

## **Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok**

### **1. Zestawienie planowanych wydatków majątkowych niebędących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm. )**

#### **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł ( w tym: kwota 50 000,00 zł na realizację zadania związanego z nabyciem działek do zasobu gminnego);

#### **Dział 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

- ✓ wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 14 000,00 zł;

### **2. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oraz urzędu gminy**

#### **2.1. Planowane dochody i wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Nędzy**

##### **2.1.1. Planowane dochody**

Planowane dochody jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Nędzy wynoszą **5 950,00 zł**, z przeznaczeniem na:

#### **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- dochody bieżące w kwocie 5 900,00 zł, w tym:

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| - wpływy z pozostałych odsetek | 400,00   |
| - wpływy z różnych dochodów    | 1 500,00 |

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4 000,00

### **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- **dochody bieżące w kwocie 50,00 zł, w tym:**  
- wpływy z różnych dochodów 50,00

#### **2.1.2. Planowane wydatki**

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Nędzy wynoszą **4 585 814,00 zł**, z przeznaczeniem na:

### **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- **wydatki bieżące w kwocie 4 411 424,00 zł, tym:**
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie szkół podstawowych w kwocie 1 929 500,00 zł;
  - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 292 320,00 zł;
  - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 98 200,00 zł;
  - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie gimnazjum w kwocie 1 557 274,00 zł;
  - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gimnazjum w kwocie 135 750,00 zł;
  - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie gimnazjum w kwocie 79 600,00 zł;
  - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli w kwocie 23 900,00 zł;
  - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 127 700,00 zł;
  - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 26 870,00 zł;
  - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie realizacji 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 w kwocie 107 000,00 zł;
  - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie realizacji 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 w kwocie 15 010,00 zł;
  - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie realizacji 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 w kwocie 2 800,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 15 500,00 zł;

### **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- **wydatki bieżące w kwocie 174 390,00 zł**, w tym:
  - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 154 500,00 zł;
  - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 8 720,00 zł;
  - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 10 000,00 zł;
  - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 1 170,00 zł;

## **2.2. Planowane dochody i wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śląskich**

### **2.2.1. Planowane dochody**

Planowane dochody jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śl. wynoszą **1 510,00 zł**, w tym:

### **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- **dochody bieżące w kwocie 1 500,00 zł**, w tym:
 

- wpływy z pozostałych odsetek	300,00
- wpływy z różnych dochodów	200,00
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00

### **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- **dochody bieżące w kwocie 10,00 zł**, w tym:
 

- wpływy z różnych dochodów	10,00
-----------------------------	-------

### **2.2.2. Planowane wydatki**

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śl. wynoszą **865 914,00 zł**, z przeznaczeniem na:

## **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- wydatki bieżące w kwocie **859 044,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie szkół podstawowych w kwocie 438 954,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 94 010,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 20 600,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przedszkoli w kwocie 208 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 32 340,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przedszkoli w kwocie 17 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 3 460,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 37 800,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 3 780,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 3 100,00 zł;

## **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- wydatki bieżące w kwocie **6 870,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 5 400,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 1 030,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 400,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 40,00 zł;

### **2.3. Planowane dochody i wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach**

#### **2.3.1. Planowane dochody**

Planowane dochody jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach wynoszą **1 300,00 zł**, w tym:

## **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **- dochody bieżące w kwocie 1 300,00 zł, w tym:**

- wpływy z pozostałych odsetek	400,00
- wpływy z różnych dochodów	200,00
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	700,00

### **2.3.2. Planowane wydatki**

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babcicach wynoszą **983 071,00 zł**, z przeznaczeniem na:

## **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **- wydatki bieżące w kwocie 977 759,00 zł, w tym:**

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie szkół podstawowych w kwocie 445 800,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 98 370,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 18 100,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przedszkoli w kwocie 238 300,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 42 010,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przedszkoli w kwocie 10 500,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 3 539,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 95 400,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 23 110,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie w kwocie 600,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 2 030,00 zł;

