

**UCHWAŁA NR OG-BR.0007.16.90.2015
RADY GMINY GASZOWICE**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

**NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE
UCHWAŁA:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w wysokości 25.930.719,70 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w wysokości 25.885.719,70 zł

w tym:

DOTACJE CELOWE

- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 2.007.308 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej

- na zadania własne bieżące gmin (związków gmin) w wysokości 721.004 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej

- powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej

DOCHODY WŁASNE w wysokości 23.156.907,70 zł

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 3.486.000 zł
- b) wpływy z podatku rolnego 203.700 zł
- c) wpływy z podatku od środków transportowych 110.000 zł
- d) wpływy z podatku leśnego 800 zł
- e) wpływy z opłaty od posiadania psa 7.000 zł
- f) wpływy z podatku od spadków i darowizn 22.000 zł
- g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 150.000 zł
- h) wpływy z opłaty skarbowej 20.000 zł
- i) wpływy z opłaty targowej 3.000 zł
- j) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.289.502 zł

z tego:

- kwota podstawowa 1.289.502 zł

k) część oświatowa subwencji 7.681.651 zł

- l) wpływy w podatku dochodowego od osób fizycznych 8.055.582 zł
- m) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 6.972,70 zł
- n) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15.000 zł
- o) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 80.000 zł
- p) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 180.000 zł
- r) wpływy z usług 400.000 zł
- s) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 130.000 zł
- t) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat 15.500 zł
- u) pozostałe odsetki 4.000 zł
- w) dochody z mienia komunalnego 135.000 zł (czynsze)
- x) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.116.000 zł w tym opłata za gospodarowanie odpadami wynosi 1.100.000 zł
- y) wpływy z opłaty za trwałe zarząd użytkowanie i służebności 2.200 zł
- z) wpływy z różnych dochodów 43.000 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości 45.000 zł

w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 45.000 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w wysokości 25.480.575 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej

w tym:

I wydatki bieżące ogółem: w wysokości 24.597.866 zł

w szczególności na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 18.701.606 zł
 - w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.603.917 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.097.689 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 3.060.879 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.732.974 zł
- 4) obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego 102.407 zł

II wydatki majątkowe ogółem: w wysokości 882.709 zł

w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 882.709 zł

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 2.007.308 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej

- 3. Ustala się finansowanie dotacją własne zadania bieżące gmin (związków gmin)

w wysokości 721.004 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **w wysokości 2.089.514 zł**

w tym na:

- a) Rolnictwo i łowiectwo 175.805 zł
- b) Transport i łączność 694.709 zł w tym:
 - bieżące 612.000 zł
 - majątkowe 82.709 zł
- c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 24.000 zł
- d) Oświata i wychowanie 37.000 zł
- e) Pomoc społeczna 10.000 zł
- f) Edukacyjna opieka wychowawcza 16.000 zł
- g) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.132.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej

5. Ustala się wydatki na zadania bieżące w zakresie obrony cywilnej **w wysokości 500 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej

6. Ustala się wydatki na zadania własne gminy **w wysokości 20.662.249 zł**

- a) Rolnictwo i Łowiectwo 46.529 zł
- b) Transport i Łączność 1.338.000 zł
- c) Gospodarka mieszkaniowa 90.000 zł
- d) Działalność usługowa 110.000 zł
- e) Administracja publiczna 3.273.500 zł
- f) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 169.900 zł
- g) Obsługa długu publicznego 102.407 zł
- h) Różne rozliczenia 100.060 zł
- i) Oświata i Wychowanie 10.976.681 zł
- j) Ochrona Zdrowia 55.000 zł

z tego:

- profilaktyka przeciwalkoholowa 29.000 zł
 - zwalczanie narkomanii 1.000 zł
 - k) Pomoc Społeczna 758.000 zł
- w tym:
- placówki wsparcia dziennego 100.000 zł
 - l) Edukacyjna opieka wychowawcza 352.229 zł
 - m) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.407.943 zł
 - n) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 642.000 zł
 - o) Kultura fizyczna i sport 240.000 zł

§ 3. Ustala się planowane dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **130.000 zł** oraz wydatki budżetu na realizację:

- 1) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w wysokości 30.000 zł,
- 2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w wysokości 100.000 zł.

