

**UCHWAŁA NR XV/134/2015
RADY GMINY TWORÓG**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 9 lit. d, i art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3 , art. 235 ust. 1-3,art. 236 ust. 1-4, art. 237,art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z póź. zmianami)

**Rada Gminy Tworóg
uchwala:**

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w wysokości 23.192.694,45 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 22.459.694,45 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 733.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w wysokości 23.307.094,45 z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 22.057.036,23 zł
- wydatki majątkowe w kwocie - 1.250.058,22 zł zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 114.400,00 zł, który będzie sfinansowany przychodem pochodzącym z zaciągniętej pożyczki w kwocie 114.400,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 664.400,00 zł oraz rozchody w kwocie 550.000,00 zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną - w kwocie 56.000 zł.,
- 2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - w kwocie 56.000 zł.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.882.787,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się wykaz zadań rzeczowych w zakresie inwestycji zawarty w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 149.267,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 142.767,00 zł.
- b) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.500,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy Tworóg na 2016 rok wynosi – 1.174.377,22 zł w tym:

- 1) na zadania bieżące 805.000,00 zł z czego:
 - a) dotacje podmiotowe - 610.000,00 zł
 - b) dotacje celowe - 195.000,00 zł
- 2) na zadania inwestycyjne 369.377,22 zł z czego:
 - a) dotacje celowe - 369.377,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 789.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 789.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 14.

1. Ustala się limit dla :

- a) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.000.000 zł

§ 15.

1) Upoważnia się Wójta Gminy

- a) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 2.000.000 zł.
- b) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową gminy.

§ 16.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Tworóg

Łukasz Ziob

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/134/2015

Rady Gminy Tworóg

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2016

| Dział | Nazwa | Plan |
|--------------|---|-------------|
| | bieżące | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 24 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 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 | 24 000,00 |
| 020 | Leśnictwo | 1 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 600,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 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 | 600,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 617 100,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 52 000,00 |
| | 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 | 563 000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot pod. VAT) | 2 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 200,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 200,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 84 716,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 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 | 8 000,00 |
| | Wpływy z usług (odpłatność za media) | 20 600,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot pod. VAT oraz zwrot kosztów wynagrodzeń - Urząd Pracy, 0,3% wynagrodzenia za terminowe przekazywanie pod. doch. od osób fiz. | 12 000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 44 105,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 500,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 500,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 800,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 800,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu | 10 000,00 |

| | | |
|-----|---|----------------------|
| | terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 776 051,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 163 742,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 40 000,00 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 539 000,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego | 201 922,00 |
| | Wpływy z podatku leśnego | 134 500,00 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 148 620,00 |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 60 000,00 |
| | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 1 000,00 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 149 267,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 000,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 260 000,00 |
| | Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) | 5 000,00 |
| | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 314 098,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 304 098,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 535 265,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 47 500,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 160 000,00 |
| | 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 | 15 504,00 |
| | Wpływy z usług (zwrot za media, odpłatność za żywienie w szkołach) | 310 316,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 305,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów (0,3% wynagrodzenia za terminowe przekazywanie pod. doch. od osób fizycznych) | 1 640,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 233 064,45 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 112 498,45 |
| | Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze, za pobyt w mieszkaniach chronionych) | 16 000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) | 9 000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 834 382,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 235 149,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 112 498,45 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 24 035,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 859 300,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 789 000,00 |
| | Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska, koszty upomnień) | 69 300,00 |
| | bieżące | 22 459 694,45 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 112 498,45 |

| majątkowe | | |
|-----------|--|------------|
| 600 | Transport i łączność | 163 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu | 20 000,00 |

| | | |
|-----|--|-------------------|
| | terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 143 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 570 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 570 000,00 |
| | majątkowe | 733 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | |
|----------------|---|----------------------|
| Ogółem: | | 23 192 694,45 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 112 498,45 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/134/2015