## **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **- wydatki bieżące w kwocie 5 312,00 zł, w tym:**

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 3 700,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 1 280,00 zł;

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 300,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 32,00 zł;

## 2.4. Planowane dochody i wydatki jednostki budżetowej: Przedszkole w Nędzy

### 2.4.1. Planowane dochody

Planowane dochody jednostki budżetowej: Przedszkole w Nędzy wynoszą **1 500,00 zł**, w tym:

#### Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

##### - dochody bieżące w kwocie 1 500,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek	500,00
- wpływy z różnych dochodów	300,00
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	700,00

### 2.4.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Przedszkole w Nędzy wynoszą **854 898,00 zł**, z przeznaczeniem na:

#### Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

##### - wydatki bieżące w kwocie 854 898,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przedszkoli w kwocie 575 350,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 84 470,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przedszkoli w kwocie 23 960,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 2 898,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 86 700,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 19 620,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie w kwocie 700,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

- podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 37 560,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 19 600,00 zł;
  - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 840,00 zł;
  - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 3 200,00 zł;

## **2.5. Planowane dochody i wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Książęcej**

### **2.5.1. Planowane dochody**

Planowane dochody jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Ks. wynoszą **1 100,00 zł**, w tym:

#### **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

##### **- dochody bieżące w kwocie 1 100,00 zł, w tym:**

- wpływy z pozostałych odsetek	300,00
- wpływy z różnych dochodów	200,00
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00

### **2.5.2. Planowane wydatki**

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Ks. wynoszą **1 082 021,00 zł**, z przeznaczeniem na:

#### **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

##### **- wydatki bieżące w kwocie 1 063 345,00 zł, w tym:**

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie szkół podstawowych w kwocie 474 571,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie szkół podstawowych w kwocie 122 200,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 16 200,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przedszkoli w kwocie 240 671,00 zł;

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 66 800,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie przedszkoli w kwocie 12 800,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 3 483,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 76 300,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 14 450,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie w kwocie 300,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie realizacji 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 w kwocie 22 900,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie realizacji 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 w kwocie 10 570,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie realizacji 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 w kwocie 600,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 1 500,00 zł;

#### **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**- wydatki bieżące w kwocie 18 676,00 zł, w tym:**

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 16 200,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 1 350,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świetlic szkolnych w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 126,00 zł;



## **2.6. Planowane dochody i wydatki jednostki budżetowej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy**

### **2.6.1. Planowane dochody**

Planowane dochody jednostki budżetowej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy wynoszą **3 800,00 zł**, w tym:

#### **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**- dochody bieżące w kwocie 3 800,00 zł , w tym:**

- wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
- wpływy z różnych dochodów	2 100,00

### **2.6.2. Planowane wydatki**

Planowane wydatki jednostki budżetowej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy wynoszą **2 468 303,58 zł**, z przeznaczeniem na:

#### **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**- wydatki bieżące w kwocie 4 125,63 zł, w tym:**

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 4 125,63 zł;

#### **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**- wydatki bieżące w kwocie 2 455 177,95 zł, w tym:**

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie domów pomocy społecznej w kwocie 235 700,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rodzin zastępczych w kwocie 60 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wspierania rodziny w kwocie 14 797,00 zł
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 112 684,49 zł ( w tym kwota 1 112 684,49 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 700,00 zł ( w tym kwota 1 700,00 zł dotacje celowe otrzymane z

- budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 110 608,51 zł ( w tym kwota 110 608,51 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) ;
  - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie składek 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 w kwocie 14 695,00 zł ( w tym kwota 6 649,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz kwota 8 046,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin);
  - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 191 658,00 zł ( w tym kwota 71 658,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin) ;
  - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie zasiłków stałych w kwocie 58 640,00 zł ( w tym kwota 58 640,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin) ;
  - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 4 500,00 zł
  - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 62 930,00 zł;
  - ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 380 808,00 zł (w tym: 81 290,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin);
  - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 3 000,00 zł;
  - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności 146 455,00 zł (w tym: 46 455,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin);
  - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 19 001,95 zł;
  - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 35 000,00 zł;

