



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2015 r.

Poz. 7601

UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY GMINY PILCHOWICE

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Pilchowice

uchwała:

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości	36.093.340,- zł
w tym:	
1. dochody bieżące w wysokości	33.633.410,- zł
2. dochody majątkowe w wysokości	2.459.930,- zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości	38.080.354,- zł
w tym:	
1. wydatki bieżące w wysokości	28.209.548,- zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	9.870.806,- zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.	
§ 3. 1. Rezerwę ogólną w wysokości	200.000,- zł
2. Rezerwy celowe:	
1) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	73.000,- zł
2) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty w wysokości	100.000,- zł
§ 4. 1. Łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	1.507.808,- zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1a oraz tabelą nr 2a.	
2. Łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami	14.000,- zł

administracji rządowej w wysokości
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1b oraz tabelą nr 2b.

§ 5. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości	1.987.014,- zł
2. Źródłem finansowania planowanego deficytu będą:	
1) przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w wysokości	1.206.000,- zł
2) przychody z tytułu pożyczek w wysokości	649.167,- zł
3) przychody z tytułu kredytu w wysokości	131.847,- zł
§ 6. 1. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości	2.655.167,- zł
2. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.	668.153,- zł
§ 7. Źródłem pokrycia planowanych rozchodów budżetu będą przychody z tytułu kredytu w wysokości	668.153,- zł
§ 8. Łączną kwotę funduszu sołeckiego w wysokości	349.235,- zł
w tym:	
1. sołectwo Kuźnia Nieborowska	35.704,- zł
2. sołectwo Leboszowice	32.841,- zł
3. sołectwo Pilchowice	56.138,- zł
4. sołectwo Stanica	56.138,- zł
5. sołectwo Wilcza	56.138,- zł
6. sołectwo Żernica	56.138,- zł
7. sołectwo Nieborowice	56.138,- zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.	
§ 9. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w wysokości	3.427.030,- zł
z tego:	
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2.471.530,- zł
w tym:	
1) dotacje celowe	1.788.530,- zł
2) dotacje podmiotowe	683.000,- zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	955.500,- zł
w tym:	
1) dotacje celowe	955.500,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
§ 10. Plan wydziałonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w kwotach:	
1. dochody	755.800,- zł
2. wydatki	755.800,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	
§ 11. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości zgodnie z zawartą umową.	93.795,- zł
§ 12. 1. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	150.000,- zł
2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie	138.000,- zł

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości

3. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości	12.000,- zł
4. Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości	259.000,- zł
5. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości	259.000,- zł
6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości	1.450.000,- zł
7. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określone w ustawie o utrzymaniu czystości	1.450.000,- zł
8. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	13.000,- zł
9. Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych	13.000,- zł

§ 13. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty	843.889,- zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty	668.153,- zł
3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty	987.958,- zł

2. Upoważnić Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty

	987.958,- zł
--	--------------

§ 14. 1. Limit poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty

2.000.000,- zł

2. Upoważnić Wójta Gminy do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji, o których mowa w ust. 1.

§ 15. Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w ramach działu wszystkich wydatków bieżących i majątkowych.

§ 16. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Pilchowice uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zmieniałyby kwoty planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bądź zmieniałyby kwoty planowanych wydatków majątkowych.

§ 17. Upoważnić Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.

§ 18. 1. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

- 1) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym
- 2) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku

bieżącego

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agata Mosiadz-Kramorz

Tabela nr 1
do uchwały budżetowej
na 2016 rokPLAN DOCHODÓW BUDŻETU
NA 2016 ROK

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	dochoły bieżące		dochoły majątkowe	
			in	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o. fin. publ.	in	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o. fin. publ.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 163 000,00	13 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Trześcińówka w Pilchowicach - I etap"	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Trześcińówka w Pilchowicach - I etap"	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje realizowaną na podstawie porozumienia "Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanczy"	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	518 500,00	168 500,00	0,00	350 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dzierżawy gruntów rolnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dzierżawy gruntów pod działalność	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (działki budowlane)	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 249,00	116 249,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie	56 249,00	56 249,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od środków na rachunkach lokat bankowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - Krajowe Biuro Wyborcze	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu pomieszczeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 716 136,00	18 716 136,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z karyi podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z podatku od nieruchomości osób prawnych	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z podatku rolnego osób prawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z podatku leśnego osób prawnych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z podatku od środków transportowych osób prawnych	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z podatku od nieruchomości osób fizycznych	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z podatku rolnego osób fizycznych	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z podatku leśnego osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z podatku od środków transportowych osób fizycznych	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej (eksploatacja piasku)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej (węgiel kamienny)	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych	11 345 136,00	11 345 136,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z udziału w podatku dochodowym osób prawnych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z tytułu zaliczenia parsa drogowego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 402 014,00	10 402 014,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa	10 344 014,00	10 344 014,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa - zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2015 rok	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 534 930,00	575 000,00	0,00	959 930,00	0,00
	Wpływ z odpłatności za przedszkola	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy (Wychowanie przedszkolne)	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice: Publicznego Przedszkola w Pilchowicach oraz Publicznego Przedszkola w Nieborowicach	959 930,00	0,00	0,00	959 930,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 804 311,00	1 804 311,00	52 764,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 434 792,00	1 434 792,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 967,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 404,00	5 404,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - zasiłki i pomoc w naturze	62 137,00	62 137,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - zasiłki stałe	38 991,00	38 991,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - ośrodki pomocy społecznej	121 935,00	121 935,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - dożywianie	58 821,00	58 821,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. "Nowy start w lepszą przyszłość"	52 764,00	52 764,00	52 764,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z odpłatności za pobyt w klubach dziecięcych (Klub dziecięcy w Wilczy i Zernicy)	92 600,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w Klubach dziecięcych	11 000,00	11 000,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 711 500,00	1 711 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 450 000,00	1 450 000,00			
	Wpływy z najmu	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu obiektów sportowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	36 093 340,00	33 633 410,00	52 764,00	2 459 930,00	0,00

Dochody, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:	
1. Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	259 000,00
3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 450 000,00
4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	13 000,00

Tabela nr 1a
do uchwały budżetowej
na 2016 rokDOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2016 ROK

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	w tym:		w tym:	
			dochody bieżące	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.fin.publ.	dochody majątkowe	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.fin.publ.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 249,00	56 249,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie	56 249,00	56 249,00	0,00	0,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - Krajowe Biuro Wyborcze	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 447 792,00	1 447 792,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 434 792,00	1 434 792,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 967,00	2 967,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	RAZEM	1 507 808,00	1 507 808,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 1b
do uchwały budżetowej
na 2016 rokDOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2016 ROK

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	w tym:		w tym:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe
			w tym:		w tym:	
			w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.fin.publ.		w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o fin. publ.	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2
do uchwały budżetowej
na 2016 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU
NA 2016 ROK

