drogi gminnej nr 689011 S odcinek między mostami od km. 3+700 do 4+100 w m. Biała Wielka	dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (w ramach środków powodziowych)	490 000,00			490 000,00
		Remont drogi na Starej Wsi w miejscowości Ślężany od 0+000 do 0+800 km	dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (w ramach środków powodziowych)	637 000,00			637 000,00
		Odbudowa drogi gminnej (k.sołtysa) w miejscowości Turzyn od km 0+000 do 0+700	dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (w ramach środków powodziowych)	554 831,00			554 831,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>414 856,00</b>	<b>104 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 930,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym:		43 751,00	43 751,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu mieszkań	na podstawie zawartych umów najmu składników majątkowych	20 412,00	20 412,00		
		Wpływy z usług - ogrzewanie, w tym: Drochlin - 10.490,00 zł, Lelów - 5.839,00 zł, Ślężany - 2.710,00 zł	na podstawie zawartych umów najmu składników majątkowych	19 039,00	19 039,00		
		Oplata za wywóz nieczystości płynnych (lokale mieszkalne w DN w Drochlinie)	na podstawie zawartych umów	2 352,00	2 352,00		
		Oplata za wywóz nieczystości płynnych (lokale mieszkalne w Ślężanach)	na podstawie zawartych umów	1 948,00	1 948,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:		371 105,00	61 175,00	0,00	309 930,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Źródło	Plan dochodów na 2017 r.	w tym		
					dochody bieżące		dochody majątkowe
					dochody własne	dochody zlecone	
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	na podstawie aktów notarialnych	6 461,00	6 461,00		
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - GOPS	na podstawie Decyzji Wójta	288,00	288,00		
		Wpływy z najmu i dzierżawy	na podstawie obowiązujących umów dzierżawy	47 435,00	47 435,00		
		Wpływy z najmu i dzierżawy - dzierżawa rolna	na podstawie obowiązujących umów dzierżawy	5 991,00	5 991,00		
		Dochody z innych usług (zwrot za energię)	szacunki	1 000,00	1 000,00		
		Sprzedaż majątku gminnego	sprzedaż zasabów mienia (zamiana, sprzedaż gruntów, lokali mieszkalnych)	309 930,00			309 930,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>40 700,00</b>	<b>40 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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.3111.262.2.2016 z 19.10.2016 r.	10 000,00	10 000,00		
	71095	Pozostała działalność		30 700,00	30 700,00	0,00	0,00
		Realizacja projektu "Program Rewitalizacji Gminy Lelów"	dofinansowanie w ramach środków z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	29 700,00	29 700,00		
		Dochody z tytułu usług transportowych (wynajem samochodów)	na podstawie zawieranych umów	1 000,00	1 000,00		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>189 955,00</b>	<b>161 467,00</b>	<b>28 488,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym		28 488,00	0,00	28 488,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.262.2.2016 z 19.10.2016 r.	26 538,00		26 538,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.262.2.2016 z 19.10.2016 r.	1 950,00		1 950,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:		31 233,00	31 233,00	0,00	0,00
		Czynsze z tytułu najmu lokali użytkowych	zgodnie z zawartymi umowami	4 850,00	4 850,00		
		Dochody z tytułu opłaty za ogrzewanie lokali użytkowych	zgodnie z zawartymi umowami	26 383,00	26 383,00		
	75095	Pozostała działalność		130 234,00	130 234,00	0,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów	wpływy ze zwrotu podatku VAT	0,00			
		Rozbudowa wodociągu w Podlesiu	wpływy ze zwrotu podatku VAT	3 473,00	3 473,00		
		Wodociąg Biała Wielka - Stawy	wpływy ze zwrotu podatku VAT	2 185,00	2 185,00		
		Budowa wodociągu w Paulinowie	wpływy ze zwrotu podatku VAT	123 756,00	123 756,00		
		Dochody z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac publicznych	refundacja z Urzędu Pracy (za I/2017 r.)	820,00	820,00		
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>1 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:		1 049,00	0,00	1 049,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Źródło	Plan dochodów na 2017 r.	w tym		
					dochody bieżące		dochody majątkowe
					dochody własne	dochody zlecone	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	zgodnie z pismem z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego (Nr DCZ 421-17/16 z dnia 13.10.2016 r.)	1 049,00		1 049,00	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00	0,00	800,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane 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.3111.262.2.2016 z 19.10.2016 r.	800,00		800,00	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>4 238 585,00</b>	<b>4 238 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	wpływy z podatku dochodowego os.prawnych z US (wg III kwartałów 2016 r.)	3 000,00	3 000,00		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:		719 229,00	719 229,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku rolnego	na podstawie danych z trzech kwartałów 2016 r. oraz zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy Lełów uchwałami nr XXVI/243/2016 z 24.11.2016 r. oraz nr XXVI/251/2016 z 14.12.2016 r.	35 000,00	35 000,00		
		Wpływy z podatku leśnego	na podstawie Ustawy o podatku leśnym (Komunikat Prezesa GUS 2016 r.)	69 100,00	69 100,00		
		Wpływy z podatku od nieruchomości	na podstawie danych z trzech kwartałów 2016 r. oraz zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy Lełów uchwałami nr XXVI/242/2016 z 24.11.2016 r. oraz nr XXVI/252/2016 z 14.12.2016 r.	595 000,00	595 000,00		
		Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych	na podstawie wpływów z US za IX/2016 r.	129,00	129,00		
		Wpływy z podatku od środków transportowych	na podstawie danych z trzech kwartałów 2016 r. oraz zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy Lełów uchwałami nr XXVI/241/2016 z 24.11.2016 r. oraz nr XXVI/253/2016 z 14.12.2016 r.	20 000,00	20 000,00		
	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:		1 342 600,00	1 342 600,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku rolnego	na podstawie danych z trzech kwartałów 2016 r. oraz zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy Lełów uchwałami nr XXVI/243/2016 z 24.11.2016 r. oraz nr XXVI/251/2016 z 14.12.2016 r.	658 000,00	658 000,00		
		Wpływy z podatku leśnego	na podstawie Ustawy o podatku leśnym (Komunikat Prezesa GUS 2016 r.)	28 600,00	28 600,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Źródło	Plan dochodów na 2017 r.	w tym		
					dochody bieżące		dochody majątkowe
					dochody własne	dochody zlecone	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	na podstawie danych z trzech kwartałów 2016 r. oraz zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy Lełów uchwałami nr XXVI/242/2016 z 24.11.2016 r. oraz nr XXVI/252/2016 z 14.12.2016 r.	423 000,00	423 000,00		
		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"	54 000,00	54 000,00		
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	na podstawie wpływów z US za IX/2016 r.	70 000,00	70 000,00		
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	na podstawie wpływów z US za IX/2016 r.	8 000,00	8 000,00		
		Wpływy z podatku od środków transportowych	na podstawie danych z trzech kwartałów 2016 r. oraz zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy Lełów uchwałami nr XXVI/241/2016 z 24.11.2016 r. oraz nr XXVI/253/2016 z 14.12.2016 r.	95 000,00	95 000,00		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, w tym:		122 294,00	122 294,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata adicenna	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)	70 000,00	70 000,00		
		Wpływy z opłaty skarbowej	wpływy z tytułu opłaty skarbowej (wg III kwartałów 2016 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	23 952,00	23 952,00		
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zgodnie z decyzją Wójta Gminy Lełów Nr 6844.1.2011	6 342,00	6 342,00		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		2 051 462,00	2 051 462,00	0,00	0,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	wg pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.	2 047 462,00	2 047 462,00		