#### **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- wydatki bieżące w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 9 000,00zł;

## 2.7. Planowane dochody i wydatki urzędu gminy

### 2.7.1. Planowane dochody

Planowane dochody urzędu gminy wynoszą **18 666 852,38 zł**, w tym:

<b>Dział 020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 277,00</b>
	<i>- dochody bieżące w kwocie 2 277,00 zł, w tym:</i>	
	– 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 - czynsz za dzierżawę terenów łowieckich	2 277,00
<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>695 494,80</b>
	<i>- dochody bieżące w kwocie 534 346,00 zł, w tym:</i>	
	– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 972,00
	– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z dzierżawy gruntów	362 508,00
	– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz z najmu lokali mieszkalnych	108 882,00
	– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz z najmu lokali użytkowych	36 209,00
	– wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali mieszkalnych	17 474,00
	– wpływy z usług - składniki mediów z najmu lokali użytkowych	1 301,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	<i>- dochody majątkowe w kwocie 161 148,80 zł, w tym:</i>	
	– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 148,80
	– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
<b>Dział 710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>800,00</b>
	<i>- dochody bieżące w kwocie 800,00 zł, w tym:</i>	
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	800,00
	– cmentarze	800,00
<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>71 324,00</b>
	<i>- dochody bieżące w kwocie 71 324,00 zł, w tym:</i>	

	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	31 320,00
	- urzędy wojewódzkie	31 320,00
	– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów w tytułu opłat za udostępnianie danych	4,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 500,00</b>
	<i>- dochody bieżące w kwocie 3 500,00 zł, w tym:</i>	
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	3 500,00
	- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
<b>Dział 752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>
	<i>- dochody bieżące w kwocie 300,00 zł, w tym:</i>	
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	300,00
	- pozostałe wydatki obronne	300,00
<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>
	<i>- dochody bieżące w kwocie 1 000,00 zł, w tym:</i>	
	– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	1 000,00
	- obrona cywilna	1 000,00
<b>Dział 756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 036 952,63</b>
	<i>- dochody bieżące w kwocie 7 036 952,63 zł, w tym:</i>	
	– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	2 000,00
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	– wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	1 090 470,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości	961 140,00
	- wpływy z podatku rolnego	46 733,00
	- wpływy z podatku leśnego	75 125,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych	4 472,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

–	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	1 498 639,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości	1 173 380,00
	- wpływy z podatku rolnego	163 300,00
	- wpływy z podatku leśnego	3 069,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych	48 890,00
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	- wpływy z opłaty targowej	10 000,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
–	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	200 423,63
	- wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86 365,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 125,63
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 933,00
–	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	4 245 420,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 230 920,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 500,00
<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 228 640,00</b>
	<i>- dochody bieżące w kwocie 8 228 640,00 zł, w tym:</i>	
–	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	5 900 871,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	5 900 871,00
–	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym:	2 327 769,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2 327 769,00
<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>112 000,00</b>
	<i>- dochody bieżące w kwocie 112 000,00 zł, w tym:</i>	
–	wpływy z różnych dochodów	112 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 683 752,95</b>
	<i>- dochody bieżące w kwocie 1 683 752,95 zł, w tym:</i>	
–	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
–	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
–	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	1 407 642,00
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 993,00

- 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	6 649,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym:	266 089,00
- 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	8 046,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 658,00
- zasiłki stałe	58 640,00
- ośrodki pomocy społecznej	81 290,00
- pozostała działalność	46 455,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 520,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności za wydawanie duplikatu KDR	1,95
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>830 811,00</b>
<i>- dochody bieżące w kwocie 830 811,00 zł, w tym:</i>	
- gospodarka odpadami, w tym:	820 811,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	818 211,00
- wpływy z różnych opłat	2 500,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	10 000,00
- wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>18 666 852,38</b>