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:		z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem jednostek o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez s.t., art. 5 ust. 1 pkt 2 związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego	dotacja długu jednostki samorządu terytorialnego	wydatki najmówione		z tego:	w tym: programy finansowane z udziałem jednostek o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wpisane wkładów do spółek prawa handlowego	
			wydatki jednostek budżetowych	w tym: na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	w tym: na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	z tego:						z tego:						
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-		
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Isby rolnicze	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWORZENIE I ZAPOTRYWYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GĄZ I WODĘ	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	HANDEL	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 183 000,00	4 183 000,00	1 291 000,00	740 300,00	0,00	740 300,00	551 500,00	0,00	0,00	0,00	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	424 000,00	569 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 987 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 000,00	3 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drugi wewnątrz- miejscowa	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60053	telekomunikacyjna	2 800,00	2 800,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO	662 893,00	662 893,00	662 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Świadczenia publiczne i nieruchomościami	370 393,00	370 393,00	370 393,00	0,00	0,00	370 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	292 500,00	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	355 500,00	355 500,00	355 500,00	30 000,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przeznaczonego	317 500,00	317 500,00	317 500,00	30 000,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	52 030,00	52 030,00	30 000,00	0,00	30 000,00	22 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	52 030,00	52 030,00	30 000,00	0,00	30 000,00	22 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 779 390,00	4 779 390,00	4 629 490,00	3 400 200,00	1 129 290,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Usługi wojewódzkie	309 700,00	309 700,00	309 700,00	302 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 300,00	186 300,00	10 300,00	1 800,00	8 500,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 846 900,00	3 846 900,00	3 835 400,00	3 095 000,00	740 400,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	328 490,00	328 490,00	286 090,00	1 400,00	284 690,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76101	Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	393 600,00	393 600,00	323 600,00	21 600,00	302 000,00	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76404	Komendy wojewódzkie Policji	21 000,00	21 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76412	Dobrowolne strażackie	345 100,00	345 100,00	286 100,00	21 600,00	273 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76414	Ochrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	283 795,00	283 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 795,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	93 795,00	93 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	373 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne celowe	373 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA WYCHOWANIE	16 320 776,00	12 470 776,00	11 811 576,00	9 790 913,00	2 019 883,00	187 000,00	472 200,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Ładunki podstawowe	7 337 790,00	5 837 790,00	5 593 990,00	4 642 590,00	951 410,00	0,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedzakoła	4 329 656,00	1 979 656,00	1 862 756,00	1 721 956,00	119 800,00	0,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 658 898,00	2 658 898,00	2 624 398,00	2 273 790,00	260 608,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół	260 000,00	260 000,00	255 000,00	0,00	265 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Podstawa szkolna i przedszkolna	648 140,00	648 140,00	648 140,00	591 040,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 390,00	68 390,00	68 390,00	58 390,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	689 102,00	689 102,00	687 102,00	505 367,00	181 735,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	278 300,00	278 300,00	278 300,00	2 800,00	85 500,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	290 000,00	290 000,00	290 000,00	56 800,00	213 200,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00	138 000,00	138 000,00	56 800,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POMOC SPOLECZNA	2 708 255,00	2 708 255,00	919 349,00	669 094,00	360 246,00	11 000,00	1 701 151,00	76 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placondi opiekuńcze - Wychowawcze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Osobni wspierani	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Usługi zastępcze	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zasłania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85208	Wspieranie rodziny	13 202,00	13 202,00	13 202,00	12 862,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 447 292,00	1 447 292,00	91 569,00	89 587,00	1 982,00	11 000,00	1 344 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 371,00	8 371,00	8 371,00	8 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 561,00	110 561,00	8 424,00	0,00	8 424,00	0,00	102 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Osobni mieszkaniowcy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	38 991,00	38 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Osobni pomocy społecznej (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	551 924,00	551 924,00	540 824,00	458 274,00	82 360,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	272 764,00	272 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	76 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	400 000,00	400 000,00	400 000,00	292 277,00	107 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85306	Kluby dziecięce	400 000,00	400 000,00	400 000,00	292 277,00	107 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 681 441,00	2 741 773,00	2 738 773,00	70 000,00	2 668 773,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 668,00	939 668,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 493 000,00	1 453 000,00	1 453 000,00	50 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
90003	Czyszczenie miast i wsi	68 000,00	68 000,00	68 000,00	3 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	275 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem śmieciów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	259 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	475 941,00	141 773,00	138 773,00	17 000,00	121 773,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 168,00	334 168,00	0,00	0,00	0,00
901	KULTURA DOBRZETA NARODOWEGO	899 886,00	819 886,00	74 886,00	0,00	74 886,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	164 886,00	84 886,00	74 886,00	0,00	74 886,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
926	KULTURA FIZYCZNA	384 388,00	273 250,00	15 250,00	3 150,00	12 100,00	259 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	109 138,00	109 138,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	204 388,00	95 250,00	15 250,00	3 150,00	12 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 138,00	109 138,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	38 089 384,00	28 269 648,00	23 487 788,00	14 242 834,00	9 248 174,00	1 932 830,00	2 488 751,00	76 764,00	93 796,00	180 000,00	9 870 866,00	9 870 866,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	150 000,00
2. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	259 000,00
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	1 450 000,00
4. Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych	13 000,00

Tabela nr 3
do uchwały budżetowej
na 2016 rok

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2016 ROK

Treść	§	Kwota
A. Dochody ogółem		36 093 340,00
B. Wydatki ogółem		38 080 354,00
Deficyt budżetowy (A-B)		-1 987 014,00
C. Przychody ogółem		2 655 167,00
C.1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	649 167,00
C.2. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	800 000,00
C.3. Wolne środki	950	1 206 000,00
D. Rozchody ogółem		668 153,00
D.1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	992	482 528,00
D.2. Spłata otrzymanych krajowych kredytów	992	185 625,00

Tabela nr 4
do uchwały budżetowej
na 2016 rok

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / rodzaj wydatku	Kwota /zł/
900	90015	Sołectwo Kuznia Nieborowska	Wykonanie oświetlenia gminnych terenów publicznych w sołectwie Kuznia Nieborowska / w.majątkowy	20 000,00
900	90095		Zakup obiektu małej architektury służącego utrzymaniu porządku w Kuźni Nieborowskiej / w.majątkowy	10 000,00
900	90095		Doposażenie publicznego terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej w urzędzenia umożliwiające aktywny wypoczynek mieszkańców /w.majątkowy	5 000,00
900	90095		Zakup materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa /w.bieżący	704,00
Razem				35 704,00
900	90095	Sołectwo Leboszowice	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego "Młynówka" w Leboszowicach /w.majątkowy	28 000,00
921	92195		Organizacja imprez społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Leboszowice /w.bieżący	4 841,00
Razem				32 841,00
900	90095	Sołectwo Pilchowice	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego przy ul. Strazaków w Pilchowicach /w.majątkowy	25 238,00
900	90095		Remont gminnego budynku gospodarczego przy ul. Dworcowej 8 w Pilchowicach /w.bieżący	7 000,00
900	90095		Utworzenie gminnego terenu przed budynkiem przy ul. Dworcowej 8 w Pilchowicach /w.majątkowy	11 200,00
900	90095		Zakup materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa Pilchowice /w.bieżący	500,00
921	92195		Zakup ławek i stołów biesiadnych na potrzeby organizacji plenerowych imprez kulturalnych w sołectwie Pilchowice /w.bieżący	11 200,00
921	92195		Organizacja imprez społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pilchowice /w.bieżący	1 000,00
Razem				56 138,00
900	90095	Sołectwo Stanica	Zakup materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa Stanica /w.bieżący	2 569,00
900	90095		Zagospodarowanie skweru wraz z wykonaniem placu zabaw, ul. Gliwicka w sołectwie Stanica /w.majątkowy	24 000,00

