

ZARZĄDZENIE NR W.0050.184.2015
WÓJTA GMINY GASZOWICE

z dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2016

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz w oparciu o art. 233-234 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Gaszowice działając w myśl uchwały Rady Gminy Gaszowice nr LII/253/10 z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy i po dokonaniu analizy przedstawionej przez Skarbnika Gminy projektu budżetu na rok 2016

WÓJT GMINY GASZOWICE
ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy Gaszowice na rok 2016 w brzmieniu jako załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Zobowiązuje się Wójt Gminy Gaszowice do przedłożenia Radzie Gminy Gaszowice na ręce jej Przewodniczącego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach do dnia 15 listopada 2015 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi i Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 9 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GASZOWICE

z dnia 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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 3 i 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z późn. zm.)

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE
UCHWAŁA:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w wysokości 25.510.719,70 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały budżetowej

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w wysokości 25.465.719,70 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 projektu uchwały budżetowej

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

zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu 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 projektu uchwały budżetowej

DOCHODY WŁASNE w wysokości 22.736.907,70

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 3.096.000
- b) wpływy z podatku rolnego 203.700
- c) wpływy z podatku od środków transportowych 110.000
- d) wpływy z podatku leśnego 800
- e) wpływy z opłaty od posiadania psa 7.000
- f) wpływy z podatku od spadków i darowizn 22.000
- g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 150.000
- h) wpływy z opłaty skarbowej 20.000
- i) wpływy z opłaty targowej 3.000
- j) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.289.502

z tego:

- kwota podstawowa 1.289.502

- k) część oświatowa subwencji 7.681.651
- l) wpływy w podatku dochodowego od osób fizycznych 8.055.582
- m) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 6.972,70
- n) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15.000
- o) wpływy z usług 630.000
- p) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 130.000
- r) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.000
- s) pozostałe odsetki 4.000
- t) dochody z mienia komunalnego 135.000 (czynsze)
- u) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.116.000 w tym opłata za gospodarowanie odpadami wynosi 1.100.000
- w) wpływy z opłaty za trwałe zarząd użytkowanie i służebności 2.200
- x) wpływy z różnych dochodów 43.000
- y) wpływy z różnych opłat 5.500

DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości zł 45.000

w tym:

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w wysokości 25.060.575 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały budżetowej

w tym:

I wydatki bieżące ogółem: w wysokości 24.567.866 zł

w szczególności na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 18.671.606 zł
 - w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.603.917 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.067.689 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 492.709 zł

w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 492.709 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 projektu uchwały budżetowej
- 3. Ustala się finansowanie dotacją własne zadania bieżące gmin (związków gmin)

w wysokości 721.004 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu 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 projektu uchwały budżetowej

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

zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały budżetowej

6. Ustala się wydatki na zadania własne gminy **w wysokości 20.242.249 zł**

- a) Rolnictwo i Łowiectwo 46.529 zł
- b) Transport i Łączność 1.338.000
- c) Gospodarka mieszkaniowa 90.000
- d) Działalność usługowa 110.000
- e) Administracja publiczna 3.273.500
- f) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 169.900
- g) Obsługa długu publicznego 102.407
- h) Różne rozliczenia 100.000
- i) Oświata i Wychowanie 10.556.741
- j) Ochrona Zdrowia 55.000

z tego:

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

§ 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 r 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. 1i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo Ochrony Środowiska- 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 (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 (Dz.U. z 2011 , Nr 5 poz.13, z późn.zm.)

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

Rozchody w kwocie zł 450.144,70 zł

Przychody nie planuje się

zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych 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 projektu uchwały budżetowej

§ 10. Ustala się wykaz zadań rzeczowych ujętych w wydatkach majątkowych w kwocie **492.709 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 9 do projektu uchwały budżetowej

§ 11. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 40.600 zł

§ 12. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 59.400 zł przeznaczaniem 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.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
NA ROK 2016**

/w zł/

DZIAŁ	NAZWA	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	OGÓLEM 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	3.500		3.500

	PRAWA 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 POBREM w tym :	11.846.054,70		11.846.054,70
	- 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	3.096.000		3.096.000
	- 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	130.000		130.000

	alkoholowych			
	- 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 :	687.053		687.053
	- wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach publicznych)	230.000		230.000
	- 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 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298.951		298.951
900	GOSPODARKA	1.510.200		1.510.200

	KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym :			
	- 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	25.465.719,70	45.000	25.510.719,70

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Gaszowice

z dnia 2015r.

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:	Na programy finansowe 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	18
10			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
	71014	Urząd Gm	Opracowania geodezyjno-kartograficzne	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	0
	75101	Urząd Gm	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3500	3500	3500	1500	2000										
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	194400	194400	155400	40000	115400	39000	0	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 wojewodzkie 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	0
	75212	Urząd Gm	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	0	800	0									
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	102407	102407	0	0	0	0	0	0	0	102407	0	0	0	0	0
	75702	Urząd Gm	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102407	102407	0	0	0	0	0	0	102407						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Urząd Gm	Rezerwy ogólne i celowe	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11015794	10725794	10128694	8189563	1939131	167000	430100	0,00	0	0	290000	290000	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	5492002	5202002	4998702	4121716	876986	0	203300	0	0	0	290000	290000	0	0	0
		Czernica		1904727	1704727	1635427	1298113	337314		69300	0			200000	200000			
		Gaszowice		2049495	1959495	1880695	1595544	285151		78800				90000	90000			
		Szczerb.		1537780	1537780	1482580	1228059	254521	0	55200				0	0			
		Urząd Gm		0	0	0	0	0	0									
	80104		Przedszkola	2497536	2497536	2310686	1678919	631767	130000	56850	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Czernica		903313	903313	880313	658539	221774		23000	0							
		Gaszowice		854164	854164	834534	565410	269124	0	19630								
		Szczerb.		535059	535059	520839	454970	65869	0	14220	0			0	0			
		Ugminy		205000	205000	75000		75000	130000									
	80110		Gimnazja	2001987	2001987	1921438	1651182	270256	0	80549	0	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	GZOSi P	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	425604	425604	424604	393250	31354	0	1000							
	80144	Urząd Gm	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	18000	18000	18000		18000									
	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
		SP Gąszowice		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 Gąszowice		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
	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
	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		wspieranie 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	Dodatki 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
		światlica Czernica		74015	74015	69183	64863	4320		4832							
		światlica Gaszowice		87931	87931	83431	79111	4320		4500							
		światlica Szczerbice		84324	84324	80584	76264	4320		3740							
		światlica 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
		światlica Czernica		400	400	400		400									
		światlica Gaszowice		600	600	600		600									
		światlica Szczerbice		500	500	500	0	500									
		światlica Piece		500	500	500		500									
	85495		Pozostała działalność	3000	3000	478	478	0	0	2522	0	0	0	0	0	0	0
		światlica Cz-ca		639	639	122	122			517							
		światlica Gaszowice		941	941	122	122			819							
		światlica Szczerbice		765	765	122	122			643							
		światlica Piece		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	25060575,00	24567866,00	18671606,00	12603917,00	6067689,00	3060879,00	2732974,00	0,00	0,00	102407,00	492709,00	492709,00	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 z	96.242		

			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	
			OGÓLEM	721.004	721.004

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Gaszowice
 z dnia 2015r.

**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 PRZECIWPÓŻAROWA	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
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 2015r.

PLAN ROZCHODÓW I PRZYCHODÓW NA ROK 2016

/w zł/			
§	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 – splata 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	ROZD Z	NAZWA	DOTACJA PRZED- MIOTOWA	DOTACJA PODMIO- TOWA	DOTACJA CELOWA
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARO- DOWEGO		592.000	
		92109	Domy i ośrodki kultury świe- tlice i kluby		461.000	
		92116	Biblioteki		131.000	
2.	801		OŚWIATA I WYCHO- WANIE			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 ŁO- WIECTWO			175.805
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:			175.805
5.	600		TRANSPORT I ŁĄCZ- NOŚĆ 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 wojewódz- kie w tym: - majątkowa 82.709			82.709
6.	754		BEZPIECZEŃSTWO PU- BLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			29.000
		75410	Komendy wojewódzkie pań- stwowej straży pożarnej			5.000
		75416	Straż miejska			24.000
7.	852		POMOC SPOŁECZNA			10.000
		85204	Rodziny zastępcze			10.000
8.	900		GOSPODARKA KOMU- NALNA 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	290.000	
	80101	Szkoły podstawowe	290.000	- budowa boiska w przy szkole podstawowej w Czernicy 200.000 - 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 , ośrodki kultury świetlice, kluby	30.000	– opracowanie dokumentacji Ośrodka Kultury w Czernicy
926		Kultura fizyczna	30.000	
	92601	Obiekty sportowe	30.000	- zagospodarowanie terenu w Czernicy
		OGÓLEM	492.709	

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2016

DOCHODY 25.510.719,70 zł

Przewidywane wykonanie planu dochodów budżetowych za 2015 rok szacuje się na poziomie 98,8 % w stosunku do planu po zmianach. Wzrost dochodów w projekcie budżetu na rok 2016 w stosunku do przewidywanego wykonania planu dochodów na dzień 31.12.2015 r. wynosi niespełna 1,4 %. Jednakże każde źródło dochodów zostało zaplanowane odrębnie ponieważ wynika to z różnego stopnia realizacji danego dochodu, a także z otrzymywanych informacji o faktycznych już zaplanowanych wielkościach. Stąd występują zmniejszenia dochodów lub też nie zostały w ogóle założone w planie, ponieważ pojawiają się w trakcie roku budżetowego. Niektóre działy wykazują wzrost podyktowany wskaźnikami czy też innymi czynnikami mającymi wpływ na ich wysokość.

