

**UCHWAŁA NR 107/XV/15
RADY GMINY POCZESNA**

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.)

Rada Gminy Poczesna uchwała:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości wg załącznika nr 1, w tym:	38.046.490 zł
- dochody bieżące	36.881.490 zł
- dochody majątkowe	1.165.000 zł
2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości	0,00 zł
3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości wg załącznika nr 2, w tym:	36.646.490 zł
- wydatki bieżące	35.435.167 zł
- wydatki majątkowe	1.211.323 zł
4. Ustala się rozchody budżetu na kwotę wg załącznika nr 2, w tym:	1.400.000 zł
- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.400.000 zł

§ 2.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości:	155.000 zł
2. Tworzy się rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości	95.000 zł

§ 3.

Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości,	1.400.000zł
która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych	980.000 zł
- kredytów	420.000 zł
- pożyczek	

§ 4.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wg załącznika nr 3 w wysokości:	3.443.094 zł
--	---------------------

§ 5.

Ustala się plan dochodów i wydatków na finansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wg załącznika nr 4 w wysokości:	790.827 zł
---	-------------------

§ 6.

Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2016 wg załącznika nr 5, w wysokości:	150.000 zł
--	-------------------

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w	390.000 zł
--	-------------------

wysokości:

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: 380.000 zł
3. Ustala się wydatki na realizację zadań na zwalczanie narkomanii w wysokości: 10.000 zł

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości: 3.000.000 zł

§ 9. Ustala się wykaz inwestycji gminnych do realizacji w 2016r zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Z budżetu Gminy udziela się dotacji: 1. celowej, na zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w wysokości **200.000 zł**

2. celowej, na zadania własne gminy z zakresu transportu lokalnego dla Miasta Częstochowa wg porozumienia w wysokości **3.260.000 zł**

3. podmiotowej, na zadanie własne gminy z zakresu wychowania przedszkolnego, realizowany przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty **100.000 zł**

4. podmiotowej, dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **775.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu na 2016r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **353.431 zł** zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r. poz. 301) wg załącznika nr 8.

§ 12. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2016r. wg załącznika Nr 9.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki w wysokości **3.000.000 zł**

2. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 14. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Lidia Kaźmierczak

DOCHODY GMINY POCZESNA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragr.	Źródło dochodów	Plan	w tym:				
					Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
					Razem:	W tym z tyt. dot. i środków na finan. wydatków na realizację zadań finan. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Razem:	W tym z tyt. dot. i środków na finan. wydatków na realizację zadań finan. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
1			2	3	4	5	6	7	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	59 346	59 346	0	0	0	
			Pozostała działalność	59 346	59 346	0	0	0	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	45 638	45 638	0	0	0	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. i j.s.t.	13 708	13 708	0	0	0	
020	02001		Leśnictwo	1 000	1 000	0	0	0	
			Gospodarka leśna	1 000	1 000	0	0	0	
		0690	wpływy z różnych opłat	500	500	0	0	0	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. i j.s.t.	500	500	0	0	0	
600	60013		Transport i łączność	665 000	0	0	665 000	0	
			Drogi publiczne wojewódzkie	665 000	0	0	665 000	0	
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	665 000	0	0	665 000	0	
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	1 354 600	854 600	0	500 000	0	
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	854 600	854 600	0	0	0	
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych	822 600	822 600	0	0	0	
		0830	wpływy z usług	30 000	30 000	0	0	0	
		0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	0	0	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000	0	0	500 000	0
			0770	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	500 000	0	0	500 000	0
710	71035		Działalność usługowa	1 000	1 000	0	0	0	
			Cmentarze	1 000	1 000	0	0	0	
		2020	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000	1 000	0	0	0	
750	75011		Administracja publiczna	362 227	362 227	0	0	0	
			Urzędy wojewódzkie	48 078	48 078	0	0	0	
		dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	48 078	48 078					
	75023		Urzędy gmin	314 149	314 149	0	0	0	
		0690	wpływy z różnych opłat	230 000	230 000	0	0	0	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. i j.s.t.	83 149	83 149	0	0	0	
		0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000	0	0	0	
		2007	dot. celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	0	0	0	0	0	
6207		dot. celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	0	0	0	0	0		
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	2 637	2 637	0	0	0	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	2 637	2 637	0	0	0	
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	2 637	2 637	0	0	0	

