



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 7661

UCHWAŁA NR XII/100/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH

z dnia 21 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁAZY NA ROK 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - **Rada Miejska w Łazach**

- uchwala – co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 46.541.043 zł, z tego :

- a) bieżące w kwocie 43.578.105 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2.962.938 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 50.648.032 zł z tego :

- a) bieżące w kwocie 43.627.839 zł,
- b) majątkowe w kwocie 7.020.193 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Ustala się planowany niedobór budżetu w wysokości 4.106.989 zł.

2. Niedobór sfinansowany zostanie:

- a) środkami wolnymi w kwocie 1.106.989 zł,
- b) zaciągniętymi kredytami w kwocie 3.000.000 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.728.289 zł w tym:

- a) środki wolne w kwocie 3.628.289 zł,
- b) kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 3.000.000 zł,
- c) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.621.300 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 2.078.410 zł,
- b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 442.890 zł,

c) udzielone pożyczki z budżetu gminy w kwocie 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Ustala się limity:

- a) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego niedoboru budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
- b) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
- c) udzielanych pożyczek z budżetu gminy w wysokości 100.000 zł.

6. Upoważnia się Burmistrza Łaz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i udzielania pożyczek z budżetu Gminy Łazy w kwotach określonych limitami z ust. 5.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 140.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się plan dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 225.340zł do dyspozycji sołectw na realizację zadań określonych w załączniku nr 9.

§ 7. 1. Ustala się planowane dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 215.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85154) w wysokości 201.000 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (rozdział 85153) w wysokości 14.000 zł.

§ 8. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.464.000 zł, które w całości przeznacza się na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania określonymi w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

§ 9. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów w wysokości 15.500 zł, które przeznacza się w całości na wydatki związane z utrzymaniem przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.).

§ 10. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 140.000 zł, które w całości przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Łaz do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Łaz do lokowania wolnych środków budżetowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu gminy.

§ 13. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach

Anna Staniaszek

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Dział rozdział paragraf	TREŚĆ	Planowane dochody ogółem 2016	w tym:			
	Źródła dochodów		bieżące		majątkowe	
			ogółem	w tym ze środków unijnych	ogółem	w tym ze środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000	14 000	-	-	-
40002	Dostarczanie wody	14 000	14 000	-	-	-
O830	Wpływy z usług - dostawy wody mieszkańcom	14 000	14 000			
600	Transport i łączność	1 701 163	-	-	1 701 163	521 142
60016	Drogi publiczne gminne	1 701 163	-	-	1 701 163	521 142
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Przebudowa ulicy Piecuchy w Wisiółce)	521 142			521 142	521 142
6330	Dotcje celowe z budżetu państwa na realoizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (ul. Kościuszki w Wysokiej)	1 180 021			1 180 021	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 299 300	1 979 300	-	320 000	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	538 300	538 300	-	-	-
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	478 300	478 300			
O830	Wpływy z usług	5 000	5 000			
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	20 000			

0920	Pozostałe odsetki	35 000	35 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 761 000	1 441 000	-	320 000	-
O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000	25 000			
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	170 000	170 000			
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150 000	150 000			
0750	Wpływy z dzierżawy krytej pływalni	1 080 000	1 080 000			
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000			20 000	
O770	Wpływy ze sprzedaży prawa własności nieruchomości	300 000			300 000	
0920	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000			
710	Działalność usługowa	2 000	2 000	-	-	-
71035	Cmentarze	2 000	2 000	-	-	-
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000			
750	Administracja publiczna	183 230	183 230	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	63 230	63 230	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	63 230	63 230			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000	120 000	-	-	-
O970	Wpływy z tytułu zwrotu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych	70 000	70 000			
O970	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	50 000	50 000			

