

ZARZĄDZENIE NR 162/2015
WÓJTA GMINY KOSZĘCIN

z dnia 12 listopada 2015 roku.

w sprawie przedstawienia Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019.

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. z późniejszymi zmianami),

z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

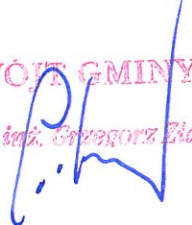
Przedstawić Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019 wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Koszęcin Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019 wraz z objaśnieniami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY
mgr inż. Grzegorz Elaja


P R O J E K T
UCHWAŁY RADY GMINY KOSZĘCIN

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. u . Nr 157, poz. 1240)

Rada uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansowa na lata 2016 - 2019 w treści **załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały składającej się z tabeli głównej zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1). związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem 2 do niniejszej uchwały.

2).z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w zakresie działalności bieżącej do kwoty 1 000 000,00 zł. na rok 2016.

§ 3.

W przypadku wystąpienia nadwyżki będzie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów natomiast w przypadku wystąpienia deficytu będzie on pokryty z przychodów budżetu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Traci moc Uchwała Nr 14/ II / 2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 16 grudnia 2014 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018.


WÓJTA GMINY
KOSZĘCIN

Objaśnienie wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2019

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2019 przyjęto następujące wielkości:

DOCHODY:

Dochody bieżące:

W 2016 roku dochody bieżące : w tym subwencje, podatek od osób fizycznych oraz dotacje zaplanowano zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Wojewódzkiego. Dochody z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów na koniec 2015 roku. Planuje się podwyższenie podatków i opłat w 2016 roku średnio około o 3 %. Wzrost dochodów bieżących w kolejnych latach nie uległ większym zmianom i kształtuje się na poziomie roku 2016 .

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe w 2016 roku zaplanowano w kwocie 425 00,00 Tak niski plan w dochodach majątkowych spowodowany jest tym, iż zakończono zadania na które były środki unijne. Ze sprzedaży majątku w 2016 roku nie zaplanowano żadnych dochodów z uwagi na niskie zainteresowanie kupnem działek wystawionych do sprzedaży pod budownictwo jednorodzinne.

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące na rok 2016 rok zaplanowano na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie w 2015 roku w związku z tym, iż mniejsze środki zaplanowano na remonty i modernizację dróg gminnych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w 2016 roku w administracji przewiduje się wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych. Natomiast w dziale oświaty wynagrodzenia zaplanowano zgodnie z otrzymaną subwencją oświatową, jednakże

środki te są niewystarczające i zabraknie około 1 000 000,00 które Gmina będzie musiała wygospodarować środki na koniec roku i dołożyć do oświaty.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - obejmują wydatki Urzędu Gminy oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i przyjęto z 3 % wzrostem do roku 2015 z nieznacznym wzrostem w latach kolejnych.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wykazano w ramach przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie, Banku Spółdzielczym Kędzierzyn Koźle i Banku Spółdzielczym w Koszęcinie.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe na lata 2016 – 2019 rok uległy znacznemu obniżeniu z uwagi na kończące się zadania na które zawarto umowy związane z środkami z Unii Europejskiej.

W wydatkach majątkowych zaplanowano głównie zadanie pn.:

- Rozbudowa Zespołu Szkół w Koszęcinie kwota 2 640 000,00

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej realizuje się zadania inwestycyjne takie jak :

- Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy,**
- Wykup elementów oświetlenia ulicznego Gminy.**

w pozostałym zakresie przewiduje się realizację zadań inwestycyjnych w okresie rocznym.

Przychody:

W 2016 roku Gmina planuje zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania :

- Ograniczenie Niskiej Emisji PONE - 148 500,00**

Planuje się również przychody budżetu z wolnych środków w kwocie 1 226 895,00 oraz z spłat pożyczek udzielonych stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytu które zamykają się kwotą - 1 721 832,00

Planuje się również udzielenie pożyczek dla Stowarzyszeń ubiegających się o środki unijne w kwocie 100 000,00 .

Nadwyżka lub deficyt:

W przypadku wystąpienia nadwyżki budżetowej w latach 2016 – 2019 będzie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Natomiast w przypadku wystąpienia deficytu będzie on pokryty z przychodów budżetu.