DOCHODY GMINY POCZESNA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragr.	Źródło dochodów	Plan	w tym:			
					Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Razem:	W tym z tyt. dot. i środków na finan. wydatków na realizację zadań finan. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Razem:	W tym z tyt. dot. i środków na finan. wydatków na realizację zadań finan. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1			2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	300	300	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	0	0
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	300	300	0	0	0
			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	19 525 271	19 525 271	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 500	10 500	0	0	0
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	10 000	10 000	0	0	0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	500	500	0	0	0
			Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat	6 266 700	6 266 700	0	0	0
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000	6 100 000	0	0	0
		0320	wpływy z podatku rolnego	45 000	45 000	0	0	0
		0330	wpływy z podatku leśnego	10 000	10 000	0	0	0
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	96 700	96 700	0	0	0
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	0	0	0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5 000	5 000	0	0	0
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 625 500	2 625 500	0	0	0
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000	1 750 000	0	0	0
		0320	wpływy z podatku rolnego	280 000	280 000	0	0	0
		0330	wpływy z podatku leśnego	3 500	3 500	0	0	0
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	278 000	278 000	0	0	0
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000	30 000	0	0	0
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000	270 000	0	0	0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	14 000	14 000	0	0	0
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	415 000	415 000	0	0	0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000	0	0	0
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	390 000	390 000	0	0	0
			Wpływy z różnych rozliczeń	1 000	1 000	0	0	0
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	1 000	0	0	0
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 206 571	10 206 571	0	0	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 906 571	9 906 571	0	0	0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000	0	0	0

DOCHODY GMINY POCZESNA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragr.	Źródło dochodów	Plan	w tym:			
					Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Razem:	W tym z tyt. dot. i środków na finan. wydatków na realizację zadań finan. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Razem:	W tym z tyt. dot. i środków na finan. wydatków na realizację zadań finan. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1			2	3	4	5	6	7
			Różne rozliczenia	8 843 203	8 843 203	0	0	0
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 785 556	8 785 556	0	0	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 785 556	8 785 556	0	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej j.s.t.	57 647	57 647	0	0	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	57 647	57 647	0	0	0
			Oświata i wychowanie	448 920	448 920	0	0	0
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 690	75 690	0	0	0
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 690	75 690	0	0	0
	80104		Przedszkola	373 230	373 230	0	0	0
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	373 230	373 230	0	0	0
			Pomoc społeczna	3 759 986	3 759 986	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne	3 397 384	3 397 384	0	0	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0	0	0
		0980	wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000	25 000	0	0	0
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	3 370 384	3 370 384	0	0	0
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	40 814	40 814	0	0	0
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	21 695	21 695	0	0	0
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 119	19 119	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	21 597	21 597	0	0	0
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 597	21 597	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	148 840	148 840	0	0	0
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 840	148 840	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 935	121 935	0	0	0
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 935	121 935	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	29 416	29 416	0	0	0
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 416	29 416	0	0	0
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 000	3 015 000	0	0	0
900	90002		Gospodarka odpadami	815 000	815 000	0	0	0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	815 000	815 000	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200 000	2 200 000	0	0	0
		0690	wpływy z różnych opłat	2 200 000	2 200 000	0	0	0
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000	8 000	8 000	0	0
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000	8 000	8 000	0	0
		2007	dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 000	8 000	8 000	0	0
RAZEM DOCHODY				38 046 490	36 881 490	8 000	1 165 000	0

WYDATKI GMINY POCZESNA NA 2016 ROK

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	74 400	74 400	74 400	0	74 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Izby rolnicze	6 400	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	6 400	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095		Pozostała działalność	68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600	60004		Transport i łączność	5 279 109	4 300 486	4 300 486	0	1 040 486	3 260 000	0	0	0	0	978 623	978 623	0	0		
			Lokalny transport zbiorowy	3 260 000	3 260 000	3 260 000	0	0	3 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2310	dot.celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów pomiędzy j.s.t.	3 260 000	3 260 000	3 260 000	0	0	3 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	950 000	0	0		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	950 000	0	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	905 000	905 000	905 000	0	905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	175 000	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	zakup usług remontowych	230 000	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	zakup usług pozostałych	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Pozostała działalność	164 109	135 486	135 486	0	135 486	0	0	0	0	0	28 623	28 623	0	0		
	60095		zakup usług remontowych	132 486	132 486	132 486	0	132 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 623	28 623	0	0		
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	1 236 000	1 236 000	1 236 000	15 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 116 000	1 116 000	1 116 000	15 000	1 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	zakup energii	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	zakup usług remontowych	360 000	360 000	360 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	zakup usług pozostałych	371 000	371 000	371 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	różne opłaty i składki	270 000	270 000	270 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300		zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0				