Rady Gminy Tworóg

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2016

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 690 350,00 | 345 950,00 | 335 950,00 | 0,00 | 335 950,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 400,00 | 344 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1008 | Melioracje wodne | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1009 | Spółki wodne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 595 600,00 | 251 200,00 | 251 200,00 | 0,00 | 251 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 400,00 | 344 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1030 | Izby rolnicze | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1095 | Pozostała działalność | 55 750,00 | 55 750,00 | 55 750,00 | 0,00 | 55 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2095 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 826 563,00 | 1 490 078,00 | 1 464 078,00 | 600,00 | 1 464 478,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 485,00 | 336 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 199 578,00 | 1 199 578,00 | 1 199 578,00 | 0,00 | 1 199 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 594 985,00 | 258 500,00 | 258 500,00 | 600,00 | 257 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 485,00 | 336 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 32 000,00 | 32 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 129 000,00 | 694 000,00 | 694 000,00 | 0,00 | 694 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 665 000,00 | 665 000,00 | 665 000,00 | 0,00 | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 464 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 68 600,00 | 68 600,00 | 68 600,00 | 1 200,00 | 67 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 36 200,00 | 36 200,00 | 36 200,00 | 1 200,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 812 225,67 | 2 812 225,67 | 2 682 225,67 | 2 082 555,00 | 599 670,67 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 44 105,00 | 44 105,00 | 44 105,00 | 44 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 125 000,00 | 125 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 592 900,00 | 2 592 900,00 | 2 582 900,00 | 2 015 000,00 | 567 900,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 30 220,67 | 30 220,67 | 30 220,67 | 23 450,00 | 6 770,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 238 017,22 | 208 040,00 | 189 040,00 | 25 340,00 | 163 700,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 977,22 | 29 977,22 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 234 017,22 | 204 040,00 | 185 040,00 | 25 340,00 | 159 700,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 977,22 | 29 977,22 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 112 600,00 | 112 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 112 600,00 | 112 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 070 563,31 | 9 995 367,31 | 9 580 310,31 | 7 601 294,00 | 1 979 016,31 | 0,00 | 415 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 196,00 | 75 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 430 222,31 | 4 374 526,31 | 4 172 830,31 | 3 624 366,00 | 548 464,31 | 0,00 | 201 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 696,00 | 55 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 853 948,00 | 1 847 948,00 | 1 766 487,00 | 1 405 867,00 | 360 620,00 | 0,00 | 81 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 018 458,00 | 2 018 458,00 | 1 922 386,00 | 1 684 019,00 | 238 367,00 | 0,00 | 96 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------------|--------------|--------------|------|------|
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 244 100,00 | 244 100,00 | 244 100,00 | 0,00 | 244 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 373 927,00 | 373 927,00 | 371 427,00 | 326 460,00 | 44 967,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 43 876,00 | 43 876,00 | 43 876,00 | 0,00 | 43 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 866 628,00 | 853 128,00 | 841 328,00 | 423 006,00 | 418 322,00 | 0,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 144 404,00 | 144 404,00 | 137 876,00 | 137 576,00 | 300,00 | 0,00 | 6 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 95 000,00 | 95 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 184 267,00 | 184 267,00 | 154 267,00 | 52 500,00 | 101 767,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 142 767,00 | 142 767,00 | 142 767,00 | 52 500,00 | 90 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 252 748,06 | 3 252 748,06 | 1 123 467,00 | 736 487,00 | 386 980,00 | 0,00 | 2 020 859,00 | 108 422,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 908 673,00 | 1 908 673,00 | 240 205,00 | 230 967,00 | 9 238,00 | 0,00 | 1 668 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 19 648,00 | 19 648,00 | 19 648,00 | 0,00 | 19 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 359 549,00 | 359 549,00 | 187 000,00 | 0,00 | 187 000,00 | 0,00 | 172 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasilki stałe | 28 000,00 | 28 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 560 280,00 | 560 280,00 | 556 280,00 | 471 780,00 | 84 500,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 434,00 | 35 434,00 | 34 834,00 | 33 740,00 | 1 094,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 267 164,06 | 267 164,06 | 80 500,00 | 0,00 | 80 500,00 | 0,00 | 78 242,00 | 108 422,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 479 874,00 | 479 874,00 | 439 183,00 | 394 737,00 | 44 446,00 | 0,00 | 40 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 462 350,00 | 462 350,00 | 436 659,00 | 394 737,00 | 41 922,00 | 0,00 | 25 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 524,00 | 2 524,00 | 2 524,00 | 0,00 | 2 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 438 762,11 | 1 438 762,11 | 1 423 762,11 | 18 180,00 | 1 405 582,11 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 733 000,00 | 733 000,00 | 733 000,00 | 0,00 | 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 66 400,00 | 66 400,00 | 66 400,00 | 0,00 | 66 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 78 158,60 | 78 158,60 | 78 158,60 | 18 180,00 | 59 978,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 492 000,00 | 492 000,00 | 492 000,00 | 0,00 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 39 203,51 | 39 203,51 | 24 203,51 | 0,00 | 24 203,51 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 669 126,08 | 663 126,08 | 53 126,08 | 3 700,00 | 49 426,08 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 617 275,33 | 611 275,33 | 1 275,33 | 0,00 | 1 275,33 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 41 850,75 | 41 850,75 | 41 850,75 | 3 700,00 | 38 150,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 217 098,00 | 194 098,00 | 79 098,00 | 9 000,00 | 70 098,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 191 498,00 | 178 498,00 | 63 498,00 | 0,00 | 63 498,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 16 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 23 307 094,45 | 22 057 036,23 | 18 405 407,17 | 10 929 093,00 | 7 476 314,17 | 805 000,00 | 2 625 607,00 | 108 422,06 | 0,00 | 112 600,00 | 1 250 058,22 | 1 250 058,22 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/134/2015