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2016 odnotowuje się obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych podyktowanych deflacją, która wyniosła 1,2 %. Ponadto obserwuje się również spadek wielkości kwintala żyta . Ten spadek szacuje się na poziomie 12,5 % w stosunku do roku 2015. (wielkość jego wyliczona w oparciu o 11 kwartałów poprzedzających rok budżetowy i wynosi 268,75 zł.). W tymże zakresie podatku rolnego w ostatnich dwóch latach pozycja ta wykazuje tendencje spadkową dla budżetu. Jednocześnie należy wspomnieć także o modernizacji gruntów i budynków, która to zgodnie z ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne została wykonana przez powiat rybnicki. Proces wprowadzonych zmian niewątpliwie może mieć znaczenie po stronie wpływów z podatków lokalnych. Oprócz tendencji spadkowych planowanych dochodów przyjmuje się do projektu budżetu w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych wzrost o kwotę 567.000 zł. W tym 100.000 zł jest efektem zmiany stawki od budowli z 0,75 % na 1 % zaś kwota 467.000 zł to dochód, który może zasilić budżet przez kompanię węglową. W przypadku jego braku nastąpi zmiana planu budżetu zarówno po stronie dochodów i wydatków. Pozycja będzie monitorowana w trakcie realizacji budżetu na przestrzeni roku 2016. Innymi dochodami to wpływy z urzędów skarbowych (tj podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z karty podatkowej) ujęte na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 roku. Wykonanie ich szacuje się na poziomie 95,3 % w stosunku do planu . Dochody te są trudne do określenia, ze względu na zmiany jakie zachodzą na etapie realizacji budżetu. Jediną informacją o tych dochodach to przypis roczny, który może być podstawą do zaplanowania ww źródeł. Planowanie pozostałych opłat w tym głównie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonano w oparciu o przypis wynikający z posiadanych deklaracji składanych przez osoby prawne i fizyczne (stawka za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańca uległa zmianie). Stawka ta jest jednolita dla wszystkich mieszkańców gminy. W planie z tego tytułu zaplanowano kwotę 1.100.000 zł. Pozostałe wielkości opłat przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie za 2015 roku. I w tym miejscu również należy nadmienić, że realizacja ich w trakcie roku budżetowego może wykazywać tendencję rosnącą, lub też malejącą.

Do projektu budżetu wprowadzono następujące wielkości otrzymane z Ministerstwa Finansów tj:

- subwencja oświatowa w kwocie zł 7.681.651 zł - wzrost w stosunku do 2015 roku o 4,5 %
 - część subwencji wyrównawczej dla gmin.(kwota podstawowa) w wysokości zł 1.289.502 zł - spadek w stosunku do 2015 roku o 20 %. (kwota ta obliczona jest na podstawie dochodów podatkowych gminy za rok 2014)
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 8.055.582 zł. Udział ten wynosi 37,79 %..
- Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie prognoz i szacunków. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Na etapie projektu budżetu na rok 2016 nie wprowadzono dochodów dotyczących realizacji projektów unijnych. Uzasadnieniem stanowi fakt iż wielkości dochodów w zakresie realizacji zadań przy udziale środków zewnętrznych będą znane bardziej precyzyjnie na etapie uchwalenia budżetu gminy, bądź już wprowadzane w trakcie realizacji budżetu ze względu na nową perspektywę unijną na lata 2014-2020

Do projektu budżetu wprowadzono również dotacje celowe z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne gminy otrzymane od Wojewody Śląskiego w Katowicach, z Krajowego Biura Wyborczego oraz Starostwa Powiatowego i są to:

- Dz. 750 Administracja Publiczna 48.692 zł
- Dz. 852 – Pomoc Społeczna 2.253.267 zł
- Dz. 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli I Ochrony Prawa oraz Sądownictwa 3.500 zł
- Dz. 752 – Obrona Narodowa 800 zł
- Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500 zł

Do projektu budżetu wprowadzono w Dz. 801 – oświata i wychowanie dotację z budżetu państwa przeznaczoną na utrzymanie przedszkoli. Wyliczenie jej odbyło się w oparciu o dane dotyczące ilości dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego tj 326 x 1.294,64 zł co daje kwotę w wysokości 422.053 zł. Istnieje możliwość zmiany kwoty dotacji, w momencie potwierdzenia jej wysokości na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w Katowicach wówczas nastąpi weryfikacja w planie dochodów budżetu gminy.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto do projektu budżetu kwotę 45.000 zł. W budżecie na rok 2015 dochody majątkowe w planie zamykają się kwotą 110.000 zł. Realizacja będzie wynosić ok 59,0 %. Plan 45.000 zł dotyczący sprzedaży działki zostanie zmniejszony ze względu na brak realizacji. Ponownie wprowadzony do projektu budżetu na rok 2016 w tej samej wysokości. Każde ponadplanowe dochody z tego tytułu można ująć w trakcie realizacji budżetu. Pozostałe wpływy w zakresie gospodarki mieszkaniowej (to czynsze pochodzące z lokali użytkowych i mieszkalnych itp.) są planowane na poziomie 2015 roku za wyjątkiem tych w których jest mowa o wzroście zgodnie z wskaźnikiem inflacji.

Po stronie dochodów zastosowano art. 235 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku .Wyszczególniono dochody i tak:

- bieżące wynoszą 25.465.719,70 zł
- majątkowe wynoszą 45.000,00 zł

/ w zł /

W TYM:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.500

W dziale tym mieszczą się:

- wpływy z różnych opłat 5.500 (dotyczące opłat uiszczanych przez przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych - zgodnie z ustawą o transporcie zbiorowym i podjętą Uchwałą Rady Gminy)

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 180.000

W dziale tym mieszczą się:

Dochody majątkowe to:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki w sołectwie Gaszowice) 45.000

Dochody bieżące to wpływy z:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych pochodzących z budynków mienia komunalnego w sołectwie Czernica, Piece, ponadto pomieszczenia wynajmowane przez instytucje bankowe, urzędy pocztowe, NZOZ „Serwimed”, apteka, gabinet dentystyczny, zakłady telekomunikacji, Polska Telefonia Cyfrowa oraz inne) . Zmiany tylko w przypadku tych umów, które mówią o wskaźniku inflacji. 135.000

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 52.692

W dziale tym mieszczą się następujące pozycje planowanych dochodów z tytułu:

- oprocentowania środków budżetu gminy na rachunkach bankowych 4.000
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań realizowane za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w Katowicach do których należy zaliczyć: zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Rozwoju Regionalnego. 48.692

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 800

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (przeznaczenie na szkolenia obronne) 800

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.500

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców) 3.500

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 500

- dotacja z powiatu na zadania bieżące w zakresie obrony cywilnej 500

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 11.846.054,70

W tym dziale wyróżniamy następujące źródła dochodów bieżących:

- wpływy z podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) 3.096.000
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8.055.582
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 6.972,70
- wpływy regulowane przez Urząd Skarbowy (do nich zalicza się wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, oraz podatku od czynności cywilnoprawnych) 187.000
- wpływy z podatku rolnego 203.700
- wpływy z podatku leśnego 800
- wpływy z podatku od środków transportowych 110.000
- wpływy z opłaty od posiadania psa 7.000
- wpływy z opłaty skarbowej 20 .000
- wpływy za wydawanie pozwoleń na koncesje alkoholowe 130.000
- wpływy z opłaty targowej 3.000
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat od zobowiązań podatkowych 10.000
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 16.000

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 8.971.153

Wielkości subwencji wprowadzonej na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów

- Część oświatowa 7.681.651
- Część wyrównawcza 1.289.502

z tego:

- kwota podstawowa 1.289.502

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 687.053

Środki zabezpieczone w tym dziale dotyczą:

- wpływów z usług (z tytułu dopłat jako przygotowanie posiłku dla dzieci będących w placówkach przedszkolnych na terenie gminy) 230.000
- wpływów z różnych dochodów 35.000 (wplaty innych jednostek samorządu terytorialnego tytułem uczęszczania ich uczniów do naszych placówek oświatowych. Plan ten na etapie realizacji budżetu może ulec zmianie.
- dotacji przeznaczonej na utrzymanie przedszkoli, wyliczone według ilości uczniów t.j.326 x 1.294,64 422.053 zł. Kwota dotacja zostanie potwierdzona decyzją Wojewody do czasu uchwalenia budżetu w przypadku jej zmiany zostanie dokonana korekta w planie dochodów przedszkoli.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 2.253.267

W dziale tym mieszczą się następujące dochody bieżące:

- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.954.316

w tym:

- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.934.610
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej 5.906
- Ośrodek Pomocy Społecznej 13.800

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 298.951

w tym:

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 96.242
- Ośrodki Pomocy Społecznej 101.613
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej 8.218
- Zasiłki stałe 64.025
- Pozostała działalność 28.853

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.510.200

W dziale tym mieszczą się następujące dochody bieżące:

- opłat za wynajem straganów na targowisku, sprzedaży energii cieplnej, wywozu ścieków oraz z innych wykonywanych usług realizowanych przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej 400.000
- trwałego zarządu (zgodnie z wydaną decyzją dla zakładu obsługi komunalnej) 2.200
- wpływów z różnych dochodów (dotyczące wpłat za zanieczyszczenie środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski) 8.000
- wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.100.000

WYDATKI 25.060.575 zł

Przewidywane wykonanie wydatków za rok 2015 szacuje się na poziomie 97 % w stosunku do planu po zmianach. Wykonanie zostało założone w sposób ostrożny mając na uwadze stale sytuację finansową gminy. Wzrost wydatków w projekcie budżetu na rok 2016 w stosunku do przewidywanego wykonania na dzień 31.12. 2015 roku wynosi około 1,5 %. Jednakże każda pozycja klasyfikacji budżetowej została odrębnie zaplanowana. A zatem w niektórych działach wydatków obserwujemy zmniejszenie, zaś w innych zwiększenie. Obydwie zmiany posiadają swoje uzasadnienia. Zmiany te zostały podyktowane czynnikami mającymi wpływ na kształtowanie się gospodarki wśród, których możemy wymienić: wzrost cen towarów i usług, czy też najniższego wynagrodzenia. Ponadto niewątpliwie istotne znaczenie mają potrzeby poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy, które zostały przeanalizowane i wprowadzone do projektu budżetu w większości przypadkach zdecydowanie skorygowane. (zgodnie z przedłożonymi materiałami informacyjnymi, które towarzyszą projektowi budżetu na rok 2016). Wpływ na wielkość wydatków ma także dalsza kontynuacja rozpoczętych zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz bieżących. Reasumując w projekcie budżetu na rok 2016 wzrost bądź też spadek planowanych wielkości w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zależy od stopnia realizacji danego zadania, a także od innych czynników mających wpływ na kształtowanie się gospodarki.

Jednakże niewątpliwie na przestrzeni realizacji już uchwalonego budżetu gminy na rok 2016 będzie on wymagał ciągłej kontroli zaplanowanych i realizowanych wydatków w połączeniu z wykonanymi dochodami. I w tym miejscu należy zwrócić uwagę na środki zaplanowane w Dz. 600 Transport i łączność. Istnieje możliwość pojawienia się współfinansowania drogi wówczas zaangażowanie środków własnych ulegnie zmniejszeniu w planie. Powodem będzie wprowadzenie uzyskanej dotacji na ww zadanie.