§ 4. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 8.000 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 1 - 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.).

§ 5. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.100.000 zł, które przeznacza się w całości na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 2 i 2 a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).

§ 6. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców przez przewoźników i operatorów w wysokości 5.500 zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków lub dworców oraz realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440).

§ 7. Nadwyżka budżetu gminy stanowi kwotę **450.144,70 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:

Rozchody w kwocie 450.144,70 zł

Przychody nie planuje się

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 600.000 zł.

§ 9. Ustala się wielkość dotacji dla:

1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **2.686.514 zł** z tego stanowią:

a) dotacje podmiotowe 592.000 zł

b) dotacje celowe 2.094.514 zł

- bieżące 2.011.805 zł

- majątkowe 82.709 zł

2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **453.000 zł** z tego stanowią:

a) dotacje podmiotowe 130.000 zł

b) dotacje celowe 323.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej

§ 10. Ustala się wykaz zadań rzeczowych ujętych w wydatkach majątkowych w kwocie **882.709 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej

§ 11. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 40.600 zł.

§ 12. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 59.460 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem wydatków między działami,
- b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- c) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 600.000 zł,
- d) udzielania pożyczek i kredytów do wysokości 14.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

mgr Marek Masarczyk

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

| /w zł/ | | | | |
|--------------|---|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| DZIAŁ | NAZWA | DOCHODY BIEŻĄCE | DOCHODY MAJĄTKOWE | OGÓŁEM DOCHODY (3 + 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: | 5.500 | | 5.500 |
| | - wpływy z różnych opłat (korzystanie z przystanków autobusowych) | 5.500 | | 5.500 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: | 135.000 | 45.000 | 180.000 |
| | - dochody 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 (lokale użytkowe, mieszkalne i inne) | 135.000 | | 135.000 |
| | - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki Gaszowice) | | 45.000 | 45.000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym: | 52.692 | | 52.692 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zadania z zakresu spraw meldunkowych, USC, dowodów osobistych oraz działalności gospodarczej) | 48.692 | | 48.692 |
| | - pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych) | 4.000 | | 4.000 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 3.500 | | 3.500 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|--|----------------------|
| | w tym: | | | |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców) | 3.500 | | 3.500 |
| 752 | OBRONA NARODOWA w tym: | 800 | | 800 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zadania z zakresu powszechnej obrony) | 800 | | 800 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA w tym: | 500 | | 500 |
| | - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zadania z zakresu obrony cywilnej) | 500 | | 500 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym: | 12.236.054,70 | | 12.236.054,70 |
| | - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8.055.582 | | 8.055.582 |
| | - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 6.972,70 | | 6.972,70 |
| | - wpływy z podatku od nieruchomości | 3.486.000 | | 3.486.000 |
| | - wpływy z podatku rolnego | 203.700 | | 203.700 |
| | - wpływy z podatku leśnego | 800 | | 800 |
| | - wpływy z podatku od środków transportowych | 110.000 | | 110.000 |
| | - wpływy z opłaty od posiadania psów | 7.000 | | 7.000 |
| | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 130.000 | | 130.000 |