Rady Gminy Tworóg

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

| Lp. | Treść | Paragraf przychodów | Budżet 2016 |
|------------|--|----------------------------|----------------------|
| | Przychody budżetu (1+2+3+4+5+6) | | 664 400,00 |
| | | | |
| 1 | Z prywatyzacji majątku gminy | 941 | |
| 2 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych | 951 | |
| 3 | Nadwyżki z budżetu z lat ubiegłych | 957 | |
| 4 | Kredyty krajowe | 952 | 0,00 |
| 5 | Pożyczki krajowe | 952 | 344 400,00 |
| 6 | Wolne środki | 950 | 320 000,00 |
| 7 | Dochody budżetu | | 23 192 694,45 |
| 8 | Razem przychody i dochody budżetu | | 23 857 094,45 |
| | | Paragraf rozchodów | |
| | Rozchody budżetu (1+2+3) | | 550 000,00 |
| 1 | Spłata pożyczek | 963 | 0,00 |
| 2 | Spłata pożyczek | 992 | 100 000,00 |
| 3 | Spłata kredytów | 992 | 450 000,00 |
| 4 | Udzielone pożyczki | 991 | 0,00 |
| 5 | Wydatki budżetu | | 23 307 094,45 |
| 6 | Razem rozchody i wydatki budżetu | | 23 857 094,45 |

Uwagi: W zestawieniu ujęto również dochody i wydatki budżetu gminy w celu przedstawienia zasad bilansowania (równoważenia) budżetu gminy.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/134/2015

Rady Gminy Tworóg

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Treść | Dochody bieżące | z tego: | Ogółem wydatki Σ (7, 12) | z tego: | | | | | wydat ki mająt kowe |
|-------|----------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------------|
| | | | | Dotacje | | Wydatki bieżące Σ(8,11) | z tego: | | | | |
| | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | Świadczenia na rzecz osób fiz. | |
| | | | | | | | | Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane | Wydatki związane z trealizacją ich statutowych zadań | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 750 | | Administracja publiczna | 44 105 | 44 105 | 44 105 | 44 105 | 44 105 | 44 105 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 44 105 | 44 105 | 44 105 | 44 105 | 44 105 | 44 105 | 0 | | 0 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | | Obrona narodowa | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | 800 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 834 382 | 1 834 382 | 1 834 382 | 1 834 382 | 165 914 | 152 615 | 13 299 | 1 668 468 | 0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | 1 800 923 | 1 800 923 | 1 800 923 | 1 800 923 | 132 455 | 132 455 | 0 | 1 668 468 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------|
| | | ubezpieczenia społecznego | | | | | | | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 13 299 | 13 299 | 13 299 | 13 299 | 13 299 | 0 | 13 299 | 0 | 0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 160 | 20 160 | 20 160 | 20 160 | 20 160 | 20 160 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ogółem | 1 882 787 | 1 882 787 | 1 882 787 | 1 882 787 | 214 319 | 200 220 | 14 099 | 1 668 468 | 0 |

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

dział 750, rozdz. 75011 , par 2350 kwota 211 zł w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 200 zł

dział 852, rozdz. 85228, par.2350 kwota 7.368 zł w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 7.000zł

dział 852, rozdz. 85212, par. 2350 kwota 59.167 zł w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 35.500 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/134/2015

