

Zarządzenie Nr 163 / 15
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 13 listopada 2015r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2016 z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 233 ust. 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. /

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć w brzmieniu ustalonym w załączniku do zarządzenia projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Przekazać w terminie do dnia 15 listopada 2015r. projekt uchwały budżetowej na 2016 rok z uzasadnieniem:

- Radzie Gminy Gilowice,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Leszek Frasnalek

Projekt
Uchwała Nr
Rady Gminy Gilowice
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015r. poz. 1515/, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 218, art. 221 ust. 1 i 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm./ oraz uchwały Nr XLIX/212/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – Rada Gminy Gilowice

uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18.497.000 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 18.405.000 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 92.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.827.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 16.419.465 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 2.407.535 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 330.000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w wysokości 330.000 zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu w wysokości 830.000 zł.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w wysokości 500.000 zł.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Ustala się :

1. Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie – 1.456.457 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie – 1.456.457 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie – 29.700 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się:

1. Dochody budżetu związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – 166.044 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Wydatki budżetu zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – 216.454 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się :

1. Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 112.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie – 112.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Ustala się :

1. Wydatki majątkowe w kwocie – 2.407.535 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w kwocie – 10.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych :

- 1) dla samorządowych instytucji kultury w kwocie – 447.000 zł
 - 2) dla Śląskiej Izby Rolniczej w kwocie – 2.300 zł
 - 3) dla Miasta Żywca w kwocie – 50.410 zł
 - 4) dla Miasta Bielska-Białej w kwocie – 4.295 zł
 - 5) dla Województwa Śląskiego w kwocie – 90.000 zł
 - 6) dla Powiatu Żywieckiego w kwocie – 100.000 zł
 - 7) dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w kwocie – 3.179.935 zł
 - 8) na finansowanie lub dofinansowanie zadań objętych programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w kwocie – 59.500 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego przez gminę poręczenia w wysokości – 522.582 zł

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 25.000 zł
2. celową w wysokości – 75.000 zł
w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 41.000 zł
 - na wydatki związane z oświatą – 34.000 zł

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 500.000 zł oraz wydatki nimi finansowane związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 500.000 zł.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 6.200 zł oraz wydatki nimi finansowane związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w wysokości 6.200 zł.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6.000 zł oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 6.000 zł.

§ 16. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 330.000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie – 500.000 zł

§ 17. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
- 2) udzielania pożyczek w ciągu roku budżetowego do łącznej kwoty 50.000 zł,
- 3) udzielania poręczeń w ciągu roku budżetowego do łącznej kwoty 50.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych

od wynagrodzeń, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatków majątkowych.

§ 18. 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.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Projekt
Dochody budżetu gminy na rok 2016

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	164 163,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 501,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 162,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
710		Działalność usługowa	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
750		Administracja publiczna	75 570,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 450,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
752		Obrona narodowa	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 574 570,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 940 720,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 971 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	112 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	161 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
758		Różne rozliczenia	7 182 933,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 182 933,00

801		Oświata i wychowanie	701 240,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	237 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 240,00
852		Pomoc społeczna	1 676 190,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 150,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 423 607,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 933,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 934,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 890,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 044,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
bieżące razem:			18 405 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe			
750		Administracja publiczna	92 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	92 000,00
majątkowe razem:			92 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 000,00
Ogółem:			18 497 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 000,00