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (wg III kwartałów 2016 r.)	4 000,00	4 000,00		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>6 579 267,00</b>	<b>6 579 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	wg pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.	3 960 177,00	3 960 177,00		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	wg pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.	2 619 090,00	2 619 090,00		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>626 115,10</b>	<b>626 115,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		76 266,00	76 266,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Źródło	Plan dochodów na 2017 r.	w tym		
					dochody bieżące		dochody majątkowe
					dochody własne	dochody zlecone	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.	zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego	76 266,00	76 266,00		
	80104	Przedszkola		123 372,00	123 372,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.	zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego	99 012,00	99 012,00		
		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.)	9 360,00	9 360,00		
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	opłata za pobyt w przedszkolu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy	15 000,00	15 000,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		209 700,00	209 700,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług (żywienie dzieci na stołówce szkolnej)	zgodnie z ustaloną stawką (wpłaty rodziców dzieci korzystających z dożywiania)	149 400,00	149 400,00		
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zgodnie z ustaloną stawką (wpłaty rodziców dzieci korzystających z dożywiania)	60 300,00	60 300,00		
	80195	Pozostała działalność		216 777,10	216 777,10	0,00	0,00
		Projekt pn. „Motywacja, edukacja, przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	80 667,70	80 667,70		
		Projekt pn. „Nowoczesna szkoła w Gminie Lełów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	136 109,40	136 109,40		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>434 981,00</b>	<b>332 306,00</b>	<b>102 675,00</b>	<b>0,00</b>
	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:		28 206,00	17 670,00	10 536,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.262.2.2016 z 19.10.2016 r.	10 536,00		10 536,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.262.2.2016 z 19.10.2016 r.	17 670,00	17 670,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:		24 046,00	24 046,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.262.2.2016 z 19.10.2016 r.	24 046,00	24 046,00		
	85216	Zasiłki stałe, w tym:		109 943,00	109 943,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.262.2.2016 z 19.10.2016 r.	109 943,00	109 943,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:		62 903,00	61 803,00	1 100,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Źródło	Plan dochodów na 2017 r.	w tym		
					dochody bieżące		dochody majątkowe
					dochody własne	dochody zlecone	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.262.2.2016 z 19.10.2016 r.	1 100,00		1 100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.262.2.2016 z 19.10.2016 r.	61 803,00	61 803,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:		100 039,00	9 000,00	91 039,00	0,00
		Wpływy za usługi opiekuńcze ogólne	wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych	9 000,00	9 000,00		
		Dotacje celowe otrzymane 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.3111.262.2.2016 z 19.10.2016 r.	91 039,00		91 039,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:		40 184,00	40 184,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.262.2.2016 z 19.10.2016 r.	40 184,00	40 184,00		
	85295	Pozostała działalność, w tym:		69 660,00	69 660,00	0,00	0,00
		Projekt partnerski pn. "Drużyna Powiatu" realizowany w trybie pozakonkursowym w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	64 800,00	64 800,00		
		Dochody z Urzędu Pracy (zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych)	na podstawie umów zawartych z Urzędem Pracy	4 860,00	4 860,00		
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>4 768 058,00</b>	<b>124 968,00</b>	<b>4 643 090,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze, w tym:		2 825 629,00	0,00	2 825 629,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (pomoc państwa w wychowaniu dzieci)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.262.2.2016 z 19.10.2016 r.	2 825 629,00		2 825 629,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:		1 820 461,00	3 000,00	1 817 461,00	0,00
		Zwrot nienależnie pobranego świadczenia z FA za lata ubiegłe		3 000,00	3 000,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów)	zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.262.2.2016 z 19.10.2016 r.	1 817 461,00		1 817 461,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w tym:		121 968,00	121 968,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Lelowie)	dotacja celowa z budżetu państwa w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" na funkcjonowanie żłobka w miejscowości Lelów	0,00	57 600,00		
		Oplaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku	zgodnie z podpisanymi umowami	0,00	21 168,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Źródło	Plan dochodów na 2017 r.	w tym		
					dochody bieżące		dochody majątkowe
					dochody własne	dochody zlecone	
		Oplaty rodzicom za pobyt dzieci w żłobku (czesne)	opłata zgodnie z Uchwałą Nr XXV/247/2016 Rady Gminy Lełów z dnia 24.11.2016 r.	0,00	43 200,00		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>582 613,00</b>	<b>582 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:		188 928,00	188 928,00	0,00	0,00
		Odbiór ścieków	wg podpisanych umów z odbiorcami	147 112,00	147 112,00		
		Dopłata do ścieków	zgodnie z Uchwałą Nr XVII/161/2016 Rady Gminy Lełów z 25.02.2016 r.	39 324,00	39 324,00		
		Ścieki dowożone	wg podpisanych umów z odbiorcami	2 492,00	2 492,00		
	90002	Gospodarka odpadami, w tym:		383 685,00	383 685,00	0,00	0,00
		Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nieruchomości zamieszkałe	zgodnie z Uchwałą Nr XIV/130/2015 Rady Gminy Lełów z 30.11.2015 r.	281 139,00	281 139,00		
		Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nieruchomości niezamieszkałe	zgodnie z Uchwałą Nr XIV/130/2015 Rady Gminy Lełów z 30.11.2015 r.	42 656,00	42 656,00		
		Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych domki letniskowe	zgodnie z Uchwałą Nr XIV/130/2015 Rady Gminy Lełów z 30.11.2015 r.	19 890,00	19 890,00		
		Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lełów - 2017 r.	dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40 000,00	40 000,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	wpłaty Funduszu Ochrony Środowiska	10 000,00	10 000,00		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>75 434,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 734,00</b>
	92195	Pozostała działalność, w tym:		75 434,00	29 700,00	0,00	45 734,00
		Przebudowa i wyposażenie centrum wsi Nakło	Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	45 734,00			45 734,00
		Program Rewitalizacji Gminy Lełów	środki z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Woj. Śląskiego	29 700,00	29 700,00		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>62 625,00</b>	<b>62 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe		32 625,00	32 625,00	0,00	0,00
		Dochody z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac publicznych	umowa zawarta z Urzędem Pracy - refundacja wynagrodzeń	2 625,00	2 625,00		
		Najem hali sportowej	opłata zgodnie z Zarządzeniem Nr 97/2016 Wójta Gminy Lełów z dnia 5.09.2016 r.	20 000,00	20 000,00		
		Najem stadionu sportowego	opłata zgodnie z Zarządzeniem Nr 97/2016 Wójta Gminy Lełów z dnia 5.09.2016 r.	10 000,00	10 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”	dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki RP	30 000,00	30 000,00		
<b>SUMA</b>				<b>21 551 342,10</b>	<b>13 437 968,10</b>	<b>4 776 102,00</b>	<b>3 337 272,00</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/265/2016  
Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2016 r.**