WYDATKI GMINY POCZESNA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
751	75101		Urzędy centralnych organów władzy	2 637	2 637	2 637	2 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Urzędy centralnych organów władzy	2 637	2 637	2 637	2 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	385	385	385	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	75212		Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 070	338 070	338 070	80 000	247 070	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Ochotnicze straże pożarne	331 000	331 000	331 000	80 000	240 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	nagrody o charakterze szczególnym, niezaliczane do wynagrodzeń	11 000	11 000	11 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	zakup energii	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75495	Pozostała działalność	6 070	6 070	6 070	0	6 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 070	6 070	6 070	0	6 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757	75702		Obsługa długu publicznego	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0
		8110	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0
758	75818		Różne rozliczenia	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Rezerwy ogólne i celowe	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI GMINY POCZESNA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
801	80110	Gimnazja		2 630 700	2 630 700	2 630 700	2 138 000	311 700		181 000	0	0	0	0	0	0	0		
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	181 000	181 000	181 000	0	0	0	181 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 000	1 586 000	1 586 000	1 586 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000	165 000	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	336 000	336 000	336 000	336 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120 składki na Fundusz Pracy	49 000	49 000	49 000	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 300	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240 zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 zakup energii	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 zakup usług remontowych	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390 zakup ekspertw, analiz i opinii	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 odpisy na ZFSS	118 500	118 500	118 500	0	118 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 szkolenia pracowników	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	76 100	76 100	76 100	0	76 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	76 100	76 100	76 100	0	76 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	382 270	382 270	382 270	334 620	47 300	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350	350	350	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000	256 000	256 000	256 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 500	48 500	48 500	48 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 120	5 120	5 120	5 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	odpisy na ZFSS	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	szkolenia pracowników	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148		Stolówki szkolne	336 100	336 100	336 100	323 900	10 200	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250 500	250 500	250 500	250 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700	18 700	18 700	18 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 700	47 700	47 700	47 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4440	odpisy na ZFSS	10 200	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

WYDATKI GMINY POCZESNA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	24 110	24 110	24 110	22 710	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0		
	80149		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400	1 400	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 310	16 310	16 310	16 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	641 965	641 965	641 965	601 465	0	0	40 500	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500	40 500	40 500	0	0	0	40 500	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	492 185	492 185	492 185	492 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 710	92 710	92 710	92 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 970	12 970	12 970	12 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Pozostała działalność	426 200	426 200	426 200	418 000	0	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0		
	80195		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200	8 200	8 200	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Ochrona zdrowia	390 000	390 000	390 000	70 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000	380 000	380 000	70 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	zakup energii	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	zakup usług pozostałych	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Pomoc społeczna	5 028 522	5 028 522	5 028 522	772 552	5 711 996	0	3 683 974	0	0	0	0	0	0	0		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85204		Rodziny zastępcze	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	świadczenia społeczne	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85206		Wspieranie rodziny	39 094	39 094	39 094	33 900	5 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200	28 200	28 200	28 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	odpisy na ZFSS	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	szkolenia pracowników	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