W O J T
Leszek Frasunek

Projekt
Wydatki budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i wydatki majątkowe						w tym:								
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Rolnictwo i leśnictwo	44 200,00	4 200,00	1 900,00	0,00	1 900,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00					
	01030		Izby rolnicze	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01095		Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	538 710,00	308 710,00	258 300,00	0,00	258 300,00	50 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 710,00	56 710,00	6 300,00	0,00	6 300,00	50 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	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					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	242 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 374,00	203 374,00	202 674,00	37 320,00	165 354,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 374,00	203 374,00	202 674,00	37 320,00	165 354,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	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					
	71035		Cmentarze	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					
750			Administracja publiczna	1 964 903,00	1 864 903,00	1 868 003,00	1 519 270,00	348 733,00	0,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 450,00	30 450,00	30 450,00	29 000,00	1 450,00	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)	95 000,00	95 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 804 853,00	1 804 853,00	1 800 953,00	1 490 270,00	310 683,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752			Ochrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obrotowa długi	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85204		Rodzinny zastępcze	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	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00		0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85206		Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00		9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 415 034,00	96 700,00		96 200,00	500,00	0,00	1 318 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 277,00	9 277,00		0,00	9 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 948,00	111 948,00		0,00	0,00	0,00	111 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	50 059,00	50 059,00		0,00	50 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	475 768,00	475 768,00		411 150,00	62 118,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 048,00	6 048,00		6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	87 706,00	87 706,00		0,00	0,00	0,00	87 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 934,00	196 934,00		0,00	191 934,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	194 434,00	194 434,00		0,00	191 934,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85395		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 900,00	197 900,00		143 550,00	31 200,00	0,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401		Świadczenia szkolne	142 900,00	142 900,00		126 300,00	8 500,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00	40 000,00		17 250,00	22 700,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 283 095,00	2 357 560,00		76 570,00	751 440,00	1 529 400,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 535,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 181 935,00	1 531 400,00		0,00	2 000,00	1 529 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami	565 660,00	565 660,00		76 570,00	488 940,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 800,00	16 800,00		0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 500,00	202 500,00		0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydaki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:										
							7	8	9	10										11	12		13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	90095		Pozostała działalność	240 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501 530,00	501 530,00	48 030,00	16 980,00	31 050,00	453 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	92195		Pozostała działalność	52 030,00	52 030,00	48 030,00	16 980,00	31 050,00	3 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
926			Kultura fizyczna	174 850,00	54 850,00	21 850,00	9 000,00	12 850,00	31 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00										
	92601		Obiekty sportowe	141 850,00	21 850,00	21 850,00	9 000,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00										
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	92695		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Wydanki razem:	18 827 000,00	16 419 465,00	11 759 288,00	8 133 043,00	3 625 245,00	2 092 905,00	1 924 690,00	0,00	522 582,00	120 000,00	2 407 535,00	2 407 535,00	235 000,00	0,00	0,00										

Wójt
Leszek Pruszyński

Projekt

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2016

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota zł
1	2	3	4
I	Dochody budżetu		18.497.000
II	Przychody		830.000
1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:		830.000
a)	Kredyt długoterminowy	9520	830.000
	OGÓŁEM (I + II)		19.327.000
I	Wydatki budżetu		18.827.000
II	Rozchody		500.000
1	Spłata zaciągniętych zobowiązań		500.000
a)	Spłata kredytów	9920	500.000
	OGÓŁEM (I + II)		19.327.000

WÓJT
Leszek Iwaszek

Projekt

Załącznik Nr 4

Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota zł
750			Administracja publiczna	30 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 450,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 450,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	1 423 607,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 414 534,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 414 534,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 025,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 025,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 048,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 048,00
Razem:				1 456 457,00

W O J T

Leszek Pasunke

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	w tym:												
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750			Administracja publiczna	30 450,00	30 450,00	30 450,00	29 000,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75011			Urzędy wojewódzkie	30 450,00	30 450,00	30 450,00	29 000,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75101			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752			Obrońcy państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	1 423 607,00	1 423 607,00	105 273,00	102 248,00	3 025,00	0,00	1 318 334,00	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	1 414 534,00	1 414 534,00	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	1 318 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	1 458 457,00	1 458 457,00	138 123,00	132 748,00	5 375,00	0,00	1 318 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