WÓJT GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziłaja

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			
Formula	[1.1]+[1.2]											
2016	32 202 389,00	31 777 389,00	6 986 215,00	50 000,00	6 637 450,00	3 510 000,00	13 354 551,00	3 098 403,00	425 000,00	0,00	270 000,00	
2017	29 998 098,96	29 848 098,96	6 400 270,00	20 000,00	6 427 828,96	3 350 000,00	14 300 000,00	2 700 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2018	28 293 708,00	28 243 708,00	6 400 000,00	29 708,00	6 300 000,00	3 300 000,00	13 000 000,00	2 314 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2019	33 000 000,00	32 800 000,00	7 000 000,00	100 000,00	7 000 000,00	3 700 000,00	14 000 000,00	3 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2016	346 437,00	1 475 395,00	0,00	0,00	0,00	1 226 895,00	0,00	148 500,00	0,00	100 000,00	0,00			
2017	1 604 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	259 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	1 863 889,00	0,00	3 520 312,00	4 747 207,00
2017	259 625,00	0,00	3 054 264,00	3 054 264,00
2018	0,00	0,00	2 009 625,00	2 009 625,00
2019	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
2016	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	10,93%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2017	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	10,68%	10,82%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	7,28%	10,38%	10,29%	TAK	TAK
2019	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	7,58%	10,49%	9,63%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe		
10		10.1	11.1	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	346 437,00	346 437,00	13 653 111,00	1 179 569,51	1 129 534,00	50 035,51	101 135,51	2 964 139,49	533 600,00
2017	1 604 264,00	1 604 264,00	13 500 000,00	1 037 750,00	1 037 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	259 625,00	259 625,00	13 600 000,00	1 037 740,00	1 037 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2016	50 720,00	50 720,00	50 720,00	0,00	0,00	0,00	50 720,00	50 720,00	50 720,00	60 720,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła												
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w tym:								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 892 437,28	1 179 569,51	1 037 750,00	1 037 740,00	0,00	3 255 059,51
1.a	- wydatki bieżące				4 811 404,00	1 129 534,00	1 037 750,00	1 037 740,00	0,00	3 205 024,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 033,28	50 035,51	0,00	0,00	0,00	50 035,51
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 892 437,28	1 179 569,51	1 037 750,00	1 037 740,00	0,00	3 255 059,51
1.3.1	- wydatki bieżące				4 811 404,00	1 129 534,00	1 037 750,00	1 037 740,00	0,00	3 205 024,00
1.3.1.1	Strategia rozwoju obszaru funkcjonal.Biały Śląsk w latach 2015-2022. - Określenie czynników i analizy strat.wizji,protyfekt.i celów rozwoju oraz zbioru przedś.rozwojowych dla anal.obszaru funkcjonaln.			Urząd Gminy Koszęcin	2015	2016	3 264,00	0,00	0,00	3 264,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Świadczenie usług odbier. odpad. komun. i zagosp. tych odpad. od własci. nieruch. na których zamiesz. mieszk. post. na terenie Gminy K-cin - Dbanie o czystość i porządek w gminie	Urząd Gminy Koszęcin	2013	2018	4 739 620,00	1 097 750,00	1 037 750,00	1 037 740,00	0,00	3 173 240,00
1.3.1.3	Świadczenie usług z zakresu wyceny nieruchomości - Wykonanie operatów szacunkowych określi wartość nieruchomości.	Urząd Gminy Koszęcin	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.4	Wykonanie ogrodzenia - Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Sadowie	Urząd Gminy Koszęcin	2015	2016	58 520,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	18 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 033,28	50 035,51	0,00	0,00	0,00	50 035,51
1.3.2.1	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy i studium - Opracowanie projektu nowego studium uwarunk. i kier. zagospodar. i planów zagosp. przestrzen.	Urząd Gminy Koszęcin	2015	2016	50 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.2	Wykup elementów oświetlenia drogowego - Wykup elementów oświetlenia drogowego-lamp w ul. Powstańców Śl. i Sobieskiego w Koszęcinie	Urząd Gminy Koszęcin	2015	2016	31 033,28	16 035,51	0,00	0,00	0,00	16 035,51

WOJ. ŚLĄSKIE
mgr inż. Grzegorz Ziada

ZARZĄDZENIE NR 161/2015
WÓJTA GMINY KOSZĘCIN
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie przedłożenia Projektu Uchwały Budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz.594 późn. zmian.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 roku poz. 885 z późn. zmian.),

z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Przedłożyć Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Koszęcin na 2016 rok wraz z objaśnieniami i załącznikami od nr 1 do Nr 8.

§ 2.

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Koszęcin Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Koszęcin na 2016 rok wraz z objaśnieniami i załącznikami od Nr 1 do Nr 8.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziąja

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU

**Dochody budżetu na 2016 rok skalkulowane zostały
w wysokości** **32.202.389,00**

Głównymi źródłami dochodów są:

I. Dochody bieżące **31.777.389,00**

1. dochody własne **15.324.435,00**

w tym:

a) wpływy z podatków	4.604.000,00
b) wpływy z opłat	2.033.450,00
c) dochody z majątku gminy - dzierżawy	328.500,00
d) dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.986.215,00
e) dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50.000,00
f) inne dochody własne	1.322.270,00

2. subwencja ogólna	13.354.551,00
- część wyrównawcza	3.127.593,00
- część oświatowa	10.226.958,00

3. dotacje celowe z budżetu państwa **3.098.403,00**

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.688.882,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	409.521,00

II. Dochody majątkowe **425.000,00**

- Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	155.000,00
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	270.000,00

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody własne gminy wyniosły **15.324.435,00** i zostały obliczone w następujący sposób:

Wpływy z podatków na 2016 rok zostały skalkulowane na podstawie przewidywanych wpływów 2015 roku.

Minimalny wzrost podatku od nieruchomości wzrósł w związku ze zmianami aktualizacyjnymi budynków i gruntów oraz podwyższono podatki średnio o 3%.

Wpływy z podatków na 2016 rok wynoszą **4.604.000,00**

Wpływy z opłat na 2016 rok zostały skalkulowane na podstawie szacunkowych wpływów roku 2015 jest to kwota **2.033.450,00**

- wpływy z innych lokalnych opłat - za wzrost wartości nieruchomości	1.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	43.000,00
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	221.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	230.000,00
- wpływy z opłat w szkołach	450,00
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8.000,00
- wpływy z opłaty targowej	2.000,00
- wpływy z innych opłat - śmieci	1.300.000,00
- wpływy z opłat w przedszkolach	228.000,00

Dochody z majątku gminy zaplanowano na kwotę **328.500,00** na co składają się:

- tenuta dzierżawna płacona przez Nadleśnictwa za obwody łowieckie	4.000,00
- dochody z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, które przyjęto na bazie szacunkowych dochodów roku 2014 oraz wynajem sali w gimnazjum i szkole podstawowej w Koszęcinie	126.000,00
- dochody z dzierżawy wodociągu	196.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00

Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów ST3 – 4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 roku w wysokości **6.986.215,00**

Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto szacunkowo w wysokości **50.000,00**

Inne dochody własne to kwota **1.322.270,00** na które składają się następujące dochody:

- 5% dochód gminy z uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych	1.200,00
- wpływy z różnych dochodów - z rozliczenia podatku VAT	1.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w GOPS	1.400,00
- wpływy z usług w GOPS	2.400,00
- pozostałe odsetki	12.000,00
- wpływy z różnych dochodów w administracji	90.000,00
- zwroty dotacji za przedszkola prywatne	80.000,00
- wpływy z różnych dochodów w Szkołach i Przedszkolach	2.400,00
- dochody z tytułu zwrotów Funduszu alimentacyjnego	26.000,00
- wpływy z usług w stołówkach szkolnych	130.000,00
- wpływy z usług za kanalizację	900.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki i śmieci	7.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ERAZMUS+	50.720,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w GOPS	3.150,00

2. Subwencja ogólna dla gmin przyjęta została do budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3 - 4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 roku w wysokości **13.354.551,00**

Subwencja ogólna dla gmin dzieli się na:

- część wyrównawczą	3.127.593,00
• kwota podstawowa	2.340.374,00
• kwota uzupełniająca	787.219,00
- część oświatową	10.226.958,00

3. Dotacje do budżetu przyjęto w kwocie **3.098.403,00**

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - kwota na podstawie pisma Wojewody Śląskiego FBI 3111.286.2.2015 z dnia 21.10.2015 roku	2.686.493,00
oraz na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ - 421-4/15 z dnia 12.10.2015 r.- kwota	2 .389,00

szczegółowy podział przyznanych dotacji znajduje się w Załączniku Nr 7.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - kwota	409.521,00
---	------------

DOCHODY MAJĄTKOWE 425.000,00

Planuje się uzyskanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	155.000,00
--	------------

- na zadanie - Budowa kąpieliska sezonowego w Koszęcinie etap II	95.000,00
---	-----------

Termomodernizacja DK i SP Strzebiń	60.000,00
------------------------------------	-----------

Dotacja na Budowę ścieżki pieszo-rowerowej	270.000,00
--	------------

Przychody budżetu w kwocie z pożyczek:	1.475.395,00
---	---------------------

- pożyczka z WFOŚ i GW na realizację programu Niskiej Emisji w Gminie Koszęcin	148.500,00
---	------------

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.226.895,00
--	--------------

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych stowarzyszeniom na projekty unijne	100.000,00
--	------------


WÓJT GMINY
 mgr inż. Grzegorz Ziela

WYDATKI BUDŻETU

Budżet Gminy Koszęcin na 2016 rok opracowano na podstawie wytycznych zawartych w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3-4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 roku, gdzie:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7 %
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 100,00 %.

Planowane wydatki budżetu Gminy Koszęcin wynoszą 31.855.952,00

1. Wydatki bieżące 28.252.077,00

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 13.653.111,00 |
| - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury | 814.000,00 |
| - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego | 326.000,00 |
| - dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 165.000,00 |
| - obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego | 50.000,00 |
| - dotacja dla jst | 10.400,00 |
| - dotacja celowa na zadanie inwestycyjne dla GOSiR | 257.600,00 |
| - dotacje dla Prywatnych Przedszkoli i Punktów przedszkolnych oraz Prywatnej Szkoły | 955.560,00 |
| - dotacje dla Stowarzyszeń | 37.500,00 |
| - dotacje na ochronę powietrza i klimatu | 148.500,00 |

2. Wydatki majątkowe 3.598.875,00

Wydatki w poszczególnych działach zostały zaplanowane na następujące zadania:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 59.100,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 59.100,00

Środki przeznacza się na:

- | | |
|---|-----------|
| - Budowę kanalizacji sanitarnej w Strzebiniu - zadanie IV część B | 100,00 |
| - Projekt kanalizacji sanitarnej Sadów - Podlesie | 25.000,00 |

Spółki Wodne 18.000,00

Prace związane z udrożnieniem rowów 18.000,00

Pozostałe środki	13.000,00
przeznacza się na zakup wiadomości rolniczych, opłaty melioracyjne oraz 2% składki na Izby Rolnicze, liczona od wysokości podatku rolnego w formie dotacji	
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.341.638,00
Drogi publiczne gminne	1.071.638,00
Środki w tym dziale planuje się na utrzymanie bieżące dróg gminnych w zakresie utrzymania letniego i zimowego, zakupy materiałów, utrzymanie sprzętu do remontów dróg, naprawy dróg, modernizacje ulic na terenie całej gminy	1.071.638,00
Drogi publiczne wojewódzkie	270.000,00
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Lublinieckiej droga 906	270.000,00
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	501.000,00
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	355.000,00
Środki przeznacza się na bieżące:	
- utrzymanie różnych jednostek gospodarki mieszkaniowej, zakupy materiałów, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki, operaty szacunkowe, wywóz nieczystości,	355.000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146.000,00
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki majątkowe na wykupy gruntów pod drogi gminne oraz operaty szacunkowe i opłat	136.000,00
- zakup usług pozostałych – operaty szacunkowe	10.000,00
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65.500,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00
Środki w kwocie	60.000,00
w wydatkach majątkowych planuje się na wykonanie zmian aktualizacyjnych planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,	
Zakup usług pozostałych - decyzje o warunkach zabudowy	5.000,00

Cmentarze	500,00
Utrzymanie grobów wojennych (Dotacja Wojewody Śląskiego - 400,00)	500,00
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.455.500,00
Urząd Wojewódzki	262.800,00
- na płace i pochodne przeznacza się kwotę w części pokryte dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego w kwocie 56 747,00 na zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, spraw wojskowych	233.000,00
- na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę	29.800,00
Rada Gminy	108.200,00
Środki planuje się przeznaczyć na:	
- diety dla radnych i Przewodniczącego Rady	100.000,00
- zakupy materiałów i usług delegacje	8.200,00
Urząd Gminy	3.084.500,00
Środki przeznacza się na:	
- wynagrodzenia i pochodne w tym nagrody jubileuszowe pracowników i umowy zlecenia i odprawy emerytalne	2.075.000,00
- wydatki rzeczowe - utrzymanie Urzędu Gminy - - zakupy materiałów, energii, węgla, mialu, obsługa informatyczna, obsługa prawna, PFRON	996.000,00
- wynagrodzenia dla inkasentów	21.000,00
- wynagrodzenia dla sołtysów	7.500,00
- wydatki majątkowe – zakup ksera i serwera	27.000,00
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.389,00
Środki pokrywane z dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację spisu wyborców	2.389,00