Rady Gminy Tworóg

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki - zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Treść | Dochody bieżące | z tego: | Ogółem wydatki Σ (7,12) | z tego: wydatki bieżące | | | | | wydatki majątkowe |
|-------|----------|-------------------------|--------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|----------------------|
| | | | | dotacje | | Wydatki bieżące Σ (8, 11) | w tym w szczególności: | | | | |
| | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z trealizacją ich statutowych zadań | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 710 | | Działalność usługowa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 200 | 0 | 0 |
| | 71035 | Cmentarze | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 200 | | |
| | | Ogółem | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 200 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/134/2015

Rady Gminy Tworóg

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku

| Dział | Rozdział | Rodzaj zadania | Nakłady do poniesienia w zł | Źródła finansowania | Jednostka i osoba odpowiedzialna za realizację zadania |
|-----------------------------|----------|--|-----------------------------|---------------------|--|
| Zadania inwestycyjne | | | 60 696,00 | | |
| 600 | 60016 | Opracowanie projektu przebudowy ulicy Grunwaldzkiej w Tworogu | 5 000,00 | środki własne | Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych |
| 801 | 80101 | Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę szkolną w budynku szkoły podstawowej w Tworogu | 47 696,00 | środki własne | Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tworogu w porozumieniu z Kierownikiem Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych |
| 926 | 92605 | Budowa studni przy budynku LKS Koty | 8 000,00 | środki własne | Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych |
| Zakupy inwestycyjne | | | 448 500,00 | | |
| 700 | 70005 | zamiana (zakup) gruntów | 435 000,00 | środki własne | Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych |
| 801 | 80148 | zakup patelni elektrycznej | 5 500,00 | środki własne | Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach |
| 801 | 80148 | zakup zmywarko-wyparzarki | 8 000,00 | środki własne | Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/134/2015

Rady Gminy Tworóg

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w ramach budżetu

| | Brynek | Boruszowice | Hanusek | Koty | Tworóg | Połomia | Wojska | Mikołeska | Nowa Wieś | Świniowice |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| 010-01008 Wydatki bieżące | | | | | | 2 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 010-01095 Wydatki bieżące | | | | | 650,00 | | | | | |
| 600-60016 Wydatki bieżące wydatki majątkowe | 7 700,00 | 3 600,00 12 498,00 | 1 100,00 8 987,00 | 2 200,00 | | | | | 5 900,00 | |
| 750-75095 Wydatki bieżące | 1 570,07 | 4 800,60 | | 500,00 | | 250,00 | | 100,00 | | |
| 754-75412 Wydatki bieżące | | | 2 500,00 | 5 000,00 | 3 500,00 | | 6 500,00 | | 400,00 | 2 700,00 |
| 801-80104 wydatki majątkowe | | | | | | 6 000,00 | | | | 8 977,22 |
| 8501-80101 Wydatki bieżące | 3 100,00 | | | | 13 000,00 | | | | 12 396,31 | |
| 852-85295 Wydatki bieżące | 1 500,00 | | | | | | | | | |
| 900-90003 Wydatki bieżące | 1 700,00 | | | 1 700,00 | | | | | | |
| 900-90004 Wydatki bieżące | 780,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 12 198,60 | 6 800,00 | 3 200,00 | 600,00 | 1 580,00 | 2 500,00 | |
| 900-90095 Wydatki bieżące | | | | 3 000,00 | | | 2 191,73 | 3 411,78 | 3 000,00 | 2 100,00 |
| 921-92109 Wydatki bieżące | | | | | 748,60 | 526,73 | | | | |
| 921-92195 Wydatki bieżące | 5 500,00 | | 9 300,69 | 1 000,00 | 3 000,00 | 5 850,00 | 7 800,00 | 1 200,00 | 3 800,00 | 4 400,00 |
| 926-92605 | | 2 000,00 | | 3 000,00 | | 2 000,00 | 500,00 | 2 320,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| 926-92695 | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | 1 500,00 | 2 000,00 | | 300,00 | 1 200,00 | 200,00 | 700,00 | | 700,00 | |
| OGÓŁEM | 23 350,07 | 28 898,60 | 22 887,69 | 28 898,60 | 28 898,60 | 20 026,73 | 28 291,73 | 8 611,78 | 28 696,31 | 18 177,22 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/134/2015