W O J T
Leszek Fraszczek

Projekt

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	200
	75011		Urzędy wojewódzkie	200
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
852			Pomoc społeczna	29.500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29.500
		0690	Wpływy z różnych opłat	150
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.350
			OGÓŁEM	29.700

W O J T

Leszek Frosunek

Projekt

Dochody budżetu związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166.044
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166.044
		W tym: Dochody bieżące	166.044
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166.044
		OGÓŁEM	166.044

WÓJT
Leszek Praszczak

Wydatki budżetu zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	50 410,00	50 410,00	0,00	0,00	0,00	50 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60004			Lokalny transport zbiorowy	50 410,00	50 410,00	0,00	0,00	0,00	50 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 044,00	166 044,00	166 044,00	0,00	0,00	166 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 044,00	166 044,00	166 044,00	0,00	0,00	166 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	216 454,00	216 454,00	166 044,00	0,00	0,00	166 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wójt
Leszek Truszyński

Projekt

**Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2016 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3	4	5
756	75618	0480	Dochody ogółem	112.000
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112.000
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112.000
			W tym: Dochody bieżące	112.000
			Z tego: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112.000

WÓJT
Leszek Frąsunek

Projekt
Wydatki na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3	4
851	85153	Wydatki ogółem	112.000
		Ochrona zdrowia	108.000
		Zwalczanie narkomanii	5.200
		1. Wprowadzenie do szkół podstawowych i gimnazjów programów profilaktycznych	700
		2. Zajęcia pozalekcyjne promujące zdrowy tryb życia, w tym obozy terapeutyczne, półkolonie z programem terapeutycznym, zajęcia pozalekcyjne opiekuńczo-wychowawcze oraz różne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	4.500
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102.800
		1. Obsługa Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26.440
		2. Szkolenia członków Komisji i pracowników innych instytucji realizujących gminny program profilaktyki	1.500
		3. Utrzymanie gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego	12.100
		4. Finansowanie dyżurów w punkcie konsultacyjnym, działań interwencyjno-wspierających, terapii. Edukacja w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, obozy terapeutyczne dla członków rodzin z problemem alkoholowym (dorośli i młodzież)	16.000
		5. Zakup usług w formie ponadstandardowych działań terapeutycznych Poradni i Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu	1.800

1	2	3	4
		6. Opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	3.500
		7. Wprowadzenie do szkół podstawowych i gimnazjów programów profilaktycznych	2.700
		8. Zajęcia pozalekcyjne promujące zdrowy tryb życia, w tym obozy terapeutyczne, półkolonie z programem terapeutycznym, zajęcia pozalekcyjne opiekuńczo-wychowawcze oraz różne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	15.560
		9. Zajęcia pozalekcyjne promujące zdrowy tryb życia, w tym zajęcia pozalekcyjne profilaktyczno sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Zakup sprzętu sportowego na zajęcia na sali gimnastycznej. Dotacje na realizację części w/w zadań przez organizacje pożytku publicznego	23.200
852		Pomoc społeczna	4.000
	85206	Wspieranie rodziny	4.000
		1. Finansowanie zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w ustawie i wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	4.000

W O J T

Leszek Frasunek

Projekt
Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2016

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Kwota ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
						W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach – opracowanie dokumentacji	010	01010	40.000	40.000	0	0
2	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie aktualizacji projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach	600	60013	90.000	90.000	0	0
3	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Gilowice	600	60014	100.000	100.000	0	0
4	Opracowanie dokumentacji na przebudowę chodnika w ciągu drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach	600	60016	20.000	20.000	0	0
5	Opracowanie dokumentacji na budowę nowego odcinka chodnika w ciągu drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach	600	60016	20.000	20.000	0	0
6	Zakup nieruchomości gruntowych	700	70005	27.000	27.000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Modernizacja dachu budynku Przedszkola Publicznego w Gilowicach	801	80104	65.000	65.000	0	0
8	„Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	1.620.535	1.620.535	0	0
9	Rozwój i modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Gilowice Wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	30.000	30.000	0	0
10	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Św. Jana w Rychwałdzie	900	90015	40.000	40.000	0	0
11	Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach)	900	90095	155.000	155.000	155.000	0
12	Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice	900	90095	80.000	80.000	80.000	0
13	Budowa placu rekreacyjnego w Gilowicach – plac zabaw i siłownia zewnętrzna	926	92601	120.000	120.000	0	0
	OGÓŁEM	X	X	2.407.535	2.407.535	235.000	0