| | | | | |
|------------|--|------------------|--|------------------|
| | - wpływy z Urzędów Skarbowych: a) wpływy z podatku o czynności cywilnoprawnych 150.000 b) wpływy z podatku od spadków i darowizn 22.000 c) wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 15.000 | 187.000 | | 187.000 |
| | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) | 16.000 | | 16.000 |
| | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10.000 | | 10.000 |
| | - wpływy z opłaty skarbowej (zaświadczenia podlegające opłacie) | 20.000 | | 20.000 |
| | - wpływy z opłaty targowej | 3.000 | | 3.000 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA w tym: | 8.971.153 | | 8.971.153 |
| | - część wyrównawcza – kwota podstawowa | 1.289.502 | | 1.289.502 |
| | - część oświatowa | 7.681.651 | | 7.681.651 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: | 717.053 | | 717.053 |
| | - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 80.000 | | 80.000 |
| | - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 180.000 | | 180.000 |
| | - wpływy z różnych dochodów (wpływy z innych gmin i miast) | 35.000 | | 35.000 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) (dotacja na utrzymanie przedszkoli publicznych) | 422.053 | | 422.053 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA w tym: | 2.253.267 | | 2.253.267 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.954.316 | | 1.954.316 |
| | - dotacje celowe otrzymane | 298.951 | | 298.951 |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| | z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: | 1.510.200 | | 1.510.200 |
| | - wpływy z usług (dochody własne Zakładu Obsługi Komunalnej) | 400.000 | | 400.000 |
| | - wpływy z opłat za trwałe zarząd użytkowanie i służebności (opłata uiszczana przez Zakład Obsługi Komunalnej) | 2.200 | | 2.200 |
| | - wpływy z różnych dochodów (opłaty za zanieczyszczenie środowiska) | 8.000 | | 8.000 |
| | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 1.100.000 | | 1.100.000 |
| | OGÓLEM | 25.885.719,70 | 45.000 | 25.930.719,70 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