WYDATKI GMINY POCZESNA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 191 368	2 018 668	2 018 668	0	1 868 668	0	150 000	0	0	0	172 700	0	80 000	0		
			90001	Gospodarka ściekowa	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	
			90002	Gospodarka odpadami	815 000	815 000	815 000	0	815 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4300	zakup usług pozostałych	800 000	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4260	zakup energii	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4270	zakup usług remontowych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4300	zakup usług pozostałych	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	598 925	598 925	598 925	0	598 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4430	różne opłaty i składki	598 925	598 925	598 925	0	598 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			90095	Pozostała działalność	307 443	214 743	214 743	0	64 743	0	150 000	0	0	0	92 700	0	0	0	0
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 243	45 243	45 243	0	45 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4270	zakup usług remontowych	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 700	0	0	0	0			
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 337	926 337	926 337	0	141 337	775 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0		
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
			4277	zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
			4279	zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	390 000	390 000	390 000	0	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2480	dot. podmiotowa z budżetu dla samorz.inst.kultury	390 000	390 000	390 000	0	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			92116	Biblioteki	385 000	385 000	385 000	0	0	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2480	dot. podmiotowa z budżetu dla samorz.inst.kultury	385 000	385 000	385 000	0	0	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			92195	Pozostała działalność	141 337	141 337	141 337	0	141 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 446	9 446	9 446	0	9 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	zakup usług remontowych	131 891	131 891	131 891	0	131 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
926			Kultura fizyczna i sport	347 864	287 864	287 864	15 000	67 864	200 000	5 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0		
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	340 000	280 000	280 000	15 000	60 000	200 000	5 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	
			2820	dot.celowa z budżetu dla stowarzyszeń	200 000	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3040	nagrody szczególnie niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0
			92695	Pozostała działalność	7 864	7 864	7 864	0	7 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 864	7 864	7 864	0	7 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem:				36 646 490	35 435 167	35 435 167	16 673 084	8 864 559	4 335 000	4 919 724	10 000	0	750 000	1 211 323	978 623	140 000	0		

WYDATKI GMINY POCZESNA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

ROZCHODY GMINY POCZESNA NA 2016 ROK

Lp.	Rozchody:	
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	
2	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonia, Sobuczynie i Wrzosowej	100 000
3	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bargły i Michałów	320 000
4	Splata kredytu z BS Myszków na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bargły i Michałów	100 000
	Splata kredytu z BS Jastrzębie Zdrój na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonia, Sobuczynie i Wrzosowej	100 000
2	Splata kredytu z PKO BP SA na budowę szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Poczesnej	780 000
RAZEM		1 400 000

OGÓŁEM: WYDATKI + ROZCHODY	38 046 490
-----------------------------------	-------------------

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok
-------	----------	----------	-------	------------------

DOCHODY				3 443 094
----------------	--	--	--	------------------

750	75011		Administracja publiczna	48 078
			Urzędy wojewódzkie	48 078
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	48 078
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	2 637
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	2 637
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	2 637
752	75212		Obrona narodowa	300
			Pozostałe wydatki obronne	300
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	300
852	85212		Pomoc społeczna	3 392 079
			Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne	3 370 384
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	3 370 384
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	21 695
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	21 695

WYDATKI				3 443 094
----------------	--	--	--	------------------

750	75011		Administracja publiczna	48 078
			Urzędy wojewódzkie	48 078
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 400
		4120	składki na Fundusz Pracy	840
		4140	wpłaty na PFRON	2 200
751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 638
			Urzędy centralnych organów władzy	2 637
			Urzędy centralnych organów władzy	2 637
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	385
752	75212	4120	składki na Fundusz Pracy	52
			Obrona narodowa	300
			Pozostałe wydatki obronne	300
		4300	zakup usług pozostałych	300
852	85212		Pomoc społeczna	3 392 079
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	3 370 384
		3110	świadczenia społeczne	3 102 218
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 600
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180 300
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 472
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	200
		4300	zakup usług pozostałych	20 000
		4410	podróże służbowe krajowe	300
		4440	odpisy na ZFSS	1 094
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
		4700	szkolenia pracowników	2 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 695
4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 695	

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

750	Administracja publiczna		250
	75011	Urzędy wojewódzkie	250
		dane osobowe	250
852	Pomoc społeczna		65 000
	85212	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne	65 000
		zwroty świadczeń	65 000
RAZEM			65 250

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
ORAZ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok
DOCHODY				790 827
710	71035		Działalność usługowa	1 000
		2020	Cmentarze	1 000
801	80103		Oświata i wychowanie	75 690
		2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 690
	80104		dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 690
		2030	Przedszkola	373 230
852	85213		Pomoc społeczna	340 907
		2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	19 119
	85214		dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 119
		2030	Zasilki i pomoc w naturze	21 597
	85216		dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 597
		2030	Zasilki stałe	148 840
	85219		dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 840
		2030	Ośrodki pomocy społecznej	121 935
	85295		Pozostała działalność	121 935
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 416
WYDATKI				790 827
710	71035		Działalność usługowa	1 000
		4270	Cmentarze	1 000
801	80103		zakup usług remontowych	1 000
		4010	Oświata i wychowanie	448 920
	80104		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	75 690
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 690
852	85213		Przedszkola	373 230
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	373 230
	85214		Pomoc społeczna	340 907
		3110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 119
	85216		składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 119
		3110	Zasilki i pomoc w naturze	21 597
	85219		Zasilki stałe	21 597
		3110	świadczenia społeczne	148 840
		4010	świadczenia społeczne	148 840
		4010	Ośrodki pomocy społecznej	121 935
85295		wynagrodzenia osobowe pracowników	93 200	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	
85295		składki na Fundusz Pracy	2 435	
	3110	Pozostała działalność	29 416	
			świadczenia społeczne	29 416