921	92195	Sołectwo Stanica	Organizacja imprez społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stanica /w. bieżący	2 569,00
921	92195		Zakup stołów i ławek biesiadnych oraz namiotów na potrzeby organizacji plenerowych imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stanica /w.bieżący	17 000,00
921	92195		Zakup sprzętu multimedialnego oraz RTV na potrzeby spotkań kulturalnych i integracyjnych mieszkańców sołectwa Stanica /w.majątkowy	10 000,00
Razem				56 138,00
900	90015	Sołectwo Wilcza	Wykonanie oświetlenia gminnych terenów publicznych w sołectwie Wilcza /w.majątkowy	30 000,00
900	90095		Zakup materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa Wilcza / w. bieżący	5 000,00
921	92195		Organizacja imprez społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wilcza / w. bieżący	5 000,00
926	92601		Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Grzonki w Wilczy /w.majątkowy	16 138,00
Razem				56 138,00
900	90095	Sołectwo Żernica	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego położonego przy Domu Kultury, ul. Szafranka w Żernicy /w.majątkowy	50 000,00
921	92195		Organizacja imprez społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żernica /w.bieżący	6 138,00
Razem				56 138,00
900	90095	Sołectwo Nieborowice	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego położonego przy Świątlicy Wiejskiej, ul. Główna w Nieborowicach /w.majątkowy	42 400,00
921	92195		Organizacja imprez społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nieborowice /w.bieżący	6 138,00
921	92195		Zakup wyposażenia świetlicy na potrzeby organizacji imprez społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nieborowice /w.bieżący	7 600,00
Razem				56 138,00
Ogółem:				349 235,00

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej na 2016 rok

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
010	01030	Izba rolnicza	13 000,00		
600	60004	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego			550 000,00
600	60013	Województwo śląskie			500 000,00
600	60014	Powiat gliwicki			300 000,00
600	60014	Powiat gliwicki			100 000,00
600	60014	Powiat gliwicki			100 000,00
600	60053	Miasto Gliwice			1 500,00
630	63095	Powiat gliwicki			25 000,00
720	72095	Powiat gliwicki			2 030,00
720	72095	Miasto Gliwice			20 000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji			20 000,00
801	80195	Miasto Gliwice			90 000,00
801	80195	Miasto Knurów			56 000,00
801	80195	Miasto Rybnik			12 000,00
801	80195	Gmina Ornontowice			10 000,00
801	80195	Miasto Zabrze			2 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach	450 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach	220 000,00		
Ogółem:			683 000,00	0,00	1 788 530,00

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych			60 000,00
630	63095	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa			10 000,00
754	75412	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej			25 000,00
801	80195	Wspieranie działań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży			17 000,00
851	85195	Wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			10 000,00
900	90002	Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest			40 000,00
900	90005	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji			265 500,00
900	90019	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			200 000,00
900	90095	Wspieranie działań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			3 000,00
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			65 000,00
921	92195	Upowszechnianie kultury i tradycji oraz wspieranie dziedzictwa narodowego			10 000,00
926	92601	Utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych			80 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			40 000,00
926	92605	Wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu			130 000,00
Ogółem:			0,00	0,00	955 500,00

**Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej
na 2016 rok**

**PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
Zespół Szkół w Pilchowicach*	801	80101	49 800,00	49 800,00
	801	80148	160 000,00	160 000,00
	Razem		209 800,00	209 800,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	801	80101	6 000,00	6 000,00
	801	80148	110 000,00	110 000,00
	Razem		116 000,00	116 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy	801	80101	3 000,00	3 000,00
	801	80148	70 000,00	70 000,00
	Razem		73 000,00	73 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	801	80101	110 000,00	110 000,00
	801	80148	180 000,00	180 000,00
	Razem		290 000,00	290 000,00
Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	801	80104	5 000,00	5 000,00
	801	80148	62 000,00	62 000,00
	Razem		67 000,00	67 000,00
Ogółem			755 800,00	755 800,00

* W skład Zespołu Szkół w Pilchowicach zostało włączone Publiczne Przedszkole w Pilchowicach