| Dział | Rozdział | Nazwa jedn. budż. | Nazwa | Wydatki ogółem | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Z tego | | | Dotacje na zadanie bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego | |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 222334 | 182334 | 2455 | 0 | 2455 | 179879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000,00 | 40000,00 | 0 | 0 |
| | 1095 | Urząd Gm | Pozostała działalność | 2455 | 2455 | 2455 | 0 | 2455 | | | | | | | | | |
| | 1010 | Urząd Gm | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 215805 | 175805 | | | | 175805 | | | | | 40000,00 | 40000,00 | | |
| | 1030 | | Izby rolnicze | 4074 | 4074 | | | | 4074 | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2032709 | 1930000 | 1318000 | 0 | 1318000 | 612000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102709 | 102709 | 0 | 0 |
| | 60004 | Urząd Gm | Lokalny transport zbiorowy | 580000 | 580000 | 18000 | | 18000 | 562000 | | | | | | | | |
| | 60016 | Urząd Gm | Drogi publiczne gminne | 1320000 | 1300000 | 1300000 | | 1300000 | | | | | | 20000 | 20000 | | |
| | 60013 | Urząd Gm | Drogi publiczne wojewódzkie | 82709 | 0 | | | | 0 | | | | | 82709 | 82709 | | |
| | 60014 | Urząd Gm | Drogi publiczne powiatowe | 50000 | 50000 | | | | 50000 | | | | | | | | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 90000 | 90000 | 90000 | 8500 | 81500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70004 | Urząd Gm | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 80000 | 80000 | 80000 | 8500 | 71500 | | | | | | 0 | 0 | | |
| | 70005 | Urząd Gm | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10000 | 10000 | 10000 | | 10000 | | | | | | | | | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71012 | Urząd Gm | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 10000 | 10000 | 10000 | | 10000 | | | | | | | | | |
| | 71004 | Urząd Gm | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100000 | 100000 | 100000 | | 100000 | | | | | | | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3322192,00 | 3322192 | 3131692 | 2639500 | 492192 | 0 | 190500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 75011 | Urząd Gm | Urząd Wojewódzki | 48692 | 48692 | 48692 | 43500 | 5192 | | | | | | | | | |
| | 75022 | Urząd Gm | Rada Gminy | 162000 | 162000 | 6000 | | 6000 | | 156000 | | | | | | | |
| | 75023 | Urząd Gm | Urząd Gminy | 3032500,00 | 3032500 | 3030000 | 2584000 | 446000 | | 2500 | 0 | | | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | 75075 | Urząd Gm | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25000 | 25000 | 25000 | | 25000 | | | | | | | | | |
| | 75095 | Urząd Gm | Pozostała działalność | 54000 | 54000 | 22000 | 12000 | 10000 | | 32000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3500 | 3500 | 3500 | 1500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | Urząd Gm | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3500 | 3500 | 3500 | 1500 | 2000 | | | | | | | | | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 194400 | 194400 | 155400 | 40000 | 115400 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | Urząd Gm | Ochotnicze straże pożarne | 164900 | 164900 | 154900 | 40000 | 114900 | 10000 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | 75416 | Urząd Gm | Straż Miejska | 24000 | 24000 | | | | 24000 | 0 | | | | | | | |
| | 75410 | Urząd Gm | komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej | 5000 | 5000 | | | | 5000 | 0 | | | | | | | |
| | 75414 | Urząd Gm | Obrona Cywilna | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | | | | | | | | | |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75212 | Urząd Gm | Pozostałe wydatki obronne | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | | | | | | | | |
| 757 | | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 102407 | 102407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | Urząd Gm | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 102407 | 102407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102407 | | | | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 100060 | 100060 | 100060 | 0 | 100060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | Urząd Gm | Rezerwy ogólne i celowe | 100060 | 100060 | 100060 | 0 | 100060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 11435734 | 10755734 | 10158634 | 8189563 | 1969071 | 167000 | 430100 | 0,00 | 0 | 0 | 680000 | 680000 | 0 | 0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5882002 | 5202002 | 4998702 | 4121716 | 876986 | 0 | 203300 | 0 | 0 | 0 | 680000 | 680000 | 0 | 0 |
| | | Czernica | | 2294727 | 1704727 | 1635427 | 1298113 | 337314 | | 69300 | 0 | | | 590000 | 590000 | | |
| | | Gaszowice | | 2049495 | 1959495 | 1880695 | 1595544 | 285151 | | 78800 | | | | 90000 | 90000 | | |
| | | Szczerbice | | 1537780 | 1537780 | 1482580 | 1228059 | 254521 | 0 | 55200 | | | | 0 | 0 | | |
| | | Urząd Gm | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2527536 | 2527536 | 2340686 | 1678919 | 661767 | 130000 | 56850 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Czernica | | 918313 | 918313 | 895313 | 658539 | 236774 | | 23000 | 0 | | | | | | |
| | | Gaszowice | | 869164 | 869164 | 849534 | 565410 | 284124 | 0 | 19630 | | | | | | | |
| | | Szczerbice | | 535059 | 535059 | 520839 | 454970 | 65869 | 0 | 14220 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | | Urząd Gm | | 205000 | 205000 | 75000 | 75000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2001987 | 2001987 | 1921438 | 1651182 | 270256 | 0 | 80549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Piece | | 2001987 | 2001987 | 1921438 | 1651182 | 270256 | 0 | 80549 | | | | | | | |
| | 80113 | Urząd Gm | Dowożenie uczniów do szkół | 55000 | 55000 | 18000 | | 18000 | 37000 | | | | | | | | |
| | 80114 | GZOSiP | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 425604 | 425604 | 424604 | 393250 | 31354 | 0 | 1000 | | | | | | | |
| | 80144 | Urząd Gm | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 17940 | 17940 | 17940 | | 17940 | | | | | | | | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli | 47765 | 47765 | 47765 | 0 | 47765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Przedszkole Czernica | | 2690 | 2690 | 2690 | | 2690 | | | | | | | | | |
| | | Przedszkole Gaszowice | | 2305 | 2305 | 2305 | | 2305 | | | | | | | | | |
| | | SP Gaszowice | | 11600 | 11600 | 11600 | | 11600 | | | | | | | | | |
| | | SP Czernica | | 9310 | 9310 | 9310 | | 9310 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | SP Szczerbice | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | | | | | | | | | | | |
| | | Gimnazjum Piece | 11460 | 11460 | 11460 | 11460 | | | | | | | | | | | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | | | | | | | | | | | |
| | | Czernica | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 315800 | 315800 | 315800 | 315800 | | | | | | | | | | | |