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 317	3 317	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 317	3 317	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3 317	3 317			
752	Obrona narodowa	300	300	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	300	300			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 963 443	21 963 443	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	20 000	-	-	-
O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000	20 000			
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 344 100	4 344 100	-	-	-
O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000	4 200 000			
O320	Wpływy z podatku rolnego	68 500	68 500			
O330	Wpływy z podatku leśnego	68 600	68 600			
O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000	3 000			

O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 876 000	3 876 000	-	-	-
O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000	2 600 000			
O320	Wpływy z podatku rolnego	306 000	306 000			
O330	Wpływy z podatku leśnego	80 000	80 000			
O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000	280 000			
O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000	150 000			
O430	Wpływy z opłaty targowej	32 000	32 000			
O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000	400 000			
O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000	28 000			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	364 500	364 500	-	-	-
O410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000	46 000			
O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000	215 000			
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	103 500	103 500	-	-	-
	opłata za korzystanie z przystanków	15 500	15 500			
	opłata adiacencka	23 000	23 000			
	opłata eksploatacyjna	40 000	40 000			
	opłata za zajęcie pasa drogowego	25 000	25 000			

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochów budżetu państwa	13 358 843	13 358 843	-	-	-
OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 298 843	13 298 843			
OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000	60 000			
758	Różne rozliczenia	11 329 704	11 329 704	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 862 904	9 862 904	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 862 904	9 862 904			
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 373 526	1 373 526	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 373 526	1 373 526			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 274	93 274	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 274	93 274			
801	Oświata i wychowanie	1 257 665	724 815	124 815	532 850	396 141
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 000	400 000	-	-	-
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne gmin	400 000	400 000			
80104	Przedszkola	200 000	200 000	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	200 000	200 000			
80195	Pozostała działalność	657 665	124 815	124 815	532 850	396 141
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - modernizacja Przedszkola Nr 1 ul. Topolowa)	396 141			396 141	396 141

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - zajęcia dla przedszkolaków)	124 815	124 815	124 815		
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań inwestycyjnych (winda w przedszkolu - PFRON)	136 709			136 709	
852	Pomoc społeczna	3 876 725	3 876 725	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 038 261	3 038 261	-	-	-
0920	Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	1 200	1 200			
0970	Zwrot kosztów egzekucji świadczeń nienależnie pobranych	6 000	6 000			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3 005 561	3 005 561			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	20 000			
2910	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych	5 500	5 500			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	50 792	50 792	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	11 038	11 038			

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	39 754	39 754			
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skłdki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 529	242 529	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	242 529	242 529			
85216	Zasilki stałe	226 277	226 277	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	226 277	226 277			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	162 580	162 580	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	162 580	162 580			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 828	85 828	-	-	-
O830	Wpływy z usług	22 000	22 000			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	63 828	63 828			
85295	Pozostała działalność	70 458	70 458	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	70 458	70 458			
853	Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	295 771	295 771	295 771	-	-
85395	Pozostała działalność	295 771	295 771	295 771	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu)	27 612	27 612	27 612		

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu)	2 815	2 815	2 815		
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Rozwój usług społecznych w Gminie Łazy)	265 344	265 344	265 344		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 014 425	1 605 500	-	408 925	408 925
90002	Gospodarka odpadami	1 464 000	1 464 000	-	-	-
0530	Wpływy z opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów	1 464 000	1 464 000			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	408 925	-	-	408 925	408 925
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Łazach ul. Topolowa)	408 925			408 925	408 925
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000	140 000	-	-	-
O690	Opłaty za korzystanie ze środowiska	140 000	140 000			
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	1 500	-	-	-
O400	Opłata produktowa	1 500	1 500			
926	Kultura fizyczna	1 600 000	1 600 000	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 600 000	1 600 000	-	-	-
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 000	80 000			
O830	Wpływy z usług	1 450 000	1 450 000			

O970	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za rok poprzedni	70 000	70 000			
	OGÓŁEM	46 541 043	43 578 105	420 586	2 962 938	1 326 208