W D I T
Leszek Frasznicki

Projekt

**Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy
na rok 2016**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	10.000
	75095	Pozostała działalność	10.000
		Z tego:	
		Wydatki bieżące	10.000
		Z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	10.000
		W tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000
		W tym:	
		Sołectwo Gilowice	7.300
		Sołectwo Rychwałd	2.700

WÓJT
Leszek Frosonek

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku

w zł

Rodzaj jednostki otrzymującej dotację	Dział	Rozdz.	Kwota dotacji ogółem	W tym:			
				Dotacje na zad. majątkowe		Dotacje na zadania bieżące	
				Celowe	5	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4		6	7	8
Jedn. sektora finansów publicznych			3.873.940	1.840.535	447.000	0	1.586.405
W tym:							
Śląska Izba Rolnicza	010	01030	2.300	0	0	0	2.300
Miasto Żywiec	600	60004	50.410	0	0	0	50.410
Województwo Śląskie	600	60013	90.000	90.000	0	0	0
Powiat Żywiecki	600	60014	100.000	100.000	0	0	0
Miasto Bielsko-Biała	851	85158	4.295	0	0	0	4.295
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	1.650.535	1.650.535	0	0	0
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	900	90001	1.529.400	0	0	0	1.529.400
Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach	921	92109	302.000	0	302.000	0	0
Gminna Biblioteka Publ. w Gilowicach	921	92116	145.000	0	145.000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
Jedn. spoza sektora finansów publ. W tym:			59.500	0	0	0	59.500
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	630	63003	2.000	0	0	0	2.000
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	851	85154	15.000	0	0	0	15.000
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	853	85311	2.500	0	0	0	2.500
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	853	85395	2.500	0	0	0	2.500
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92105	2.500	0	0	0	2.500
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92195	3.500	0	0	0	3.500
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	926	92605	31.500	0	0	0	31.500
Kwota dotacji ogółem			3.933.440	1.840.535	447.000	0	1.645.905

W O J T
Leszek Frasunek

Projekt

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2016
Gminny Zakład Usług Wodnych**

Dział – 010 – Rolnictwo

Rozdział – 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	Przychody	450.000
a)	W tym: Wpływy z usług	450.000
2	Stan funduszu obrotowego na początek roku	36.542
3	Należności na początek roku	14.266
4	Zobowiązania na początek roku	16.700
	OGÓŁEM (1+2+3-4)	484.108
5	Wydatki stanowiące koszty	443.450
a)	W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	243.650
b)	Pozostałe bieżące	199.800
6	Stan środków obrotowych na koniec roku	38.158
7	Należności na koniec roku	15.400
8	Zobowiązania na koniec roku	17.900
	OGÓŁEM (5+6-7+8)	484.108

W Ó J T
Leszek Frasunek

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Gilowice na rok 2016

Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2016 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych i uchwałą Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Przy konstruowaniu projektu uchwały wzięto pod uwagę:

- możliwe do osiągnięcia dochody własne;
- wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
- wysokość subwencji określonej przez Ministra Finansów;
- wysokość dotacji celowych;
- zaspokojenie najpilniejszych potrzeb społeczeństwa;
- złożone wnioski przez jednostki organizacyjne;
- wysokość przypadających do spłaty rat kredytów wraz z odsetkami,
- wysokość ewentualnych spłat udzielonego poręczenia.