| | | SP Gaszowice | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | | | | | | | | | | | |
| | | SP Czernica | 73500 | 73500 | 73500 | 73500 | | | | | | | | | | | |
| | | SP Szczerbice | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | | | | | | | | | | | |
| | | Gimnazjum | 61300 | 61300 | 61300 | 61300 | | | | | | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 147500 | 147500 | 59099 | 14096 | 45003 | 0 | 88401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | SP Ga-szowice | 40147 | 40147 | 22976 | 2895 | 20081 | 0 | 17171 | | | | | | | | |
| | | SP Czernica | 29471 | 29471 | 14786 | 2451 | 12335 | 0 | 14685 | | | | | | | | |
| | | SP Szczerbice | 26544 | 26544 | 8794 | 3400 | 5394 | 0 | 17750 | | | | | | | | |
| | | Gimnazjum Piece | 22930 | 22930 | 5290 | 2834 | 2456 | | 17640 | | | | | | | | |
| | | Przedszkole Czernica | 9936 | 9936 | 4216 | 1039 | 3177 | 0 | 5720 | | | | | | | | |
| | | Przedszkole Gaszowice | 7272 | 7272 | 2437 | 877 | 1560 | 0 | 4835 | | | | | | | | |
| | | GZOSiP | 3200 | 3200 | 600 | 600 | 0 | 2600 | | | | | | | | | |
| | | Urząd Gm | 8000 | 8000 | | | | 8000 | | | | | | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 55000 | 55000 | 55000 | 27898 | 27102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85153 | Urząd Gm | Zwalczanie narkomanii | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | | | | | | | | |
| | 85154 | Urząd Gm | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 29000 | 29000 | 29000 | 27898 | 1102 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 85195 | Urząd Gm | Pozostała działalność | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | | | | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 3021267 | 3021267 | 826587 | 698761 | 127826 | 110000 | 2084680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | OPS | Domy pomocy społecznej | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | | | | | | | | | | |
| | 85204 | OPS | Rodziny zastępcze | 10000 | 10000 | | | 10000 | | | | | | | | | |
| | 85205 | OPS | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | | | | | | | | | | |
| | 85206 | | Wsparanie rodzin | 100000 | 100000 | | | 100000 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 85212 | OPS | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1934610 | 1934610 | 156350 | 152800 | 3550 | | 1778260 | | | | | | | |
| | 85213 | OPS | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14124 | 14124 | 14124 | 14124 | | | | | | | | | | |
| | 85214 | OPS | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 186242 | 186242 | | | | | 186242 | | | | | | | |
| | 85215 | OPS | Dotądki mieszkaniowe | 10000 | 10000 | | | | | 10000 | | | | | | | |
| | 85216 | OPS | Zasiłki stałe | 64025 | 64025 | | | | | 64025 | 0 | | | | | | |
| | 85219 | OPS | Ośrodki Pomocy Społecznej | 571413 | 571413 | 554113 | 521837 | 32276 | | 17300 | | | | | | | |
| | 85295 | OPS | Pozostała działalność | 38853 | 38853 | 10000 | 10000 | 0 | | 28853 | | | | | | | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 368229 | 368229 | 327535 | 289695 | 37840 | 21000 | 19694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 322229 | 322229 | 305057 | 289217 | 15840 | 0 | 17172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | świątlica Czernica | | 74015 | 74015 | 69183 | 64863 | 4320 | | 4832 | | | | | | | |
| | | świątlica Gaszowice | | 87931 | 87931 | 83431 | 79111 | 4320 | | 4500 | | | | | | | |
| | | świątlica Szczerbice | | 84324 | 84324 | 80584 | 76264 | 4320 | | 3740 | | | | | | | |
| | | świątlica Piece | | 75959 | 75959 | 71859 | 68979 | 2880 | | 4100 | | | | | | | |
| | 85403 | Urząd Gm | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 16000 | 16000 | | | | 16000 | | | | | | | | |
| | 85412 | Urząd Gm | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 25000 | 25000 | 20000 | | 20000 | 5000 | | | | | | | | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | świątlica Czernica | | 400 | 400 | 400 | | 400 | | | | | | | | | |
| | | świątlica Gaszowice | | 600 | 600 | 600 | | 600 | | | | | | | | | |
| | | świątlica Szczerbice | | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | | | | | | | | | |
| | | świątlica Piece | | 500 | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | | | |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 3000 | 3000 | 478 | 478 | 0 | 0 | 2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | świątlica Czernica | | 639 | 639 | 122 | 122 | | | 517 | | | | | | | |
| | | świątlica Gaszowice | | 941 | 941 | 122 | 122 | | | 819 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | świetlica Szczerbice | | 765 | 765 | 122 | 122 | | | 643 | | | | | | | |
| | | świetlica Piecze | | 655 | 655 | 112 | 112 | | | 543 | | | | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3539943 | 3539943 | 2361943 | 696500 | 1665443 | 1170000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 90001 | Urząd Gm | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1147000 | 1147000 | 0 | | 0 | 1147000 | | | | | 0 | 0 | | |
| | 90002 | Urząd Gm | Gospodarka odpadami | 1044943 | 1044943 | 1036943 | 0 | 1036943 | 8000 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | 90005 | Urząd Gm | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 15000 | 15000 | | | | 15000 | | | | | | | | |
| | 90013 | Urząd Gm | Schroniska dla zwierząt | 32000 | 32000 | 32000 | | | 32000 | | | | | | | | |
| | 90015 | Urząd Gm | Oświetlenie ulic placów i dróg | 312000 | 312000 | 312000 | | | 312000 | | | | | | | | |
| | 90017 | ZOK | Zakłady gospodarki komunalnej | 980000 | 980000 | 972000 | 696500 | 275500 | | 8000 | | | | 0 | 0 | | |
| | 90095 | Urząd Gm | Pozostała działalność | 9000 | 9000 | 9000 | | 9000 | | | | | | | | | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 642000 | 612000 | 0 | 0 | 0 | 612000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 |
| | 92105 | Urząd Gm | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 20000 | 20000 | | | | 20000 | | | | | | | | |
| | 92109 | Urząd Gm | Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby | 491000 | 461000 | | | | 461000 | | | | | 30000 | 30000 | | |
| | 92116 | Urząd Gm | Biblioteki | 131000 | 131000 | | | | 131000 | | | | | | | | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 240000 | 210000 | 60000 | 12000 | 48000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 |
| | 92601 | Urząd Gm | Obiekty sportowe | 90000 | 60000 | 60000 | 12000 | 48000 | | | | | | 30000 | 30000 | | |
| | 92605 | Urząd Gm | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 150000 | 150000 | | | | 150000 | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | OGÓLEM | 25480575,00 | 24597866,00 | 18701606,00 | 12603917,00 | 6097689,00 | 3060879,00 | 2732974,00 | 0,00 | 0,00 | 102407,00 | 882709,00 | 882709,00 | 0,00 | 0,00 |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM
GMIN) USTAWAMI NA ROK 2016**