W projekcie budżetu zostały ujęte dotacje udzielane dla innych jednostek samorządu terytorialnego wynikające z zawartych porozumień w kwocie 2.089.514 zł stanowiące odrębny załącznik do projektu budżetu na rok 2016. Ponadto zostały ujęte wielkości:

a) dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **2.686.514 zł**

z tego:

- dotacje podmiotowe 592.000 zł w tym: (dotacje dla Ośrodków Kultury i Biblioteki)
- dotacje celowe 2.094.514 zł w tym: (jednostki samorządu terytorialnego; w tym 82.709 zł to dotacje przeznaczone na wydatki majątkowe)

b) dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **453.000 zł**

z tego:

- dotacje podmiotowe 130.000 zł (Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Kraina”)
- dotacje celowe 323.000 zł (stowarzyszenia, organizacje prowadzące działalność o charakterze kulturalnym, sportowym, oraz dla osób fizycznych w zakresie udzielania dotacji z budżetu tytułem usuwania azbestu, wymiany kotła grzewczego oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków).

Przyznanie dotacji z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych odbywa się w drodze konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym oraz Uchwałą Rady Gminy określającą zasady organizacji konkursu i procedur z tym związanych. Do innych organizacji realizujących zadania o charakterze sportu mają zastosowanie odrębne przepisy.

Analogicznie tak samo jak po stronie dochodów przyjęto wielkości planowanych dotacji przekazywanych za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w Katowicach oraz Krajowego Biura Wyborczego w łącznej kwocie 2.007.308 zł. Ponadto wprowadzono również dotację na zadania własne bieżące gmin dla pomocy społecznej oraz oświaty i wychowania w łącznej kwocie 721.004 zł a także dotację otrzymaną z powiatu w kwocie 500 zł. Jednocześnie zostały zabezpieczone również środki dla jednostek budżetowych w tym dla:

- zakładu gospodarki komunalnej w kwocie 980.000 zł (w tym 400.000 zł to planowane dochody z tytułu usług jakie świadczy ta jednostka budżetowa)

- ośrodka pomocy społecznej w kwocie 668.000 zł (realizacja zadań własnych z budżetu gminy)
- placówek szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli oraz innych wydatków dotyczących realizacji zadań oświatowych co stanowi łączną kwotę działu 801 Oświata i wychowanie 11.015.794 zł
Zaplanowano rezerwę w łącznej wysokości 100.000 zł w tym:
 - rezerwa ogólna wynosi 40.600 zł
 - rezerwa celowa przeznaczona na wykonywanie zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego wynosi 59.400 zł

W projekcie budżetu jest wykaz zadań rzeczowych ujętych w wydatkach majątkowych w łącznej kwocie 492.709 zł. Wśród nich wymieniamy: budowę wodociągu, kanalizacji sanitarnej opracowanie dokumentacji budowy drogi Pszczyna- Racibórz, modernizację boiska przy szkole Podstawowej w Czernicy, termomodernizację SP w Gaszowicach, odnawialne źródła energii to jest część zadań, które będą realizowane przy udziale środków zewnętrznych w ramach programu Regionalne Inwestycje Terytorialne rekomendowanego przez Subregion Zachodni, a także opracowanie dokumentacji Ośrodka Kultury w Czernicy. Na etapie projektu budżetu na rok 2016 nie planuje się wydatków związanych z realizacją projektów unijnych. Analogicznie jak po stronie dochodów tak również i wydatków zostaną ujęte faktyczne wielkości w momencie uchwalania budżetu gminy na rok 2016 bądź też w trakcie jego realizacji. Zadanie te niektóre mogą znaleźć się w wykazie przedsięwzięć. Jednakże w pierwszej kolejności wymagana jest znajomość nakładów finansowych oraz limitów wydatków na poszczególne lata realizacji. Na etapie projektu budżetu na rok 2016 nie wszystkie przedsięwzięcia posiadają potrzebne dane, aby można je ująć w pożądanym kształcie.

Opis wydatków zamieszczony w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przeznaczonych na:

- cele inwestycyjne
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz finansowanych dotacją na zadania własne bieżące gmin,
- na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- dotacje udzielone z budżetu gminy.

OMÓWIENIE PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Planowana nadwyżka budżetu dochodów nad wydatkami stanowi kwotę w wysokości **450.144,70 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

Spłata kapitału i odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów będzie realizowana z dochodów własnych gminy. Planuje się, że spłaty zaciągniętych zobowiązań będą realizowane w latach 2016-2020. Kapitał spłacany zgodnie z zawartymi umowami z bankami, zaś odsetki w układzie miesięcznym.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w oparciu o art. 236 wyodrębniono poszczególne grupy, które kształtują się w następujących wielkościach:

I

Wydatki bieżące 24.567.866

w tym:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 18.671.606 z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.603.917
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.067.689
- 2) Dotacje na zadania bieżące 3.060.879
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.732.974
- 4) Obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego 102.407

Jednocześnie w oparciu o art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostało zachowane ograniczenie dotyczące, iż planowane wydatki bieżące nie przewyższają planowanych dochodów bieżących.

II

Wydatki majątkowe 492.709

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 492.709

W TYM:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 222.334

a) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **215.805**

Wydatki bieżące 175.805

- dotacje na zadania bieżące 175.805

Przeznaczenie dotacji dla jednostki budżetowej oczyszczalni ścieków w Suminie na podstawie zawartego porozumienia z gminą Łyski.

Wydatki majątkowe 40.000 w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 40.000 zł

Kwota przeznaczona na budowę wodociągu w kwocie 15.000 zł oraz budowę kanalizacji sanitarnej 25.000 (wkład własny do Regionalnych Inwestycji Terytorialnych).

b) Pozostała działalność **2.455**

Wydatki bieżące 2.455 z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 2.455 w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.455 (dofinansowanie zakupu węzów dla pszczelarzy)

c) Izby rolnicze **4.074**

Wydatki bieżące 4.074

- dotacje na zadania bieżące 4.074 (składka na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % planowanych dochodów w pozycji podatek rolny tj $203.700 \times 2 \% = 4.074$)

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.032.709

a) Drogi publiczne gminne **1.320.000**

Wydatki bieżące 1.300.000 z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 1.300.000

W tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.300.000 w tym:

- modernizacja i asfaltowanie dróg gminnych 1.200.000

- zakup materiałów (asfaltobeton, żwir, piasek, znaki drogowe, rury, obrzeża) 100.000

Wydatki majątkowe 20.000 w tym na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.000 (przeznaczenie jako wkład własnych na odnawialne źródła energii w ramach programu regionalne inwestycje terytorialne). W roku 2015 został opracowany projekt. Część płatności może wystąpić w roku 2016.

b) Lokalny transport zbiorowy na terenie gminy **580.000**

W tym:

Wydatki bieżące 580.000

1) Wydatki jednostek budżetowych 18.000

z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 18.000 (przewóz lokalny mieszkańców gminy na podstawie zawartej umowy z przewoźnikiem)
- 2) dotacje na zadania bieżące 562.000 (dotacja dla miasta Rybnik – wzrost około 65 % w stosunku do 2015 roku ze względu na zmianę przewoźnika)

c) Drogi publiczne wojewódzkie **82.709,00**

Wydatki majątkowe 82.709 w tym na

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 82.709

Dotacja będzie przekazana dla Miasta Racibórz zgodnie z zawartym porozumieniem z 2012 r. Przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi wojewódzkiej Pszczyna-Racibórz. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć.

d) Drogi publiczne powiatowe **50.000**

Wydatki bieżące 50.000

- dotacje na zadania bieżące 50.000

Powyższe środki zostaną przekazane jako dotacja celowa (udzielenie pomocy finansowej dla powiatu rybnickiego) na mocy odrębnie podjętej uchwały rady gminy wyrażającej zgodę na zawarcie porozumienia dotyczącego budowy chodników przy drogach powiatowych .

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 90.000

a) Różne jednostki obsługi i gospodarki mieszkaniowej **80.000**

Wydatki bieżące 80.000

Wydatki jednostek budżetowych 80.000

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – (umowy -zlecenia - budynki komunalne w Piecach i w Czernicy) 8.500

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 71.500

w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia 23.500

2) energia 10.500

3) zakup usług pozostałych i remontowych 35.500

4) różne opłaty i składki 2.000

Powyższe wydatki bieżące dotyczą utrzymania budynków mienia komunalnego w zakresie zakupu opału, kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, ubezpieczenia oraz podstawowych remontów.

b) Gospodarka gruntami i nieruchomościami **10.000**

Wydatki bieżące 10.000

Wydatki jednostek budżetowych 10.000 z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.000

(wykonanie pomiarów i wyceny związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami)

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 110.000

a) Opracowania geodezyjno – kartograficzne 10.000

Wydatki bieżące 10.000

Wydatki jednostek budżetowych 10.000 z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.000 w tym:

(opracowania geodezyjno-kartograficzne, mapy, operaty szacunkowe, podziały działek)

b) Plan zagospodarowania przestrzennego 100.000

Wydatki bieżące 100.000

Wydatki jednostek budżetowych 100.000 z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 100.000

. Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć jako wydatek bieżący. Realizacja jego w latach 2013-2017. Plan wykonywany jest etapami ze względu na dosyć znaczne nakłady finansowe.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.322.192

a) Rada Gminy 162.000

Wydatki bieżące 162.000

1) Wydatki jednostek budżetowych 6.000

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.000

(wydatki związane z utrzymanie rady gminy)

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 156.000

(diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji - zasady wypłat, terminów oraz wielkości diet określa odrębna uchwała rady gminy)

b) Urząd Gminy 3.032.500

Wydatki bieżące **3.032.500**

1) Wydatki jednostek budżetowych 3.030.000

W tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (płace i pochodne) 2.584.000

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 446.000

W tym:

- wpłaty nas PFRON 37.000

- zakup materiałów i wyposażenia 105.000

- zakup energii 18.000

- zakup usług zdrowotnych 2.000

- zakup usług pozostałych 160.000 -

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11.000

- delegacje służbowe 19.000

- różne opłaty i składki 35.000

- szkolenia pracowników 15.000

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36.000

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000

- kary i odszkodowania wypłacana na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6.000

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500

c) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25.000

Wydatki bieżące 25.000

1) wydatki jednostek budżetowych 25.000

z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 25.000

w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia 25.000

Zakup materiałów związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego.

d) Pozostała działalność **54.000**

Wydatki bieżące 54.000

1) wydatki jednostek budżetowych 22.000

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.000

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.000

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.000 (diety dla sołtysów wsi)

e) Urząd Wojewódzki **48.692**

Wydatki bieżące 48.692

Wydatki jednostek budżetowych 48.692 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.500

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.192

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe dotyczące realizacji zadań w zakresie administracji rządowej przekazywane z budżetu Wojewody Śląskiego w Katowicach. Dotacja przeznaczona na organizację akcji kurierskiej, a także zadań nadzorowanych w zakresie działalności gospodarczej oraz spraw meldunkowych i urzędu stanu cywilnego .