DOCHODY

W planie dochodów budżetu ujęto dochody:

I. Wg źródeł dochodów własnych gminy:

1) wpływy z podatków:

- a) od nieruchomości,
- b) rolnego,
- c) leśnego,
- d) od środków transportowych,
- e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- f) od spadków i darowizn,
- g) od czynności cywilnoprawnych;

2) wpływy z opłat:

- a) skarbowej,
- b) targowej,
- c) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za korzystanie z przystanków,

3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe;

4) dochody z majątku gminy;

5) należną część dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

6) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;

7) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;

8) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej;

9) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne.

III. Część wyrównawcza i część oświatowa subwencji ogólnej.

IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody własne zaplanowano na możliwym do osiągnięcia poziomie, biorąc pod uwagę między innymi stawki podatków lokalnych / podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych /. Zaplanowano wzrost stawek podatku od nieruchomości – obowiązujące stawki są niższe od górnych stawek podatków ustalonych przez Ministra Finansów, mimo obniżenia przez Ministra Finansów górnych granic stawek podatków na 2016 rok, zaplanowany wzrost stawek podatku od nieruchomości pozostawi stawki podatku na poziomie niższym od górnych granic stawek.

Przyjęto stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dotychczas obowiązującym poziomie.

Zaplanowano wpływy z odsetek za nieterminowe płatności podatków i opłat oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień w postępowaniu egzekucyjnym.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w wysokości określonej przez Ministra Finansów.

Wpływy z tytułu podatków administrowanych przez urzędy skarbowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2015 roku, zakładając ich niewielki wzrost.

Zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. W planie dochodów ujęto wpływy od innych gmin z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Gilowice będących mieszkańcami innych gmin.

W budżecie zaplanowano:

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 500.000 zł, które przeznaczone są po stronie wydatków na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- dochody z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych w wysokości 6.200 zł, które przeznaczone są po stronie wydatków na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy,
- dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 112.000 zł, które przeznaczone są po stronie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w ramach którego ujęte są również zadania realizowane

przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6.000 zł, które przeznaczone są po stronie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody pochodzące z wpłat mieszkańców za przyłącza do sieci kanalizacyjnej.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa ujęto wg wskaźników kwot otrzymanych od Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 801 zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji została obliczona jako iloczyn planowanej kwoty na jedno dziecko i liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym na dzień 30 września 2015r.

Zaplanowano kwotę dotacji celowej z powiatu na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach.

Kwotę subwencji ogólnej, w tym części wyrównawczej i oświatowej ujęto w wysokości określonej przez Ministra Finansów.

W dziale 900 zaplanowano wpływ środków z WFOŚiGW w Katowicach na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Gilowice.

W projekcie dochodów na 2016 rok planuje się dochody majątkowe w wysokości 92.000 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – wpływy z ostatecznego rozliczenia projektu „Stworzenie e-usług w Gminie Gilowice”. Rozliczenie wynika z ustalenia kwalifikowalności podatku VAT w projekcie.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 18.497.000 zł, w tym dochody bieżące 18.405.000 zł i dochody majątkowe 92.000 zł.

Plan dochodów określa załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

WYDATKI

Przy ustalaniu wysokości wydatków w poszczególnych działach uwzględniono:

- zadania własne;
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji,
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- zapewnienie środków na wydatki, które są niezbędne dla bieżącego funkcjonowania gminy.

Wydatki na zadania ustalono między innymi na podstawie:

- przewidywanego wykonania;
- przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy;
- prognozy cen na rok 2016.

W stosunku do wydatków 2015 roku obniżono plan wydatków bieżących ograniczając wydatki na większe remonty i zakupy.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 18.827.000 zł, w tym wydatki bieżące 16.419.465 zł i wydatki majątkowe 2.407.535 zł.

Projekt wydatków budżetu gminy określa załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu planuje się finansować wpłaty do Izby Rolniczej 2% planowanych wpływów z podatku rolnego. W ramach wydatków majątkowych planuje się opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach.