Dz. 752	OBRONA NARODOWA	300,00
----------------	------------------------	---------------

Środki z dotacji na szkolenia obronne oraz zakupy materiałów	300,00
--	--------

Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	272.000,00
----------------	---	-------------------

Środki planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia dla kierowców wozów bojowych	28.900,00
- uczestnictwo w akcjach	21.000,00
- utrzymanie OSP z terenu Gminy	128.100,00
zakupy materiałów, usług, opłaty	
- remont dachu w OSP Rusinowice	82.000,00
- obrona cywilna - wynagrodzenia i pochodne	6.000,00
- środki dla Policji na zakup samochodu	6.000,00

Dz. 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50.000,00
----------------	----------------------------------	------------------

Środki w tym dziale przeznacza się na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i kredytów w Powiatowym BS Kędzierzyn Koźle oraz BS Koszęcin	50.000,00
--	-----------

Dz. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	200.000,00
----------------	--------------------------	-------------------

Na nieprzewidziane wydatki zabezpieczono środki tworząc rezerwę ogólną w kwocie	127.200,00
Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	72.800,00

Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.679.968,00
----------------	-----------------------------	----------------------

Wydatki bieżące w tym dziale pokrywane są z następujących źródeł:

- z subwencji oświatowej w kwocie	9.871.488,00
- wpłat za żywność w stołówkach szkolnych	130.000,00
- wpłat za żywność i opłata stała w Przedszkolach	228.000,00
- dotacja z środków europejskich ERAZMUS+	50.720,00
- ze środków własnych Gminy w kwocie	3.752.585,00
w tym:	
- utrzymanie Przedszkoli Niepublicznych	292.000,00
- utrzymanie Przedszkoli Publicznych	2.501.025,00
- dowożenie uczniów do szkół	266.000,00
- środki dla Przedszkoli z innych Gmin	25.000,00
- utrzymanie dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolach Prywatnych	124.800,00

- utrzymanie Szkoły Niepublicznej	323.000,00
- utrzymanie Punktów Przedszkolnych Niepublicznych	215.760,00
- szkolenie pracowników Przedszkoli	5.000,00

Na wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie planuje się kwotę **2.647.175,00**

- Rozbudowa ZS w Koszęcinie	2.640.000,00
- zakup oprogramowania	7.175,00

Wydatki przeznacza się na:

- Szkoły Podstawowe	5.540.408,00
na płace i pochodne	4.149.428,00
na wydatki rzeczowe	1.067.980,00
na dotacje dla Prywatnej Szkoły Podstawowej	323.000,00
- Przedszkola	3.053.200,00
na płace i pochodne	2.086.870,00
na wydatki rzeczowe	674.330,00
na dotacje dla Prywatnych Przedszkoli	292.000,00
- Inne formy wychowania przedszkolnego	215.760,00
na dotacje dla Punktów Przedszkolnych Prywatnych	215.760,00
- Gimnazja	3.455.160,00
na płace i pochodne	2.853.750,00
na wydatki rzeczowe	601.410,00
- Dowożenie uczniów do szkół	301.880,00
na płace i pochodne	48.880,00
na wydatki rzeczowe	253.000,00
- Zespół ekonomiczno - administracyjny	453.000,00
na płace i pochodne	400.300,00
na wydatki rzeczowe	45.525,00
na wydatki inwestycyjne	7.175,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli	32.050,00
- Stołówki szkolne	388.890,00
wynagrodzenia i pochodne	241.330,00
wydatki rzeczowe	147.560,00
- Pozostała działalność	2.693.200,00
środki zaplanowano na ZFŚS dla emerytowanych	

nauczycieli szkół		53.200,00
- Budowa hali sportowej w Rusinowicach		2.640.000,00
- Realizacja zadań wymagających specjalistycznej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		124.800,00
dotacja dla Prywatnego Przedszkola		124.800,00
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach		421.620,00
- na płace i pochodne		340.400,00
- na wydatki rzeczowe		81.220,00
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA		217.040,00
Środki zaplanowano na:		
- zwalczanie narkomanii		10.000,00
- przeciwdziałanie alkoholizmowi		207.040,00
w tym: wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA		4.226.297,00
Przewidywane wydatki w powyższej kwocie zabezpiecza się poprzez:		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	kwota	2.630.058,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		409.121,00
- środki własne Gminy		1.187.118,00
- Domy Pomocy Społecznej		139.000,00
wydatki bieżące		
- Rodziny zastępcze		12.900,00
wydatki bieżące		
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		12.960,00
- w tym na wynagrodzenia		9.360,00
- wydatki bieżące		3.600,00
- Wspieranie rodziny		12.000,00
wydatki bieżące		
w tym: wynagrodzenia i pochodne	12.000,00	

- Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego to kwota		2.621.675,00
w tym: na wynagrodzenia i pochodne	196.349,00	
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wynoszą		21.882,00
- Zasiłki i pomoc w naturze	to kwota	304.000,00
- Zasiłki stałe	to kwota	114.045,00
- Dodatki mieszkaniowe	to kwota	100.500,00
- Ośrodki Pomocy Społecznej - zabezpieczono kwotę		667.072,00
w tym: na wynagrodzenia i pochodne	kwota 580.836,00	
wydatki bieżące	kwota 86.236,00	
- Usługi opiekuńcze - zabezpieczono kwotę		33.779,00
na wynagrodzenia i pochodne	kwota	33.779,00
- Pozostała działalność - dożywianie dzieci		186.484,00

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	365.470,00
--	-------------------

Wydatki w tym dziale przewiduje się na:

- Świetlice szkolne - środki z subwencji oświatowej w kwocie	355.470,00
w tym: płace i pochodne	324.390,00
- inne wydatki pokryte z subwencji oświatowej	31.080,00
- Pomoc materialna dla uczniów	10.000,00
stypendia	

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.785.650,00
--	---------------------

Środki zaplanowano na:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
utrzymanie oczyszczalni ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach	620.000,00
energia, zakupy środków, usługi, remonty, zakupy pomp na oczyszczalnie	
- Gospodarka odpadami	1.300.000,00

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		106.150,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne	9.150,00	
- Oświetlenie ulic, placów i dróg z terenu Gminy		611.000,00
w tym: wydatki majątkowe, na wykonanie oświetlenia oraz		
wymiana zużytych lamp na ledowe - oszczędne	150.000,00	
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		148.500,00
dotacje na wymianę źródeł ciepła pokryte pożyczka		
z WFOŚiGW	148.000,00	

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	885.500,00
--	-------------------

Zabezpieczono środki w formie dotacji dla instytucji
upowszechniania kultury w kwotach:

- Dom Kultury Koszęcin	476.000,00
- Dom Kultury Strzebiń	145.000,00
- Gminna Biblioteka Publiczna Koszęcin	193.000,00
- Ochrona zabytków z terenu Gminy	20.000,00
- Pozostała działalność	51.500,00
- wydatki rzeczowe	10.000,00
- dotacja na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	37.500,00
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury	4.000,00

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	748.600,00
--	-------------------

Wydatki zaplanowano na:

- Dotację dla Zakładu budżetowego GOSiR	326.000,00
- Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego	257.600,00
- Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	165.000,00

Dane liczbowe wydatków przedstawia Załącznik Nr 2.

OBJAŚNIENIA

DO ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ POŻYCZEK I KREDYTÓW

Gmina Koszęcin na dzień 30.09.2015 roku posiada zadłużenie
w kwocie **1.746.651,01**
na następujące zadania:

- Budowa oświetlenia ul. Leśna i Korczaka w Koszęcinie - WFOŚiGW 15.646,00
- Budowa oświetlenia ul. Dworcowa w Koszęcinie - WFOŚ i GW 3.488,00
wystąpiono o umorzenie
- Program ograniczenia Niskiej Emisji - WFOŚ i GW - IV etap 53.725,00
- Budowa Sali gimnastycznej przy SP Rusinowice 362.067,01
- Budowa kąpieliska sezonowego w Koszęcinie etap I 1.225.100,00
Powiatowy BS Kędzierzyn Koźle
- Program Ograniczenia Niskiej Emisji WFOŚiGW - VII etap 86.625,00

W 2016 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 148.500,00
na zadania:

- Program Niskiej Emisji - II rata 148.500,00

Planuje się również spłatę pożyczek w wysokości 100.000,00
udzielonych stowarzyszeniom na zabezpieczenie środków własnych
na projekty unijne.

Planuje się rozchody budżetu w kwocie 1.821.832,00
z spłat pożyczek i kredytów

- Budowa oświetlenia ul. Leśna w Koszęcinie - WFOŚiGW 7.832,00
- Program ograniczenia Niskiej Emisji - WFOŚiGW - etap IV 30.700,00
- Program ograniczenia Niskiej Emisji - WFOŚiGW - etap VII 38.500,00
- Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Koszęcin 100.000,00

- Budowa Sali gimnastycznej przy SP Rusinowice spłata kredytu	1.000.000,00
- Budowa kąpieliska sezonowego w Koszęcinie - spłata kredytu	544.800,00
Planuje się udzielenie pożyczek stowarzyszeniom w kwocie na zabezpieczenie środków własnych na projekty unijne.	100.000,00


 WOJCI GMINY
 mgr inż. Grzegorz Ziada

- P R O J E K T -
U C H W A Ł Y B U D Ż E T O W E J
N A 2 0 1 6 R O K

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt.9 lit. „d” art.51, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) art. 15 ust. 3 pkt 1 art.211, art.212, art.214, art.215, art.216 art. 217, art. 219, art. 221, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, 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 K o s z ę c i n uchwała, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **32 202 389,00 zł**,
z tego :
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 31 777 389,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 425 000,00 zł, |

zgodnie z **załącznikiem nr 1 i nr 1a** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **31 855 952,00 zł**
z tego :
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 28 257 077,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 3 598 875,00.zł, |

zgodnie z załącznikiem **nr 2 i nr 2a** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2016 oraz wysokość środków zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 475 395,00** , z następujących tytułów;
- | | | |
|---|----------|-----------------|
| a) planowanych do zaciągnięcia
pożyczek | w kwocie | 148 500,00 zł. |
| b) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych
ze środków publicznych | w kwocie | 100 000,00 zł |
| c) wolne środki o których mowa
w art. 217 ust.2 pkt 6 | w kwocie | 1 226 895,00 zł |

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 821 832,00 zł**, z następujących tytułów;

- | | | |
|--------------------------------|----------|-----------------|
| a) spłaty otrzymanych pożyczek | w kwocie | 77 032,00 zł, |
| b) udzielone pożyczki | w kwocie | 100 000,00 zł, |
| c) spłaty otrzymanych kredytów | w kwocie | 1 644 800,00zł, |

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł., w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów 500 000,00 zł,
- zaciąganych pożyczek 500 000,00 zł,

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 148 500,00 .

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **127 200,00 zł** .
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **72 800,00 zł** , z tego ;
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 72 800,00 zł,

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie **z załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały w kwocie 2 720 560,00 zł,

§ 6.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 5, nr 5a, 5b** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **230 000,00 zł**,
z przeznaczeniem na :

1. wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **207 040,00 zł**,
2. wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **10 000,00 zł**.

3. wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w kwocie **12 960,00zł.**

zgodnie z **załącznikiem nr 6**

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na :
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy- zgodnie z § 3 ust. 3
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie :
 - wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. Udzielania pożyczek z budżetu Gminy do wysokości 100 000,00 zł.