### 2.7.2. Planowane wydatki

Planowane wydatki urzędu gminy wynoszą **8 946 255,80 zł**, w tym:

#### Dział 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków budżetu na 2016 rok w tym dziale wynosi **71 200,66 zł** z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 19 200,66 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie melioracji wodnych w kwocie 10 000,00 zł;

- ✓ dotacje na zadania bieżące: izby rolnicze w kwocie 4 200,66 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności ( utylizacja zwłok padłych zwierząt) w kwocie 5 000,00 zł

**- wydatki majątkowe w kwocie 52 000,00 zł, w tym:**

- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 000,00 zł ( w tym: kwota 52 000,00 zł na realizację zadania p.n.: *Budowa sieci wodociągowej przy ul. Dębowej w Nędzy*

## **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków budżetu na 2016 rok w tym dziale wynosi **375 598,39 zł**, z przeznaczeniem na:

**- wydatki bieżące w kwocie 375 598,39 zł, w tym:**

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: wydatki za zajęcie pasa drogowego w ramach dróg publicznych wojewódzkich w kwocie 1 050,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie dróg publicznych gminnych w kwocie 38 430,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dróg publicznych gminnych w kwocie 336 118,39 zł ( w tym: remonty cząstkowe dróg gminnych, „akcja zima” i ścinka poboczy dróg gminnych) ;

## **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków budżetu na 2016 rok w tym dziale wynosi **549 680,00 zł**, z przeznaczeniem na:

**- wydatki bieżące w kwocie 499 680,00 zł, w tym:**

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 3 680,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 83 200,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 187 800,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 225 000,00 zł;

**- wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł, w tym:**

- ✓ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł ( w tym: kwota 50 000,00 zł na realizację zadania związanego z nabyciem działek do zasobu gminnego;

## **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków budżetu na 2016 r. w tym dziale wynosi **56 108,75 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 56 108,75 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 49 258,75 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 6 050,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie cmentarzy w kwocie 800,00 zł ( w tym 800,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej).

## **Dział 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków budżetu na 2016 rok w tym dziale wynosi **3 625 472,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 3 625 472,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędów wojewódzkich w kwocie 109 340,00 zł ( w tym: kwota 30 620,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędów wojewódzkich w kwocie 20 715,00 zł ( w tym: kwota 700,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami);
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rad gminy w kwocie 12 990,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie rad gmin ( diety dla radnych, członków komisji i zwrot kosztów ich podróży służbowych ) w kwocie 98 890,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędu gminy w kwocie 2 455 100,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędu gminy w kwocie 699 427,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie urzędu gminy w kwocie 12 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie promocji gminy w kwocie 1 250,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie promocji gminy w kwocie 100 000,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności ( diety dla sołtysów) w kwocie 33 700,00 zł;



- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie pozostałej działalności w kwocie 4 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności ( współpraca z zagranicą , różne wydatki, podatek od nieruchomości, samochód służbowy VW Transporter, gazeta samorządowa, składki na rzecz stowarzyszeń, do których gmina należy ) w kwocie 78 060,00 zł;

### **Dział 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan wydatków budżetu na 2016 rok w tym dziale wynosi **3 500,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 3 500,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 410,00 zł ( w tym kwota 2 410,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 090,00 zł ( w tym kwota 1 090,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) ;

### **Dział 752 - OBRONA NARODOWA**

Plan wydatków budżetu na 2016 rok w tym dziale wynosi **300,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 300,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałych wydatków obronnych w kwocie 300,00 zł ( w tym kwota 300,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami);

### **Dział 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan wydatków budżetu na 2016 rok w tym dziale wynosi **807 400,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 143 400,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 25 900,00 zł;