Transport i łączność

Z tego działu finansowane będą zadania :

1. Lokalny transport zbiorowy – dopłata do świadczeń usług komunikacyjnych przez MZK Żywiec – 50.410 zł oraz utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy.
2. Drogi publiczne wojewódzkie – plan wydatków w wysokości 90.000 zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa na wykonanie aktualizacji projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach.
3. Drogi publiczne powiatowe – plan wydatków w wysokości 100.000 zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Żywieckiego na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Gilowice.
4. Drogi publiczne gminne – na bieżące utrzymanie, remonty dróg i mostów, obowiązkowe przeglądy obiektów mostowych przeznacza się kwotę 80.000 zł, na odśnieżanie dróg w okresie zimy przeznacza się kwotę 110.000 zł, na ubezpieczenie OC i inne opłaty przeznacza się kwotę 12.000 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się opracowanie dokumentacji na przebudowę chodnika w ciągu drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach oraz opracowanie dokumentacji na budowę nowego odcinka chodnika w ciągu drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 40.000 zł.
5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – planuje się kwotę 50.000 zł.

Turystyka

Zaplanowano kwotę 2.000 zł na zadania ujęte w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania turystyki.

Gospodarka mieszkaniowa

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami na utrzymanie budynków komunalnych – budynek Ośrodka Zdrowia w Gilowicach, Dom Ludowy w Rychwałdzie (w tym remont toalet) , Dom Strażaka w Gilowicach przeznacza się kwotę 172.174 zł, na regulację własności gruntów (usługi geodezyjne, opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty od wniosków do sądu) przeznacza się kwotę 30.200 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 27.000 zł na zakup gruntów.

Działalność usługowa

Cmentarze – przeznacza się kwotę 1.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego.

Administracja publiczna

Zadania własne :

- Rady gmin – na diety dla radnych gminy za udział w posiedzeniach rady i komisji rady gminy oraz zakup materiałów planuje się przeznaczyć kwotę 95.000 zł
- Urzędy Gmin – na działalność urzędu tj. utrzymanie budynku, koszty administracyjne, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, doręczenia decyzji wymiaru podatków lokalnych, inkaso podatków lokalnych oraz wydatki związane z poborem podatków planuje się przeznaczyć kwotę 1.804.853 zł.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przeznacza się kwotę 6.500 zł na promocję gminy.
- Pozostała działalność – wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych – 10.000 zł, składki do stowarzyszeń: Region Beskidy – 2.600 zł, Żywiecki Raj – 6.000 zł, pozostałe wydatki – 9.500 zł.

Zadania zlecone :

- Urzędy wojewódzkie – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 30.450 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia pracowników oraz zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowana kwota 2.100 zł zostanie przeznaczona na aktualizację spisów wyborców – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Obrona narodowa

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 300 zł przeznaczona na organizację szkoleń obronnych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu planuje się:

1. Ochotnicze straże pożarne – kwota 68.000 zł na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zakup paliwa, sprzętu p/pożarowego, ubezpieczenia samochodów i członków OSP.
2. Obrona cywilna – kwotę 500 zł na konserwację syreny alarmowej.

Obsługa długu publicznego

Kwota 120.000 zł to planowane odsetki od zaciągniętych kredytów i planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przeznacza się kwotę 522.582 zł zgodnie z umową poręczenia pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na zadanie „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II”.

Różne rozliczenia

Planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 25.000 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 41.000 zł oraz rezerwę oświatową w wysokości 34.000 zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach:

- Szkoły podstawowe – gdzie na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 3.062.600 zł, z tego 2.556.600 zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz 506.000 zł na pozostałe świadczenia dla pracowników i bieżące utrzymanie szkół.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – przeznacza się kwotę 148.840 zł na wynagrodzenia nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych i bieżące utrzymanie. Kwotę 5.000 zł przeznacza się na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla gmin, na

terenie których do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Gilowice.