Rady Gminy Tworóg

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie zwalczania narkomanii

| DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | | | |
|---|------------|-------|----------|----------|-----------------------------------|-------|----------|------------|-----------------|---|-------------------|
| Rodzaj dochodu | Kwota | Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj wydatku | Dział | Rozdział | Kwota | W tym | | |
| | | | | | | | | | Wydatki bieżące | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | | Kwota ogółem | W tym wynagrodzenia i pochoden od wynagrodzeń | |
| 1. Wpływ opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 149 267,00 | 756 | 75618 | 0480 | 1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 851 | 85154 | 142 767,00 | 142 767,00 | 52 500,00 | 0,00 |
| | | | | | 2. Zwalczanie narkomanii | 851 | 85153 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 149 267,00 | | | | | | | 149 267,00 | 149 267,00 | 52 500,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/134/2015

Rady Gminy Tworóg

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

| DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--|-------------------------------|---|----------------------------|-------------------|------|
| Rodzaj dochodu | Kwota | Dział | Rozdział | Paragraf | Dział | Rozdział | Kwota | W tym | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | | | Kwota ogółem | W tym: | | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje na zadania bieżące | | |
| | | | | | | | | Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000,00 | 900 | 90019 | 0690 | 010 |
| 801 | 80195 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | |
| 900 | 90004 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | | | | | | | | | |
| 900 | 90095 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 | | | | | | | |
| Razem | 60 000,00 | | | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/134/2015

Rady Gminy Tworóg

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tworóg w 2016 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji | Kwota dotacji | | |
|---|-------|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | podmiotowa | celowa | |
| | | | | | zad. bieżące | zad. inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Jednostki sektora Finansów publicznych | | | | 610 000,00 | 55 000,00 | 10 000,00 |
| | 600 | 60016 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Tarnowskie Góry na zadanie pn: "Budowa dróg miejskich wraz z odwodnieniem- ulice Sikorek, i Czajek" | | | 5 000,00 |
| | 600 | 60016 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasteczko Śląskie na zadanie pn: "Przebudowa ulicy Gajowej w Miasteczku Śląskim" | | | 5 000,00 |
| | 60016 | 60053 | Dotacja celowa na zadanie wspólnie realizowane z miastem Gliwice pn: "Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieciach typu punkt - wiele punktów" | | 1 000,00 | |
| | 600 | 60053 | Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na utrzymanie wybudowanej infrastruktury - sieć szerokopasmowa | | 24 000,00 | |
| | 851 | 85149 | Dotacja celowa dla SP ZOZ na zadania związane z zapobieganiem chorobom i urazom | | 30 000,00 | |
| | 921 | 92109 | Dotacja dla Gminnego Domu Kultury | 610 000,00 | | - |
| II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | - | 140 000,00 | 359 377,22 |
| | 10 | 1009 | Dotacja dla Spółek Wodnych na zadania związane z utrzymaniem melioracji szczegółowych | | 10 000,00 | |
| | 10 | 1010 | Dot.cel. dla pod. niezaliczanych do jed. sektora fin. pub. na dof. kosztów inwestycji w ramach zad. z ochrony środowiska - przyd. oczyszczalnie ścieków | | - | 344 400,00 |
| | 754 | 75412 | Dotacja celowa dla OSP Połomia na budowę strażnicy | | | 6 000,00 |
| | 754 | 75412 | Dotacja celowa dla OSP Świniowice na rozbudowę strażnicy | | | 8 977,22 |
| | 900 | 90095 | Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego | | 15 000,00 | |
| | 926 | 92605 | Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. | - | 115 000,00 | |
| Ogółem (I + II) | | | | 610 000,00 | 195 000,00 | 369 377,22 |

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/134/2015

Rady Gminy Tworóg

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki
na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

| DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | | | | | |
|--|------------|-------|----------|----------|---------|----------|------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|--|-------------------|
| Rodzaj dochodu | Kwota | Dział | Rozdział | Paragraf | Dział | Rozdział | Kwota | W tym | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | | | | | |
| | | | | | | | | Kwota ogółem | wydatki jednostek budżetowych | W tym: | | | |
| | | | | | | | | | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje na zadania bieżące | | |
| Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 789 000,00 | 900 | 90002 | 0490 | 750 | 75023 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 36 000,00 | | | |
| | | | | | 900 | 90002 | 733 000,00 | 733 000,00 | 733 000,00 | | | | |