§ 11.

Uchwala się maksymalną kwotę udzielonych pożyczek w roku budżetowym przez Wójta Gminy do kwoty 100 000,00

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

WÓJT GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziąja

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	197 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	Wpływy z różnych dochodów- zwroty z podatku VAT	1 000,00
020	Leśnictwo	4 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
710	Działalność usługowa	400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00

750	Administracja publiczna	227 335,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie dla płatnika, zwroty za energię, kary umowne	90 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 135,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 389,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 389,00
752	Obrona narodowa	300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 942 215,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 986 215,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 510 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	232 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00

	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
758	Różne rozliczenia	13 354 551,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 354 551,00
801	Oświata i wychowanie	434 570,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 720,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 000,00
	Wpływy z różnych opłat	450,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
	Wpływy z usług	130 000,00
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia dla płatnika	2 400,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 720,00
852	Pomoc społeczna	3 072 129,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	2 400,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 630 058,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	409 121,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 150,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 428 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	Wpływy z różnych opłat	221 000,00
	Wpływy z usług	900 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00

	bieżące	razem:	31 777 389,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		50 720,00

majątkowe			
600	Transport i łączność		270 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		270 000,00
801	Oświata i wychowanie		60 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		60 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		60 000,00
926	Kultura fizyczna		95 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		95 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		95 000,00
majątkowe		razem:	425 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		155 000,00

Ogółem:		32 202 389,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 720,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK WEDŁUG RODZAJU ZADANIA

Rodzaj zadania: **Porozumienie AR**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
710	Działalność usługowa	400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00

Rodzaj zadania: **Porozumienia JST**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
600	Transport i łączność	270 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	270 000,00
801	Oświata i wychowanie	60 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	60 000,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	197 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
020	Leśnictwo	4 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	114 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
750	Administracja publiczna	171 200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie dla płatnika, zwroty za energię elektryczną, kary umowne	90 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 942 215,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 986 215,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 510 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	232 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
758	Różne rozliczenia	13 354 551,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 354 551,00

801	Oświata i wychowanie	434 570,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 720,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 000,00
	Wpływy z różnych opłat	450,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
	Wpływy z usług	130 000,00
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika	2 400,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 720,00
852	Pomoc społeczna	442 071,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	2 400,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	409 121,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 150,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 428 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	Wpływy z różnych opłat	221 000,00
	Wpływy z usług	900 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
926	Kultura fizyczna	95 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	95 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
750	Administracja publiczna	56 135,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 135,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 389,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 389,00
752	Obrona narodowa	300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
852	Pomoc społeczna	2 630 058,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 630 058,00
Ogółem:		32 202 389,00
	w tym z tytułu dotacji	205 720,00

Strona 25

WÓJT GMINY
mgr inż. Przemysław Ziąba

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydaki bieżące	Z tego:			Wydaki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 nabycie wkładów w spółkach prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rollnictwo i leśnictwo	59 100,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	
	01006	Spółki wodne	18 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	
	01030	Uzbytnienie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	
600		Transport i łączność	1 341 638,00	1 071 638,00	1 071 638,00	0,00	1 071 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 071 638,00	1 071 638,00	1 071 638,00	0,00	1 071 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	501 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	
	70004	Rzeczne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	65 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	71004	Planu zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Administracja publiczna	3 455 500,00	3 428 500,00	3 300 000,00	2 308 000,00	992 000,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
	75022	Urząd wojewódzkie	282 800,00	282 800,00	202 800,00	233 000,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 200,00	108 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 084 500,00	3 057 500,00	3 029 000,00	2 075 000,00	954 000,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
	751	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 389,00	2 389,00	2 389,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 389,00	2 389,00	2 389,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 389,00	2 389,00	2 389,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	752	Obrona narodowa	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	
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	
	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	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 000,00	268 000,00	245 000,00	34 900,00	210 100,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażackie	260 000,00	260 000,00	230 000,00	28 900,00	210 100,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki na obsługę długu	Wydaki majątkowe	z tego:			
					wydatki budżetowych, składki od nich naliczane	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych zadań	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	757		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy celowe i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	16 679 988,00	14 032 793,00	12 511 163,00	10 120 958,00	2 390 205,00	955 560,00	515 350,00	50 720,00	0,00	0,00	2 647 175,00	2 647 175,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	5 540 403,00	5 540 408,00	4 928 908,00	4 149 428,00	777 480,00	323 000,00	239 780,00	50 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	3 053 200,00	3 053 200,00	2 674 270,00	2 086 870,00	587 400,00	292 000,00	86 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	215 760,00	215 760,00	0,00	0,00	0,00	215 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	3 455 160,00	3 455 160,00	3 287 440,00	2 853 750,00	433 690,00	0,00	167 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dorozczenie uczniów do szkół	301 880,00	301 880,00	301 880,00	48 680,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	453 000,00	445 825,00	444 825,00	400 301,00	44 525,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 175,00	7 175,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 050,00	32 050,00	32 050,00	0,00	32 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	389 890,00	388 890,00	388 890,00	241 330,00	147 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	421 620,00	421 620,00	401 700,00	340 400,00	61 300,00	0,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	2 693 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	217 040,00	217 040,00	206 640,00	21 000,00	185 640,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851E3		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	7 600,00	0,00	7 600,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Pracownice alkoholizmu	207 040,00	207 040,00	199 040,00	21 000,00	178 040,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	4 226 287,00	4 226 287,00	1 124 723,25	832 324,00	292 399,25	0,00	3 101 573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204		Rodziny zastępcze	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 980,00	12 980,00	12 980,00	9 860,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206		Wspieranie rodziny	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 621 675,00	2 621 675,00	198 650,25	189 348,00	2 301,25	0,00	2 423 024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:												Wydaki majątkowe	Z tego:	
					Wydki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań:						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	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.	21 882,00	21 882,00	21 882,00	0,00	21 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214	Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	304 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85218	Zasłki stałe	114 045,00	114 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Opłaty pomocy społecznej	667 072,00	667 072,00	664 572,00	580 836,00	83 736,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 779,00	33 779,00	33 779,00	33 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85235	Pozostała działalność	188 484,00	188 484,00	18 980,00	0,00	18 980,00	0,00	167 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	365 470,00	365 470,00	337 350,00	324 390,00	12 960,00	0,00	28 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401	Żłazki szkolne	355 470,00	355 470,00	337 350,00	324 390,00	12 960,00	0,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 785 650,00	2 615 650,00	2 467 150,00	9 150,00	2 458 000,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	106 160,00	106 160,00	106 160,00	9 150,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015	Opiekiwanie ulic, placów i dróg	611 000,00	461 000,00	461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 500,00	885 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	851 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195	Pozostała działalność	51 500,00	51 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	37 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	748 600,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 600,00	257 600,00	0,00	0,00			
	92604	Inicjacje kultury fizycznej	553 600,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 600,00	257 600,00	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydaki razem:	31 855 952,00	28 267 077,00	21 900 853,25	13 853 111,00	8 247 742,25	2 456 860,00	3 788 543,75	50 720,00	0,00	50 000,00	3 598 875,00	3 598 875,00	0,00	0,00			