| /w zł/ | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------|---------------|
| DZ | ROZDZ | § | NAZWA | PLAN DOCHODÓW | PLAN WYDATKÓW |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 48.692 | 48.692 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | | 48.692 |
| | | | Wydatki bieżące | | 48.692 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych z tego: | | 48.692 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 43.500 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 5.192 |
| | | | Dochody bieżące w tym: | 48.692 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami | 48.692 | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3.500 | 3.500 |
| | 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 3.500 |
| | | | Wydatki bieżące | | 3.500 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych z tego: | | 3.500 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1.500 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 2.000 |
| | | | Dochody bieżące w tym: | 3.500 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 3.500 | |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 800 | 800 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | | 800 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | | 800 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | 800 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 800 |
| | | | Dochody bieżące w tym: | 800 | |
| | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) | 800 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1.954.316 | 1.954.316 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1.934.610 |
| | | | Wydatki bieżące | | 1.934.610 |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych w tym: | | 156.350 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 152.800 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 3.550 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1.778.260 |
| | | | Dochody bieżące w tym: | 1.934.610 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.934.610 | |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | | 13.800 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | | 13.800 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 13.800 |
| | | | Dochody bieżące w tym: | 13.800 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 13.800 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej | | 5.906 |

| | | | | | |
|--|--|------|---|------------------|------------------|
| | | | Wydatki bieżące | | 5.906 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | | 5.906 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 5.906 |
| | | | Dochody bieżące w tym: | 5.906 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 5.906 | |
| | | | OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE | 2.007.308 | 2.007.308 |