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Dział Rozdz.	Treść	Planowane wydatki ogółem w roku 2016	Bieżące w tym:					Wydatki inwestycyjne (inwestycje i zakupy)	
			Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Programy finansowane z ud. śr. art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
			Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	232 540	-	7 200	-	-	-	225 340	-
O1030	Izby rolnicze	7 200	-	7 200	-	-	-	-	-
O1095	Pozostała działalność	225 340	-	-	-	-	-	225 340	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 269 120	8 000	922 000	360 000	-	-	3 979 120	819 020
60004	Lokalny transport zbiorowy	575 000	-	215 000	360 000	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	4 694 120	8 000	707 000	-	-	-	3 979 120	819 020
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 929 135	-	2 003 205	-	-	-	925 930	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	801 500	-	701 500	-	-	-	100 000	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 972 135	-	1 301 705	-	-	-	670 430	-
70095	Pozostała działalność	155 500	-	-	-	-	-	155 500	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 990 072	4 403 317	1 287 335	-	199 920	-	99 500	-
75011	Urzędy wojewódzkie	296 815	291 360	5 455	-	-	-	-	-

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 920	-	66 000	-	196 920	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 913 837	4 050 957	760 380	-	3 000	-	99 500	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	366 500	61 000	305 500	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 317	3 317	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 317	3 317	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	219 000	29 600	173 400	-	16 000	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	206 500	29 600	160 900	-	16 000	-	-	-
75414	Obrona cywilna	5 500	-	5 500	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	220 000	-	220 000	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000	-	220 000	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 374 852	11 091 236	2 008 362	3 793 028	213 300	209 711	1 059 215	785 797
80101	Szkoły podstawowe	8 784 313	5 388 610	758 634	2 503 039	134 030			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 638 228	746 277	31 027	829 414	31 510			
80104	Przedszkola	1 265 383	1 039 151	170 649	53 583	2 000			
80110	Gimnazja	3 608 182	3 272 291	292 881		43 010			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	241 188	168 200	72 738		250			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 586		67 586					

80148	Stołówki szkolne	498 632	476 107	20 025		2 500			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 411			45 411				
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	361 581			361 581				
80195	Pozostała działalność	1 864 348	600	594 822	-	-	209 711	1 059 215	785 797
851	OCHRONA ZDROWIA	217 500	128 000	36 000	53 500	-	-	-	-
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	14 000	-	14 000	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 000	128 000	22 000	51 000	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	2 500	-	-	2 500	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	6 239 345	1 063 284	976 777	-	4 199 284	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000		1 000					
85206	Wsparcie rodziny	144 000	71 800	72 200					
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rent. z ubezpie. społ.	3 014 061	125 656	30 385	-	2 858 020	-	-	-

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone	11 038		11 038					
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania własne	51 954		51 954					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	1 202 529		660 000		542 529			
85215	Dodatki mieszkaniowe	310 000	-	-	-	310 000	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	316 277				316 277			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	962 200	822 000	130 200		10 000			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 828	43 828	20 000					
85295	Pozostała działalność	162 458				162 458			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	412 970	-	-	100 800	-	312 170	-	-
85305	Żłobki	100 800			100 800		-		
85395	Pozostała działalność	312 170	-	-	-	-	312 170	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	454 350	360 040	16 520	-	77 790	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	388 850	360 040	16 520		12 290			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 500	-	-	-	65 500	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 468 388	-	2 819 300	68 000	-	-	581 088	481 088
90002	Gospodarka odpadami	1 341 500	-	1 341 500	-	-	-	-	-

90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 000	-	88 000	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	481 088	-	-	-	-	-	481 088	481 088
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 028 500	-	928 500	-	-	-	100 000	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	169 000	-	101 000	68 000	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	260 300	-	260 300	-	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 361 000	-	-	1 358 000	3 000	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000	-	-	8 000	3 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000	-	-	700 000	-	-	-	-
92116	Biblioteki	650 000	-	-	650 000	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	4 196 023	1 353 820	2 498 603	75 000	118 600	-	150 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 196 023	1 353 820	2 498 603	75 000	118 600	-	150 000	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 058 420	-	1 058 420	-	-	-	-	-
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	950 000	-	950 000	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	950 000	-	950 000	-	-	-	-	-