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.500

a) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **3.500**

Wydatki bieżące 3.500

Wydatki jednostek budżetowych 3.500

Z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.500

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.000

Środki związane z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców przekazywane jako dotacja przez Krajowe Biuro Wyborcze w Katowicach.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA 800

a) Pozostałe wydatki obronne 800

Wydatki bieżące 800 w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 800 z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 800

Powyższe środki stanowią dotację otrzymaną z budżetu Wojewody Śląskiego w Katowicach i są przeznaczone na realizację szkoleń obronnych .

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 194.400

a)) Ochotnicze Straże Pożarne 164.900

w tym:

Wydatki bieżące 164.900

1) Wydatki jednostek budżetowych 154.900

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.000 (umowy- zlecenia z kierowcami- konserwatorami jednostek OSP na terenie gminy)

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 114.900

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 35.000

- zakup energii elektrycznej 15.000

- zakup usług remontowych i pozostałych 32.000

- opłaty internetowe oraz rozmowy telefoniczne świadczone w publicznej sieci telefonicznej 2.500

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 15.000

- podatek od nieruchomości 15.400

Środki powyższe dotyczą utrzymania jednostek OSP realizujących zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.

2) dotacje na zadania bieżące 10.000

Dotacja przeznaczona na utrzymanie i eksploatację samochodu będącego na wyposażeniu jednostki OSP w Gaszowicach na podstawie umowy dotacji.

b) Straż Miejska 24.000

w tym:

Wydatki bieżące 24.000

- dotacja na zadania bieżące 24.000

Dotacja przeznaczona dla Gminy Lyski. W roku 2015 została podjęta Uchwała Rady Gminy w sprawie przystąpienia do partycypacji w kosztach funkcjonowania Straży Gminnej. Uchwała daje możliwość zawarcia porozumienia. Zasady przekazywania dotacji określi ww porozumienie.

c) Komendy wojewódzkiej państwowej straży pożarnej 5.000

Wydatki bieżące 5.000

- dotacje na zadania bieżące 5.000

Dotacja jest przyznana dla Powiatowej Straży Pożarnej w Rybniku (zgodnie z otrzymanym wnioskiem do projektu budżetu) . Dotacja będzie przyznana na podstawie odrębnie podjętej uchwały Rady Gminy wyrażającej zgodę na udzielenie pomocy finansowej wraz z upoważnieniem dla Wójta do podpisania umowy o dotację.

d) Obrona Cywilna 500

Wydatki bieżące 500

Wydatki jednostek budżetowych 500 w tym ;

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 500 (konserwacja i utrzymanie urządzeń alarmowych)

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 102.407

a) Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące 102.407

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 102.407 (odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów: Bank NORDEA., Banków spółdzielczych Szczekociny i Sośnicowice).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 100.000

a) Rezerwy ogólne i celowe 100.000

wydatki bieżące 100.000

wydatki jednostek budżetowych 100.000 w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 100.000

w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 40.600 zł (nie mniejsza niż 0,1 % oraz nie większa niż 1 % planowanych wydatków budżetu gminy.)

- rezerwa celowa w wysokości 59.400 zł przeznaczona na zadania własne związane z zarządzaniem kryzysowym (w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki majątkowe, wynagrodzenia oraz pochodne oraz o wydatki na obsługę długu tj $11.861.542 \times 0,5 \% = 59.307,71$ zł) do projektu budżetu przyjmuje się kwotę 59.400 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 11.015.794

a) Szkoły podstawowe **5.492.002**

Wydatki bieżące 5.202.002

Według podziału na placówki: /w zł/

LP	NAZWA	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE (płace i pochodne)	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH (wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych)	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	WYDATKI BIEŻĄCE
1.	Szkoła Podstawowa Czernica	1.298.113	337.314	69.300	1.704.727
2.	Szkoła Podstawowa Gaszowice	1.595.544	285.151	78.800	1.959.495
3.	Szkoła Podstawowa Szczerbice	1.228.059	254.521	55.200	1.537.780
	OGÓLEM	4.121.716	876.986	203.300	5.202.002

Wydatki statutowe w zakresie utrzymania szkół podstawowych wynoszą **876.986 zł** przeznaczone na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (w tym 11.445 zł przeznaczone na dodatkowe zajęcia, wyjazdy na basen, badania profilaktyczne) 329.800
- b) zakup pomocy dydaktycznych 17.000
- c) zakup energii (zużycie wody, energii cieplnej oraz elektrycznej) 137.200
- d) usługi remontowe i pozostałe 169.200
- e) usługi zdrowotne (badania lekarskie) 6.500
- f) dostęp do internetu, rozmowy telefoniczne 7.520
- g) podróże służbowe 6.000
- h) różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku) 12.000
- i) szkolenia pracowników 2.000
- j) świadczenia socjalne 189.766

Wydatki majątkowe 290.000 w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 290.000

Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na budowę boiska przy SP w Czernicy w wysokości 200.000 zł a także wkład własny na realizację termomodernizacji SP Gaszowice w kwocie 90.000 zł. Zadanie ma być realizowane przy udziale środków zewnętrznych w ramach programu regionalne inwestycje terytorialne rekomendowane przez subregion zachodni. W roku 2015 została opracowana dokumentacja. Część płatności nastąpi w roku 2016.

b) Przedszkola **2.497.536**

Z podziałem na placówki:

Wydatki bieżące 2.497.536

/ w zł /

L P	NAZWA	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE (płace i pochodne)	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH (wydatki rzeczowe, fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług od innych j.s.t)	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE
1.	Przedszkole Czernica	658.539	221.774	23.000		903.313
2.	Przedszkole Gaszowice	565.410	269.124	19.630		854.164
3	Przedszkole w Szczerbicach	454.970	65.869	14.220		535.059
4	Urząd Gminy	-	75.000	-	130.000	205.000
	OGÓLEM	1.678.919	631.767	56.850	130.000	2.497.536

Wydatki statutowe w zakresie utrzymania placówek przedszkoli publicznych wynoszą **631.767 zł** przeznaczone na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 108.000 (w tym środki w wysokości 2.055 przeznaczone na zajęcia dodatkowe)
- b) zakup środków żywności 230.000
- c) zakup pomocy naukowych dydaktycznych 8.500
- d) zakup energii (zużycie wody i energii cieplnej i elektrycznej) 92.000
- e) usługi remontowe i pozostałe 32.000

- f) usługi zdrowotne (badania lekarskie) 3.000
 - g) dostęp do Internetu, rozmowy telefoniczne 5.000
 - h) podróże służbowe, krajowe 2.000
 - i) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) 1.500
 - j) szkolenia pracowników 1.500
 - k) świadczenia socjalne 73.267
 - l) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 75.000 zł (środki przeznaczone jako refundacja za dzieci uczęszczające z terenu gminy Gaszowice do innych placówek oświatowych publicznych i niepublicznych)
- dotacje na zadania bieżące 130.000 w tym na:
- a) Niepubliczne Przedszkole w Gaszowicach „Tęczowa Kraina” 130.000 (kwota dotacji na etapie uchwalenia budżetu może ulec zmianie ze względu na możliwość korekty w planie w zakresie utrzymania przedszkoli publicznych)

d) Gimnazja 2.001.987

Wydatki bieżące 2.001.987

1) Wydatki jednostek budżetowych 1.921.438

Z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (płace i pochodne) 1.651.182
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (wydatki rzeczowe, fundusz świadczeń socjalnych) 270.256 w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia 106.460 (w tym środki w kwocie 5.040 przeznaczone na dodatkowe zajęcia, badania, wyjazdy na basen)
 - b) pomoce naukowe, dydaktyczne 3.400
 - c) zużycie energii (zużycie wody, energii elektrycznej) 18.200
 - d) usługi remontowe i pozostałe 54.819
 - e) usługi zdrowotne 3.000
 - f) opłata za dostęp do Internetu, telefony 3.500
 - g) delegacje 3.000
 - h) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) 3.500
 - i) szkolenia 1.000
 - j) świadczenia socjalne 73.377
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) 80.549

e) Dowożenie uczniów do szkół 55.000

Wydatki bieżące 55.000

1) Wydatki jednostek budżetowych 18.000

z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (przejazdy dzieci do gimnazjum-bilety)- 18.000
 - 2) dotacje na zadania bieżące 37.000
- w tym:
- dotacja dla Miasta Rybnika (dopłata do wozokilometra - przewóz uczniów do gimnazjum. Wzrost w tym zakresie wiąże się ze zmianą przewoźnika.)

f) Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół 425.604

w tym:

Wydatki bieżące 425.604

1) Wydatki jednostek budżetowych 424.604

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –(płace i pochodne) 393.250
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31.354
- w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia 10.000

- b) zakup usług zdrowotnych i pozostałych 6.200
- c) opłaty za rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu 2.500
- d) delegacje 3.000
- e) różne opłaty i składki (ubezpieczenie) 1.000
- f) szkolenia 2.500
- g) fundusz świadczeń socjalnych 6.154
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 (ekwiwalent za odzież)

g) Inne formy kształcenia nie wymienione osobno **18.000**

Wydatki bieżące 18.000

Wydatki jednostek budżetowych 18.000 tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 18.000

(dojazd dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy w zakresie kompleksowego przewozu do szkół na podstawie zawartych umów pomiędzy rodzicami (opiekunami), a gminą)

h) Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli **47.765**

Wydatki bieżące 47.765

Wydatki jednostek budżetowych 47.765

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 47.765

w tym:

- Przedszkole Czernica 2.690

- Przedszkole Gaszowice 2.305

- Szkoła Podstawowa Czernica 9.310

- Szkoła Podstawowa Gaszowice 11.600

- Szkoła Podstawowa Szczerbice 10.400

- Gimnazjum Piece 11.460

Planowane środki w ww rozdziale stanowią 1 % płac pracowników pedagogicznych dla celów podnoszenia kwalifikacji (szkolenia)

- i) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **14.600**

Wydatki bieżące 14.600

Wydatki jednostek budżetowych 14.600

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.600

Rozdział ten dotyczy wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia w przedszkolach z dziećmi objętymi potrzebą kształcenia specjalnego. Zajęcia te występują w placówce w Czernicy. Kwota ta może ulec zmianie.