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK WEDŁUG RODZAJU ZADANIA

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydaki bieżące	z tego:				Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	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,	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710		Działalność usługowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydki bieżące	z tego:				Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	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,	dotacje na zadania bieżące								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Reinictwo i łowietwo	59 100,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00
	01030	Łązy rybne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
600		Transport i łączność	1 341 638,00	1 071 638,00	1 071 638,00	0,00	1 071 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne województwa	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	60016	Drugi publiczne gminne	1 071 638,00	1 071 638,00	1 071 638,00	0,00	1 071 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	501 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	146 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	65 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 339 365,00	3 372 365,00	3 343 865,00	2 255 000,00	988 865,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy województwa	206 665,00	206 665,00	206 665,00	180 000,00	26 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miał i miał na prawach powiatu)	108 200,00	108 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 084 500,00	3 057 500,00	3 029 000,00	2 075 000,00	954 000,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 000,00	268 000,00	245 000,00	34 000,00	210 100,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażackie	260 000,00	260 000,00	239 000,00	28 900,00	210 100,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Ochrona cywilna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rodziczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 679 968,00	14 032 783,00	12 511 183,00	10 120 855,00	2 380 295,00	955 580,00	515 350,00	50 720,00	0,00	0,00	0,00	2 847 175,00	2 847 175,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	5 540 408,00	5 540 408,00	4 928 908,00	4 149 428,00	777 480,00	323 000,00	239 780,00	50 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	3 053 200,00	3 053 200,00	2 874 270,00	2 088 870,00	587 400,00	292 000,00	86 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	215 760,00	215 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	3 455 160,00	3 455 160,00	3 287 440,00	2 853 750,00	433 690,00	0,00	187 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dawanie uczniom do szkół	301 880,00	301 880,00	301 880,00	48 880,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	453 000,00	445 825,00	444 825,00	400 300,00	44 525,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175,00	7 175,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 050,00	32 050,00	32 050,00	0,00	32 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stożki szkolne i przedszkolne	388 890,00	388 890,00	388 890,00	241 330,00	147 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	421 620,00	421 620,00	401 700,00	340 400,00	61 300,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80155	Pozostała działalność	2 693 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	217 040,00	217 040,00	206 640,00	21 000,00	185 640,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	7 600,00	0,00	7 600,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 040,00	207 040,00	199 040,00	21 000,00	178 040,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 596 239,00	1 596 239,00	917 690,00	635 975,00	281 715,00	0,00	678 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodzinny zastępcze	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 960,00	12 960,00	12 960,00	9 960,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wsparanie rodziny	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 499,00	13 499,00	13 499,00	0,00	13 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	294 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Dodatki mieszkaniowe	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	114 045,00	114 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Środki pomocy społecznej	667 072,00	667 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 779,00	33 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	188 484,00	188 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	385 470,00	385 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świadczenia szkolne	355 470,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 785 650,00	2 615 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 150,00	106 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 500,00	885 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	748 600,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	593 600,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	29 166 670,00	25 567 795,00	13 401 373,00	8 233 223,00	2 456 860,00	1 375 519,00	50 720,00	3 598 875,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wyszukiwanie i wydatki na
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wyszukiwanie i wydatki na	Wyszukiwanie i wydatki na	Wyszukiwanie i wydatki na	Wyszukiwanie i wydatki na	Wyszukiwanie i wydatki na	Wyszukiwanie i wydatki na	Wyszukiwanie i wydatki na	Wyszukiwanie i wydatki na	Wyszukiwanie i wydatki na	Wyszukiwanie i wydatki na
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750		Administracja publiczna	56 135,00	56 135,00	56 135,00	53 000,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 135,00	56 135,00	56 135,00	53 000,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 389,00	2 389,00	2 389,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 389,00	2 389,00	2 389,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	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	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki ochronne	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	0,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	2 630 058,00	2 630 058,00	207 033,25	166 349,00	10 684,25	0,00	2 423 024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Składki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 621 675,00	2 621 675,00	136 650,25	166 349,00	2 301,25	0,00	2 423 024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 383,00	8 383,00	8 383,00	0,00	8 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		2 688 882,00	2 688 882,00	265 857,25	251 738,00	14 119,25	0,00	2 423 024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 WÓJT GMINY

 mgr *Grzegorz Ziacho*

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA
NA 2016 ROK**

Dz. Rozdz. Nazwa	Kwota
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 100,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 100,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Koszęcin zadanie dla m. Strzebiń cz.B	100,00
Środki własne	100,00
- Projekt kanalizacji sanitarnej Sadów ul. Podlesie	25 000,00
Środki własne	25 000,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	270 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	270 000,00
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Lublinieckiej w Koszęcinie	270 000,00
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	270 000,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	136 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000,00
Wykup gruntów pod drogi gminne	136 000,00
Środki własne	136 000,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego Gminy	60 000,00
	Środki własne	60 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 000,00
75023	Urząd Gminy	27 000,00
	Zakup serwera	20 000,00
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	7 000,00
	Środki własne	27 000,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00
75405	Komendy powiatowe policji	6 000,00
	Zakup samochodu dla policji w Lublińcu	6 000,00
	Środki własne	6 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 647 175,00
80195	Pozostała działalność	2 640 000,00
	Rozbudowa Zespołu Szkół w Koszęcinie	2 640 000,00
	Środki własne	2 640 000,00
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracja Szkół	7 175,00