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 110 000,00 zł ;
  - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie obrony cywilnej w kwocie 7 500,00 zł;
- **wydatki majątkowe w kwocie 664 000,00 zł**, w tym:
- ✓ wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 14 000,00 zł;
  - ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 650 000,00 zł ( w tym: kwota 50 000,00 zł na realizację zadania pn. *Adaptacja budynku do celów OSP w Babicach* oraz kwota 600 000,00 zł na realizację zadania p.n.: *Budowa OSP w Górkach Sl.*);

### **Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków budżetu na 2016 rok w tym dziale wynosi **72 617,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 72 617,00 zł**, w tym:
- ✓ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i od zaciągniętych kredytów oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu) w kwocie 55 000,00 zł
  - ✓ wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 17 617,00 zł (udzielone przez Gminę Nędza poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy przy ul. Nad Suminą 2 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania p.n. „*Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego wraz ze stacją uzdatniania wody na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nędzy*”);

### **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków budżetu na 2016 rok w tym dziale wynosi **157 200,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 157 200,00 zł**, w tym:
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie różnych rozliczeń finansowych w kwocie 31 500,00 zł;
  - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie rezerw ogólnych i celowych ) w kwocie 125 700,00 zł ( w tym rezerwa ogólna w kwocie 80 700,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45 000,00 zł);

### **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków budżetu na 2016 rok w tym dziale wynosi **328 365,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 328 365,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przedszkoli w kwocie 112 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie dowożenia uczniów do szkół w kwocie 15 600,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie dowożenia uczniów do szkół w kwocie 154 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie pozostałej działalności w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 45 765,00 zł;

### **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków budżetu na 2016 rok w tym dziale wynosi **183 500,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 183 500,00 zł**, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące: w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 10 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie zwalczania narkomanii w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 11 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 58 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11 000,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pozostałej działalności w kwocie 91 500,00 zł;

### **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków budżetu na 2016 rok w tym dziale wynosi **276 650,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 276 650,00 zł**, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub

- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny w kwocie 6 000,00 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 170 720,00 zł ( w tym kwota 170 720,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) ;
  - ✓ dotacje na zadania bieżące: zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5 000,00 zł;
  - ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 6 080,00 zł ( w tym kwota 5 280,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) ;
  - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie dodatków mieszkaniowych w kwocie 42 500,00 zł
  - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie pozostałej działalności 36 350,00 zł;
  - ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pozostałej działalności w kwocie 10 000,00 zł;

## **Dział 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków budżetu na 2016 rok w tym dziale wynosi **1 878 406,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 1 328 406,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 804 906,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 61 200,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie oczyszczania miast i wsi w gminie w kwocie 20 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie utrzymania zieleni w gminie w kwocie 20 000,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 6 300,00 zł ;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie schronisk dla zwierząt w kwocie 50 000,00 zł;

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 361 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie pozostałej działalności w kwocie 5 000,00 zł ;

- **wydatki majątkowe w kwocie 550 000,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 550 000,00 zł ( w tym: kwota 550 000,00 zł na realizację zadania pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie*;

## **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków budżetu na 2016 rok w tym dziale wynosi **395 958,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 395 958,00 zł**, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury ( domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) w kwocie 207 468,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury ( biblioteki) w kwocie 172 890,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pozostałej działalności w kwocie 15 600,00 zł;

## **Dział 926 -KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków budżetu na 2016 r. w tym dziale wynosi **164 300,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące w kwocie 164 300,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie obiektów sportowych w kwocie 20 000,00 zł;
- ✓ wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań: w zakresie obiektów sportowych w kwocie 64 700,00 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 79 600,00 zł.

**3. Zestawienie planowanych wydatków w ramach Funduszu Soleckiego – w przypadku wyodrębnienia funduszu soleckiego w trybie art. 1 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu soleckim ( Dz. U. poz. 301)**

**UCHWAŁĄ NR VII-50-2015 z dnia 30 marca 2015 r. RADA GMINY NĘDZA nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2016 rok środków stanowiących fundusz solecki.**