- j) 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 **315.800**

Wydatki bieżące 315.800

Wydatki jednostek budżetowych 315.800

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 315.800

Rozdział ten obejmuje wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzących zajęcia z dziećmi objętymi potrzebą kształcenia specjalnego. Zajęcia będą prowadzone w trzech placówkach. Kwota ta może ulec zmianie.

k) Pozostała działalność **147.500**

Wydatki bieżące 147.500

z tego:

wydatki jednostek budżetowych 59.099 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.096

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 45.003

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 88.401

Poniższa tabela przedstawiona podział według placówek oświatowych:

/ w zł /

LP	NAZWA	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE (składniki pochodne)	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH Fundusz socjalny	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH (pomoc zdrowotna oraz nagrody z okazji DEN oraz stypendia)	WYDATKI BIEŻĄCE
1.	Szkoła Podstawowa Czernica	2.451	12.335	14.685	29.471
2.	Szkoła Podstawowa Gaszowice	2.895	20.081	17.171	40.147
3.	Szkoła podstawowa Szczerbice	3.400	5.394	17.750	26.544
4.	Gimnazjum Piece	2.834	2.456	17.640	22.930
5.	Przedszkole Czernica	1.039	3.177	5.720	9.936
6	Przedszkole Gaszowice	877	1.560	4.835	7.272
7.	Zespół ekonomiczno – administracyjny szkół	600		2.600	3.200
8	Urząd Gminy	-	-	8.000	8.000
	OGÓŁEM	14.096	45.003	88.401	147.500

Zasady przyznawania stypendium dla młodzieży szkolnej i studenckiej zostały określone w Uchwale Rady Gminy. (planowana kwota to 8.000 zł)

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 55.000

a) Zwalczanie narkomanii **1.000**

Wydatki bieżące 1.000

1) Wydatki jednostek budżetowych 1.000 z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.000 (ulotki informacyjne, spotkania występy w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii.)

b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi **29.000**

Wydatki bieżące 29.000

1) Wydatki jednostek budżetowych 29.000 z tego ;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.898 (umowy zlecenia oraz wynagrodzenia dla członków komisji przeciwalkoholowej)

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.102 w tym:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.102 (płatność za koszty postępowania sądowego)

c) Pozostała działalność **25.000**

Wydatki bieżące 25.000

Wydatki jednostek budżetowych 25.000

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 25.000

Środki przekazywane na podstawie otrzymywanych obciążeń z Ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych w Rybniku. Gmina dokonuje dofinansowania świadczeń rehabilitacyjnych dzieci . Dzieci pochodzą z terenu gminy.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 3.021.267

Podział w tym dziale wyodrębnia się na realizację następujących zadań

- własne 768.000

- zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.954.316

- otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin) 298.951

W tym:

ZADANIA WŁASNE 768.000

a) Domy pomocy społecznej **90.000**

Wydatki bieżące 90.000

Wydatki jednostek budżetowych 90.000 z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (płatność za pobyt w domach pomocy społecznej, schroniskach – 5 osób) 90.000

b) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **90.000**

Wydatki bieżące 90.000

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 90.000 w tym:

- zasiłki celowe na zakup leków, opał, zielone szkoły, zdarzenia losowe 57.240

- wkład własny – projekt POKL oraz program dożywiania dzieci 32.760

c) Ośrodek Pomocy Społecznej **456.000**

Wydatki bieżące 456.000

1) Wydatki jednostek budżetowych 452.500 z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – (płace i pochodne) 426.700

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 25.800

w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia 5.000

b) zakup usług pozostałych i remontowych 8.900

c) delegacje służbowe, krajowe 4.000

d) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.950

e) opłaty i składki 900

f) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 150

g) szkolenia pracowników 1.100

- h) podatek od nieruchomości 800
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.500 (ekwiwalent za używanie własnej odzieży)

d) Dodatki mieszkaniowe **10.000**

Wydatki bieżące 10.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000

Świadczenia społeczne wypłacane z tytułu dodatków mieszkaniowych.

e) Pozostała działalność **10.000**

Wydatki bieżące 10.000

Wydatki jednostek budżetowych 10.000 z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000 (umowy -zlecenia)

f) Rodziny zastępcze **10.000**

Wydatki bieżące 10.000

- dotacje na zadania bieżące 10.000 (dotacje na rzecz powiatu)

g) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **2.000**

wydatki bieżące 2.000

wydatki jednostek budżetowych 2.000 w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.000

h) Wspieranie rodziny **100.000**

wydatki bieżące 100.000 w tym na:

- dotacje na zadania bieżące 100.000 (dotacja dla stowarzyszenia jako ośrodka wsparcia dziennego, którego wyboru dokonuje się w drodze konkursu).

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 1.954.316

z tego:

a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej 5.906

Wydatki bieżące 5.906

Wydatki jednostek budżetowych 5.906 z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.906

(składki na ubezpieczenie zdrowotne tytułem pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego oraz zasiłku opiekuńczego) .

b) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.934.610

Wydatki bieżące 1.934.610

1) Wydatki jednostek budżetowych 156.350 z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (płace i pochodne) 152.800

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.550

w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia 650

b) badania lekarskie 110

c) zakup usług pozostałych 740

d) podróże służbowe, krajowe 150

e) szkolenia pracowników 800

f) świadczenia socjalne 1.100
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.778.260
(świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego)

c) Ośrodki Pomocy Społecznej 13.800
Wydatki bieżące 13.800 w tym na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.800 (świadczenie dla opiekuna prawnego)

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 298.951

Z tego:

a) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 96.242
Wydatki bieżące 96.242
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 96.242 (zasiłki okresowe)

b) Ośrodki Pomocy Społecznej 101.613
wydatki bieżące 101.613
wydatki jednostek budżetowych 101.613 z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – (płace i pochodne) 95.137
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.476 w tym:
a) zakup materiałów i wyposażenia 500
b) badania lekarskie 100
c) odpis na świadczenia socjalne 4.376
d) szkolenia pracowników 900
e) delegacje służbowe 400
f) zakup usług pozostałych 200

c) Zasiłki stałe 64.025
Wydatki bieżące 64.025
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 64.025

d) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji europejskiej 8.218
Wydatki bieżące 8.218
Wydatki jednostek budżetowych 8.218 z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.218 (składki zdrowotne naliczane od zasiłków stałych)

e) Pozostała działalność 28.853
Wydatki bieżące 28.853
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.853 (dożywianie dzieci)

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 368.229

z tego:

a) Świetlice szkolne **322.229**
Wydatki bieżące 322.229 w tym:

LP	NAZWA	WYNAGRODZENIA	WYDATKI ZWIĄZANE	Z	ŚWIADCZENIA NA RZECZ	WYDATKI
----	-------	---------------	------------------	---	----------------------	---------

		I SKŁADKI OD NICH NALICZANE (płace i pochodne)	REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH (fundusz socjalny)	OSÓB FIZYCZNYCH (dodatek wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież)	BIEŻĄCE
1.	Świetlica Czernica	64.863	4.320	4.832	74.015
2	Świetlica Gaszowice	79.111	4.320	4.500	87.931
3.	Świetlica Szczerbice	76.264	4.320	3.740	84.324
4.	Świetlica Gimnazjum Piece	68.979	2.880	4.100	75.959
	OGÓLEM	289.217	15.840	17.172	322.229

b) Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **16.000**

Wydatki bieżące 16.000

- dotacje na zadania bieżące 16.000

Przeznaczenie dotacji dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych przekazywane na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Rydułtowy 16.000 (transport dzieci do placówek oświatowych mieszczących się na terenie innych miast i gmin)

c) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

25.000

Wydatki bieżące 25.000

1) Wydatki jednostek budżetowych 20.000 z tego ;

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 20.000 (wypoczynek letni i zimowy młodzieży szkolnej)

2) dotacje na zadania bieżące 5.000 (konkurs dla stowarzyszeń organizujących wypoczynek dla dzieci młodzieży)

d) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **2.000**

Wydatki bieżące 2.000

Wydatki jednostek budżetowych 2.000 z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.000

w tym:

Świetlica Czernica 400

Świetlica Gaszowice 600

Świetlica Szczerbice 500

Świetlica gimnazjum Piece 500

Planowane środki ww rozdziale stanowią 1 % płac pracowników pedagogicznych dla celów podnoszenia kwalifikacji (szkolenia)

e) Pozostała działalność **3.000**

Wydatki bieżące 3.000

/ w zł /

LP	NAZWA	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE (składniki pochodne)	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH (pomoc zdrowotna, nagrody z okazji DEN)	WYDATKI BIEŻĄCE
1.	Świetlica Czernica	122	517	639
2	Świetlica Gaszowice	122	819	941
3	Świetlica Szczerbice	122	643	765
4.	Świetlica Gimnazjum Piece	112	543	655
	OGÓLEM	478	2.522	3.000

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.539.943

a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód **1.147.000**

Wydatki bieżące 1.147.000 w tym:

- dotacje na zadania bieżące 1.147.000 z tego:

a) dotacja dla Miasta Rybnika zgodnie z zawartym porozumieniem przeznaczonym na wykonaną kanalizację sanitarną. 1.132.000

b) dotacje dla osób fizycznych jako dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 15.000

b) Gospodarka odpadami **1.044.943**

Wydatki bieżące 1.044.943

1) Wydatki jednostek budżetowych 1.036.943 w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.036.943

Przeznaczenie środków dla firmy, która w wyniku przeprowadzonego przetargu będzie realizowała zadanie wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy w kwocie 1.036.943 (tj m-cznie 86.411,91)

2) Dotacje na zadania bieżące 8.000

Dotacja przeznaczona dla osób fizycznych, które dokonały usunięcia azbestu. Wypłaty dotacji na podstawie otrzymywanych dochodów tytułem zanieczyszczenia środowiska za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

c) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **15.000**

Wydatki bieżące 15.000 w tym:

- dotacje na zadania bieżące 15.000

Dotacja przeznaczona dla osób fizycznych tytułem dofinansowania wymiany kotła grzewczego

d) Schroniska dla zwierząt **32.000**

Wydatki bieżące 32.000

Wydatki jednostek budżetowych 32.000 z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 32.000

Płatność na podstawie otrzymanych faktur z schroniska dla zwierząt zgodnie z zawartą umową z RSP Rybnik

e) Oświetlenie ulic, placów i dróg **312.000**

Wydatki bieżące 312.000

Wydatki jednostek budżetowych 312.000 z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 312.000 w tym:

a) koszty zużycia energii oświetlenia ulicznego 205.000

b) modernizacja oświetlenia ulicznego (punkt) – 107.000 miesięcznie wynosi 8.862,10 zł)

f) Zakład Gospodarki Komunalnej **980.000**

Wydatki bieżące 960.000

1) Wydatki jednostek budżetowych 972.000 z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (płace i pochodne) 696.500

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 275.500

W tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia 154.000. (opał, paliwo, części zamienne do samochodów, materiały budowlane, sprzęt oraz inne zakupy)

b) zakup energii 13.500

c) badania lekarskie pracowników 1.000

d) wykonanie usług pozostałych 66.000

(wywóz śmieci, nieczystości, odśnieżanie, usługi pocztowe, prowizje bankowe, naprawa i konserwacja sprzętu, transport)

e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.000

f) delegacje służbowe 2.000

g) różne opłaty i składki (ubezpieczenia i opłata środowiskowa) 20.000

h) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.000

i) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd) 1.000

j) podatek od nieruchomości 4.500

k) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.500

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000

(ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ubrania robocze, napoje)

g) Pozostała działalność **9.000**

Wydatki bieżące 9.000 w tym:

Wydatki jednostek budżetowych 9.000 z tego:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.000 (konkursy ekologiczne i inne zadania w zakresie ochrony środowiska).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 642.000

a) Pozostałe zadania w zakresie kultury **20.000**

Wydatki bieżące 20.000

- dotacje na zadania bieżące 20.000

Dotacje przeznaczone na organizację konkursów w zakresie krzewienia i rozwoju kultury zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i z zasadami przyjętymi w Uchwale Rady Gminy.

b) Domy ośrodki kultury świetlice, kluby **491.000**

Wydatki bieżące **461.000**

- dotacje na zadania bieżące 461.000

w tym:

1) Ośrodek Kultury w Czernicy 260.000 (w dotacji tej mieszczą środki w wysokości 15.000 zł przeznaczonych na organizację imprez na terenie gminy oraz dla wspierania organizacji działających przy Ośrodku Kultury, podatek od nieruchomości w wysokości 40.000, a także organizacja dożynek powiatowych 40.000 zł)

2) Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach 201.000 (w dotacji tej mieszczą środki w wysokości 15.000 zł przeznaczonych na organizację imprez kulturalnych i sportowych na terenie gminy wraz z wspieraniem organizacji działających przy ww Ośrodku, 11.000 zł to wynagrodzenie dyrygenta oraz podatek od nieruchomości 10.000 zł)

Wydatki majątkowe **30.000** w tym na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.000 (opracowanie dokumentacji Ośrodka Kultury w Czernicy- płatność pozostałej części)

c) Biblioteki **131.000**

Wydatki bieżące 131.000

- dotacje na zadania bieżące 131.000

Dotacja dla gminnej biblioteki publicznej w gminie Gaszowice oraz jej filii

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA 240.000

a) Obiekty sportowe **90.000**

Wydatki bieżące 60.000

Wydatki jednostek budżetowych 60.000 z tego ;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.000 (umowa –zlecenie dla instruktora pracującego przy boisku Orlik w Piecach)

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 48.000

w tym:

1) zakup energii, zużycie wody 18.000

2) składki i opłaty (ubezpieczenia) 3.000

3) podatek od nieruchomości 17.000

4) usługi pozostałe i remontowe 10.000

Powyższe środki przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych, których właścicielem jest gmina w zakresie ubezpieczeń, podatku od nieruchomości oraz zużycia energii i wody

Wydatki majątkowe 30.000 w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.000 (przeznaczenie to zagospodarowanie terenu w Czernicy)

b) Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej **150.000**

Wydatki bieżące 150.000

- dotacja na zadania bieżące 150.000

Dotacje przeznaczone na organizację konkursów w zakresie sportu (piłki nożnej, tenisa stołowego, skata sportowego, kolarstwa i innych dyscyplin sportowych) w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i sporcie.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2016

W oparciu o § 3 Uchwały Rady Gminy Gaszowice NR LII/253/10 z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy wykorzystano do jego opracowania na rok 2016 następujące informacje dotyczące:

1. proponowanych wielkości stawek podatkowych oraz opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zamian wchodzących od 1 stycznia roku budżetowego. W roku 2016 stawki podatków i opłat lokalnych ogłoszonych w drodze rozporządzenia przez Ministra Finansów wykazują deflacją czyli następuje ich obniżenie o 1,2 %. W przypadku podatku rolnego mamy do czynienia z kwintalem żyta, który także jest mniejszy w stosunku do roku 2015 o około 12,5 %. W efekcie po wstępnej analizie stawek podatkowych na rok 2016 w projekcie budżetu odnotowujemy spadek o około 60.000 zł. (biorąc pod uwagę stawki podatkowe, które zostały ogłoszone przez Ministra Finansów w zakresie osób fizycznych). W momencie przyjęcia stawek przez Radę Gminy wówczas będzie można określić w tej kategorii faktyczną wielkość dochodów. Jednocześnie należy wspomnieć, że od października 2015 roku obowiązuje zgodnie z ustawą o prawie geodezyjnym i kartograficznym modernizacja gruntów i budynków wykonana przez powiat rybnicki. Zmiany te przekazano gminie. W związku z tym istnieje możliwość powstania ubytku dochodów bądź też ich wzrostu w kolejnych latach budżetowych. Na wdrożenie zmian gmina ma pięć lat. Wymaga to w niektórych przypadkach złożenia ponownych informacji przez mieszkańca o posiadanym podatku. Dla celów opracowania projektu budżetu na rok 2016 przedstawiamy następujące źródła podatków i opłat lokalnych w:
 - a) podatku od nieruchomości od osób fizycznych po uwzględnieniu powyższych zmian oraz biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie za rok 2015 kwotę w tej pozycji w projekcie budżetu na rok 2016 przyjmuje się plan na poziomie roku 2015 t. j. 1.540.000 zł. Istotne znaczenie ma także windykacja ww. podatku. Realizacja jego w roku 2015 przebiega zgodnie z założonym planem;
 - b) podatku rolnym (ze względu na wysokość kwintala żyta, który w roku 2016 będzie wynosił 268,75 zł i t. j. spadek w porównaniu z rokiem 2015 o około 12,5 %, a zatem w planie zamyka się kwotą 203.700 zł (osoby prawne i fizyczne);
 - c) podatku do nieruchomości od osób prawnych szacuje się wzrost o kwotę 567.000 zł. Składa się na niego kwota 100.000 zł tytułem zmiany stawki z 0,75 % na 1 % w stosunku do 2015 roku, a także prowadzone procedury w zakresie odzyskania podatku od wyrobisk górniczych i tu jest możliwość wpływu kwoty 467.000 zł za lata 2011-2012. To jest szacunek wyliczony w oparciu o posiadane dokumenty. Dochody te mogą przybierać charakter rosnący biorąc pod uwagę powyższe lata ze względu na wysokość odsetek. W pozostałych przypadkach osób prawnych zastosowanie mają stawki podatku od nieruchomości ogłoszone w drodze Rozporządzenia Ministra Finansów. W związku z tym plan w tym zakresie na rok 2016 będzie wynosił 1.556.000 zł. W planie tym mieszczą się także dochody wynikające z braku zastosowania zwolnień w uchwale w sprawie podatku od nieruchomości. Niewątpliwie należy zaznaczyć, że wykonanie za III kwartał 2015 roku w ww. pozycji wynosi ok 17 % w stosunku do planu powodem tego jest dokonany zwrot podatku tytułem wspomnianych wyrobisk górniczych względem kompanii węglowej. Zwrot jest efektem prowadzonych procedur, wyjaśnień jakie pojawiły się w związku z zmianą interpretacji prawnej. Szacuje się, że na koniec 2015 roku wykonanie będzie stanowił ok 70 % planu. W miesiącu listopad 2015 r. nastąpił wpływ dochodów tytułem podatku od wyrobisk górniczych za rok 2010 w kwocie ok. 302.000 zł (należność główna wraz z odsetkami). Natomiast w przypadku braku wpływu w roku 2016 nastąpi zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych. Należy dodać, że postępowanie w zakresie windykacji ww. podatku za lata 2011-2012 względem kompanii węglowej przypada na ostatni kwartał 2015 roku.

- d) podatku od środków transportowych planowane dochody w kwocie 110.000 zł. Nie zamierza się dokonywać wzrostu w zakresie podatku od środków transportowych na rok 2016 mając na uwadze przyjętą Uchwałę Rady Gminy w sprawie stawek podatku do środków transportowych na rok 2015. Uchwała ta będzie wprowadzona również na rok 2016. Jedyne wymagane jest zachowanie zgodności w granicach stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów (t. j. minimalne oraz maksymalne stawki). Zmiany w podatku od środków transportowych odnoszą się do autobusów (w zależności od ilości miejsc do siedzenia – poza siedzeniem kierowcy). Zmiany te nie mają wpływu na realizację w trakcie roku budżetowego tego zobowiązania. Wykonanie za trzy kwartały roku 2015 wynosi 105,4 %.
- e) opłacie targowej i opłacie od posiadania psa planowane dochody w kwocie 10.000 zł. W przypadku opłaty od posiadania psa dochody te wykazują tendencję rosnącą w porównaniu z latami ubiegłymi. Planowana opłata targowa oraz opłata od posiadania psa utrzymana jest na poziomie roku 2015 biorąc pod uwagę przyjęte Uchwały Rady Gminy w sprawie wysokości opłaty targowej i opłaty od posiadania psa na 2015 rok. Pomimo, że opłata targowa i opłata od posiadania psa nie są obowiązkowe, to Rada Gminy będzie wprowadzać stawki ww. opłat na rok 2016. Za okres 3 kwartałów 2015 roku wykonanie wynosi 86,7 % w stosunku do planu po zmianach.
- f) podatków przekazywanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Zalicza się do nich podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wykonanie ich za III kwartały 2015 roku wynosi 95,3 % w stosunku do planu. Obserwuje się wzrost po stronie podatku od czynności cywilnoprawnych, zaś z kolei wpływy z karty podatkowej wykazują tendencję spadkową pomimo, że przypis tego podatku sporządzony przez urząd skarbowy jest wyższy niż założony plan. Jednakże gmina nie ma wpływu na realizację ww. pozycji dla budżetu. Informacją szacunkową dla gminy jest przypis ww. podatków wynikający z sporządzanych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe. W związku z tym plan do projektu budżetu na rok 2016 przyjmuje się w łącznej kwocie 187.000 zł. To jest wzrost w stosunku do 2015 roku o 5,6 %.
- g) opłacie za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy Gaszowice w planie na rok 2016 została przyjęta kwota 1.100.000 zł. Na przestrzeni roku 2015 dokonano zmiany stawek. Stawki te będą obowiązywać do 31 grudnia 2016 roku. Wykonanie za III kwartały 2015 roku wynosi 73 %. Zatem pozycja ta nie wykazuje zagrożenia realizacji do końca 2015 roku.

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęto na poziomie 1,7 % (prognoza wskaźnika inflacji według wytycznych założonych przez Ministerstwo Finansów).

2. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2015 rok wraz z ich planowaniem na rok 2016 /w zł/

Dz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2015	Planowane dochody na rok 2016	Przewidywane wykonanie wydatków rok 2015	Planowane wydatki na rok 2016	Uzasadnienie Dochodów	Uzasadnienie wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	22.249,17		440.821	222.334	Planowanie w tym dziale odbywa się na etapie realizacji budżetu do którego należy: - otrzymana dywidenda z RPWiK - dotacja na zadanie zlecone przeznaczona jako zwrot podatku akcyzowego dla rolników.	W roku 2016 planuje się mniejsze nakłady na budowę wodociągu tj 15.000 zł, a także w ramach wkładu własnego kwotę 25.000 zł przeznaczoną na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach środków mających pochodzić z programu z Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Na zadanie te udziela rekomendacji Subregion Zachodni. Kwota w tym zakresie na rok 2015 wynosiła 280.000 zł. Ponadto w tym dziale mieści się dotacja dla jednostki budżetowej pn oczyszczalnia ścieków w Suminie- zgodnie z złożonym wnioskiem to kwota 175.805 zł (utrzymana na poziomie roku 2015). W roku 2015 została uregulowana także dotacja majątkowa w kwocie 71.008,14 zł. Ujęto także dotację dla śląskiej izby rolniczej w kwocie 4.074 zł (planuje się mniejsze wpływy z podatku rolnego. Dotacja w wysokości 2 % planu podatku rolnego). Jednocześnie w trakcie realizacji budżetu po stronie wydatków

							ujęte są dotacje na zadania zlecone jako zwrot podatku akcyzowego dla rolników.
600	Transport i łączność	4.950	5.500	1.262.000	2.032.709	Opłaty uiszczane przez przewoźników tytułem korzystania z przystanków autobusowych.	W porównaniu z 2015 rokiem środki przeznaczone na utrzymanie dróg publicznych gminnych, powiatowych oraz wynikające z złożonych wniosków do projektu budżetu. Do których głównie należy zaliczyć asfaltowania, łatania dziur czy też modernizacje dróg gminnych i to stanowi w planie na rok 2016 kwotę 1.300.000 zł. Powodem większych nakładów na drogi jest budowa ul Sobieskiego w Czernicy przy udziale środków zewnętrznych i jej kosztorysowa wartość wynosi 1.000.000 zł. Pozostała kwota 300.000 zł będzie przeznaczona na pozostałe wydatki w zakresie dróg. Jednocześnie w ślad za rokiem 2015 ujęto dotacje na budowę chodników przy drogach powiatowych oraz budowę drogi Pszczyna-Racibórz i to w łącznej wysokości 132.709 zł. Ponadto w planie został założony wkład własny w wysokości 20.000 zł do programu Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) jako odnawialne źródła energii. W roku 2015 został wykonany na ten cel projekt na kwotę ok 12.000 zł Jednocześnie realizujemy zadania wynikające

							z porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie przejazdów lokalnych mieszkańców gminy. Wzrost wydatków w tym zakresie o ponad 65 % w stosunku do roku 2015. Co w planie daje kwotę 562.000 zł. Powodem jest zmiana przewoźnika i tym samym wprowadzenie do użytku nowych autobusów.
700	Gospodarka mieszkaniowa	135.532	180.000	105.000	90.000	<p>W roku 2015 nastąpi zmiana planu będąca efektem trwających procedur uzbrojenia działki, aby poprzez to zwiększyć jej wartość. Jednakże w planie dochodów majątkowych na rok 2016 przyjmuje się zasadę ostrożności stąd też planowana kwota to 45.000 zł utrzymana na poziomie roku 2015. Można dokonać zmian w trakcie realizacji budżetu. Ponadto planuje się wpływy z czynszów, wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych i t. j. kwota 135.000 zł. Planowanie na poziomie 2015 roku za wyjątkiem tych pozycji w których to przewiduje się wzrost o wskaźnik inflacji.</p>	<p>Środki przeznaczone na utrzymanie budynków czynszowych w zakresie zakupu opału, zużycia wody energii, ubezpieczenia oraz wykonania bieżących remontów. W roku 2015 został wykonany remont (zmiana wentylacji) budynku komunalnego w Czernicy w kwocie ok 5.000 zł. W dziale tym także występuje kwota 10.000 zł przeznaczona na opracowania map, podziały w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami. Założenie planu na rok 2016 jest mniejsze w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2015 ze względu na wykonanie niektórych prac w roku 2016.</p>

710	Działalność usługowa			18.000	110.000		W roku 2015 istnieje możliwość podpisania umowy na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Jednakże w znacznej wysokości zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017. W tym na rok 2016 przypada kwota 100.000 zł. W roku 2015 z tego tytułu przewiduje się do zapłaty kwotę 10.000 zł. Pozostała kwota przewidywanego wykonania dotyczy wydatków mieszczących się w dziale opracowania geodezyjno-kartograficzne (pomiary, podziały oraz wyceny). Planowanie ich wynosi 10.000 zł
750	Administracja publiczna	75.847	52.692	3.223.512	3.322.192	W roku 2016 występuje dotacja pochodząca z budżetu Wojewody Śląskiego w Katowicach.(zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zgodnie z otrzymaną informacją, oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych, a także wpływy z różnych dochodów jako zwrot za lata ubiegłe podatku VAT. Zakres zadań na rok 2016 nie ulega zmianie w stosunku do roku 2015. Zmiana jedynie w zakresie planowanych	W dziale tym mieszczą się środki przeznaczone na bieżące utrzymanie gminy, radę gminy, pozostałą działalność oraz promocję jednostki. Ujmuje się także zadania z zakresu administracji rządowej.

						i otrzymywanych kwot dochodów.	
751	Urzędy naczelnych. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104.916	3.500	104.916	3.500	Zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w Katowicach zgodnie z otrzymaną decyzją w sprawie wysokości dotacji. Pozostałe plany są wprowadzane na przestrzeni roku ze względu na powstałe zdarzenia.	Zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w Katowicach – prowadzenie i aktualizacja rejestru spisów wyborców. Pozostałe zmiany w planie w tym dziale odbywają się na etapie realizacji budżetu.
752	Obrona Narodowa	300	800	300	800	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej- przyjęte w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego w Katowicach.	Wydatki na zadania zlecone przeznaczone na szkolenia obronne.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	500	275.772	194.400	Dotacja na zadanie własne gminy (obrona cywilna) przekazanie na podstawie zwartej umowy przez powiat rybnicki.	Planowanie w tym dziale to wydatki dotyczące utrzymania jednostek OSP na terenie gminy Gaszowice (4 jednostki OSP). Utrzymanie to dotyczy zakupu paliwa, części do samochodów, napraw, remontów, zużycia wody energii, zapłaty podatku od nieruchomości oraz ubezpieczenia budynków. Ponadto dział ten obejmuje przekazywanie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Należy tu wspomnieć o dotacji dla miasta Rydułtowy tytułem partycypacji w kosztach utrzymania Straży Miejskiej. W roku 2016 planuje się z tego tytułu mniejszy plan

							dotacji o kwotę 21.000 zł ze względu na zmianę strony dotowanej z Miasta Rydułtowy na Gminę Lyski. Plan ma wynosić 24.000 zł. Ponadto występuje także dotacja z powiatu przeznaczona na konserwację urządzeń alarmowych w kwocie 500 zł oraz dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku w kwocie 5.000 zł. Na przestrzeni roku 2015 dokonywano zwiększenia planu wydatków jednostek OSP z przeznaczeniem na ich bieżące utrzymanie, ale także wykonywania remontów(w tym remontu dachu na budynku OSP w Łukowie Śl.) Nie wyklucza się dalszych zmian w budżecie na rok 2015 w zakresie utrzymania jednostek OSP.
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.865.095	11.846.054,70				Wzrost w tym dziale szacuje się na poziomie 8,9 % w stosunku do roku 2015. Wzrost ten wynika z zwiększonego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (około 10 % w stosunku do planu na rok 2015). Zakłada się także jego realizacją na poziomie 96% Zwiększenie także występuje w przypadku stawki od budowli z 0,75

					<p>% do 1 % i tym samym wykonanie wzrasta o kwotę 100.000 zł (dotyczy to budowy kanalizacji sanitarnej). Ponadto planuje się wpływy z kompanii węglowej tytułem podatku od wyrobisk górniczych i tu jest możliwość uzyskania kwoty 467.000 zł za lata 2011-2012. W dziale tym mieszczą się także wpływy z wydawania pozwoleń na koncesje alkoholowe. Planowane na poziomie 2015 roku tj 130.000 zł. W pozostałych stawkach podatków i opłat lokalnych obserwuje się deflację o 1,2 %, a także spadek kwoty ceny za kwintal żyta. Stąd szacuje się ubytek dochodów na kwotę 60.000 zł w zakresie podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych. Wpływy pochodzące z Urzędów Skarbowych to wielkości planowane w oparciu o przewidywane wykonanie za IV kwartał</p>	
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

						2015 roku ponieważ są trudno wyliczalne na etapie projektu budżetu. Faktyczne dochody z ww tytułu są to wielkości zmienne. Świadczy o tym przypis wykazywany w sprawozdawczości przez Urzędy Skarbowe, który przyjmuje wartości rosnące bądź malejące).	
757	Obsługa długu publicznego			95.100	102.407		Odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów Zaplanowane w oparciu o zestawienie zawierające wielkości odsetek. Wielkości w tym zakresie na przestrzeni roku mogą ulec zmianie. Obserwuje się spadek stóp procentowych.
758	Różne rozliczenia	8.894.543	8.971.153		100.000	Dane wprowadzone na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oświatowej oraz kwoty subwencji podstawowej.	Planowanie rezerwy ogólnej i celowej. Rezerwa celowa wynosi 59.400 zł przeznaczona na zarządzanie kryzysowe, zaś rezerwa ogólna wynosi 40.600 zł.
801	Oświata i wychowanie	1.164.500	687.053	10.805.573	11.015.794	W dochodach planuje się wpłaty od rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i tu planuje się kwotę 230.000 zł. Dział ten obejmuje również dotacje na przedszkola, a także na inne zadania wynikające	Kwota otrzymanej subwencji oświatowej jest większa o około 4,5 % w stosunku do roku 2015. W momencie weryfikacji ilości uczniów w placówkach oświatowych może nastąpić jej korekta. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Gaszowicach „Tęczowa Kraina” jest utrzymana na