Do odprowadzenia do budżetu państwa:

- 1) Dz. 750 – Administracja publiczna 100 zł
- 2) Dz. 852 – Pomoc społeczna 22.000 zł

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) NA ROK 2016**

| | | | | | | /w zł/ |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|--------|
| DZIAŁ | ROZDZ | § | NAZWA | PLAN DOCHODÓW | PLAN WYDATKÓW | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 422.053 | 422.053 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | 422.053 | |
| | | | wydatki bieżące | | 422.053 | |
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | | 381.271 | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 275.852 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 105.419 | |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 40.782 | |
| | | | Dochody bieżące w tym: | 422.053 | | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 422.053 | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 298.951 | 298.951 | |
| | 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 europejskiej | | 8.218 | |
| | | | Wydatki bieżące | | 8.218 | |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych z tego: | | 8.218 | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 8.218 | |
| | | | Dochody bieżące w tym: | 8.218 | | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) | 8.218 | | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 96.242 | |
| | | | Wydatki bieżące | | 96.242 | |
| | | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 96.242 | |
| | | | Dochody bieżące w tym: | 96.242 | | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane | 96.242 | | |

| | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------|----------------|
| | | | z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | | 64.025 |
| | | | Wydatki bieżące | | 64.025 |
| | | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 64.025 |
| | | | Dochody bieżące w tym: | 64.025 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) | 64.025 | |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | | 101.613 |
| | | | Wydatki bieżące | | 101.613 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych z tego: | | 101.613 |
| | | | - wynagrodzenia oraz składki naliczane od nich | | 95.137 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 6.476 |
| | | | Dochody bieżące w tym: | 101.613 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) | 101.613 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 28.853 |
| | | | Wydatki bieżące | | 28.853 |
| | | | 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 28.853 |
| | | | Dochody bieżące w tym: | 28.853 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) | 28.853 | |
| | | | OGÓŁEM | 721.004 | 721.004 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr OG-BR.0007.16.90.2015
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH OTRZYMANYCH Z POWIATU
NA ROK 2016**

/zł/

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | NAZWA | PLAN DOCHODÓW | PLAN WYDATKÓW |
|-------|----------|------|--|---------------|---------------|
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 500 | 500 |
| | 75414 | | Obrona Cywilna | | 500 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | | 500 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych z tego: | | 500 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 500 |
| | | | Dochody bieżące w tym: | 500 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500 | |

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2016 ROK**

| /zł/ | | | | |
|------------|----------|---|------------------|---------------------|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA | PLAN WYDATKÓW | OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 175.805 | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 175.805 | Gmina Lyski |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 694.709 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 562.000 | Miasto Rybnik |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie w tym: - majątkowe 82.709 | 82.709 | Miasto Racibórz |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 50.000 | Powiat rybnicki |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 24.000 | |
| | 75416 | Straż Miejska | 24.000 | Gmina Lyski |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 37.000 | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 37.000 | Miasto Rybnik |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 10.000 | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 10.000 | Powiat rybnicki |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 16.000 | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 16.000 | Miasto Rydułtowy |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1.132.000 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.132.000 | Miasto Rybnik |
| | | OGÓLEM W TYM: | 2.089.514 | |
| | | - majątkowe | 82.709 | |
| | | - bieżące | 2.006.805 | |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr OG-BR.0007.16.90.2015
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN ROZCHODÓW I PRZYCHODÓW NA ROK 2016

| <i>/w zł/</i> | | | |
|---------------|--|-------------------|--------------------|
| § | NAZWA | PLAN ROZCHODÓW | PLAN PRZYCHODÓW |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 450.144,70 | Nie planuje się |
| | OGÓLEM | 450.144,70 | |