- Przedszkola – na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników przeznacza się kwotę 998.650 zł, na pozostałe świadczenia dla pracowników i bieżące utrzymanie przedszkoli przewiduje się kwotę 151.780 zł, na zakup artykułów żywienia dzieci przeznacza się kwotę 96.400 zł. Kwotę 63.000 zł przeznacza się na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla gmin, na terenie których do przedszkoli uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Gilowice. W ramach wydatków majątkowych planuje się modernizację dachu budynku Przedszkola w Gilowicach – 65.000 zł.
- Gimnazja – gdzie planuje się przeznaczyć kwotę 1.973.610 zł, z tego kwotę 1.648.650 zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, kwotę 324.960 zł na pozostałe świadczenia dla pracowników i bieżące utrzymanie.
- Dowożenie uczniów do szkół – planuje się przeznaczyć kwotę 163.850 zł na organizację dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Gilowicach oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przeznacza się kwotę 16.810 zł.
- Stołówki szkolne – planuje się przeznaczyć kwotę 659.280 zł, z tego 340.500 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, kwotę 67.480 zł na pozostałe świadczenia dla pracowników i bieżące utrzymanie i 251.300 zł na zakup żywności.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – kwota 26.600 zł na realizację zadań z uczniem oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół w Gilowicach.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – kwota 26.045 zł na realizację zadań z uczniami Zespołu Szkół w Gilowicach.
- Pozostała działalność – na realizację pozostałych zadań związanych z oświatą przeznacza się kwotę 57.222 zł, w tym na odpis funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów przeznacza się kwotę 46.722 zł.

Ochrona zdrowia

W ramach tego działu przeznacza się kwotę 108.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz kwotę 4.295 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Miasta Bieska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Pomoc społeczna

Z tego działu finansowane są zadania własne i zadania zlecone.

- Domy pomocy społecznej – 58.000 zł na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych.
- Rodziny zastępcze – planuje się kwotę 20.000 zł na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – przeznacza się kwotę 1.200 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- Wspieranie rodziny – przeznacza się kwotę 11.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym zatrudnienie asystenta rodziny oraz kwotę 4.000 zł na zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 1.414.534 zł – zadania zlecone i 500 zł na planowane odsetki do Wojewody w przypadku zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 9.277 zł – zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 111.948 zł, z tego z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 26.948 zł i 85.000 zł ze środków własnych budżetu gminy.
- Dodatki mieszkaniowe – kwota 1.000 zł ze środków własnych budżetu gminy.
- Zasiłki stałe – kwota 50.059 zł z dotacji celowej z budżetu państwa.
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 475.768 zł, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa 60.968 zł i 414.800 zł ze środków własnych budżetu gminy na bieżące utrzymanie ośrodka, wydatki administracyjne, wynagrodzenia z pochodnymi pracowników.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowana kwota 6.048 zł z dotacji celowej z budżetu państwa – zadanie zlecone.
- Pozostała działalność – realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 73.706 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 31.706 zł i 42.000 zł ze środków własnych budżetu gminy. Na organizację prac społecznie użytecznych na terenie gminy przeznacza się kwotę 14.000 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - na wydatki bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach kwota 191.934 zł, z tego ze środków dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego kwota 166.044 zł oraz kwota 25.890 zł ze środków własnych. Na zadania ujęte w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 2.500 zł.

- Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 2.500 zł na zadania ujęte w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu finansowane będą zadania :

- świetlice szkolne – gdzie planuje się przeznaczyć kwotę 142.900 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące.
- pomoc materialna dla uczniów – przeznacza się kwotę 15.000 zł na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wkład własny gminy w realizacji zadania przy dofinansowaniu z dotacji celowej z budżetu państwa.
- szkolne schroniska młodzieżowe – na zadania szkolnego schroniska młodzieżowego przeznacza się kwotę 40.000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu będą finansowane zadania:

- „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód ” – w ramach wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć kwotę 1.620.535 zł na wpłatę do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” oraz 30.000 zł na rozwój i modernizację sieci kanalizacyjnej w Gminie Gilowice. W ramach wydatków bieżących przeznacza się kwotę 131.758 zł na wpłaty na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego i 1.397.642 zł na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
- „Gospodarka odpadami” – przeznacza się kwotę 15.000 zł na odbiór i utylizację azbestu oraz 550.660 zł na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
- „Oczyszczanie miast i wsi” – kwota 500 zł na wywóz śmieci z likwidacji dzikich wysypisk.
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – przeznacza się kwotę 1.500 zł na utrzymanie terenów zielonych w gminie.
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – przeznacza się kwotę 30.000 zł na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gilowice. Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 80% wartości zadania.
- „Schroniska dla zwierząt” – przeznacza się kwotę 16.800 zł na przekazanie bezdomnych zwierząt do schroniska dla zwierząt oraz na leczenie chorych, bezdomnych zwierząt.
- „Oświetlenie ulic” – planuje się kwotę 202.500 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego. W ramach wydatków majątkowych planuje się kwotę 40.000 zł na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Św. Jana w Rychwałdzie.
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 3.500 zł przeznacza się na zakup pojemników na odzysk opakowań.

- Pozostała działalność ” – w ramach wydatków bieżących przeznacza się kwotę 5.700 zł na utylizację martwych zwierząt, na zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ekologii oraz nagród dla uczestników konkursów ekologicznych.

W ramach wydatków majątkowych:

kwota 155.000 zł na realizację zadania „Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach)”. Zadanie realizowane od 2014 roku, planowane do realizacji w latach następnych 2016-2018 w ramach RPO WSL 2014-2020. W 2016 roku zapłata dokumentacji i opracowanie studium wykonalności,

kwota 80.000 zł na opracowanie dokumentacji dla zadania „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu planuje się :

- pozostałe zadania w zakresie kultury – kwota 2.500 zł na zadania ujęte w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie podtrzymywania tradycji kulturalnych naszego regionu oraz promowanie kultury regionu w kraju i za granicą.
- dotacja podmiotowa dla ośrodka kultury – 302.000 zł,
- dotacja podmiotowa dla biblioteki – 145.000 zł,
- pozostała działalność – przeznacza się kwotę 48.530 zł na wydatki związane z utrzymaniem Amfiteatru w Gilowicach, w tym kwotę 16.980 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Planuje się wykonanie remontu sceny Amfiteatru.

Zaplanowano kwotę 3.500 zł na zadania ujęte w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

Kultura fizyczna i sport

Na utrzymanie obiektów sportowych - skoczni narciarskiej, boiska sportowego w Gilowicach, boiska sportowego w Rychwałdzie, kompleksu boisk sportowych ORLIK, siłowni zewnętrznej w Gilowicach, siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Rychwałdzie przeznacza się kwotę 21.850 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się budowę placu rekreacyjnego w Gilowicach – plac zabaw i siłownia zewnętrzna, gdzie przeznacza się kwotę 120.000 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu objęte programem współpracy z organizacjami pozarządowymi przeznacza się kwotę 31.500 zł.

Planuje się kwotę 1.500 zł na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

WYNIK BUDŻETU

Projekt uchwały budżetowej na rok 2016 zamyka się po stronie dochodów kwotą 18.497.000 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 18.827.000 zł, deficyt budżetu w wysokości 330.000 zł zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

PRZYCHODY

W przychodach budżetu wykazano planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 830.000 zł.

W projekcie uchwały budżetowej ustalono limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 500.000 zł.
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 330.000 zł.

ROZCHODY

W rozchodach budżetu wykazano przypadające do spłaty w 2016 roku raty zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 500.000 zł.

W C J T
Leszek Frasunek