					<p>z realizacji zadań oświatowych na, które otrzymuje się dofinansowanie z budżetu państwa. Na etapie projektu budżetu wprowadza się kwotę dotacji 422.053 zł. Ujmuje się także kwotę 35.000 zł tytułem uczęszczania uczniów z innych terenów miast i gmin do naszych placówek oświatowych publicznych i niepublicznych. Na przestrzeni roku plan może ulegać zmianie. Plan w dziale 801 Oświata i wychowanie na rok 2016 jest mniejszy w stosunku do przewidywanego wykonania za IV kwartał 2015 roku ponieważ na etapie jego realizacji do budżetu były wprowadzane plany finansowe tytułem projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych.</p>	<p>poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015 i wynosi 130.000 zł. Wyliczenie jej następuje w oparciu o bieżące utrzymanie publicznych przedszkoli wraz z złożonym zapotrzebowaniem przez dyrektora placówki niepublicznej (dot. planowania ilości uczniów). Plan w tym zakresie może ulec zmianie. Realizacja pozostałych wydatków bieżących w zakresie oświaty przedłożonych do projektu budżetu zostały przeanalizowane i wprowadzone z dokonaniem korekt w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy. Potrzeby remontowe placówek oświatowych będą wykonywane głównie w II półroczu 2016.r. Z zastrzeżeniem, że placówka będzie tego wymagać. W wydatkach w dziale oświata i wychowanie mieszczą się również środki zapewniające dojazd uczniom z terenu naszej gminy, a uczęszczających do innych placówek oświatowych ze względu na poziom niepełnosprawności. Realizacja na ten cel w planie wynosi 18.000 zł i jest na tym samym poziomie jak w roku 2015. Jednakże zdarza się, że wartości przypisane wykonywanym zadaniom wykazują tendencję rosnącą.</p>
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							<p>Trzeba w tym miejscu wspomnieć także o wzroście wydatków w zakresie dowożenia uczniów do gimnazjum który to na rok 2016 wynosi 37.000 zł. Wydatek ten wzrasta w stosunku do 2015 roku o około 10.000 zł. Powodem jest zmiana przewoźnika. Dział ten przeznaczony jest także dla utrzymania placówek przedszkoli publicznych na terenie gminy. Środki na ich podstawowe utrzymanie są na poziomie roku 2015. Zwiększeniem jedynie jest przekazywanie środków dla innych gmin, miast tytułem uczęszczania uczniów z terenu naszej gminy do innej placówki oświatowej znajdującej się na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego. Planuje się na ten cel kwotę w wysokości 75.000 zł. Należy wspomnieć również, że w planie ujęto kwotę na wydatki majątkowe w wysokości 290.000 zł, a przeznaczoną na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie termomodernizacji budynku SP Gaszowice w kwocie 90.000 zł (umowa na opracowanie dokumentacji podpisana w roku 2015 na kwotę 85.000 zł.). Częściowa jej realizacja nastąpi w roku bieżącym. Pozostałe płatności w tym zakresie nastąpią w roku 2016. - wykonanie budowy boiska sportowego przy SP Czernica.
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							W roku 2015 opracowana jest dokumentacja. Zadanie to może być współfinansowane z źródeł zewnętrznych. Planowana kwota na ten cel wynosi 200.000 zł.
851	Ochrona Zdrowia	48.000		94.545	55.000	Planowane dotacje wprowadzone są w ciągu roku budżetowego, a dotyczące działań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej oraz zwalczania narkomanii.	Wydatki przeznaczone na program w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczaniu narkomani. Wielkość planowanych wydatków na ten cel wynosi 30.000 zł i pozostaje na tym samym poziomie co w roku 2015. Pozostała kwota planowanych wydatków to 25.000 zł które jest przeznaczone dla ośrodka dzieci niepełnosprawnych w Rybniku, a pochodzących z terenu gminy Gaszowice (liczba dzieci co roku wzrasta, które korzystają z świadczeń rehabilitacyjnych)
852	Pomoc społeczna	2.453.101	2.253.267	3.138.818	3.021.267	Na etapie projektu budżetu wprowadzono wielkości wynikające z projektu ustawy budżetowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne gminy. Zmiany planu odbywają się w ciągu roku zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej.	Oprócz ujętych wydatków na zadania zlecone i własne, które zamykają się kwotą 2.253.267 zł są także zaplanowane środki własne w wysokości 668.000 zł. Zapotrzebowanie jednostki zostało zweryfikowane i dostosowane do faktycznych potrzeb Ośrodka, a także do możliwości finansowych gminy. Ponadto w dziale tym ujęto kwotę 100.000 zł jako zabezpieczenie środków dla ośrodka wsparcia dziennego wybieranego w drodze konkursu. Środki te pochodzą z wydawania pozwoleń na

							koncesje alkoholowe.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54.674,91		421.418	368.229	W trakcie realizacji budżetu są wprowadzane dotacje na zadania własne gminy.(zakup podręczników, pomocy dydaktycznych, bądź wyprawki szkolne oraz pomoc materialna dla uczniów)	W realizacji wydatków oprócz dotacji na zadania własne i zlecone występują także środki dotyczące: utrzymania świetlic szkolnych, organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej, konkursów dla stowarzyszeń do których ma zastosowanie ustawa o pożytku publicznym. Plan wprowadzany w oparciu o wnioski złożone przez dyrektorów jednostek organizacyjnych. Plan także został zweryfikowany i dostosowany do potrzeb i możliwości finansowych gminy. Plan w zakresie zadań własnych na rok 2016 utrzymany na poziomie roku 2015.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.333.828,92	1.510.200	3.756.057	3.539.943	Planowanie dochodów na poziomie roku 2015 w zakresie: -wpływu tytułem trwałego zarządu 2.200 zł - opłaty za zanieczyszczenie środowiska 8.000 zł - wpływów tytułem wykonywania usług przez ZOK 400.000 zł - wpływów tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 1.100.000 zł	Po stronie wydatków ujęte głównie zostały: - środki dla ZOK-u w wysokości 980.000 zł, - dotacja dla Miasta Rybnika wynikająca z zawartego porozumienia w kwocie 1.132.000 zł. Rok 2016 jest ostatnim rokiem udzielania ww. dotacji, - zapłata dla firmy wywożącej odpady komunalne z terenu gminy, która wybrana jest w drodze przetargu z kwotą 1.036.943 zł. na 2016 rok. - wniosek złożony przez kierownika referatu ochrony

							<p>środowiska w kwocie 9.000 zł, które są przeznaczone na organizację konkursów ekologicznych i innych działań w zakresie ochrony środowiska. Plan na rok 2016 jest mniejszy w stosunku do przewidywanego wykonania ze względu na przekazywaną dotację dla Miasta Rybnika, oraz zwiększenie planu na przestrzeni roku dla Zakładu Obsługi Komunalnej tytułem wykonywania ciepłociągu oraz wprowadzenia dotacji dla osób fizycznych tytułem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wymiany kotłów grzewczych. Dotacja dla osób fizycznych również zostały ujęte w projekcie budżetu w kwocie łącznej 30.000 zł, zaś na roku 2015 zaplanowany na ten cel 100.000 zł. Wykorzystanie jej w roku bieżącym nie osiągnie założonego planu.</p>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			691.885	642.000		<p>Dotacje dla instytucji kultury, które zostały zweryfikowane i dostosowane do ich potrzeb oraz możliwości finansowych Gminy. Oprócz dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, które wynoszą łącznie 592.000 zł. Występują także wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł. (t. j. pozostała część do zapłaty tytułem wykonania dokumentacji Ośrodka Kultury w Czernicy.)</p>

							Ujęto także dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kultury i to jest kwota 20.000 zł. Wydatkowanie jej nastąpi w drodze organizacji konkursu dla stowarzyszeń. W zakresie udzielanych dotacji dla instytucji kultury planuje się w roku 2016 większą ich wartość w stosunku do roku 2015 aby móc pozwolić realizować trochę w większym stopniu rozwój kultury wśród mieszkańców gminy, a także dając możliwość poprawy ich infrastruktury.
926	Kultura fizyczna			244.420	240.000		W zakresie realizacji wydatków przeznaczonych na utrzymanie obiektów sportowych oraz planowania dotacji dla potrzeb stowarzyszeń (wybieranych w drodze konkursu). Planowane dotacje dla organizacji realizujących zadania w zakresie sportu w roku 2016 będą wynosić 150.000 zł i są większe o około 8,0 % w porównaniu 2015r. Ponadto w roku 2016 zostały zabezpieczone wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł tytułem zagospodarowania terenów w Czernicy
	OGÓLEM	25.158.137	25.510.719,70	24.678.137	25.060.575		

3.Przewidywanego wykonania planu przychodów i rozchodów

Przewidywane wykonanie przychodów	Planowane przychody	Przewidywane wykonanie rozchodów	Planowane rozchody
1.336.415,20	Na etapie projektu budżetu nie planuje się przychodów. Jednakże nie wyklucza się tej możliwości na etapie realizacji budżetu w roku 2016. Istotnym jest zamknięcie 2015 roku.	633.226,94	450.144,70

3. Planowania wzrostu wynagrodzeń osobowych (w państwowej sferze budżetowej nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń na etapie projektu budżetu). Zmiany w wynagrodzeniach jedynie w tych przypadkach, do których ma zastosowanie wchodzącego od 1 stycznia 2016 roku najniższe wynagrodzenie.
4. Dotychczasowych Uchwał Rady Gminy rodzących skutki finansowe (wśród nich dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego t. j. Miasto Rybnik, Rydułtowy, Racibórz, oraz Gmina Lyski) Dotacje te zostały ujęte w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej. Do ujęcia dotacji w projekcie budżetu obowiązują zawarte porozumienia z ww. jednostkami samorządu terytorialnego. W roku 2015 wygasło porozumienie z Miastem Rydułtowy w zakresie udzielania dotacji dla Straży Miejskiej. Od 2016 roku będzie obowiązywać porozumieniem zawarte z Gminą Lyski.
5. Pism o dotacjach celowych na realizację zadań zleconych i własnych, oraz wielkości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.(dane otrzymane z Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Krajowe Biuro Wyborcze w Katowicach oraz Starostwa Powiatowego w Rybniku). Wielkości te zostały zapisane w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków.
6. Wniosków składanych przez organizacje, jednostki organizacyjne, kierowników referatów gminy.

Zapotrzebowania złożone w formie wniosków zostały ujęte, przeanalizowane w przedłożonym projekcie budżetu na rok 2016 mając na uwadze również potrzeby danej jednostki, zadania jakie ma realizować w połączeniu z możliwościami finansowymi gminy. Planowane środki w zakresie wydatków remontowo-modernizacyjnych dotyczących utrzymania dróg publicznych gminnych, placówek oświatowych czy też innych jednostek organizacyjnych zostały wprowadzone w nich częściowe ograniczenia mając na uwadze realizację również innych zadań, a także wspomnianą zaplanowaną realność dochodów gminy. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze perspektywę pozyskiwania środków zewnętrznych w latach 2014-2020. Każdy projekt wymaga wkładu własnego. W przypadku gminy Gaszowice są to głównie dochody własne. Inne przychody takie jak kredyty i pożyczki mogą spowodować naruszenie indywidualnych wskaźników zadłużenia. Reasumując powyższe materiały informacyjne, które to stanowią zbiorcze ujęcie, a ponadto także opis i analizę, wykorzystaną dla celów opracowania projektu budżetu na rok 2016.