	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	108 420	-	108 420	-	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa i j.s.t.	108 420	-	108 420	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM	50 648 032	18 440 614	14 029 122	5 808 328	4 827 894	521 881	7 020 193	2 085 905
	w tym wydatki bieżące	43 627 839							
	wydatki majątkowe	7 020 193							

Załącznik nr 3

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2016.

Dział	Rozdział §	Treść	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	63.230	63.230
	75011	Urzędy wojewódzkie	63.230	63.230
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.230	
		Zadania nadzorowane przez: Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego Oraz przez Wydział Rozwoju Regionalnego w tym: - wynagrodzenia i ich pochodne – 63.230 zł		63.230
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.317	3.317
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.317	3.317
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.317	
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami – stały rejestr wyborców w tym: - wynagrodzenia i ich pochodne – 3.317 zł.		3.317
752		Obrona narodowa	300	300
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	
		Wydatki związane ze szkoleniami obronnymi administracji publicznej w tym: - wydatki statutowe jednostek budżetowych – 300 zł		300
852		Pomoc społeczna	3.080.427	3.080.427
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.005.561	3.005.561
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.005.561	
		Zadania z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w tym: - wynagrodzenia i ich pochodne – 125.656 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.858.020 zł - wydatki statutowe jednostek budżetowych – 21.885 zł		3.005.561

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.038	11.038
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.038	
		Zadania z zakresu realizacji składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.038 zł.		11.038
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63.828	63.828
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
		Zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym: - wynagrodzenia i ich pochodne – 43.828 zł, - wydatki statutowe jednostek budżetowych – 20.000 zł.		
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE			3.147.274	3.147.274

DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

750	75011 § 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 zł
852	85212 § 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70.000 zł
852	85228 § 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.600 zł

Załącznik nr 4

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2016.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
710		Działalność usługowa	2.000	2.000
	71035	Cmentarze	2.000	2.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	2.000	
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie miejsc pamięci narodowej w tym: - wydatki statutowe jednostek budżetowych – 2.000 zł.		2.000
OGÓŁEM ZADANIA POWIERZONE			2.000	2.000

Załącznik nr 5**PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2016**

Paragraf	Treść	Kwota
950	Środki wolne	3.628.289
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.000.000
951	Splaty pożyczek udzielonych z budżetu	100.000
Razem		6.728.289

Załącznik nr 6**PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2015**

Paragraf	Treść	Kwota
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	442.890
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	2.078.410
991	Pożyczki udzielone z budżetu	100.000
Razem		2.621.300

Załącznik nr 7

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA W 2015 ROKU Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Łazach	700.000		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach	650.000		
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego (Województwo Śląskie)			340.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
801	80101	Niepubliczne szkoły podstawowe	2.503.039		
	80103	Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	829.414		
	80104	Niepubliczne przedszkola	53.583		
	80149	Oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych	45.411		
	80150	Niepubliczne szkoły podstawowe	361.581		
851	85154	Centrum Integracji Społecznej w Łazach			51.000
	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia			2.500
853	85305	Niepubliczna jednostka opieki nad dzieckiem do 2,5 roku życia			100.800
900	90019	Jednostki organizacyjne, osoby fizyczne dokonujące utylizacji azbestu lub wymiany źródła ciepła			60.000
		Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony środowiska			8.000
921	92105	Stowarzyszenia działające w sferze kultury			8.000
926	92605	Stowarzyszenia działające w sferze kultury fizycznej			75.000
Ogółem			5.143.028		645.300

Załącznik nr 8**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223
UST. 1 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2015.**