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU BUDŻETOWYM 2016

Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	w tym:		Okres realizacji zadania	Nakłady w 2016 roku	w tym:		Program
			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy	
90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nierada	9 400 000	7 859 802	1 540 198	2016 - 2018	80 000	0	80 000	Regionale Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
92105	Remont i doposażenie świetlic wiejskich	40 000	32 000	8 000	2016 - 2018	10 000	8 000	2 000	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
92605	Budowa boiska sportowego w miejscowości Wrzosowa	330 000,00	220 890,00	109 110,00	2016 - 2018	30 000	0	30 000	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
92605	Budowa boiska sportowego w miejscowości Zawodzie	330 000,00	220 890,00	109 110,00	2016 - 2018	30 000	0	30 000	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Razem:		10 100 000	8 333 582	1 766 418		150 000	8 000	142 000	

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2016

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Planowane nakłady
1	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Bargły, Nierada, Michałów	60013	950 000,00
2	Położenie kostki brukowej na odcinku drogi przy Szkole Podstawowej w Poczesnej	60095	28 623,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nierada	90001	80 000,00
4	Budowa placu zabaw w Hucie Starej A	90095	22 326,00
5	Założenie monitoringu przy placu zabaw i w centrum Słowika	90095	15 000,00
6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	90095	45 374,00
5	Zakup altany drewnianej.	90095	10 000,00
6	Budowa boiska sportowego w miejscowości Wrzosowa	92605	30 000,00
7	Budowa boiska sportowego w miejscowości Zawodzie	92605	30 000,00
Razem:			1 211 323,00

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY POCZESNA NA 2016 ROK DLA PODMIOTÓW
ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok
1	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Częstochowa na zadania własne gminy z zakresu transportu lokalnego na terenie Gminy Poczesna	3 260 000
2	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	100 000
3	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej	390 000
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej	385 000
5	926	92605	2820	Dotacja celowa na zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	200 000
RAZEM:					4 335 000

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 ROK

600	Transport i łączność		124 062,00	
	60095	Pozostała działalność	124 062,00	
		4270	zakup usług remontowych	92 439,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 623,00	
750	Administracja publiczna		1 623,00	
	75095	Pozostała działalność	1 623,00	
		4270	zakup usług remontowych	1 623,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 070,00	
	75495	Pozostała działalność	6 070,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 070,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		157 443,00	
	90095	Pozostała działalność	157 443,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 243,00
		4270	zakup usług remontowych	19 500,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 700,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		56 369,00	
	92195	Pozostała działalność	56 369,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 446,00
	4270	zakup usług remontowych	46 923,00	
926	Kultura fizyczna		7 864,00	
	92695	Pozostała działalność	7 864,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 864,00
RAZEM			353 431,00	

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok
DOCHODY				424 406
801			Oświata i wychowanie	424 406
	80101		Szkoły podstawowe	147 696
		0690	wpływy z różnych opłat	141 546
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. i j.s.t.	4 400
		0920	pozostałe odsetki	250
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 400
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 900
	80104		Przedszkola	230 060
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 900
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 960
		0920	pozostałe odsetki	200
	80110		Gimnazja	22 250
		0690	wpływy z różnych opłat	20 200
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. i j.s.t.	2 000
		0920	pozostałe odsetki	50
WYDATKI				424 406
801			Oświata i wychowanie	424 406
	80101		Szkoły podstawowe	147 696
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 137
		4220	zakup środków żywności	124 396
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 700
		4300	zakup usług pozostałych	12 663
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 400
		4220	zakup środków żywności	19 900
		4300	zakup usług pozostałych	4 500
	80104		Przedszkola	230 060
		4220	zakup środków żywności	175 960
		4300	zakup usług pozostałych	54 100
	80110		Gimnazja	22 250
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 250
		4220	zakup środków żywności	20 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 000