**Wydatki Gminy Lelów w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: nieprogramy 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.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	770 585,00	28 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 085,00	742 085,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	742 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 085,00	742 085,00	0,00	0,00
				742 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 085,00	742 085,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	558 993,00	528 993,00	525 993,00	331 829,00	194 164,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	558 993,00	528 993,00	525 993,00	331 829,00	194 164,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				558 993,00	528 993,00	525 993,00	331 829,00	194 164,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
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	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	0,00
				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	0,00
600			Transport i łączność	3 984 414,58	238 966,67	238 966,67	0,00	238 966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 447,91	3 745 447,91	255 440,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
				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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 348 901,58	226 820,67	226 820,67	0,00	226 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 080,91	1 122 080,91	255 440,00	0,00
				1 348 901,58	226 820,67	226 820,67	0,00	226 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 080,91	1 122 080,91	255 440,00	0,00







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				109 943,00	109 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 873,00	374 873,00	374 091,00	331 792,00	42 299,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				374 873,00	374 873,00	374 091,00	331 792,00	42 299,00	0,00	782,00	0,00	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	228 905,00	219 571,00	9 334,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				230 439,00	230 439,00	228 905,00	219 571,00	9 334,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 184,00	59 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 184,00	59 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	128 314,00	128 314,00	26 350,00	19 200,00	7 150,00	0,00	8 200,00	93 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128 314,00	128 314,00	26 350,00	19 200,00	7 150,00	0,00	8 200,00	93 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 687,00	132 687,00	102 923,00	94 372,00	8 551,00	10 000,00	19 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	107 687,00	107 687,00	102 923,00	94 372,00	8 551,00	0,00	4 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107 687,00	107 687,00	102 923,00	94 372,00	8 551,00	0,00	4 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	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	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	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	0,00
855			Rodzina	4 889 448,00	4 889 448,00	446 572,00	343 148,00	103 424,00	0,00	4 442 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 825 629,00	2 825 629,00	49 465,00	38 351,00	11 114,00	0,00	2 776 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 825 629,00	2 825 629,00	49 465,00	38 351,00	11 114,00	0,00	2 776 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 820 461,00	1 820 461,00	156 048,00	133 911,00	22 137,00	0,00	1 664 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 820 461,00	1 820 461,00	156 048,00	133 911,00	22 137,00	0,00	1 664 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 651,00	37 651,00	37 452,00	34 047,00	3 405,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 651,00	37 651,00	37 452,00	34 047,00	3 405,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	185 907,00	185 907,00	183 807,00	136 839,00	46 968,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				185 907,00	185 907,00	183 807,00	136 839,00	46 968,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944 816,70	772 051,02	771 251,02	103 369,00	667 882,02	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	172 765,68	172 765,68	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 275,00	241 275,00	240 475,00	103 369,00	137 106,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				266 275,00	241 275,00	240 475,00	103 369,00	137 106,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	323 784,00	323 784,00	323 784,00	0,00	323 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				323 784,00	323 784,00	323 784,00	0,00	323 784,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 260,51	163 019,20	163 019,20	0,00	163 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 241,31	129 241,31	0,00	0,00
				292 260,51	163 019,20	163 019,20	0,00	163 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 241,31	129 241,31	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	46 197,19	27 672,82	27 672,82	0,00	27 672,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 524,37	18 524,37	0,00	0,00
				46 197,19	27 672,82	27 672,82	0,00	27 672,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 524,37	18 524,37	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 228,83	578 640,12	54 640,12	0,00	54 640,12	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 588,71	92 588,71	71 998,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 030,83	354 440,12	24 440,12	0,00	24 440,12	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 590,71	20 590,71	0,00	0,00
				375 030,83	354 440,12	24 440,12	0,00	24 440,12	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 590,71	20 590,71	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	102 198,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 998,00	71 998,00	71 998,00	0,00
				102 198,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 998,00	71 998,00	71 998,00	0,00
926			Kultura fizyczna	174 585,00	164 585,00	124 085,00	14 944,00	109 141,00	40 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	73 785,00	63 785,00	63 285,00	14 944,00	48 341,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				73 785,00	63 785,00	63 285,00	14 944,00	48 341,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 800,00	100 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 800,00	100 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>22 358 279,03</b>	<b>17 319 239,73</b>	<b>9 708 387,63</b>	<b>6 597 115,00</b>	<b>3 111 272,63</b>	<b>2 010 420,00</b>	<b>4 974 891,00</b>	<b>343 541,10</b>	<b>0,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>5 039 039,30</b>	<b>5 039 039,30</b>	<b>327 438,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2017	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Podróże służbowe pracowników						500,00										
		Zakup usług pozostałych (usługi koparką, dźwigiem, sam. ciężarowym, naprawa wodomierzy, pomp, najem, naprawa samochodów, badanie wody i inne)						37 000,00										
		Rozmowy telefoniczne - komórkowe oraz stacjonarne						2 800,00										
		Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska, OC samochodów, opłata za dozór techniczny)						38 000,00										
		Odpis na ZFŚS	Odpis na ZFŚS					6 564,00										
		Zakup samochodu	środki własne											30 000,00	30 000,00			
<b>500</b>	<b>Handel</b>			<b>24 650,00</b>	<b>24 650,00</b>	<b>24 650,00</b>	<b>7 030,00</b>	<b>17 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 650,00</b>	<b>24 650,00</b>	<b>24 650,00</b>	<b>7 030,00</b>	<b>17 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Zatrudnienie dwóch osób na umowę zlecenia - sprzątanie targowiska</b>																
		Wynagrodzenia bezosobowe					6 000,00											
		Składki na ubezpieczenia społeczne					1 030,00											
		Zakup materiałów (śr.czystości)						4 000,00										
		Zakup energii elektrycznej i wody						10 000,00										
		Zakup usług pozostałych						500,00										
		Opłaty za odpady						3 120,00										
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>3 984 414,58</b>	<b>238 966,67</b>	<b>238 966,67</b>	<b>0,00</b>	<b>238 966,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 745 447,91</b>	<b>3 745 447,91</b>	<b>255 440,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>		<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Opłata za pozostawienie urządzeń w pasie drogi krajowej						48,00										
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>4 580,00</b>	<b>4 580,00</b>	<b>4 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Opłata za pozostawienie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej						4 580,00										
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>7 518,00</b>	<b>7 518,00</b>	<b>7 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Opłata za pozostawienie urządzeń w pasie drogi powiatowej						7 518,00										
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 348 901,58</b>	<b>226 820,67</b>	<b>226 820,67</b>	<b>0,00</b>	<b>226 820,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122 080,91</b>	<b>1 122 080,91</b>	<b>255 440,00</b>	<b>0,00</b>	
		Przeгляд dróg						8 000,00										
		Kruszywo na drogi, frez na remont dróg						66 000,00										
		Zakup znaków, przepustów						12 700,00										
		Rozgarnywanie kruszywa, konserwacja rowów						32 500,00										
		Zimowe utrzymanie dróg						43 800,00										
		Aktualizacja ewidencji dróg gminy						20 000,00										
		Opracowanie organizacji ruchu na drogach gminnych						12 000,00										
		Remont ul. Polnej w Lelowie	Fundusz sołecki - Lelów											15 000,00	15 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2017	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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
		Remont ul. Sukiennickiej w Lelowie	Fundusz sołecki - Lelów											15 143,91	15 143,91		
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie Sołectwa Gródek	Fundusz sołecki - Gródek					6 452,33									
		Utwardzenie drogi gminnej Nr 689025 S	Fundusz sołecki - Celiny					8 456,11									
		Remont ul. Stawowej we wsi Zbyszycze	Fundusz sołecki - Zbyszycze					16 912,23									
		Przebudowa drogi gminnej nr 689023 S w miejscowości Skrajniwa	środki własne, planowane dofinansowanie ze środków PROW - 167.308,00 zł (umowa nr 1379/124/V/2016)											255 440,00	255 440,00	255 440,00	
		Przebudowa drogi w Nakle tzw. "Kąty"	środki własne											351 091,00	351 091,00		
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Wielka - Bogumiłek	środki własne, dofinansowanie ze środków budżetu Woj. Śląskiego w kwocie 154.869,00 zł											262 490,00	262 490,00		
		Remont drogi dojazdowej "do Ślężaka" w miejscowości Drochlin od 0+380 do 0+516 km	środki własne											3 000,00	3 000,00		
		Remont drogi gminnej w Podemlynek w miejscowości Turzyn (realizacja przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i odwodnienie drogi gminnej w Podemlynek*)	Fundusz sołecki - Turzyn											8 000,00	8 000,00		
		Powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową odcinka 300 mb. drogi gminnej nr 689020 S w m. Melchów.	środki własne											22 000,00	22 000,00		
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Plac Partyzantów strona południowa w Lelowie	środki własne											45 000,00	45 000,00		
		Remont drogi dojazdowej do pól kl. Pożernice w Staromieściu o długości 398 m	środki własne, dofinansowanie ze środków budżetu Woj. Śląskiego w kwocie 79.600,00 zł											144 916,00	144 916,00		
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>2 623 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 623 367,00</b>	<b>2 623 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Remont drogi gminnej nr 689011 S do Bogumiłka od 8+580 do 9+420 wraz z remontem przepustów w miejscowości Biała Wielka	środki własne, dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (w ramach środków powodziowych) - 898.000,00 zł											907 000,00	907 000,00		
		Remont drogi gminnej nr 689011 S odcinek między mostami od km. 3+700 do 4-100 w m. Biała Wielka	środki własne, dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (w ramach środków powodziowych) - 490.000,00 zł											498 000,00	498 000,00		



























Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2017	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 alkoholowy - wydatki statutowe	wydatki dotyczące profilaktyki i rozw.problemów alkoholowych na terenie gminy zgodnie z uchwalonym programem przez Radę Gminy					30 000,00									
852		<b>Pomoc społeczna</b>		1 165 218,00	1 165 218,00	825 075,00	570 563,00	254 512,00	0,00	246 379,00	93 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>		150 484,00	150 484,00	150 484,00	0,00	150 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oplaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społeczne w Lelowie, Poraju, Turowie, Częstochowie, pobyt w Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy AGAPE w Częstochowie	własne					150 484,00									
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		2 539,00	2 539,00	2 539,00	0,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup znaczków pocztowych	własne					364,00									
		Delegacje	własne					175,00									
		Szkolenie pracowników	własne					2 000,00									
	85213	<b>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</b>		28 206,00	28 206,00	28 206,00	0,00	28 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń - finansuje ŚUW	Własne					17 670,00									
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w ramach zadań zleconych	zlecone - 2010					10 536,00									
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		73 916,00	73 916,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	59 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zasiłki okresowe finansowane przez ŚUW	własne							24 046,00							
		Zasiłek na zakup węgla dla 12 rodzin	własne							9 700,00							
		Zasiłki celowe na zdarzenia losowe (pożar, powódź) dla 4 rodzin	własne							4 980,00							
		Zasiłki celowe na leczenie, zakup leków	własne							4 000,00							
		Zasiłki na zakup art. szkolnych	własne							6 000,00							
		Zasiłki celowe na drobne remonty, zakup niezbędnego ubrania, żywności, naprawy w domach	własne							7 500,00							
		Dopłata do wycieczki letniego dla 15 dzieci	własne							3 190,00							
		Zakup usług - sprawienie pogrzebu dla podopiecznych oraz osób bezdomnych z terenu gminy	własne					9 000,00									
		Oplaty i składki - pokrycie udziału w realizacji PEAD 2017	własne					5 500,00									
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		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
		Dodatek mieszkaniowy dla 2 rodzin	własne							7 320,00							

Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2017	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>109 943,00</b>	<b>109 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Świadczenia społeczne - zasiłki stałe finansowanie przez ŚUW	własne							109 943,00							
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>374 873,00</b>	<b>374 873,00</b>	<b>374 091,00</b>	<b>331 792,00</b>	<b>42 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenie opiekuna za sprawowanie opieki prawnej dla 2 osób - wydatki w ramach zadań zleconych	wydatki zlecone			1 100,00											
		Środki BHP	własne							782,00							
		Wynagrodzenia pracowników (5 etatów)	własne			250 125,00											
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.	"13" za 2016r. - własne			24 498,00											
		Składki społeczne	składki ZUS - własne			47 057,00											
		Składki na FP	składki ZUS FP - własne			6 612,00											
		Wynagrodzenia bezosobowe	wynagr.dla opiekuna za sprawowanie opieki prawnej dla 1 osoby			2 400,00											
		Zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów do ksera	własne			5 392,00											
		Oplata za PROGMAN - program księgowy	własne			1 036,00											
		Zakup środków czystości	własne			1 100,00											
		Zakup prenumeraty	własne			708,00											
		Zakup części do komputera (monitor, zasilacz)	własne			500,00											
		Zakup energii elektrycznej	własne			6 348,00											
		Zakup usług zdrowotnych	własne			250,00											
		Zakup usług pozostałych - opłaty bankowe, pocztowe, abonament radiowy	własne			6 302,00											
		Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	własne			3 156,00											
		Podróże służbowe krajowe	własne			1 225,00											
		Ryczałt samochodowy dla 3 pracowników socjalnych	własne			4 114,00											
		Ubezpieczenie mienia GOPS od ognia oraz innych żywiołów	własne			600,00											
		Odpis na ZFŚS	własne			5 653,00											
		Podatek od nieruchomości	własne			780,00											
		Oplata za trwałe zarząd	własne			385,00											
		Szkolenia pracowników	własne			4 750,00											
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>230 439,00</b>	<b>230 439,00</b>	<b>228 905,00</b>	<b>219 571,00</b>	<b>9 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Świadczenia BHP w ramach zadań zleconych	wydatki zlecone							606,00							
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach zadań zleconych (2 etaty)	wydatki zlecone			79 291,00											
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.	dod. wynagrodzenie za 2016 r. - wydatki zlecone			5 458,00											
		Wydatki statutowe w ramach zadań zleconych	wydatki zlecone			5 684,00											
		Środki BHP	Własne							928,00							









Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2017	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
		Odbiór materiałów budowlanych						5 400,00										
		Likwidacja dzikich wysypisk						21 136,00										
		Koszty egzekucyjne						500,00										
		Oplaty bankowe (opłaty od wpłat)						6 500,00										
		Kampanie informacyjno-edukacyjne						5 008,00										
		Podróże służbowe						600,00										
		Szkolenia						1 600,00										
		Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2017 r.						40 000,00										
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Utrzymanie czystości (zakup worków na śmieci, rękawic, itp...)						500,00										
		Utrzymanie szaleńców TOL-TOI						7 800,00										
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Zakup nasadzeń roślinnych						1 000,00										
		Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	Fundusz sołecki - Gródek					1 000,00										
		Zakup materiałów i wyposażenia	utrzymanie czystości w parku					3 000,00										
		Zakup usług pozostałych	utrzymanie czystości w parku					3 000,00										
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>292 260,51</b>	<b>163 019,20</b>	<b>163 019,20</b>	<b>0,00</b>	<b>163 019,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 241,31</b>	<b>129 241,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dzierżawa słupów						30 000,00										
		Zakup energii elektrycznej	oświetlenie uliczne					100 000,00										
		Weryfikacja rocznego raportu z monitorowania efektu ekologicznego oświetlenia ulicznego						5 000,00										
		Konserwacja oświetlenie ulicznego	eksploatacja oświetlenia ulicznego					24 700,00										
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Źródlanej	środki własne											13 000,00	13 000,00			
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nakle w kierunku Zawadka	środki własne											22 000,00	22 000,00			
		Montaż lampy oświetleniowej przy moście w Białej Wielkiej	Fundusz sołecki - Biała Wielka					2 819,00										
		Instalacja oświetlenia ulicznego na "Ostrowie"	Fundusz sołecki - Drochlin											13 853,00	13 853,00			
		Instalacja lampy oświetlenia ulicznego obok posesji Pani Kępska Marianna w Drochlinie	Fundusz sołecki - Drochlin					500,20										
		Oświetlenie wiaty przystankowej na drodze krajowej nr 46 w Lgocie Błotnej	Fundusz sołecki - Lgota Błotna											11 000,00	11 000,00			
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lgocie Gawronnej	Fundusz sołecki - Lgota Gawronna											9 500,00	9 500,00			
		Wykonanie oświetlenia ulicznego od drogi krajowej DK - 46 do kościoła	Fundusz sołecki - Nakło											22 995,76	22 995,76			
		Oświetlenie drogi na kolonii Zabrodzie od P. Kiebdója	Fundusz sołecki - Staromieście											14 661,32	14 661,32			



Dział	Rozdział	Nazwa	Źródło	Plan 2017	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Przebudowa i wyposażenie centrum wsi Nakło	środki własne, dofinansowanie w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 - 45.734,00 zł											71 998,00	71 998,00	71 998,00	
926		<b>Kultura fizyczna</b>		174 585,00	164 585,00	124 085,00	14 944,00	109 141,00	40 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>		73 785,00	63 785,00	63 285,00	14 944,00	48 341,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		<b>Gimnazjum - Hala sportowa: Zatrudnienie: Środoniocznie 0,5 etatu</b>		62 785,00	62 785,00	62 285,00	14 944,00	47 341,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń								500,00							
		Wynagrodzenia pracowników	zgodnie z zawartymi umowami				10 500,00										
		Dodatkowe wynagrodzenie za 2016 r.					2 000,00										
		Składki społeczne	składki ZUS				2 138,00										
		Składki na FP	składki FP				306,00										
		Zakup środków czystości						1 850,00									
		Zakup opału						22 000,00									
		Zakup energii, wody						15 200,00									
		Zakup usług zdrowotnych						100,00									
		Wywóz ścieków						2 050,00									
		Konserwacja dźwigu						2 500,00									
		Inne drobne usługi						2 000,00									
		Odpisy na ZFŚS						1 641,00									
		Zakup wentylatorów na halę sportową												10 000,00	10 000,00		
		Zakup energii - stadion sportowy - ul. Sportowa						700,00									
		Inne drobne zakupu - utrzymanie stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Lelowie						300,00									
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		100 800,00	100 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup nagród, pucharów i inne wydatki w zakresie kultury fizycznej						800,00									
		Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”	dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki					60 000,00									
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji NGO - Sport	dotacja dla organizacji pożytku publicznego						40 000,00								
<b>Wydatki razem:</b>				<b>22 358 279,03</b>	<b>17 319 239,73</b>	<b>9 708 387,63</b>	<b>6 597 115,00</b>	<b>3 111 272,63</b>	<b>2 010 420,00</b>	<b>4 974 891,00</b>	<b>343 541,10</b>	<b>0,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>5 039 039,30</b>	<b>5 039 039,30</b>	<b>327 438,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/265/2016  
Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2016 r.**

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych

LP.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	§	2017 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 819 897,31</b>
1	Kredyty	§ 952	1 819 897,31
2	Pożyczki	§ 952	
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 012 960,38</b>
1	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 012 960,38
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 XXVII/265/2016  
Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2016 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2017

### I. DOCHODY

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 488,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 488,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 488,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 049,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 049,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 049,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>102 675,00</b>
	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	10 536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 536,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
	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 (związkom gmin) ustawami	91 039,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 643 090,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 825 629,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanym z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 825 629,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 817 461,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 817 461,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 776 102,00</b>

### I. WYDATKI

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 488,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 488,00
			Wydatki bieżące	28 488,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 113,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 049,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 049,00
			Wydatki bieżące	1 049,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 049,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
			Wydatki bieżące	800,00

Klasyfikacja		Treść	Kwota
Dział	Rozdział		
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>102 675,00</b>
	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	10 536,00
		Wydatki bieżące	10 536,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 536,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00
		Wydatki bieżące	1 100,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 039,00
		Wydatki bieżące	91 039,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 749,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 684,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	606,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 643 090,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 825 629,00
		Wydatki bieżące	2 825 629,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 351,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 114,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 776 164,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	1 817 461,00
		Wydatki bieżące	1 817 461,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 911,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 137,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 664 413,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 776 102,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/265/2016  
Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2016 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień na rok 2017

### I. DOCHODY

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>
	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
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 000,00</b>

### I. WYDATKI

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/265/2016  
Rady Gminy Lełów z dnia 29 grudnia 2016 r.

### Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy na 2017 rok

Klasyfikacja			Nazwa Zadania	na zadania	
				Dla sektora finansów publicznych	Dla sektora spoza sektora finansów publicznych
Dział	Rozdział	§			
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	60 000,00
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	0,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	40 000,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	1 386 420,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	1 052 634,00
		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	228 408,00
		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	601 572,00
		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	222 654,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	0,00	279 998,00
		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	60 941,00
		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	123 528,00
		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	95 529,00
	80150		<b>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</b>		53 788,00
		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	53 788,00

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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>524 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Lelowie	330 000,00	0,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>194 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka w Lelowie	194 000,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Sport	0,00	40 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>524 000,00</b>	<b>1 536 420,00</b>
			<b>Razem dotacje</b>	<b>2 060 420,00</b>	
			w tym dotacje na zadania bieżące	2 010 420,00	
			w tym dotacje na zadania inwestycyjne	50 000,00	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/265/2016  
Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Sołectw Gminy Lelów na 2017 rok**

Lp.	Nazwa sołectwa	Przypadająca kwota zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014, poz. 301)	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	20 319,00	900/90095	Utrzymanie placu zabaw w Białej Wielkiej	2 500,00	20 319,00	2 500,00	
			754/75412	Remont wieży w remizie OSP Biała Wielka	15 000,00		15 000,00	
			900/90015	Montaż lampy oświetleniowej przy moście	2 819,00		2 819,00	
2	Celiny	8 456,11	600/60016	Utwardzenie drogi gminnej Nr 689025 S	8 456,11	8 456,11	8 456,11	
3	Drochlin	21 353,20	600/60078	Dokumentacja na przebudowę drogi do Pana Morawca	7 000,00	21 353,20		7 000,00
			900/90015	Instalacja oświetlenia ulicznego na "Ostrowie"	13 853,00			13 853,00
			900/90015	Instalacja lampy oświetlenia ulicznego obok posesji Pani Kępska Marianna	500,20		500,20	
4	Gródek	7 452,33	900/90004	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	1 000,00	7 452,33	1 000,00	
			600/60016	Utwardzenie dróg gminnych na terenie Sołectwa Gródek	6 452,33		6 452,33	
5	Konstantynów	8 669,04	900/90095	Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Skrajniwie	8 669,04	8 669,04		8 669,04
6	Lelów	30 143,91	600/60016	Remont ul. Sukiennickiej w Lelowie	15 143,91	30 143,91		15 143,91
			600/60016	Remont ul. Polnej w Lelowie	15 000,00			15 000,00
7	Łgota Błotna	11 224,12	900/90015	Oświetlenie wiaty przystankowej przy drodze krajowej nr 46	11 000,00	11 224,12		11 000,00
			921/92109	Zakup rur do odwodnienia świetlicy	224,12		224,12	
8	Łgota Gawronna	9 672,82	900/90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Łgocie Gawronnej	9 500,00	9 672,82		9 500,00
			900/90095	Bieżące utrzymanie terenu wokół altany w m. Łgota Gawronna	172,82		172,82	
9	Mełchów	8 790,71	921/92109	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w Mełchowie	8 290,71	8 790,71		8 290,71
			921/92109	Wydatki na bieżące utrzymanie placu przy świetlicy w Mełchowie	500,00		500,00	
10	Nakło	22 995,76	900/90015	Wykonanie oświetlenia od drogi krajowej DK-46 do Kościoła	22 995,76	22 995,76		22 995,76
11	Paulinów	7 513,16	010/01010	Budowa wodociągu w Paulinowie	7 513,16	7 513,16		7 513,16
12	Podlesie	22 417,82	754/75412	Dofinansowanie działalności OSP w Podlesiu	2 417,82	22 417,82	2 417,82	
			921/92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podlesiu	20 000,00		20 000,00	

Lp.	Nazwa sołectwa	Przypadająca kwota zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014, poz. 301)	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
13	Skrajniwa	9 855,33	900/90095	Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Skrajniwie	9 855,33	9 855,33		9 855,33
14	Staromieście	14 661,32	900/90015	Oświetlenie drogi na kolonii Zabrodzie od P. Kiebdója	14 661,32	14 661,32		14 661,32
15	Ślężany	21 079,45	900/90015	Instalacja oświetlenia na Starej Wsi	14 079,45	21 079,45		14 079,45
			600/60078	Wykonanie projektu drogi powodziowej na Starej Wsi	7 000,00			7 000,00
16	Turzyn	16 151,78	600/60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i odwodnienie drogi gminnej w Podemłynek	8 000,00	16 151,78		8 000,00
			900/90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Turzyn	8 151,78			8 151,78
17	Zbyszczycze	16 912,23	600/60016	Remont ul. Stawowej we wsi Zbyszczycze	16 912,23	16 912,23	16 912,23	
<b>RAZEM</b>		<b>257 668,09</b>			<b>257 668,09</b>	<b>257 668,09</b>	<b>76 954,63</b>	<b>180 713,46</b>

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/265/2016  
Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2016 r.**

**Zadania inwestycyjne w 2017 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>742 085,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	742 085,00
			742 085,00
		Budowa indywidualnych studni wierconych	50 000,00
		Budowa wodociągu Biała Wielka - Stawy	11 685,00
		Budowa wodociągu w Paulinowie	661 827,00
		Rozbudowa wodociągu w Podlesiu	18 573,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>30 000,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	30 000,00
			30 000,00
		Zakup samochodu	30 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 745 447,91</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 122 080,91
			1 122 080,91
		Powierzchniowe utwardzenie grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową odcinka 300 mb drogi gminnej nr 689020 S w m. Melchów	22 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Wielka - Bogumiłek	262 490,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 689023 S w miejscowości Skrajniwa	255 440,00
		Przebudowa drogi w Nakle tzw. "Kąty"	351 091,00
		Remont drogi dojazdowej "do Ślężaka" w miejscowości Drochlin od 0+380 do 0+516 km	3 000,00
		Remont drogi dojazdowej do pól kol. Pożernice w Staromieściu o długości 398 m	144 916,00
		Remont drogi gminnej w Podemłynek w miejscowości Turzyn od 0+000 do 0+400 km	8 000,00
		Remont ul. Polnej w Lelowie	15 000,00
		Remont ul. Sukiennickiej w Lelowie	15 143,91
		Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Plac Partyzantów strona południowa w Lelowie	45 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 623 367,00
			2 623 367,00
		Odbudowa drogi gminnej (k. sołtysa) w miejscowości Turzyn od km 0+000 do 0+700	561 367,00
		Remont drogi dojazdowej "do Ślężaka" w miejscowości Drochlin od 0+000 do 0+380 km	7 000,00
		Remont drogi gminnej nr 689011 S do Bogumiłka od 8+580 do 9+420 wraz z remontem przepustów w miejscowości Biała Wielka	907 000,00
		Remont drogi gminnej nr 689011 S odcinek między mostami od km 3+700 do 4+100 w m. Biała Wielka	498 000,00
		Remont drogi na Starej Wsi w miejscowości Ślężany od 0+000 do 0+800 km	650 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>78 880,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00
			10 000,00
		Remont budynku przy ul. Polnej 3 w Lelowie	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 880,00
			68 880,00
		Przebudowa budynku SP Drochlin wraz z termomodernizacją	68 880,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 600,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 600,00
			27 600,00
		Opracowanie strony internetowej Gminy Lelów	10 000,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	6 600,00
		Zakup zestawów komputerowych	11 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	8 000,00
			8 000,00
		Montaż monitoringu na rynku w Lelowie	8 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>131 672,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	131 672,00
			131 672,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku SP w Ślęzanach	131 672,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>172 765,68</b>
	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	129 241,31
			129 241,31
		Instalacja oświetlenia ulicznego na "Ostrowie"	13 853,00
		Instalacja oświetlenia ulicznego na starej wsi w Ślęzanach	14 079,45
		Oświetlenie drogi na kolinii Zabrodzie od p. Kiebdója	14 661,32
		Oświetlenie wiaty przystankowej na drodze krajowej nr w Lgocie Błotnej	11 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Źródlanej w Lelowie	13 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lgocie Gawronnej	9 500,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nakle w kierunku Zawadka	22 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Turzyn	8 151,78
		Wykonanie oświetlenia ulicznego od drogi krajowej DK - 46 do kościoła	22 995,76
	90095	Pozostała działalność	18 524,37
			18 524,37
		Budowa palcu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Skrajniwie	18 524,37

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>92 588,71</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 590,71
			20 590,71
		Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w Mełchowie	8 290,71
		Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu	12 300,00
	92195	Pozostała działalność	71 998,00
			71 998,00
		Przebudowa i wyposażenie centrum wsi Nakło	71 998,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
			10 000,00
		Zakup wentylatorów na halę sportową w Lelowie	10 000,00
<b>Razem</b>			<b>5 039 039,30</b>

**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/265/2016  
Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2016 r.**

**Programy w 2017 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	2016 (zł)	2017 (zł)	2018 (zł)	Razem	Koordynator
1	900	90002	Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2017 r.	Wartość brutto	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Gmina Lelów
2	921	92195	Inszenizacja "Bitwy pod Melchowem"	Wartość brutto	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Gmina Lelów
3	710	71095	Program Rewitalizacji Gminy Lelów	Wartość brutto	0,00	33 000,00	0,00	0,00	Gmina Lelów
4	852	85295	Projekt partnerski pn. "Drużyna Powiatu" realizowany w trybie pozakonkursowym w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	Wartość brutto	93 764,00	93 764,00	0,00	187 528,00	GOPS Lelów
5	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów	Wartość brutto	1 000,00	25 000,00	0,00	26 000,00	Gmina Lelów
6	801	80195	Projekt pn. „Motywacja, edukacja, przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Wartość brutto	65 744,15	80 667,70	17 604,15	164 016,00	Gmina Lelów
7	801	80195	Projekt pn. „Nowoczesna szkoła w Gminie Lelów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Wartość brutto	80 855,23	136 109,40	34 027,35	250 991,98	Gmina Lelów
8	801	80195	Projekt pn. „Po stronie natury – konkurs grantowy, edycja 2016”	Wartość brutto	3 557,00	1 443,00	0,00	5 000,00	Gimnazjum Lelów
			<b>Razem</b>	<b>Wartość brutto</b>	<b>244 920,38</b>	<b>429 984,10</b>	<b>51 631,50</b>	<b>726 535,98</b>	

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/265/2016  
Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2016 r.**

**Plan finansowy dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dla  
Gimnazjum w Lelowie na 2017 rok o których mowa w art.223 ust. 1 uofp**

**I. DOCHODY**

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	Par.		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>
	80110		Gimnazja	10 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 000,00</b>

**I. WYDATKI**

Klasyfikacja			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	Par.		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>
	80110		Gimnazja	10 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 000,00</b>

**Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVII/265/2016  
Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2016 r.**

**Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu  
administracji rządowej w 2017 roku**

Klasyfikacja		Nazwa Zadania	Kwota
Dział	Rozdział		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>177,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	177,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 700,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 700,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>22 800,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 800,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>31 677,00</b>

**Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVII/265/2016  
Rady Gminy Lelów z dnia 29 grudnia 2016 r.**

**Plan dochodów i wydatków zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach na 2017 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** **343.685,00 zł**

II. Planowane wydatki na realizację zadania to:

**1. Dział 750, rozdział 75023** **59.901,00 zł**

z tego:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników 58.533,00 zł

- pozostałe koszty administracyjne 1.368,00 zł

**2. Dział 900, rozdział 90002** **283.784,00 zł**

z tego:

- koszty usług odbioru odpadów komunalnych przez firmę  
wyłonioną w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 283.784,00 zł

**Razem planowane wydatki:** **343.685,00 zł**