Rozchody w kwocie **450.144,70 zł** dotyczą następujących splat:

- Bank NORDEA 229.400 zł - kanalizacja sanitarna.
- Bank Spółdzielczy Szczekociny 130.928,70 zł - droga gminna w Czernicy.
- Bank Spółdzielczy Sośnicowice 89.816 zł - spłata zaciągniętych zobowiązań.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
NA ROK 2016**

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy Gaszowice w tym:
I JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

/zł/

| LP. | DZ | ROZDZ | NAZWA | DOTACJA PRZED- MIOTOWA | DOTACJA PODMIO- TOWA | DOTACJA CELOWA |
|----------|------------|-------|---|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 592.000 | |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby | | 461.000 | |
| | | 92116 | Biblioteki | | 131.000 | |
| 2 | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 37.000 |
| | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | | 37.000 |
| 3 | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 16.000 |
| | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | | 16.000 |
| 4 | 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 175.805 |
| | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: | | | 175.805 |
| 5 | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: - bieżąca 612.000 - majątkowa 82.709 | | | 694.709 |
| | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | 562.000 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | 50.000 |
| | | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie w tym: - majątkowa 82.709 | | | 82.709 |
| 6 | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 29.000 |
| | | 75410 | Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej | | | 5.000 |
| | | 75416 | Straż miejska | | | 24.000 |
| 7 | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | 10.000 |
| | | 85204 | Rodziny zastępcze | | | 10.000 |
| 8 | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 1.132.000 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 1.132.000 |
| | | | OGÓLEM | | 592.000 | 2.094.514 |

II JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| LP. | DZ | ROZDZ | NAZWA | DOTACJA PRZEDMIOTOWA | DOTACJA PODMIOTOWA | DOTACJA CELOWA |
|-----|-----|-------|---|----------------------|--------------------|----------------|
| 1 | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 10.000 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | 10.000 |
| 2 | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 130.000 | |
| | | 80104 | Przedszkola | | 130.000 | |
| | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | 100.000 |
| | | 85206 | Wspieranie rodziny | | | 100.000 |
| 3 | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 5.000 |
| | | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia | | | 5.000 |
| 4 | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 20.000 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 20.000 |
| 5 | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | 150.000 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 150.000 |
| 6 | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 38.000 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 15.000 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | | | 8.000 |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 15.000 |
| | | | OGÓLEM | | 130.000 | 323.000 |

**WYKAZ ZADAŃ RZECZOWYCH UJĘTYCH W WYDATKACH
MAJĄTKOWYCH NA ROK 2016**

| /w zł/ | | | | |
|------------|----------|---|----------------|---|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA | PLAN | NAZWA ZADANIA |
| 010 | | Rolnictwo i Łowiectwo | 40.000 | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 40.000 | - budowa wodociągu w gminie Gaszowice 15.000 - kanalizacja sanitarna 25.000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 680.000 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 680.000 | - budowa boiska w przy szkole podstawowej w Czernicy 590.000 - termomodernizacja SP Gaszowice jako wkład własny do projektu 90.000 |
| 600 | | Transport i łączność | 102.709 | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 82.709 | budowa drogi Racibórz – Pszczyna |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 20.000 | odnawialne źródła energii jako wkład własny do projektu |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30.000 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby | 30.000 | - opracowanie dokumentacji Ośrodka Kultury w Czernicy |
| 926 | | Kultura fizyczna | 30.000 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 30.000 | - zagospodarowanie terenu w Czernicy |
| | | OGÓLEM | 882.709 | |