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Dochody	Wydatki
Zespół Szkół nr 1 w Łazach	115.000	115.000
Zespół Szkół nr 2 w Niegowonicach	149.300	149.300
Zespół Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie	92.000	92.000
Szkoła Podstawowa nr 3 Łazach	62.100	62.100
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	48.800	48.800
Przedszkole nr 1 w Łazach	174.000	174.000
Razem	641.200	641.200

Załącznik nr 9**ZADANIA REALIZOWANE Z WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW
DO DYSPOZYCJI SOŁECTW W ROKU 2016**

L.p	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota planowanych wydatków
1.	Chruszczobród	- Wykonanie nawierzchni drogowej ulicy Ogrodowej i Podgórnej, - realizacja inicjatyw oddolnych zgłaszanych przez mieszkańców (10% funduszu).	24.752
2.	Chruszczobród Piaski	Dokończenie budowy chodnika w miejscowości Chruszczobród Piaski oraz zamontowanie kamery w rejonie placu zabaw.	10.643
3.	Ciągowice	- Odnowienie studni na ul. Sienkiewicza i zagospodarowanie terenu wokół, - siłownia na placu zabaw, - huśtawka na placu zabaw, - zakup 2 słupów ogłoszeniowych, - zakup 2 klimatyzatorów do świetlicy, - zakup rozkładanego namiotu (dużego), - piknik integracyjny.	21.608
4.	Grabowa	- Likwidacja zastoju i udrożnienie rowu od ulicy Szkolnej do ulicy Słonecznej, - wykonanie tablic informacyjnych, - drobne remonty, - impreza integracyjna, - zagospodarowanie terenu boiska i wokół boiska.	21.831
5.	Hutki-Kanki	Materiały do budowy wiaty na terenie placu zabaw (zakup tarcicy, pokrycia dachowego, rynien, lakierów oraz pozostałych materiałów niezbędnych do budowy i wykończenia wiaty).	6.708
6.	Kuźnica Masłońska	Gruntowny remont dróg w sołectwie. Ulice: Topolowa, Słoneczna, Brzozowa i Piaskowa.	8.490
7.	Niegowonice	Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Niegowonicach.	24.752
8.	Niegowoniczki	Budowa miejsca postojowego przy cmentarzu parafialnym w Niegowonicach.	19.034
9.	Rokitno Szlacheckie	- Zakup bluzek z krótkim rękawem dla KGW w ilości 12 szt. do kwoty 2.000 zł, - remont wieży strażackiej do kwoty 8.000 zł, - budowa studni głębinowej w klubie sportowym do kwoty 8.000 zł, - zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Świerczewskiego, - poprawa infrastruktury na placu szkolnym (remont wiaty, remont placu zabaw).	24.752
10.	Skałbania	- Spotkanie integracyjne, - zakup przenośnego ogrodzenia do oddzielenia placu zabaw od altany, - zakup przenośnych trzech kompletów ławek i trzech kompletów stolików, - bieżące remonty, naprawy i modernizacje sprzętu i	6.757

		obiektów infrastruktury, - inne wydatki – materiały budowlane.	
11.	Trzebyczka	Projekt rewitalizacji świetlicy wiejskiej w Trzebyczce	6.856
12.	Turza	- Zakup (wykonanie) małych bramek na boisko piłki nożnej, - organizacja Dnia Sąsiada, - zakup wyciągarki samochodowej - remont remizy, - zakup wyposażenia.	12.673
13.	Wiesiółka	Wykonanie chodnika przy ul. H. Pobożnego od skrzyżowania z ul. Studzienną od strony sklepu długości 150 mb.	11.732
14.	Wysoka	- Wykonanie chodnika przy ul. Mickiewicza będącego kontynuacją wcześniej wykonanych odcinków w kwocie 20.000 zł, - remont schodów bocznych z wyjściem na plac zabaw Szkoły Podstawowej w Wysokiej w kwocie 4.752 zł.	24.752
Razem			225.340