	Zakup oprogramowania komputerowego	7 175,00
	Środki własne	7 175,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	Zakup pomp na oczyszczalnie	20 000,00
	Środki własne	20 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
	Dokumentacja techniczna na oświetlenie ulic :	90 000,00
	Sadów – Słowicza	
	Strzebiń – Wolności	
	Rusinowice – Brzozowa, Słoneczna, Lubliniecka, Polna	
	Koszęcin – Dąbrówki	
	Środki własne	90 000,00
	Zakup latarni w ul. Powstańców Śl. i Sobieskiego do ul. Dąbrówki w Koszęcinie	16 035,51
	Środki własne	16 035,51
	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne	43 964,49
	Środki własne	43 964,49
926	KULTURA FIZYCZNA	257 600,00
92695	Pozostała działalność	257 600,00
	Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą w Koszęcinie przy ul. Sportowej - II etap	257 600,00

Środki własne – dotacja celowa
dla samorządowego zakładu budżetowego
na zadania inwestycyjne

257 600,00

R A Z E M

3 598 875,00

Środki własne

3 328 875,00

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego

270 000,00


WOJTY GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziąja

Z E S T A W I E N I E **PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY** **W 2016 ROKU**

Dla sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji		
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Koszęcin - zakład budżetowy	257 600,00	-	326 000,00
2.	Dom Kultury Koszęcin - - samorządowa instytucja kultury	-	476 000,00	-
3.	Dom Kultury Strzebiń - - samorządowa instytucja kultury	-	145 000,00	-
4.	Gminna Biblioteka Publiczna Koszęcin - samorządowa instytucja kultury	-	193 000,00	-
5.	Gmina Lubliniec	10 400,00	-	-
6.	Komendy powiatowe policji	6 000,00	-	-
R a z e m		274 000,00	814 000,00	326 000,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży	165 000,00	-	-
2.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - organizacja imprez kulturalnych	37 500,00	-	-
3.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska PONE	148 500,00	-	-
4.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie oświaty i wychowania dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	955 560,00	-
R a z e m		351 000,00	955 560,00	-
O G Ó Ł E M		625 000,00	1 769 560,00	326 000,00

WOJCIŁ GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziąja

**PLAN FINANSOWY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2016 ROK**

Przychody	933 600,00
Przychody z tytułu usług	340 000,00
Dotacja przedmiotowa	326 000,00
Dotacja celowa	257 600,00
Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00

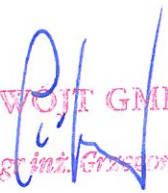
Koszty	923 600,00
Wydatki bieżące	666 000,00
w tym : uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy	262 000,00
Wydatki majątkowe	257 600,00
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00

WÓJTA GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziabo



**Dotacja przedmiotowa z budżetu
dla samorządowego zakładu budżetowego
na rok 2016**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji w złotych	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie	Termin realizacji
1.	926	92604	326 000,00	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	- GOS i R Koszęcinie	31.12.2016 r.
Razem			326 000,00			


WOJT GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziabo

**Dotacja celowa z budżetu
dla samorządowego zakładu budżetowego
na rok 2016**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji w złotych	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie	Termin realizacji
1.	926	92604	257 600,00	Dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego na inwestycje	- GOS i R Koszęcinie	31.12.2016 r.
Razem			257 600,00			

WOJTY GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziarno

**Plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań określonych w
gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2016 rok**

(w złotych)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 000,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	-
851		Ochrona zdrowia	-	217 040,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00
		a) wydatki bieżące	-	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	207 040,00
		a) wydatki bieżące	-	207 040,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	21 000,00
852		Pomoc społeczna	-	12 960,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	12 960,00
		a) wydatki bieżące	-	12 960,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 360,00

WCST GMINY
mgr inż. Przemysław Ziśka

**Dochody i wydatki na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej na 2016 rok**

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Wyszczególnienie	(w złotych)	
				Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	56 135,00	56 135,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	56 135,00	56 135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	56 135,00	-
			a) wydatki bieżące	-	56 135,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	53 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 389,00	2 389,00
752	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 389,00	2 389,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 389,00	-
			a) wydatki bieżące	-	2 389,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 389,00
			Obrona Narodowa	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obrony	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		
			a) wydatki bieżące	300,00	300,00

852			Pomoc społeczna	2 630 058,00	2 630 058,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 621 675,00	2 621 675,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami a) wydatki bieżące w tym:	2 621 675,00	-
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 621 675,00
	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	8 383,00	8 383,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami a) wydatki bieżące	8 383,00	-
				-	8 383,00
Razem				2 688 882,00	2 688 882,00

WOJTY GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziąba

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

			(w złotych)
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	1 200,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 200,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 200,00
852		Pomoc społeczna	26 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, składki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26 000,00


 WOJCIŃ GMINY
 mgr inż. Grzegorz Ziąja

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

(w złotych)			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
	Przychody budżetu		1 475 395,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	148 500,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych na rynku krajowym	§ 951	100 000,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 226 895,00
	Rozchody budżetu		1 821 832,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 721 832,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	100 000,00

WOJCI GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziako